

G R A D
P U L A



CITTÀ DI
P O L A

Službene novine Bollettino ufficiale

ISSN 1847-5507

BROJ

Petak, 31.07.2020.

13/20

NUMERO

Venerdì, 31-07-2020



Ai sensi del comma 1 articolo 67 della Legge sull'economia comunale ("Gazzetta ufficiale" nn. 68/18, 110/18 - Legge sull'attività scientifica e l'istruzione superiore e 32/20), degli articoli 107 e 108 della Legge sulle strade ("Gazzetta ufficiale" nn. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 e 110/19), comma 14 articolo 33 della Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti ("Gazzetta ufficiale" nn. 94/13, 73/17, 14/19 e 98/19) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11, 01/13, 2/18 e 2/20), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 30 luglio 2020, emana le

I. MODIFICHE E INTEGRAZIONI

al Programma di realizzazione dell'infrastruttura comunale per l'anno 2020

I

Nel Programma di costruzione dell'infrastruttura comunale per il 2020 ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 19/19), di seguito nel testo: Programma) il Capo I. Disposizioni generali cambia e recita:

"I DISPOSIZIONI GENERALI

Con il presente Programma si stabilisce la costruzione degli impianti e delle installazioni dell'infrastruttura comunale nonché l'acquisto di attrezzature (di seguito nel testo: Programma) nel territorio della Città di Pola (di seguito nel testo: Città) per il 2020 per le:

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

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

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

II

Il Capo II del Programma cambia e recita:

"STRADE NON CLASSIFICATE

Con il presente Programma si stabilisce la costruzione delle strade non classificate nell'importo di 17.370.000,00 kune dai mezzi dei contributi comunali e al punto 11, in parte dai mezzi di assistenza per la costruzione / ricostruzione di Via Fasana e che saranno assicurati nel Bilancio della città di Pula per il 2020, per strutture come segue:

Numero ordinale	COSTRUZIONE	Mezzi finanziari pianificati (kn)
1.	Rotatoria in via Radić x Rizzi, cca. 260 m' (superficie stradale, smaltimento delle acque meteoriche, illuminazione pubblica) – costruzione	3.650.000,00
2.	Božo Gumbac (traforo Altura) cca. 100 m' (superficie stradale, smaltimento delle acque meteoriche, illuminazione pubblica) – costruzione	1.400.000,00

3.	Via Paduli, cca. 1,4 km ² (superficie stradale, smaltimento delle acque meteoriche, illuminazione pubblica) – preparazione	130.000,00
4.	Via Valdibecco, cca. 1,6 (superficie stradale, smaltimento delle acque meteoriche, illuminazione pubblica) – preparazione e costruzione	100.000,00
5.	Rotatoria Altura - via Jurji Diacono - ricostruzione (superficie stradale, smaltimento delle acque meteoriche, illuminazione pubblica), cca	5.000.000,00
6.	Via Premantura, cca 630 m ² – preparazione e costruzione	4.000.000,00
7.	Via Puntisella (superficie stradale, smaltimento delle acque meteoriche, illuminazione pubblica), cca 160m e oo cca 140 m ² – preparazione	50.000,00
8.	Via San Daniele, 400 m ² – preparazione	25.000,00
9.	Strada Brigate d’Oltremare - preparazione e costruzione	300.000,00
10.	Via Monte Lesso (manto stradale, smaltimento delle acque meteoriche, illuminazione pubblica), cca 450 m ² - preparazione	160.000,00
11.	Via Fasana - preparazione	160.000,00
12.	Via Sissano - preparazione e costruzione	180.000,00
13.	Via Fisella (manto stradale, smaltimento delle acque meteoriche, illuminazione pubblica), cca 650 m ² – preparazione	185.000,00
14.	43 Esima Divisione Istriana - preparazione	30.000,00
15.	Via Marulić - preparazione	200.000,00
16.	Via San Felicita - preparazione	25.000,00
17.	Via Monte Magno - preparazione	25.000,00
18.	Acquisto del terreno per la costruzione delle strade non classificate	1.750.000,00
	TOTALE:	17.370.000,00

III

Il Capo III del Programma cambia e recita:

“III AREE PUBBLICHE SU CUI NON E’ CONSENTITA LA CIRCOLAZIONE CARRABILE

Nel presente Programma si stabilisce la costruzione delle suopercie pubbliche in cui non è concessa la circolazione veicolare nell’importo di 530.000,00 kune dai mezzi dell’imposta sui beni storico-culturali, dalla vendita di attività non finanziarie e da rimborsi dalle assicurazioni e che sarà assicurato nel Bilancio della Città di Pola per il 2020, per le strutture come segue:

Numero ordinale	COSTRUZIONE	Mezzi finanziari pianificati (kn)
1	Via Kandler cca 450 m – preparazione	150.000,00
2	Giardini - preparazione	130.000,00
3	Piazza Dante - preparazione	250.000,00
	TOTALE:	530.000,00

IV

Il Capo IV del Programma cambia e recita:

“IV PARCHEGGI PUBBLICI

Con il presente Programma si stabilisce la costruzione di parcheggi pubblici nell’importo di 1.020.000,00 dai mezzi del contributo comunale, e che saranno assicurati nel Bilancio della Città di Pola per il 2020 per strutture come segue:

Numero ordinale	COSTRUZIONE	Mezzi finanziari pianificati (kn)
1	Via Madrigani/Palisina - parcheggio - realizzazione	1.020.000,00
	TOTALE:	1.020.000,00

V

Il Capo V del Programma si cancella.

VI

Il Capo VI del Programma che diventa Capo V cambia e recita:

“V ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Con il presente Programma si stabilisce la costruzione delle superfici pubbliche nell'importo di 500.000,00 dai mezzi del contributo comunale, e che saranno assicurati nel Bilancio della Città di Pola per il 2020 per strutture come segue:

Numero ordinale	COSTRUZIONE	Mezzi finanziari pianificati (kn)
1	Illuminazione pubblica via Carrara - costruzione	500.000,00
	TOTALE:	500.000,00

VII

Il Capo VII del Programma che diventa Capo VI cambia e recita:

“VI CIMITERI

Con il presente Programma si stabilisce la costruzione dei cimiteri dai mezzi propri delle attività della società commerciale Monte Giro s.r.l. Pola nell'importo di 2.057.600,00 kune, per strutture come segue:

Numero ordinale	COSTRUZIONE	Mezzi finanziari pianificati (kn)
1	Cimitero cittadino Pola - realizzazione di strutture per sepoltura	500.000,00
2	Cimitero locale di Stignano - allargamento cimitero	1.557.600,00
	TOTALE:	2.057.600,00

VIII

Il Capo VIII del Programma si cancella.

IX

L'attuale Capo IX che diventa Capo VII cambia e recita:

“VII RICAPITOLAZIONE COMMA II - VII

I mezzi complessivi per la realizzazione in base al Programma sono determinati nell'importo di 21.477.600,00 kune per gli impianti e le installazioni dell'infrastruttura comunale, come segue:

Punto	COSTRUZIONE	Mezzi finanziari pianificati (kn)
II.	STRADE NON CLASSIFICATE	17.370.000,00
III	AREE PUBBLICHE SU CUI NON E' CONSENTITA LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE	530.000,00
IV.	PARCHEGGI PUBBLICI	1.020.000,00
V.	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	500.000,00
VI	CIMITERI E CREMATORI NEI CIMITERI	2.057.600,00
	TOTALE:	21.477.600,00

X

L'attuale Capo X che diventa Capo VIII cambia e recita:

“VIII SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI COMUNALI

Il presente Programma stabilisce l'importo di 6.480.000,00 kune per il miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti urbani che sarà finanziato dai mezzi del Fondo per la protezione ambientale e l'efficienza energetica, dai mezzi di aiuto dal Bilancio dello Stato, dai proventi ed entrate generali e dai proventi dalla vendita di beni non finanziari e dal risarcimento danni da assicurazione, come segue:

Numero ordinale	COSTRUZIONE	Mezzi finanziari pianificati (kn)
1	Isole ecologiche fuori terra e a scomparsa	2.400.000,00
2	Contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti	880.000,00
3	Bonifica centro di raccolta chiuso Castion	3.200.000,00
	TOTALE:	6.480.000,00

XI

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

CLASSE: 361-01/20-01/70

N.PROT.: 2168/01-03/-03-01-416-20/-4

Pola, 30 luglio 2020

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE

Tiziano Sošić, f.to

Ai sensi dell'articolo 72 della Legge sull'economia comunale ("Gazzetta ufficiale" nn. 68/18 e 110/18-sentenza della Corte costituzionale e 32/20) e degli artt. 107 e 108 della Legge sulle strade ("Gazzetta ufficiale" nn. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 e 110/19) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11, 01/13, 2/18 e 2/20), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 30 luglio 2020, emana le

I. MODIFICHE E INTEGRAZIONI al Programma di manutenzione dell'infrastruttura comunale per l'anno 2020

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Nel Programma di manutenzione dell'infrastruttura comunale per il 2020 ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 19/19) sono stati determinati i compiti di manutenzione dell'infrastruttura comunale per attività, in conformità con i fondi e le fonti di finanziamento previste (di seguito nel testo: Programma).

In conformità alle entrate realizzate e alle possibilità per la realizzazione di singoli lavori, con il presente si stabiliscono le necessarie I Modifiche e integrazioni al programma per la manutenzione comunale dell'infrastruttura per il 2020 (di seguito nel testo: Modifiche e integrazioni).

II. MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Nelle presenti Modifiche e integrazioni, nell'articolo 3 Del Programma, comma "I ATTIVITA' COMUNALE DI MANUTENZIONE DELLE STRADE NON CLASSIFICATE", sottocomma „I.1. Manutenzione ordinaria e straordinaria", cambia il comma 3 che recita:

“Tramite manutenzione straordinaria si eseguono interventi allo scopo di sistemare le strade non classificate, e i lavori si prevedono sulle seguenti strade non classificate o su parti di esse: Via Giacomo Filippo Tomasini, via Marulić, clivo Ruđer Bošković, via Miroslav Krleža, via Monte Paradiso, via Giuseppe Voltiggi, via Lodovico Rizzi e altre località se nel corso dell'anno si dimostra la necessità per la realizzazione di lavori maggiori allo scopo della loro manutenzione completa e di qualità, come pure migliorare le condizioni di utilizzo degli spazi pubblici o di circolazione e sicurezza del traffico su superfici di traffico pubbliche.

Nello stesso sottocomma dopo la parola „MEZZI PIANIFICATI“ l'importo di „6.500.000,00 kn“ si sostituisce con „8.145.697,00 kn“.

Sotto lo stesso punto, nel sotto comma I.2. Servizio invernale dietro la parola „MEZZI PIANIFICATI“ l'importo di „500.000,00 kn“ cambia in „250.000,00 kn“.

Sotto lo stesso punto, nel sotto comma I.4. Manutenzione dell'illuminazione pubblica”, cambia il comma 3 che recita: „Tramite la manutenzione straordinaria è pianificata la sostituzione di due pali dei semafori con supporti per la consolle per le luci e segnaletica semaforica in via Zagabria, immediatamente prima dell'incrocio con via Stanković e

Rakovac, nonché la sostituzione delle luci esistenti con un nuovo impianto a LED all'incrocio della Riva e via San Giovanni.

Nello stesso sottocomma dopo la parola „MEZZI PIANIFICATI“ l'importo di „800.000,00 kn“ si sostituisce con „403.000,00 kn“.

Sotto lo stesso punto, nel sotto comma I.5. Manutenzione delle strade non classificate ricategorizzate da regionali e locali”, cambia il comma 2 e recita: “Tramite manutenzione straordinaria si prevedono lavori in parte della Strada delle Brigate d'Oltremare, da via Rizzi fino all'incrocio per Valsabbion”.

Nello stesso sottocomma dopo la parola „MEZZI PIANIFICATI“ l'importo di „1.502.894,43 kn“ si sostituisce con „1.500.000,00 kn“.

Sotto lo stesso punto, nel sotto comma I.6. Servizi geodetici, progettuali e servizi di controllo”, dietro la parola „MEZZI PIANIFICATI“ l'importo di „300.000,00 kn“ cambia in „100.000,00 kn“.

In conformità alle modifiche, nell'articolo 3 cambiano anche gli importi complessivi e dopo le parole “MEZZI COMPLESSIVI PIANIFICATI” l'importo „12.102.894,43 kn“ si sostituisce con l'importo „12.898.697,00 kn”.

Nell'articolo 4 del Programma, comma “II ATTIVITA' COMUNALE DI MANUTENZIONE DELLE AREE PUBBLICHE SU CUI NON E' CONSENTITA LA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI A MOTORE”, sotto comma „II.1 manutenzione ordinaria e straordinaria” cambia il comma 3 che recita: “Tramite a manutenzione straordinaria si eseguono interventi maggiori allo scopo di sistemare le aree pubbliche, e i lavori prevedono la sistemazione delle superfici in sabbia in Parco Re Tomislav IV e in altre località qualora nel corso dell'anno si presenti la necessità per l'esecuzione di interventi maggiori allo scopo della loro manutenzione completa e di qualità, come pure migliorare le condizioni di utilizzo delle aree pubbliche.”

Nello stesso sottocomma dopo la parola „MEZZI PIANIFICATI“ l'importo di „1.000.000,00 kn“ si sostituisce con „200.000,00 kn“.

Nello stesso comma, sotto comma „II.3. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade assestate“ l'importo di „368.697,00 kn“ si sostituisce con „350.000,00 kn“.

In conformità alle modifiche, nell'articolo 4 cambiano anche gli importi complessivi e dopo le parole “MEZZI COMPLESSIVI PIANIFICATI” l'importo „1.993.697,00 kn“ si sostituisce con l'importo „1.175.000,00 kn”.

Nell'articolo 5 del Programma, il comma “III ATTIVITA' COMUNALE DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PER LO SMALTIMENTO PUBBLICO DELLE ACQUE METEORICHE”, cambia il comma 4 che recita: “Tramite la manutenzione straordinaria è pianificata la pulizia della parte chiusa del canale di Pragranda, la bonifica di fognature miste e scarichi in via Katalinić Jeretov, risanamento del canale aperto per le acque meteoriche di strada delle Brigate d'Oltremare e altri lavori che non possono essere previsti in anticipo e la loro esecuzione è essenziale per il mantenimento in funzione del sistema.”

Nello stesso articolo dopo le parole: “MEZZI COMPLESSIVI PIANIFICATI” l'importo di „3.500.000,00 kn“ viene sostituito dall'importo di „4.164.095,76 kn“.

Nell'articolo 6 del Programma, il comma "ATTIVITA' COMUNALE DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE", sottocomma "IV.1 manutenzione delle aree verdi pubbliche", il comma 3 si cancella.

Nello stesso sottocomma dopo la parola „MEZZI PIANIFICATI“ l'importo di „8.500.000,00 kn“ si sostituisce con „8.000.000,00 kn“.

Nello stesso articolo, sotto comma "IV.3 manutenzione di spazi sportivi e ricreativi pubblici" dopo la parola „MEZZI PIANIFICATI“ l'importo di „300.000,00 kn“ cambia in „225.000,00 kn“.

In conformità alle modifiche, nell'articolo 6 cambiano anche gli importi complessivi e dopo le parole "MEZZI COMPLESSIVI PIANIFICATI" l'importo „9.500.000,00 kn“ si sostituisce con l'importo „8.925.000,00 kn“.

Nell'articolo 7 del Programma, il comma "V ATTIVITA' COMUNALE DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI, DISPOSITIVI E OGGETTI A DESTINAZIONE PUBBLICA", il sotto comma „V.1. Manutenzione di pensiline alle fermate degli autobus dei mezzi pubblici" dopo la parola „MEZZI PIANIFICATI“ l'importo di „270.000,00 kn“ si sostituisce con „250.000,00 kn“.

Nello stesso articolo, nel sotto comma "V.2. Manutenzione delle fontane pubbliche, dei rubinetti pubblici e delle fonti d'acqua assestate e sistemi di irrigazione", dopo la parola „MEZZI PIANIFICATI" l'importo di „780.000,00 kn" si sostituisce con „600.000,00 kn".

Nello stesso articolo, nel sotto comma "V.3. Manutenzione dei servizi igienici pubblici, dopo la parola „MEZZI PIANIFICATI" l'importo di „400.000,00 kn" si sostituisce con „320.000,00 kn".

Sotto lo stesso punto, nel sotto comma V.5. Manutenzione di monumenti ed elementi commemorativi" dopo la parola „MEZZI PIANIFICATI" l'importo di „100.000,00 kn" si sostituisce con „45.000,00 kn".

Sotto lo stesso punto, nel sotto comma V.6. Sistemazione degli abitati durante le festività" dopo la parola „MEZZI PIANIFICATI" l'importo di „586.000,00 kn" viene modificato con l'importo di „890.000,00 kn".

Nello stesso comma, sotto comma "V.8 gestione e manutenzione delle stazioni e delle biciclette elettriche pubbliche, manutenzione e sistemazione di stalli per bici" si cancella.

Nello stesso comma, sotto comma "V.9 pagamento delle spese per l'acqua consumata per il funzionamento di sistemi di irrigazione, fontane, rubinetti pubblici, docce e servizi igienici pubblici", rimane il sotto comma V.8. Nello stesso sottocomma dopo la parola „MEZZI PIANIFICATI" l'importo di „900.000,00 kn" si sostituisce con „700.000,00 kn".

In conformità alle modifiche, nell'articolo 7 cambiano anche gli importi complessivi e dopo le parole "MEZZI COMPLESSIVI PIANIFICATI" l'importo „3.556.000,00 kn" si sostituisce con l'importo „2.961.000,00 kn".

Nell'articolo 9 del Programma, il comma "VII ATTIVITA' COMUNALE DI MANUTENZIONE DELLA PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE", dopo le parole: "MEZZI COMPLESSIVI PIANIFICATI" l'importo di „8.500.000,00 kn" viene sostituito dall'importo di „8.200.000,00 kn".

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

	PROGRAMMA DI MANUTENZIONE DELL'INFRASTRUTTURA COMUNALE PER IL 2020 -I. MODIFICHE E INTEGRAZIONI	TOTALE
I	manutenzione delle strade non classificate	12.898.697,00
I.1.	Manutenzione ordinaria e straordinaria	8.145.697,00
I.2.	Servizio invernale	250.000,00
I.3.	Manutenzione di segnali stradali, segnaletica e attrezzature su strade, segnalazioni turistiche e di altro tipo	2.500.000,00
I.4.	Manutenzione della segnaletica luminosa stradale (semafori)	403.000,00
I.5.	Manutenzione delle strade non classificate categorizzate da regionali e locali	1.500.000,00
I.6.	Servizi geodetici, progettuali e supervisione	100.000,00
II	manutenzione delle aree pubbliche su cui non è consentita la circolazione dei veicoli a motore	1.175.000,00
II.1	Manutenzione ordinaria e straordinaria	200.000,00
II.2	manutenzione della pulizia delle spiagge	625.000,00
II.3	manutenzione ordinaria e straordinaria delle spiagge	350.000,00
III	manutenzione degli edifici di smaltimento pubblico delle acque meteoriche	4.164.095,76
IV	manutenzione delle aree verdi pubbliche	8.925.000,00
IV.1	manutenzione delle aree verdi pubbliche	8.000.000,00
IV.2	manutenzione dei campi da gioco per bambini e aree destinate ai cani con relativa attrezzatura	700.000,00
IV.3	manutenzione di aree pubbliche sportive e ricreative	225.000,00

V	manutenzione degli edifici, sistemi e oggetti a destinazione pubblica	2.961.000,00
V.1	manutenzione delle pensiline alle fermate dei mezzi pubblici	250.000,00
V.2	manutenzione di pozzi pubblici, fontane, rubinetti pubblici, fonti d'acqua regolate e sistemi di irrigazione	600.000,00
V.3	manutenzione dei servizi igienici pubblici	320.000,00
V.4	Installazione e manutenzione dei segnali nome strada, parchi, piazze, targhe con piano del luogo, designazione di beni culturali, aree protette della natura e contenuti di scopi turistici, pannelli pubblicitari e altre informazioni - pannelli promozione	100.000,00
V.5	manutenzione di monumenti e elementi commemorativi	45.000,00
V.6	addobbo degli abitati nel periodo delle feste	890.000,00
V.7	esposizione e rimozione delle bandiere in luoghi pubblici	56.000,00
V.8	sostenere le spese per il consumo dell'acqua per il funzionamento degli impianti e strutture a destinazione pubblica (sistemi di irrigazione, fontane pubbliche, rubinetti cittadini, bagni pubblici e docce)	700.000,00
VI	manutenzione dei cimiteri	300.000,00
VII	manutenzione della pulizia delle aree pubbliche,	8.200.000,00
VIII	manutenzione dell'illuminazione pubblica	7.000.000,00
VII.1	manutenzione dell'illuminazione pubblica	3.000.000,00
VII.2	Sostenere le spese per il consumo dell'energia elettrica per il funzionamento degli impianti e strutture di destinazione pubblica	4.000.000,00
IX	piccole azioni comunali	2.040.303,00
IX.1	Città Vecchia	130.000,00
IX.2	CL Castagner	130.000,00
IX.3	Monte Zaro	130.000,00
IX.4	San Policarpo- Siplz	130.000,00
IX.5	Veruda	130.000,00
IX.6	Stoia	90.303,00
IX.7	Nuova Veruda	130.000,00
IX.8	Siana	130.000,00
IX.9	Stignano	130.000,00
IX.10	Monte Grande	130.000,00
IX.11	Bussoler	130.000,00
IX.12	Valdibecco	130.000,00
IX.13	Arena	130.000,00
IX.14	Monteparadiso	130.000,00
IX.15	Grega	130.000,00
IX.16	Monvidal	130.000,00
	TOTALE	47.664.095,76

I mezzi per la realizzazione delle presenti I Modifiche e integrazioni del Programma di manutenzione dell'infrastruttura comunale in base alle spese valutate per attività, sono stabilite nell'importo totale di 47.664.095,76 kune.

I mezzi finanziari necessari saranno assicurati dall'imposta comunale, dal canone di utilizzo delle strade pubbliche (in conformità alla Legge sulle strade) e dall'avanzo delle imposte degli anni precedenti per l'utilizzo delle strade pubbliche.

III. DISPOSIZIONI FINALI

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

CLASSE:363-02/20-01/22

N.PROT.: 2168/01-03/-03-02-0317-20/-3

Pola, 30 luglio 2020

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE

Tiziano Sošić, f.to

Ai sensi dell'articolo 30 della Legge sul bilancio ("Gazzetta ufficiale" RC nn. 87/08, 132/12, e 15/15) e dell'art. 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 e 2/20), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 30 luglio 2020, emana le

CONCLUSIONE

sulle modifiche alla Conclusione sull'adozione del Programma dei fabbisogni pubblici delle attività sociali della Città di Pola per il 2020

1. Nel punto 1 della Conclusione sull'adozione del Programma dei fabbisogni pubblici delle attività sociali della Città di Pola per il 2020 („Bollettino ufficiale“ della Città di Pola 18/19) il numero „215.234.496,00“ si sostituisce con il numero „202.139.546,93, e il numero „2.328.500,00“ si sostituisce con il numero „2.071.500,00“.
2. Nel punto 2 il numero “104.095.686,00” si sostituisce con il numero “107.779.552,72”.
3. Nel punto 3 il numero “50.548.250,00” si sostituisce con il numero “45.689.950,76”.
4. Nel punto 4 il numero “28.834.000,00” si sostituisce con il numero “22.691.900,00”.
5. Nel punto 5 il numero “1.022.000,00” si sostituisce con il numero “863.150,00”.
6. Nel punto 6 il numero “22.068.060,00” si sostituisce con il numero “19.088.793,45”.
7. Nel punto 7 il numero “6.338.000,00” si sostituisce con il numero “3.954.700,00”.
8. La presente Conclusione entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel “Bollettino ufficiale” della Città di Pola.

CLASSE: 023-01/20-01/492
N.PROT:2168/01-04/-02-0291/-20-3
Pola, 30 luglio 2020

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA**

**IL PRESIDENTE
Tiziano Sošić, f.to**

Ai sensi dell'articolo 30 della Legge sul bilancio ("Gazzetta ufficiale" nn. 87/08, 136/12 e 15/15) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18 e 02/20), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 30 luglio 2020, emana la

CONCLUSIONE

sulle modifiche alla Conclusione sull'adozione del Programma dei fabbisogni pubblici nel settore della cultura per l'anno 2020

1. Nel punto 1 della Conclusione sull'adozione del Programma dei fabbisogni pubblici nel settore della cultura per il 2020 (Bollettino ufficiale della Città di Pola nn. 19/19) il numero „47.471.301,00“ si sostituisce con il numero „37.956.327,71.
2. La presente Conclusione entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel “Bollettino ufficiale” della Città di Pola.

CLASSE: 612-01/20-01/159
N.PROT:2168/01-05/-01-0412/-20-4
Pola, 30 luglio 2020

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA**

**IL PRESIDENTE
Tiziano Sošić, f.to**

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 39 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 2/20), il Consiglio municipale della Città di Pola nella seduta del 30 luglio 2020 emana le

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL BILANCIO DELLA CITTÀ DI PULA-POLA PER IL 2020

I PARTE GENERALE

Articolo 1

All'articolo 1 della Parte generale del Bilancio della Città di Pola per l'anno 2020 ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola num. 19/19) si apportano le modifiche e integrazioni come segue:

Sintesi A. CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE e B CONTO DEI FINANZIAMENTI

	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
A CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE				
Utili da gestione	477.393.126,57	- 93.587.861,15	-19,60	383.805.265,42
Entrate dalla vendita di attività non finanziarie	45.528.600,00	- 17.252.600,00	-37,89	28.276.000,00
ENTRATE COMPLESSIVE	522.921.726,57	-110.840.461,15	-21,20	412.081.265,42
Spese di gestione	401.601.569,43	- 27.764.450,93	-6,91	373.837.118,50
Spese per acquisizione di attività non finanziarie	145.168.564,75	- 81.237.526,81	-55,96	63.931.037,94
TOTALE USCITE	546.770.134,18	-109.001.977,74	-19,94	437.768.156,44
DIFFERENZA	-23.848.407,61	-1.838.483,41	7,71	-25.686.891,02
B CONTO INDEBITAMENTO/ FINANZIAMENTO				
Entrate da attività finanziarie e prestiti	0,00	0,00	-	0,00
Spese per attività finanziarie e rimborso prestiti	6.850.000,00	184.000,00	2,69	7.034.000,00
INDEBITAMENTO NETTO/ FINANZIAMENTO	-6.850.000,00	-184.000,00	2,69	-7.034.000,00
PARTE DI AVANZO/DISAVANZO DAGLI ANNI PRECEDENTI CHE SI COPRIRA'/DISTRIBUIRA' NEL PERIODO PIANIFICATO	30.698.407,61	2.022.483,41	6,59	32.720.891,02
ECESSO/DISAVANZO + NETTO INDEBITAMENTO/FINANZIAMENTO	0,00	0,00		0,00

NUMERO 13/20
PAGINA 10

Articolo 2

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

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

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

PARTE GENERALE
Entrate e uscite per classificazione finanziaria

NUMERO DI CONTO	TIPO DI ENTRATE /USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO IMPORTO	MODIFICA (%)	NUOVO IMPORTO
6.	Entrate complessive	522.921.726,57	- 110.840.461,15	- 21,20	412.081.265,42
	Utili da gestione	477.393.126,57	-93.587.861,15	-19,60	383.805.265,42
61.	Entrate dalle imposte	178.790.000,00	-42.370.000,00	-23,70	136.420.000,00
611.	Imposta e sovrimposta sul reddito	153.000.000,00	-37.950.000,00	-24,80	115.050.000,00
613.	Imposte sul patrimonio	21.720.000,00	-2.900.000,00	-13,35	18.820.000,00
614.	Imposte sulle cose e servizi	4.070.000,00	-1.520.000,00	-37,35	2.550.000,00
63.	Aiuti dall'estero e dai soggetti all'interno del bilancio generale	153.781.074,00	-29.655.461,00	-19,28	124.125.613,00
632.	Aiuti dalle organizzazioni internazionali e dalle istituzioni e organi dell'UE	846.010,00	40.850,00	4,83	886.860,00
633.	Aiuti al bilancio da altri bilanci	36.483.098,00	-21.974.051,00	-60,23	14.509.047,00
634.	Aiuti da utenti esterni al bilancio	7.676.400,00	-4.130.000,00	-53,80	3.546.400,00
635.	Assistenza alla perequazione per funzioni decentralizzate	10.793.820,00	1.373.112,00	12,72	12.166.932,00
636.	Aiuti agli utenti del bilancio dal bilancio che non è di loro responsabilità	83.564.616,00	2.419.552,00	2,90	85.984.168,00
638.	Aiuti in base al trasferimento dei mezzi dell'UE	14.417.130,00	-7.384.924,00	-51,22	7.032.206,00
64.	Entrate da patrimonio	33.672.000,00	-5.905.000,00	-17,54	27.767.000,00
641.	Entrate da attività finanziarie	422.000,00	-20.000,00	-4,74	402.000,00
642.	Entrate da attività non finanziarie	33.250.000,00	-5.885.000,00	-17,70	27.365.000,00
65.	Entrate dalle imposte amministrative, imposte in base a prescrizioni specifiche e compensi	105.174.692,57	-16.077.948,15	-15,29	89.096.744,42
651.	Imposte amministrative	4.300.000,00	-2.100.000,00	-48,84	2.200.000,00
652.	Ricavi a norma speciale	28.874.692,57	-5.787.948,15	-20,05	23.086.744,42
653.	Contributi comunali e compensi	72.000.000,00	-8.190.000,00	-11,38	63.810.000,00
66.	Entrate dalla vendita di prodotti e merce e dall'erogazione di servizi ed entrate da donazioni	3.875.360,00	837.548,00	21,61	4.712.908,00
661.	Entrate dalla vendita di prodotti e merce e dall'offerta di servizi	2.991.600,00	-308.041,00	-10,30	2.683.559,00
663.	Donazioni da persone fisiche e giuridiche fuori dal bilancio generale	883.760,00	1.145.589,00	129,63	2.029.349,00
68.	Ammende, misure amministrative e altre entrate	2.100.000,00	-417.000,00	-19,86	1.683.000,00
681.	Ammende e misure amministrative	2.100.000,00	-500.000,00	-23,81	1.600.000,00
683.	Altre entrate	0,00	83.000,00	-	83.000,00
7.	Entrate dalla vendita di attività non finanziarie	45.528.600,00	-17.252.600,00	-37,89	28.276.000,00
71.	Entrate dalla vendita di beni non prodotti a lunga durata	41.000.000,00	-17.000.000,00	-41,46	24.000.000,00
711.	Entrate dalla vendita dei beni materiali - ricchezze naturali	41.000.000,00	-17.000.000,00	-41,46	24.000.000,00
72.	Entrate dalla vendita dei beni prodotti a lunga durata	4.528.600,00	-252.600,00	-5,58	4.276.000,00
721.	Entrate dalla vendita di strutture edili	4.528.600,00	-252.600,00	-5,64	4.273.000,00
723.	Entrate dalla vendita di mezzi di trasporto	0,00	3.000,00	-	3.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO DI ENTRATE /USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO IMPORTO	MODIFICA (%)	NUOVO IMPORTO
3.	USCITE COMPLESSIVE				
	Spese di gestione	546.770.134,18	-109.001.977,74	-19,94	437.768.156,44
	Spese per i dipendenti	401.601.569,43	-27.764.450,93	-6,91	373.837.118,50
31.	Stipendi (lordi)	165.184.086,00	-3.952.341,59	-2,39	161.231.744,41
311.	Altre spese per i dipendenti	134.948.642,00	-2.782.028,81	-2,06	132.166.613,19
312.	Contributi sugli stipendi	7.076.415,00	-750.060,64	-10,60	6.326.354,36
313.	Spese materiali	23.159.029,00	-420.252,14	-1,81	22.738.776,86
32.	Rimborsi spese ai dipendenti	136.733.792,43	-13.331.892,34	-9,75	123.401.900,09
321.	Uscite per il materiale e l'energia	6.253.624,00	-1.000.675,00	-16,00	5.252.949,00
322.	Spese per i servizi	23.628.504,00	-1.982.742,99	-8,39	21.645.761,01
323.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	88.507.872,43	-4.678.700,27	-5,29	83.829.172,16
324.	Altre spese dell'attività non menzionate	551.300,00	-292.403,60	-53,04	258.896,40
329.	Uscite finanziarie	17.792.492,00	-5.377.370,48	-30,22	12.415.121,52
34.	Interessi per i finanziamenti e i prestiti ricevuti	1.791.605,00	764.540,00	42,67	2.556.145,00
342.	Altre uscite finanziarie	1.355.000,00	-204.000,00	-15,06	1.151.000,00
343.	Sovvenzioni	436.605,00	968.540,00	221,83	1.405.145,00
35.	Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico	20.991.296,00	-1.026.000,00	-4,89	19.965.296,00
351.	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	7.686.000,00	74.000,00	0,96	7.760.000,00
352.	Aiuti dati all'estero e all'interno del bilancio generale	13.305.296,00	-1.100.000,00	-8,27	12.205.296,00
36.	Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci	7.696.100,00	397.490,00	5,16	8.093.590,00
363.	Aiuti in base al trasferimento dei mezzi dell'UE	2.108.000,00	200.000,00	9,49	2.308.000,00
366.	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	5.588.100,00	-1.202.510,00	-21,52	4.385.590,00
368.	Altre spese	0,00	1.400.000,00	-	1.400.000,00
37.	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	9.996.880,00	-598.597,00	-5,99	9.398.283,00
372.	Donazioni correnti	9.996.880,00	-598.597,00	-5,99	9.398.283,00
38.	Spese straordinarie	59.207.810,00	-10.017.650,00	-16,92	49.190.160,00
381.	Assistenza al capitale	40.187.810,00	-7.752.650,00	-19,29	32.435.160,00
385.	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
386.	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	18.020.000,00	-2.265.000,00	-12,57	15.755.000,00
4.	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	145.168.564,75	-81.237.526,81	-55,96	63.931.037,94
41.	Patrimonio materiale - ricchezze naturali	5.003.000,00	-1.183.050,00	-23,65	3.819.950,00
411.	Beni immateriali	4.750.000,00	-1.000.000,00	-21,05	3.750.000,00
412.	Strutture edili	253.000,00	-183.050,00	-72,35	69.950,00
42.	Impianti e attrezzature	124.298.064,75	-72.749.476,81	-58,53	51.548.587,94
421.	Mezzi di trasporto	105.978.200,00	-72.103.719,48	-68,04	33.874.480,52
422.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	7.844.164,75	-783.352,63	-9,99	7.060.812,12
423.	Patrimonio prodotto immateriale	0,00	670.565,00	-	670.565,00
424.	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	1.406.500,00	2.203.030,30	156,63	3.609.530,30
426.	Ulteriori investimenti nelle strutture edili	9.069.200,00	-2.736.000,00	-30,17	6.333.200,00
45.	Ulteriori investimenti sui mezzi di trasporto	15.867.500,00	-7.305.000,00	-46,04	8.562.500,00
451.	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	11.716.000,00	-5.780.000,00	-49,33	5.936.000,00
452.		1.465.000,00	-688.000,00	-46,96	777.000,00
454.		2.686.500,00	-837.000,00	-31,16	1.849.500,00

NUMERO 13/20
PAGINA 13

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

Entrate e spese per fonti di finanziamento

	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO IMPORTO	CAMBIAME NTO PERCENTU ALE	NUOVO IMPORTO
Entrate complessive	522.921.726,57	-110.840.461,15	-21,20	412.081.265,42
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	214.199.860,57	-46.063.262,15	-21,50	168.136.598,42
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	214.199.860,57	-46.063.262,15	-21,50	168.136.598,42
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	3.273.600,00	-312.541,00	-9,55	2.961.059,00
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	3.273.600,00	-312.541,00	-9,55	2.961.059,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	106.485.732,00	-17.155.486,00	-16,11	89.330.246,00
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	106.485.732,00	-17.155.486,00	-16,11	89.330.246,00
Fonte 5. AIUTI	153.228.074,00	-31.576.061,00	-20,61	121.652.013,00
Fonte 5.1. AIUTI	153.228.074,00	-31.576.061,00	-20,61	121.652.013,00
Fonte 6. DONAZIONI	883.760,00	1.145.589,00	129,63	2.029.349,00
Fonte 6.1. DONAZIONI	883.760,00	1.145.589,00	129,63	2.029.349,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	44.850.700,00	-16.878.700,00	-37,63	27.972.000,00
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICI	44.850.700,00	-16.878.700,00	-37,63	27.972.000,00
Avanzo entrate	30.698.407,61	2.022.483,41	6,59	32.720.891,02
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	8.463.393,05	-97.898,16	-1,16	8.365.494,89
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	8.463.393,05	-97.898,16	-1,16	8.365.494,89
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	542,75	62.159,25	11.452,65	62.702,00
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	542,75	62.159,25	11.452,65	62.702,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	7.722.407,26	1.983.747,42	25,69	9.706.154,68
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	7.722.407,26	1.983.747,42	25,69	9.706.154,68
Fonte 5. AIUTI	1.473.194,43	656.775,14	44,58	2.129.969,57
Fonte 5.1. AIUTI	1.473.194,43	656.775,14	44,58	2.129.969,57
Fonte 6. DONAZIONI	0,00	92.955,33	-	92.955,33
Fonte 6.1. DONAZIONI	0,00	92.955,33	-	92.955,33
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	13.038.870,12	-675.255,57	-5,18	12.363.614,55
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICI	13.038.870,12	-675.255,57	-5,18	12.363.614,55
USCITE COMPLESSIVE	546.770.134,18	-109.001.977,74	-19,94	437.768.156,44
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	222.223.253,62	-47.955.160,31	-21,58	174.268.093,31

	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO IMPORTO	PERCENTU ALE	NUOVO IMPORTO
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	222.223.253,62	-47.955.160,31	-21,58	174.268.093,31
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	3.274.142,75	-250.381,75	-7,65	3.023.761,00
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	3.274.142,75	-250.381,75	-7,65	3.023.761,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	114.198.139,26	-15.161.738,58	-13,28	99.036.400,68
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	114.198.139,26	-15.161.738,58	-13,28	99.036.400,68
Fonte 5. AIUTI	154.701.268,43	-30.919.285,86	-19,99	123.781.982,57
Fonte 5.1. AIUTI	154.701.268,43	-30.919.285,86	-19,99	123.781.982,57
Fonte 6. DONAZIONI	883.760,00	1.238.544,33	140,14	2.122.304,33
Fonte 6.1. DONAZIONI	883.760,00	1.238.544,33	140,14	2.122.304,33
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	51.489.570,12	-15.953.955,57	-30,98	35.535.614,55
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICI	51.489.570,12	-15.953.955,57	-30,98	35.535.614,55

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

SPESE SECONDO LA CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE

	PIANIFICATO	IMBIAMENTO IMPOR	CAMBIAME NTO PERCENTU	NUOVO IMPORTO
TOTALE:	546.770.134,18	-109.001.977,74	-19,94	437.768.156,44
Classificazione funzionale 011 Organi esecutivi e legislativi, affari finanziari e fiscali, affari esteri	50.493.150,00	-4.132.452,00	-8,18	46.360.698,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 013 SERVIZI GENERALI	2.328.000,00	-792.970,18	-34,06	1.535.029,82
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 017 TRANSAZIONI RELATIVE AL DEBITO PUBBLICO	570.000,00	-170.000,00	-29,82	400.000,00
Classificazione funzionale 032 Servizi di protezione antincendio	19.576.042,75	-618.500,00	-3,16	18.957.542,75
Classificazione funzionale 044 Estrazione, produzione e costruzione	75.310.000,00	-38.877.586,53	-51,62	36.432.413,47
Classificazione funzionale 049 Affari economici che non sono classificati altrove	1.500.000,00	1.000.000,00	66,67	2.500.000,00
Classificazione funzionale 056 Lavori e servizi di tutela dell'ambiente che non sono classificati altrove	36.524.000,00	-27.559.000,00	-75,45	8.965.000,00
Classificazione funzionale 062 Sviluppo della comunità	23.500.300,00	-9.583.298,00	-40,78	13.917.002,00
Classificazione funzionale 064 Illuminazione viaria	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
Classificazione funzionale 066 Spese legate all'abitazione e agevolazioni comunali che non sono classificati altrove	83.008.344,43	-11.228.248,67	-13,53	71.780.095,76
Classificazione funzionale 076 Lavori e servizi sanitari che non sono classificati altrove	6.338.000,00	-2.383.300,00	-40,44	3.954.700,00
Classificazione funzionale 081 Servizi per ricreazione e sport	29.856.000,00	-6.300.950,00	-21,10	23.555.050,00
Classificazione funzionale 082 Servizi culturali	30.789.600,00	-4.832.973,29	-15,70	25.956.626,71
Classificazione funzionale 086 Uscite per la ricreazione, cultura e religione che non sono classificati altrove	3.514.701,00	615.000,00	17,50	4.129.701,00
Classificazione funzionale 091 Educazione scolare e prescolare	152.965.786,00	-1.093.432,52	-0,71	151.872.353,48
Classificazione funzionale 094 Educazione superiore	1.000.000,00	-15.000,00	-1,50	985.000,00
Classificazione funzionale 098 Servizi per l'istruzione che non sono classificati altrove	428.150,00	-50.000,00	-11,68	378.150,00
Classificazione funzionale 107 Assistenza sociale ai cittadini che non è compresa nei programmi sociali regolari	22.068.060,00	-2.979.266,55	-13,50	19.088.793,45

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

CONTO DEI FINANZIAMENTI IN BASE ALLA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

NUMERO DI CONTO	TIPO DI SPESA	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
B. CONTO DELL'INDEBITAMENTO/FINANZIAMENTI					
5.	Spese per attività finanziarie e rimborso prestiti	6.850.000,00	184.000,00	2,69	7.034.000,00
53.	Uscite per le azioni e le quote nel capitale	200.000,00	200.000,00	100,00	400.000,00
532.	Azioni e quote nel capitale delle società commerciali nel settore pubblico	200.000,00	200.000,00	100,00	400.000,00
54.	Uscite per l'ammortamento del capitale dei finanziamenti e prestiti ricevuti	6.650.000,00	- 16.000,00	-0,24	6.634.000,00
	Estinzione dei capitali dei crediti e prestiti ricevuti dalle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico	4.000.000,00	- 16.000,00	-0,40	3.984.000,00
544.	Estinzione dei capitali dei prestiti ricevuti dalle società commerciali e artigiani fuori dal settore put	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00

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

CONTO DEI FINANZIAMENTI IN BASE ALLE FONTI DI FINANZIAMENTO

	PIANIFICATO	IMBIAMENTO IMPOR	PERCENTU	CAMBIAME	JOVO IMPOR
	6.850.000,00	184.000,00	ALE	NTO	TO
USCITE COMPLESSIVE					7.034.000,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	440.000,00	1.794.000,00	407,73		2.234.000,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	440.000,00	1.794.000,00	407,73		2.234.000,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	10.000,00	-10.000,00	-100,00		0,00
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	10.000,00	-10.000,00	-100,00		0,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIM	6.400.000,00	-1.600.000,00	-25,00		4.800.000,00
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E C	6.400.000,00	-1.600.000,00	-25,00		4.800.000,00

II

PARTE SPECIFICA

Articolo 3

Le uscite e le spese nell'importo di 444.802.156,44 kune sono distribuite in base alle Modifiche e integrazioni al Bilancio della Città di Pola per il 2020 a seconda dei responsabili e utenti dei programmi nella Parte speciale del Bilancio come segue:

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

NUMERO 13/20
PAGINA 19

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

USCITE E SPESE IN BASE ALLA CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

	PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPORTI	CAMBIAMEN TO PERCENTUA LE	NUOVO IMPORTO
USCITE E SPESE COMPLESSIVE	553.620.134,18	-108.817.977,74	-19,66	444.802.156,44
RIPARTIZIONE 001 UFFICIO DELLA CITTA'	12.073.200,00	-563.000,00	-4,66	11.510.200,00
CAPO 00101 UFFICIO DELLA CITTA'	12.073.200,00	-563.000,00	-4,66	11.510.200,00
RIPARTIZIONE 002 ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'AMMINISTRAZIONE GENERALE	58.142.042,75	-4.909.470,18	-8,44	53.232.572,57
CAPO 00201 ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'AMMINISTRAZIONE GENERALE	38.430.500,00	-3.808.500,00	-9,91	34.622.000,00
CAPO 00202 AUTOGVERNO LOCALE	1.815.000,00	-718.270,18	-39,57	1.096.729,82
01 COMITATO LOCALE CITTA' VECCHIA	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
02 COMITATO LOCALE CASTAGNER	42.000,00	-6.000,00	-14,29	36.000,00
03 COMITATO LOCALE MONTE ZARO	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
04 COMITATO LOCALE SAN POLICARPO-SISPLAZ	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
05 COMITATO LOCALE VERUDA	28.000,00	-5.580,00	-19,93	22.420,00
06 COMITATO LOCALE STOIA	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
07 COMITATO LOCALE NUOVA VERUDA	25.000,00	-6.000,00	-24,00	19.000,00
08 COMITATO LOCALE SIANA	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
09 COMITATO LOCALE STIGNANO	53.000,00	2.509,82	4,74	55.509,82
10 COMITATO LOCALE MONTE GRANDE	41.000,00	-6.000,00	-14,63	35.000,00
11 COMITATO LOCALE BUSSOLER	50.000,00	-6.200,00	-12,40	43.800,00
12 COMITATO LOCALE VALDIBECCO	25.000,00	-6.000,00	-24,00	19.000,00
13 COMITATO LOCALE ARENA	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
14 COMITATO LOCALE MONTE PARADISO	25.000,00	-6.000,00	-24,00	19.000,00
15 COMITATO LOCALE GREGA	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
16 COMITATO LOCALE MONVIDAL	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
CAPO 00203 MINORANZE NAZIONALI	513.000,00	-74.700,00	-14,56	438.300,00
01 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ALBANESE DELLA CITTA' DI POLA	38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
02 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE BOSNIACA DELLA CITTA' DI POLA	38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
03 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MONTENEGRINA DELLA CITTA' DI POLA	38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
04 Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MACEDONE DELLA CITTA' DI POLA	38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
05 Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SLOVENA DELLA CITTA' DI POLA	38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
06 Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SERBA DELLA CITTA' DI POLA	38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
07 Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE DEI ROM DELLA CITTA' DI POLA	38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
08 Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ITALIANA DELLA CITTA' DI POLA	38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
CAPO 00204 UNITA' PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO	17.383.542,75	-308.000,00	-1,77	17.075.542,75
01 UNITA' PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO DI POLA	17.383.542,75	-308.000,00	-1,77	17.075.542,75
RIPARTIZIONE 003 ASSESSORATO ALL'URBANISTICA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL PATRIMONIO	218.741.094,43	-80.544.085,20	-36,82	138.197.009,23

	PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPORTI	CAMBIAMEN TO PERCENTUA LE	NUOVO IMPORTO
CAPO 00301 ASSESSORATO ALL'URBANISTICA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL PATRIMONIO	218.741.094,43	-80.544.085,20	-36,82	138.197.009,23

	PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPORTI	CAMBIAMEN TO LE	PERCENTUA	NUOVO IMPORTO
RIPARTIZIONE 004 ASSESSORATO ALLE ATTIVITÀ SOCIALI	215.234.496,00	-13.094.949,07	-6,08		202.139.546,93
CAPO 00401 ASSESSORATO ALLE ATTIVITÀ SOCIALI	62.072.150,00	-11.458.750,00	-18,46		50.613.400,00
CAPO 00402 SCUOLE ELEMENTARI	102.883.796,00	3.788.752,72	3,68		106.672.548,72
01 SCUOLA ELEMENTARE CENTAR	6.963.770,00	542.475,24	7,79		7.506.245,24
02 SCUOLA ELEMENTARE CASTAGNER	9.117.426,00	143.698,23	1,58		9.261.124,23
03 SE GIUSEPPINA MARTINUZZI	10.464.390,00	37.428,86	0,36		10.501.818,86
04 SCUOLA ELEMENTARE MONTE ZARO	7.314.012,00	609.388,86	8,33		7.923.400,86
05 SE TONE PERUŠKO	6.435.220,00	496.159,67	7,71		6.931.379,67
06 SCUOLA ELEMENTARE STOJA	8.307.940,00	221.251,99	2,66		8.529.191,99
07 SCUOLA ELEMENTARE SIANA	11.385.720,00	11.782,85	0,10		11.397.502,85
08 SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE	7.667.110,00	414.886,21	5,41		8.081.996,21
09 SCUOLA ELEMENTARE VERUDA	10.652.350,00	-109.152,47	-1,02		10.543.197,53
10 SCUOLA ELEMENTARE MONTE PARADISO	10.737.497,00	1.005.818,64	9,37		11.743.315,64
11 SE MONTE GRANDE	10.532.100,00	279.911,64	2,66		10.812.011,64
CAPO 00403 SCUOLE DELL'INFANZIA	42.446.250,00	-4.022.799,24	-9,48		38.423.450,76
Utente 01 SCUOLA DELL'INFANZIA POLA	17.491.000,00	-1.482.000,00	-8,47		16.009.000,00
Utente 02 del Bilancio SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN DI POLA	6.523.000,00	-676.049,24	-10,36		5.846.950,76
03 SCUOLA DELL'INFANZIA "MALI SVIJET"	18.432.250,00	-1.864.750,00	-10,12		16.567.500,00
CAPO 00404 ISTITUZIONI SOCIALI	7.832.300,00	-1.402.152,55	-17,90		6.430.147,45
01 DONAZIONI CENTRO DIURNO DI RIABILITAZIONE VERUDA POLA	7.832.300,00	-1.402.152,55	-17,90		6.430.147,45
RIPARTIZIONE 005 ASSESSORATO ALLA CULTURA	47.471.301,00	-9.514.973,29	-20,04		37.956.327,71
CAPO 00501 ASSESSORATO ALLA CULTURA	31.296.301,00	-6.889.510,00	-22,01		24.406.791,00
CAPO 00502 ISTITUZIONI CULTURALI	16.175.000,00	-2.625.463,29	-16,23		13.549.536,71
01 TEATRO POPOLARE ISTRIANO - TEATRO CITTADINO DI POLA	9.545.000,00	-2.458.341,80	-25,76		7.086.658,20
02 BIBLIOTECA CIVICA E SALA DI LETTURA DI POLA	6.630.000,00	-167.121,49	-2,52		6.462.878,51
RIPARTIZIONE 006 SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA CITTÀ	1.623.000,00	-171.000,00	-10,54		1.452.000,00
CAPO 00601 SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA CITTÀ	1.623.000,00	-171.000,00	-10,54		1.452.000,00
RIPARTIZIONE 007 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	335.000,00	-20.500,00	-6,12		314.500,00
CAPO 00701 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	335.000,00	-20.500,00	-6,12		314.500,00

USCITE E SPESE IN BASE ALLA CLASSIFICAZIONE PROGRAMMATA

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE USCITE E SPESE COMPLESSIVE	PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPORTI	CAMBIAMENTI TO PERCENTUALE	NUOVO IMPORTO
	RIPARTIZIONE 001 UFFICIO DELLA CITTA'	12.073.200,00	-563.000,00	-4,66	11.510.200,00
	CAPO 00101 UFFICIO DELLA CITTA'	12.073.200,00	-563.000,00	-4,66	11.510.200,00
	Programma 1001 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	12.073.200,00	-563.000,00	-4,66	11.510.200,00
	Attività A101001 Personale amministrativo, tecnico e professionale	3.442.900,00	-83.202,00	-2,42	3.359.698,00
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	3.442.900,00	-83.202,00	-2,42	3.359.698,00
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	3.442.900,00	-83.202,00	-2,42	3.359.698,00
3.	Spese di gestione	3.442.900,00	-83.202,00	-2,42	3.359.698,00
31.	Spese per i dipendenti	3.301.700,00	-76.202,00	-2,31	3.225.498,00
311.	Stipendi (lordi)	2.733.700,00	-35.726,00	-1,31	2.697.974,00
312.	Altre spese per i dipendenti	100.000,00	-21.200,00	-21,20	78.800,00
313.	Contributi sugli stipendi	468.000,00	-19.276,00	-4,12	448.724,00
32.	Spese materiali	141.200,00	-7.000,00	-4,96	134.200,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	41.200,00	-7.000,00	-16,99	34.200,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Attività A101002 Organi rappresentativi, esecutivi e di lavoro della Città	4.675.000,00	460.000,00	9,84	5.135.000,00
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	4.675.000,00	460.000,00	9,84	5.135.000,00
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	4.675.000,00	460.000,00	9,84	5.135.000,00
3.	Spese di gestione	4.675.000,00	460.000,00	9,84	5.135.000,00
32.	Spese materiali	4.170.000,00	460.000,00	11,03	4.630.000,00
323.	Spese per i servizi	2.990.000,00	660.000,00	22,07	3.650.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	1.180.000,00	-200.000,00	-16,95	980.000,00
35.	Sovvenzioni	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
352.	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
36.	Aiuti dati all'estero e all'interno del bilancio generale	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
363.	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
366.	Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
38.	Altre spese	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
381.	Donazioni correnti	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMENTI			NUOVO IMPORTO
		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPOR-	TO LE PERCENTUA	
Attività A101003	Riserve di bilancio	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.	Spese di gestione	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
38.	Altre spese	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
385.	Spese straordinarie	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Attività A101005	Preparazione dei progetti dai Fondi dell'UE	500.000,00	-400.000,00	-80,00	100.000,00
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	500.000,00	-400.000,00	-80,00	100.000,00
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	500.000,00	-400.000,00	-80,00	100.000,00
3.	Spese di gestione	500.000,00	-400.000,00	-80,00	100.000,00
32.	Spese materiali	500.000,00	-400.000,00	-80,00	100.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	500.000,00	-400.000,00	-80,00	100.000,00
Giornata della Città, San Tommaso e Notte polese		750.000,00	-250.000,00	-33,33	500.000,00
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	750.000,00	-250.000,00	-33,33	500.000,00
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	750.000,00	-250.000,00	-33,33	500.000,00
3.	Spese di gestione	750.000,00	-250.000,00	-33,33	500.000,00
32.	Spese materiali	750.000,00	-250.000,00	-33,33	500.000,00
323.	Spese per i servizi	100.000,00	-56.000,00	-56,00	44.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	650.000,00	-194.000,00	-29,85	456.000,00
Progetto corrente T101002 EU DIRECT CITTA' DI PULA-POLA		195.500,00	0,00	0,00	195.500,00
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
3.	Spese di gestione	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
31.	Spese per i dipendenti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
311.	Stipendi (lordi)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32.	Spese materiali	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
323.	Spese per i servizi	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
Fonte 5. AIUTI		167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
Fonte 5.1. AIUTI		167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
3.	Spese di gestione	162.000,00	-5.000,00	-3,09	157.000,00
31.	Spese per i dipendenti	118.300,00	-10.000,00	-8,45	108.300,00
311.	Stipendi (lordi)	118.300,00	-10.000,00	-8,45	108.300,00
32.	Spese materiali	43.700,00	5.000,00	11,44	48.700,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
323.	Spese per i servizi	28.700,00	10.000,00	34,84	38.700,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5.000,00	5.000,00	100,00	10.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5.000,00	5.000,00	100,00	10.000,00
422.	Impianti e attrezzature	5.000,00	5.000,00	100,00	10.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMEN TO			
		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPOR LE	NUOVO IMPORTO	
		PERCENTUA			
Progetto corrente T101005 ITI-Territorio urbano di Pola		1.509.800,00	-289.798,00	-19,19	1.220.002,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		207.570,00	-42.674,00	-20,56	164.896,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		207.570,00	-42.674,00	-20,56	164.896,00
3. Spese di gestione		201.570,00	-42.674,00	-21,17	158.896,00
31. Spese per i dipendenti		115.500,00	-11.174,00	-9,67	104.326,00
311. Stipendi (lordi)		96.450,00	-8.141,00	-8,44	88.309,00
312. Altre spese per i dipendenti		2.250,00	-1.425,00	-63,33	825,00
313. Contributi sugli stipendi		16.800,00	-1.608,00	-9,57	15.192,00
32. Spese materiali		86.070,00	-31.500,00	-36,60	54.570,00
321. Rimborsi spese ai dipendenti		35.070,00	-16.500,00	-47,05	18.570,00
323. Spese per i servizi		49.500,00	-15.000,00	-30,30	34.500,00
329. Altre spese dell'attività non menzionate		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
422. Impianti e attrezzatura		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Fonte 5. AIUTI		1.302.230,00	-247.124,00	-18,98	1.055.106,00
Fonte 5.1. AIUTI		1.302.230,00	-247.124,00	-18,98	1.055.106,00
3. Spese di gestione		1.268.230,00	-247.124,00	-19,49	1.021.106,00
31. Spese per i dipendenti		654.500,00	-57.624,00	-8,80	596.876,00
311. Stipendi (lordi)		546.550,00	-46.133,00	-8,44	500.417,00
312. Altre spese per i dipendenti		12.750,00	-2.375,00	-18,63	10.375,00
313. Contributi sugli stipendi		95.200,00	-9.116,00	-9,58	86.084,00
32. Spese materiali		613.730,00	-189.500,00	-30,88	424.230,00
321. Rimborsi spese ai dipendenti		198.730,00	-93.500,00	-47,05	105.230,00
322. Uscite per il materiale e l'energia		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
323. Spese per i servizi		296.500,00	-96.000,00	-32,38	200.500,00
329. Altre spese dell'attività non menzionate		8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
422. Impianti e attrezzatura		34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
RIPARTIZIONE 002 ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'AMMINISTRAZIONE GENERALE		58.142.042,75	-4.909.470,18	-8,44	53.232.572,57
CAPO 00201 ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'AMMINISTRAZIONE GENERALE		38.430.500,00	-3.808.500,00	-9,91	34.622.000,00
Programma 2001 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA		28.565.000,00	-2.808.000,00	-9,83	25.757.000,00
Attività A201001 Personale amministrativo, tecnico e professionale		17.055.000,00	-1.878.000,00	-11,01	15.177.000,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		15.030.000,00	-1.655.800,00	-11,02	13.374.200,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		15.030.000,00	-1.655.800,00	-11,02	13.374.200,00
3. Spese di gestione		14.995.000,00	-1.645.800,00	-10,98	13.349.200,00
31. Spese per i dipendenti		6.400.000,00	-490.000,00	-7,66	5.910.000,00
311. Stipendi (lordi)		4.900.000,00	-300.000,00	-6,12	4.600.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMEN TO			
		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPOR T	PERCENTUA LE	NUOVO IMPORTC
312.	Altre spese per i dipendenti	450.000,00	-100.000,00	-22,22	350.000,00
313.	Contributi sugli stipendi	1.050.000,00	-90.000,00	-8,57	960.000,00
32.	Spese materiali	8.170.000,00	-1.145.800,00	-14,02	7.024.200,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	475.000,00	-136.000,00	-28,63	339.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	1.180.000,00	-98.800,00	-8,37	1.081.200,00
323.	Spese per i servizi	5.415.000,00	-846.000,00	-15,62	4.569.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	1.100.000,00	-65.000,00	-5,91	1.035.000,00
34.	Uscite finanziarie	425.000,00	-10.000,00	-2,35	415.000,00
343.	Altre uscite finanziarie	425.000,00	-10.000,00	-2,35	415.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	35.000,00	-10.000,00	-28,57	25.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	35.000,00	-10.000,00	-28,57	25.000,00
422.	Impianti e attrezzatura	35.000,00	-10.000,00	-28,57	25.000,00
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
3.	Spese di gestione	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
31.	Spese per i dipendenti	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
311.	Stipendi (lordi)	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Fonte 5. AIUTI		100.000,00	-36.000,00	-36,00	64.000,00
Fonte 5.1. AIUTI		100.000,00	-36.000,00	-36,00	64.000,00
3.	Spese di gestione	100.000,00	-36.000,00	-36,00	64.000,00
32.	Spese materiali	100.000,00	-36.000,00	-36,00	64.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	100.000,00	-36.000,00	-36,00	64.000,00
Fonte 6. DONAZIONI		0,00	18.800,00	100,00	18.800,00
Fonte 6.1. DONAZIONI		0,00	18.800,00	100,00	18.800,00
3.	Spese di gestione	0,00	18.800,00	100,00	18.800,00
32.	Spese materiali	0,00	18.800,00	100,00	18.800,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	0,00	18.800,00	100,00	18.800,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		725.000,00	-205.000,00	-28,28	520.000,00
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI		725.000,00	-205.000,00	-28,28	520.000,00
3.	Spese di gestione	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
32.	Spese materiali	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
323.	Spese per i servizi	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	505.000,00	-205.000,00	-40,59	300.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	505.000,00	-205.000,00	-40,59	300.000,00
422.	Impianti e attrezzatura	505.000,00	-205.000,00	-40,59	300.000,00
Attività A201002 Rimborso del credito		7.750.000,00	-200.000,00	-2,58	7.550.000,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.350.000,00	1.800.000,00	133,33	3.150.000,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.350.000,00	1.800.000,00	133,33	3.150.000,00
3.	Spese di gestione	1.350.000,00	-200.000,00	-14,81	1.150.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMEN TO			
		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPOR LE	NUOVO IMPORTO PERCENTUA LE	
34.	Uscite finanziarie	1.350.000,00	-200.000,00	-14,81	1.150.000,00
342.	Interessi per i finanziamenti e i prestiti ricevuti	1.350.000,00	-200.000,00	-14,81	1.150.000,00
5.	Spese per attività finanziarie e rimborso prestiti	0,00	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00
54.	Uscite per l'ammortamento del capitale dei finanziamenti e prestiti ricevuti	0,00	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00
544.	Estinzione dei capitali dei crediti e prestiti ricevuti dalle istituzioni finanziarie fuori dal settore pu	0,00	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	6.400.000,00	-2.000.000,00	-31,25	4.400.000,00
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI	6.400.000,00	-2.000.000,00	-31,25	4.400.000,00
5.	Spese per attività finanziarie e rimborso prestiti	6.400.000,00	-2.000.000,00	-31,25	4.400.000,00
54.	Uscite per l'ammortamento del capitale dei finanziamenti e prestiti ricevuti	6.400.000,00	-2.000.000,00	-31,25	4.400.000,00
544.	Estinzione dei capitali dei crediti e prestiti ricevuti dalle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pu	3.750.000,00	-2.000.000,00	-53,33	1.750.000,00
545.	Estinzione dei capitali dei prestiti ricevuti dalle società commerciali e artigiani fuori dal settore pubblico	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
Attività A201003	Manutenzione delle soluzioni dei programmi del sistema informativo	1.470.000,00	-80.000,00	-5,44	1.390.000,00
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.470.000,00	-80.000,00	-5,44	1.390.000,00
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.470.000,00	-80.000,00	-5,44	1.390.000,00
3.	Spese di gestione	1.470.000,00	-80.000,00	-5,44	1.390.000,00
32.	Spese materiali	1.470.000,00	-80.000,00	-5,44	1.390.000,00
323.	Spese per i servizi	1.400.000,00	-80.000,00	-5,71	1.320.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Attività A201004	Standard di qualità	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.	Spese di gestione	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
32.	Spese materiali	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Attività A201005	Manutenzione degli impianti	1.000.000,00	-600.000,00	-60,00	400.000,00
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
3.	Spese di gestione	1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
32.	Spese materiali	1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
323.	Spese per i servizi	1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	0,00	400.000,00	100,00	400.000,00
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI	0,00	400.000,00	100,00	400.000,00
3.	Spese di gestione	0,00	400.000,00	100,00	400.000,00
32.	Spese materiali	0,00	400.000,00	100,00	400.000,00
323.	Spese per i servizi	0,00	400.000,00	100,00	400.000,00
Progetto capitale K201001	Informatizzazione	1.140.000,00	-50.000,00	-4,39	1.090.000,00
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
3.	Spese di gestione	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMENTI			
		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPORTI	PERCENTUALE	
				NUOVO IMPORTO	
32.	Spese materiali	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
323.	Spese per i servizi	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	490.000,00	-50.000,00	-10,20	440.000,00
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI	490.000,00	-50.000,00	-10,20	440.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	490.000,00	-50.000,00	-10,20	440.000,00
41.	Spese per l'acquisizione di attività non finanziarie	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
412.	Beni immateriali	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	450.000,00	-50.000,00	-11,11	400.000,00
422.	Impianti e attrezzatura	250.000,00	100.000,00	40,00	350.000,00
426.	Patrimonio prodotto immateriale	200.000,00	-150.000,00	-75,00	50.000,00
	Programma 2002 SVILUPPO DELL'ECONOMIA	6.020.000,00	-650.000,00	-10,80	5.370.000,00
	Attività A202002 Programma agricolo e di sviluppo rurale	250.000,00	-80.000,00	-32,00	170.000,00
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	250.000,00	-80.000,00	-32,00	170.000,00
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	250.000,00	-80.000,00	-32,00	170.000,00
3.	Spese di gestione	250.000,00	-80.000,00	-32,00	170.000,00
35.	Sovvenzioni	130.000,00	-30.000,00	-23,08	100.000,00
352.	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	130.000,00	-30.000,00	-23,08	100.000,00
36.	Aiuti dati all'estero e all'interno del bilancio generale	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
363.	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
38.	Altre spese	100.000,00	-50.000,00	-50,00	50.000,00
381.	Donazioni correnti	100.000,00	-50.000,00	-50,00	50.000,00
	Attività A202003 Fiere e manifestazioni	400.000,00	-150.000,00	-37,50	250.000,00
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	400.000,00	-150.000,00	-37,50	250.000,00
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	400.000,00	-150.000,00	-37,50	250.000,00
3.	Spese di gestione	400.000,00	-150.000,00	-37,50	250.000,00
35.	Sovvenzioni	200.000,00	-20.000,00	-10,00	180.000,00
352.	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	200.000,00	-20.000,00	-10,00	180.000,00
38.	Altre spese	200.000,00	-130.000,00	-65,00	70.000,00
381.	Donazioni correnti	200.000,00	-130.000,00	-65,00	70.000,00
	Attività A202004 Occupazione della forza lavoro nel turismo	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
3.	Spese di gestione	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
32.	Spese materiali	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
	Attività A202006 Strategia di sostenibilità dello sviluppo del turismo sul territorio della Città di Pola	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
3.	Spese di gestione	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMENTO		
		PIANIFICATO	PERCENTUALE	NUOVO IMPORTO
32.	Spese materiali	100.000,00	-100,00	0,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	100.000,00	-100,00	0,00
Fonte 5. AIUTI		100.000,00	-100,00	0,00
Fonte 5.1. AIUTI		100.000,00	-100,00	0,00
3.	Spese di gestione	100.000,00	-100,00	0,00
32.	Spese materiali	100.000,00	-100,00	0,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	100.000,00	-100,00	0,00
	Attività A202007 Strategia di sviluppo della città	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.300.000,00	-100,00	0,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.300.000,00	-100,00	0,00
3.	Spese di gestione	1.300.000,00	-100,00	0,00
32.	Spese materiali	1.300.000,00	-100,00	0,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	1.300.000,00	-100,00	0,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		0,00	100,00	1.300.000,00
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI		0,00	100,00	1.300.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	100,00	1.300.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	100,00	1.300.000,00
426.	Patrimonio prodotto immateriale	0,00	100,00	1.300.000,00
	Attività A202009 Sovvenzione degli interessi dei crediti per giovani	500.000,00	0,00	500.000,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		500.000,00	0,00	500.000,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		500.000,00	0,00	500.000,00
3.	Spese di gestione	500.000,00	0,00	500.000,00
35.	Sovvenzioni	500.000,00	0,00	500.000,00
352.	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	500.000,00	0,00	500.000,00
	Progetto capitale K202001 COWORKING POLA	1.100.000,00	-850.000,00	250.000,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.100.000,00	-77,27	250.000,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.100.000,00	-77,27	250.000,00
3.	Spese di gestione	1.100.000,00	-77,27	250.000,00
35.	Sovvenzioni	1.100.000,00	-77,27	250.000,00
352.	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	1.100.000,00	-77,27	250.000,00
	Progetto corrente T202001 Sovvenzione dei tassi di interesse sui prestiti concessi	570.000,00	-170.000,00	400.000,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		570.000,00	-29,82	400.000,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		570.000,00	-29,82	400.000,00
3.	Spese di gestione	570.000,00	-29,82	400.000,00
35.	Sovvenzioni	570.000,00	-29,82	400.000,00
352.	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	570.000,00	-29,82	400.000,00

NUMERO 13/20
PAGINA 29

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMEN TO		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPOR ^T	LE	VUOVO IMPORTC
		PERCENTUA					
	Progetto corrente T202003 Supporti allo sviluppo dell'economia	1.500.000,00	1.000.000,00	66,67	2.500.000,00		
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00		
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00		
3.	Spese di gestione	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00		
35.	Sovvenzioni	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00		
352.	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00		
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00		
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00		
3.	Spese di gestione	0,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00		
35.	Sovvenzioni	0,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00		
352.	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	0,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00		
	Programma 2005 ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE DELLA PROTEZIONE E DEL SALVATAGGIO	3.845.500,00	-350.500,00	-9,11	3.495.000,00		
	Attività A205002 Comunità regionale dei vigili del fuoco	1.650.000,00	-250.000,00	-15,15	1.400.000,00		
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.650.000,00	-250.000,00	-15,15	1.400.000,00		
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.650.000,00	-250.000,00	-15,15	1.400.000,00		
3.	Spese di gestione	1.650.000,00	-250.000,00	-15,15	1.400.000,00		
38.	Altre spese	1.650.000,00	-250.000,00	-15,15	1.400.000,00		
381.	Donazioni correnti	1.650.000,00	-250.000,00	-15,15	1.400.000,00		
	Attività A205005 Sistemazione, manutenzione e equipaggiamento di rifugi	542.500,00	-60.500,00	-11,15	482.000,00		
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	542.500,00	-510.500,00	-94,10	32.000,00		
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	542.500,00	-510.500,00	-94,10	32.000,00		
3.	Spese di gestione	542.500,00	-510.500,00	-94,10	32.000,00		
32.	Spese materiali	542.500,00	-510.500,00	-94,10	32.000,00		
322.	Uscite per il materiale e l'energia	40.000,00	-13.000,00	-32,50	27.000,00		
323.	Spese per i servizi	502.500,00	-497.500,00	-99,00	5.000,00		
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	0,00	450.000,00	100,00	450.000,00		
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI	0,00	450.000,00	100,00	450.000,00		
3.	Spese di gestione	0,00	450.000,00	100,00	450.000,00		
32.	Spese materiali	0,00	450.000,00	100,00	450.000,00		
323.	Spese per i servizi	0,00	450.000,00	100,00	450.000,00		
	Attività A205006 Protezione civile	1.653.000,00	-40.000,00	-2,42	1.613.000,00		
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.653.000,00	-40.000,00	-2,42	1.613.000,00		
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.653.000,00	-40.000,00	-2,42	1.613.000,00		
3.	Spese di gestione	1.603.000,00	-40.000,00	-2,50	1.563.000,00		
32.	Spese materiali	90.000,00	-40.000,00	-44,44	50.000,00		
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	90.000,00	-40.000,00	-44,44	50.000,00		
36.	Aiuti dati all'estero e all'interno del bilancio generale	1.318.000,00	0,00	0,00	1.318.000,00		
363.	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	1.318.000,00	0,00	0,00	1.318.000,00		

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMEN TO		
		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPOR LE	NUOVO IMPORTO
		195.000,00	0,00	0,00
38.	Altre spese	195.000,00	0,00	195.000,00
381.	Donazioni correnti	195.000,00	0,00	195.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	50.000,00	0,00	50.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	50.000,00	0,00	50.000,00
422.	Impianti e attrezzatura	50.000,00	0,00	50.000,00
CAPO 00202 AUTOGVERNO LOCALE		1.815.000,00	-718.270,18	1.096.729,82
Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTOGVERNO LOCALE		1.366.000,00	-631.000,00	735.000,00
Attività A203001 Lavori generali e amministrativi		1.015.000,00	-376.000,00	639.000,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.015.000,00	-376.000,00	639.000,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.015.000,00	-376.000,00	639.000,00
3.	Spese di gestione	1.015.000,00	-376.000,00	639.000,00
32.	Spese materiali	1.015.000,00	-376.000,00	639.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	155.000,00	-18.000,00	137.000,00
323.	Spese per i servizi	160.000,00	-72.000,00	88.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	700.000,00	-286.000,00	414.000,00
Attività A203003 Manutenzione dei vani dei comitati locali		300.000,00	-225.000,00	75.000,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		300.000,00	-225.000,00	75.000,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		300.000,00	-225.000,00	75.000,00
3.	Spese di gestione	300.000,00	-225.000,00	75.000,00
32.	Spese materiali	300.000,00	-225.000,00	75.000,00
323.	Spese per i servizi	300.000,00	-225.000,00	75.000,00
Progetto capitale K203001 Attrezzare i vani dei comitati locali		51.000,00	-30.000,00	21.000,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		21.000,00	-10.000,00	11.000,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		21.000,00	-10.000,00	11.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	21.000,00	-10.000,00	11.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	21.000,00	-10.000,00	11.000,00
422.	Impianti e attrezzatura	21.000,00	-10.000,00	11.000,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		30.000,00	-20.000,00	10.000,00
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI		30.000,00	-20.000,00	10.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	30.000,00	-20.000,00	10.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	30.000,00	-20.000,00	10.000,00
422.	Impianti e attrezzatura	30.000,00	-20.000,00	10.000,00
Utente 35901 COMITATO LOCALE CITTA' VECCHIA		20.000,00	-6.000,00	14.000,00
Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTOGVERNO LOCALE		20.000,00	-6.000,00	14.000,00
Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali		20.000,00	-6.000,00	14.000,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	-6.000,00	14.000,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	-6.000,00	14.000,00
3.	Spese di gestione	20.000,00	-6.000,00	14.000,00
32.	Spese materiali	20.000,00	-6.000,00	14.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMEN TO			NUOVO IMPORTO
		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPOR T	PERCENTUA LE	
323.	Spese per i servizi	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	14.550,00	-6.000,00	-41,24	8.550,00
Utile 35902	COMITATO LOCALE CASTAGNER	42.000,00	-6.000,00	-14,29	36.000,00
Programma 2003	SVILUPPO DELL'AUTOGVERNO LOCALE	42.000,00	-6.000,00	-14,29	36.000,00
Attività A203002	Attività regolare dei consigli dei comitati locali	42.000,00	-6.000,00	-14,29	36.000,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
3.	Spese di gestione	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
32.	Spese materiali	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
323.	Spese per i servizi	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	18.200,00	-6.000,00	-32,97	12.200,00
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
3.	Spese di gestione	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
32.	Spese materiali	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
323.	Spese per i servizi	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
Utile 35903	COMITATO LOCALE MONTE ZARO	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
Programma 2003	SVILUPPO DELL'AUTOGVERNO LOCALE	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
Attività A203002	Attività regolare dei consigli dei comitati locali	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
3.	Spese di gestione	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
32.	Spese materiali	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
323.	Spese per i servizi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	16.000,00	-4.000,00	-25,00	12.000,00
Utile 35904	COMITATO LOCALE SAN POLICARPO-SISPLAZ	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
Programma 2003	SVILUPPO DELL'AUTOGVERNO LOCALE	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
Attività A203002	Attività regolare dei consigli dei comitati locali	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
3.	Spese di gestione	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
32.	Spese materiali	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
323.	Spese per i servizi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	17.000,00	-6.000,00	-35,29	11.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMEN TO	PERCENTUA		L	UOVO IMPORTC
			PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPOR ^T		
Uteute 35905	COMITATO LOCALE VERUDA		28.000,00	-5.580,00	-19,93	22.420,00
Programma 2003	SVILUPPO DELL' AUTOGVERNO LOCALE		28.000,00	-5.580,00	-19,93	22.420,00
Attività A203002	Attività regolare dei consigli dei comitati locali		28.000,00	-5.580,00	-19,93	22.420,00
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
3.	Spese di gestione		20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
32.	Spese materiali		20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
323.	Spese per i servizi		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate		16.000,00	-6.000,00	-37,50	10.000,00
Fonte 3.	ENTRATE PROPRIE		3.000,00	420,00	14,00	3.420,00
Fonte 3.1.	ENTRATE PROPRIE		3.000,00	420,00	14,00	3.420,00
3.	Spese di gestione		3.000,00	420,00	14,00	3.420,00
32.	Spese materiali		3.000,00	420,00	14,00	3.420,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate		3.000,00	420,00	14,00	3.420,00
Fonte 6.	DONAZIONI		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte 6.1.	DONAZIONI		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.	Spese di gestione		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32.	Spese materiali		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Uteute 35906	COMITATO LOCALE STOIA		20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
Programma 2003	SVILUPPO DELL' AUTOGVERNO LOCALE		20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
Attività A203002	Attività regolare dei consigli dei comitati locali		20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
3.	Spese di gestione		20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
32.	Spese materiali		20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
323.	Spese per i servizi		8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate		11.200,00	-6.000,00	-53,57	5.200,00
Uteute 35907	COMITATO LOCALE NUOVA VERUDA		25.000,00	-6.000,00	-24,00	19.000,00
Programma 2003	SVILUPPO DELL' AUTOGVERNO LOCALE		25.000,00	-6.000,00	-24,00	19.000,00
Attività A203002	Attività regolare dei consigli dei comitati locali		25.000,00	-6.000,00	-24,00	19.000,00
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
3.	Spese di gestione		20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
32.	Spese materiali		20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
323.	Spese per i servizi		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate		18.500,00	-6.000,00	-32,43	12.500,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIA- MENTO	PERCENTUA LE	NUOVO IMPORTO
Fonte 3.	VLASTITI PRIHODI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte 3.1.	ENTRATE PROPRIE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.	Spese di gestione	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32.	Spese materiali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Utenite 35908	COMITATO LOCALE SIANA	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
Programma 2003	SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
Attività A203002	Attività regolare dei consigli dei comitati locali	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
3.	Spese di gestione	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
32.	Spese materiali	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
323.	Spese per i servizi	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	12.050,00	-6.000,00	-49,79	6.050,00
Utenite 35909	COMITATO LOCALE STIGNANO	53.000,00	2.509,82	4,74	55.509,82
Programma 2003	SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	53.000,00	2.509,82	4,74	55.509,82
Attività A203002	Attività regolare dei consigli dei comitati locali	53.000,00	2.509,82	4,74	55.509,82
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
3.	Spese di gestione	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
32.	Spese materiali	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
323.	Spese per i servizi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	16.000,00	-6.000,00	-37,50	10.000,00
Fonte 3.	ENTRATE PROPRIE	18.000,00	8.509,82	47,28	26.509,82
Fonte 3.1.	ENTRATE PROPRIE	18.000,00	8.509,82	47,28	26.509,82
3.	Spese di gestione	18.000,00	7.009,82	38,94	25.009,82
32.	Spese materiali	18.000,00	7.009,82	38,94	25.009,82
322.	Uscite per il materiale e l'energia	2.000,00	-1.500,00	-75,00	500,00
323.	Spese per i servizi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	12.000,00	8.509,82	70,92	20.509,82
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
422.	Impianti e attrezzatura	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
Fonte 6.	DONAZIONI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Fonte 6.1.	DONAZIONI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.	Spese di gestione	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32.	Spese materiali	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIA MEN TO	PERCENTUA LE		PIANIFICATO	C M B I A M E N T O	IMPOR T I	C M B I A M E N T O	IMPOR T I
			PIANIFICATO	C M B I A M E N T O					
Utente 35910	COMITATO LOCALE MONTE GRANDE		41.000,00	-6.000,00	-14,63		35.000,00		35.000,00
Programma 2003	SVILUPPO DELL'AUTOGVERNO LOCALE		41.000,00	-6.000,00	-14,63		35.000,00		35.000,00
Attività A203002	Attività regolare dei consigli dei comitati locali		41.000,00	-6.000,00	-14,63		35.000,00		35.000,00
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	-6.000,00	-30,00		14.000,00		14.000,00
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	-6.000,00	-30,00		14.000,00		14.000,00
3.	Spese di gestione		20.000,00	-6.000,00	-30,00		14.000,00		14.000,00
32.	Spese materiali		20.000,00	-6.000,00	-30,00		14.000,00		14.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate		20.000,00	-6.000,00	-30,00		14.000,00		14.000,00
Fonte 3.	ENTRATE PROPRIE		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		3.000,00
Fonte 3.1.	ENTRATE PROPRIE		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		3.000,00
3.	Spese di gestione		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		3.000,00
32.	Spese materiali		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		3.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		3.000,00
Fonte 6.	DONAZIONI		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00		18.000,00
Fonte 6.1.	DONAZIONI		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00		18.000,00
3.	Spese di gestione		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00		18.000,00
32.	Spese materiali		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00		18.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00		18.000,00
Utente 35911	COMITATO LOCALE BUSSOLER		50.000,00	-6.200,00	-12,40		43.800,00		43.800,00
Programma 2003	SVILUPPO DELL'AUTOGVERNO LOCALE		50.000,00	-6.200,00	-12,40		43.800,00		43.800,00
Attività A203002	Attività regolare dei consigli dei comitati locali		50.000,00	-6.200,00	-12,40		43.800,00		43.800,00
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	-6.000,00	-30,00		14.000,00		14.000,00
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	-6.000,00	-30,00		14.000,00		14.000,00
3.	Spese di gestione		20.000,00	-6.000,00	-30,00		14.000,00		14.000,00
32.	Spese materiali		20.000,00	-6.000,00	-30,00		14.000,00		14.000,00
323.	Spese per i servizi		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate		19.000,00	-6.000,00	-31,58		13.000,00		13.000,00
Fonte 3.	ENTRATE PROPRIE		10.000,00	4.800,00	48,00		14.800,00		14.800,00
Fonte 3.1.	ENTRATE PROPRIE		10.000,00	4.800,00	48,00		14.800,00		14.800,00
3.	Spese di gestione		7.000,00	4.800,00	68,57		11.800,00		11.800,00
32.	Spese materiali		7.000,00	4.800,00	68,57		11.800,00		11.800,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
323.	Spese per i servizi		6.000,00	4.800,00	80,00		10.800,00		10.800,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		3.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		3.000,00
422.	Impianti e attrezzatura		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		3.000,00
Fonte 6.	DONAZIONI		20.000,00	-5.000,00	-25,00		15.000,00		15.000,00
Fonte 6.1.	DONAZIONI		20.000,00	-5.000,00	-25,00		15.000,00		15.000,00
3.	Spese di gestione		20.000,00	-5.000,00	-25,00		15.000,00		15.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMEN TO			
		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPOR T	PERCENTUA LE	NUOVO IMPORTC
32.	Spese materiali	20.000,00	-5.000,00	-25,00	15.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	20.000,00	-5.000,00	-25,00	15.000,00
Utile 35912	COMITATO LOCALE VALDIBECCO	25.000,00	-6.000,00	-24,00	19.000,00
Programma 2003	SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	25.000,00	-6.000,00	-24,00	19.000,00
Attività A203002	Attività regolare dei consigli dei comitati locali	25.000,00	-6.000,00	-24,00	19.000,00
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
3.	Spese di gestione	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
32.	Spese materiali	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
323.	Spese per i servizi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	18.500,00	-6.000,00	-32,43	12.500,00
Fonte 3.	ENTRATE PROPRIE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte 3.1.	ENTRATE PROPRIE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.	Spese di gestione	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32.	Spese materiali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Utile 35913	COMITATO LOCALE ARENA	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
Programma 2003	SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
Attività A203002	Attività regolare dei consigli dei comitati locali	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
3.	Spese di gestione	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
32.	Spese materiali	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
323.	Spese per i servizi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	18.500,00	-6.000,00	-32,43	12.500,00
Utile 35914	COMITATO LOCALE MONTE PARADISO	25.000,00	-6.000,00	-24,00	19.000,00
Programma 2003	SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	25.000,00	-6.000,00	-24,00	19.000,00
Attività A203002	Attività regolare dei consigli dei comitati locali	25.000,00	-6.000,00	-24,00	19.000,00
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
3.	Spese di gestione	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
32.	Spese materiali	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
323.	Spese per i servizi	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	16.100,00	-4.000,00	-24,84	12.100,00
Fonte 3.	ENTRATE PROPRIE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte 3.1.	ENTRATE PROPRIE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.	Spese di gestione	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32.	Spese materiali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPOR ^T	LE	PERCENTUA CANGIAMEN TO	NUOVO IMPORTO
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Utenze 35915	COMITATO LOCALE GREGA	20.000,00	-6.000,00	-30,00	-30,00	14.000,00
Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE						
Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali						
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI						
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI						
3.	Spese di gestione	20.000,00	-6.000,00	-30,00	-30,00	14.000,00
32.	Spese materiali	20.000,00	-6.000,00	-30,00	-30,00	14.000,00
323.	Spese per i servizi	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	13.600,00	-6.000,00	-44,12	-44,12	7.600,00
Utenze 35916	COMITATO LOCALE MONVIDAL	20.000,00	-6.000,00	-30,00	-30,00	14.000,00
Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE						
Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali						
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI						
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI						
3.	Spese di gestione	20.000,00	-6.000,00	-30,00	-30,00	14.000,00
32.	Spese materiali	20.000,00	-6.000,00	-30,00	-30,00	14.000,00
323.	Spese per i servizi	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	18.500,00	-6.000,00	-32,43	-32,43	12.500,00
CAPO 00203 MINORANZE NAZIONALI						
Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI						
Attività A204001 Lavori generali e amministrativi						
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI						
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI						
3.	Spese di gestione	200.000,00	-50.000,00	-25,00	-25,00	150.000,00
32.	Spese materiali	200.000,00	-50.000,00	-25,00	-25,00	150.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	200.000,00	-50.000,00	-25,00	-25,00	150.000,00
Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali						
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI						
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI						
3.	Spese di gestione	9.000,00	-700,00	-7,78	-7,78	8.300,00
38.	Altre spese	9.000,00	-700,00	-7,78	-7,78	8.300,00
381.	Donazioni correnti	9.000,00	-700,00	-7,78	-7,78	8.300,00
Fruitore 35951 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ALBANESE DELLA CITTA' DI POLA						
Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI						
Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali						
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI						
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI						
3.	Spese di gestione	38.000,00	-3.000,00	-7,89	-7,89	35.000,00
NUMERO 13/20						
PAGINA 36						

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMENTI			
		PIANIFICATO	PERCENTUALE	NUOVO IMPORTO	
32.	Spese materiali	38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	2.000,00	-400,00	-20,00	1.600,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
323.	Spese per i servizi	4.000,00	1.000,00	25,00	5.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	30.500,00	-3.600,00	-11,80	26.900,00
Fruitore 35952 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE BOSNIACA DELLA CITTA' DI POLA		38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI		38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali		38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
3.	Spese di gestione	34.000,00	-4.329,00	-12,73	29.671,00
32.	Spese materiali	34.000,00	-4.329,00	-12,73	29.671,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	3.000,00	-2.400,00	-80,00	600,00
323.	Spese per i servizi	20.400,00	-3.229,00	-15,83	17.171,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	10.600,00	1.300,00	12,26	11.900,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	4.000,00	1.329,00	33,23	5.329,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	4.000,00	1.329,00	33,23	5.329,00
422.	Impianti e attrezzature	4.000,00	1.329,00	33,23	5.329,00
Fruitore 35953 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MONTENEGRINA DELLA CITTA' DI POLA		38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI		38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali		38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
3.	Spese di gestione	38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
32.	Spese materiali	38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	1.500,00	-800,00	-53,33	700,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	6.700,00	-1.500,00	-22,39	5.200,00
323.	Spese per i servizi	22.500,00	-2.700,00	-12,00	19.800,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	7.300,00	2.000,00	27,40	9.300,00
35954 Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MACEDONE DELLA CITTA' DI POLA		38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI		38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali		38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
3.	Spese di gestione	38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
32.	Spese materiali	38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	8.000,00	-3.000,00	-37,50	5.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMEN TO			VUOVO IMPORTC
		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPOR ^T	LE PERCENTUA	
323.	Spese per i servizi	6.490,00	3.000,00	46,22	9.490,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	18.810,00	-3.000,00	-15,95	15.810,00
35955	FRUITORE CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SLOVENA DELLA CITTA' DI POLA	38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI					
Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali					
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI					
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
3.	Spese di gestione	38.000,00	-8.812,50	-23,19	29.187,50
32.	Spese materiali	38.000,00	-8.812,50	-23,19	29.187,50
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	4.500,00	-2.000,00	-44,44	2.500,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	500,00	0,00	0,00	500,00
323.	Spese per i servizi	23.841,00	-2.000,00	-8,39	21.841,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	9.159,00	-4.812,50	-52,54	4.346,50
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	5.812,50	100,00	5.812,50
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	5.812,50	100,00	5.812,50
422.	Impianti e attrezzatura	0,00	5.812,50	100,00	5.812,50
35956	FRUITORE CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SERBA DELLA CITTA' DI POLA	38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI					
Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali					
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI					
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
3.	Spese di gestione	38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
32.	Spese materiali	38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323.	Spese per i servizi	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	17.500,00	-3.000,00	-17,14	14.500,00
35957	FRUITORE CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE DEI ROM DELLA CITTA' DI POLA	38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI					
Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali					
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI					
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
3.	Spese di gestione	38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
32.	Spese materiali	38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
323.	Spese per i servizi	13.000,00	-85,00	-0,65	12.915,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	20.000,00	2.085,00	10,43	22.085,00

NUMERO 13/20
PAGINA 39

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMEN TO		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPOR T	PERCENTUA LE	VUOVO IMPORTC
35958	Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ITALIANA DELLA CITTA' DI POLA	38.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00	
Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI							
Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali							
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI							
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI							
3.	Spese di gestione	38.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00	
32.	Spese materiali	38.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	15.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-93,33	1.000,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	2.300,00	5.000,00	5.000,00	217,39	7.300,00	
323.	Spese per i servizi	18.600,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	2.100,00	6.000,00	6.000,00	285,71	8.100,00	
CAPO 00204	UNITÀ PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO	17.383.542,75	-308.000,00	-308.000,00	-1,77	17.075.542,75	
Utente 34848 UNITÀ PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO DI POLA							
Programma 2005 ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE DELLA PROTEZIONE E DEL SALVATAGGIO							
Attività A205001 Finanziamento dell'Unità pubblica dei vigili del fuoco di Pola							
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI							
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI							
3.	Spese di gestione	5.248.375,00	-397.383,00	-397.383,00	-7,57	4.850.992,00	
31.	Spese per i dipendenti	3.967.761,00	-167.839,00	-167.839,00	-4,23	3.799.922,00	
311.	Stipendi (lordi)	1.817.458,00	-167.839,00	-167.839,00	-9,23	1.649.619,00	
312.	Altre spese per i dipendenti	370.789,00	0,00	0,00	0,00	370.789,00	
313.	Contributi sugli stipendi	1.779.514,00	0,00	0,00	0,00	1.779.514,00	
32.	Spese materiali	1.191.707,00	-196.462,00	-196.462,00	-16,49	995.245,00	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	148.867,00	-86.190,00	-86.190,00	-57,90	62.677,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	517.669,00	-10.337,00	-10.337,00	-2,00	507.332,00	
323.	Spese per i servizi	328.749,00	-46.866,00	-46.866,00	-14,26	281.883,00	
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	196.422,00	-53.069,00	-53.069,00	-27,02	143.353,00	
34.	Uscite finanziarie	689,00	0,00	0,00	0,00	689,00	
343.	Altre uscite finanziarie	689,00	0,00	0,00	0,00	689,00	
37.	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	88.218,00	-33.082,00	-33.082,00	-37,50	55.136,00	
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	88.218,00	-33.082,00	-33.082,00	-37,50	55.136,00	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	151.625,00	-34.461,00	-34.461,00	-22,73	117.164,00	
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	151.625,00	-34.461,00	-34.461,00	-22,73	117.164,00	
422.	Impianti e attrezzatura	137.841,00	-34.461,00	-34.461,00	-25,00	103.380,00	
426.	Patrimonio prodotto immateriale	13.784,00	0,00	0,00	0,00	13.784,00	
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		113.542,75	-30.000,00	-30.000,00	-26,42	83.542,75	
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		113.542,75	-30.000,00	-30.000,00	-26,42	83.542,75	
3.	Spese di gestione	113.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-26,55	83.000,00	
32.	Spese materiali	113.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-26,55	83.000,00	

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMEN TO			
		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPOR LE	NUOVO IMPORTO	
			PERCENTUA		
322.	Uscite per il materiale e l'energia	90.000,00	-10.000,00	-11,11	80.000,00
323.	Spese per i servizi	22.000,00	-20.000,00	-90,91	2.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	542,75	0,00	0,00	542,75
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	542,75	0,00	0,00	542,75
422.	Impianti e attrezzatura	542,75	0,00	0,00	542,75
Fonte 5. AIUTI		11.574.000,00	75.844,00	0,66	11.649.844,00
Fonte 5.1. AIUTI		11.574.000,00	75.844,00	0,66	11.649.844,00
3.	Spese di gestione	11.505.625,00	91.383,00	0,79	11.597.008,00
31.	Spese per i dipendenti	10.014.239,00	167.839,00	1,68	10.182.078,00
311.	Stipendi (lordi)	9.044.542,00	167.839,00	1,86	9.212.381,00
312.	Altre spese per i dipendenti	167.211,00	0,00	0,00	167.211,00
313.	Contributi sugli stipendi	802.486,00	0,00	0,00	802.486,00
32.	Spese materiali	1.451.293,00	-61.538,00	-4,24	1.389.755,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	374.133,00	-31.810,00	-8,50	342.323,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	510.331,00	5.337,00	1,05	515.668,00
323.	Spese per i servizi	328.251,00	-11.134,00	-3,39	317.117,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	238.578,00	-23.931,00	-10,03	214.647,00
34.	Uscite finanziarie	311,00	0,00	0,00	311,00
343.	Altre uscite finanziarie	311,00	0,00	0,00	311,00
37.	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	39.782,00	-14.918,00	-37,50	24.864,00
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	39.782,00	-14.918,00	-37,50	24.864,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	68.375,00	-15.539,00	-22,73	52.836,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	68.375,00	-15.539,00	-22,73	52.836,00
422.	Impianti e attrezzatura	62.159,00	-15.539,00	-25,00	46.620,00
426.	Patrimonio prodotto immateriale	6.216,00	0,00	0,00	6.216,00
Fonte 6. DONAZIONI		0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
Fonte 6.1. DONAZIONI		0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
3.	Spese di gestione	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
32.	Spese materiali	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
Attività A205004 Attuazione di misure speciali di protezione-vigili del fuoco stagionali		296.000,00	72.000,00	24,32	368.000,00
Fonte 6. DONAZIONI		296.000,00	72.000,00	24,32	368.000,00
Fonte 6.1. DONAZIONI		296.000,00	72.000,00	24,32	368.000,00
3.	Spese di gestione	296.000,00	72.000,00	24,32	368.000,00
31.	Spese per i dipendenti	274.000,00	72.000,00	26,28	346.000,00
311.	Stipendi (lordi)	220.000,00	34.000,00	15,45	254.000,00
312.	Altre spese per i dipendenti	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
313.	Contributi sugli stipendi	54.000,00	8.000,00	14,81	62.000,00

NUMERO 13/20
PAGINA 41

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMEN TO			
		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPOR T	PERCENTUA LE	NUOVO IMPORTO
32.	Spese materiali	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
RIPARTIZIONE 003 ASSESSORATO ALL'URBANISTICA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL PATRIMONIO		218.741.094,43	-80.544.085,20	-36,82	138.197.009,23
CAPO 00301 ASSESSORATO ALL'URBANISTICA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL PATRIMONIO		218.741.094,43	-80.544.085,20	-36,82	138.197.009,23
Programma 3001 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA		12.913.750,00	-896.750,00	-6,94	12.017.000,00
Attività A301001 Personale amministrativo, tecnico e professionale		12.913.750,00	-896.750,00	-6,94	12.017.000,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		12.763.750,00	-896.750,00	-7,03	11.867.000,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		12.763.750,00	-896.750,00	-7,03	11.867.000,00
3.	Spese di gestione	12.763.750,00	-896.750,00	-7,03	11.867.000,00
31.	Spese per i dipendenti	12.323.750,00	-841.750,00	-6,83	11.482.000,00
311.	Stipendi (lordi)	10.023.750,00	-568.750,00	-5,67	9.455.000,00
312.	Altre spese per i dipendenti	580.000,00	-120.000,00	-20,69	460.000,00
313.	Contributi sugli stipendi	1.720.000,00	-153.000,00	-8,90	1.567.000,00
32.	Spese materiali	440.000,00	-55.000,00	-12,50	385.000,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	270.000,00	-10.000,00	-3,70	260.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	160.000,00	-40.000,00	-25,00	120.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.	Spese di gestione	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
31.	Spese per i dipendenti	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
311.	Stipendi (lordi)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Programma 3002 ASSETTO TERRITORIALE DELLA CITTA'		840.000,00	-452.500,00	-53,87	387.500,00
Attività A302001 Documenti dell'assetto territoriale		840.000,00	-452.500,00	-53,87	387.500,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		502.878,19	-380.000,00	-75,57	122.878,19
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		502.878,19	-380.000,00	-75,57	122.878,19
3.	Spese di gestione	190.000,00	-130.000,00	-68,42	60.000,00
32.	Spese materiali	190.000,00	-130.000,00	-68,42	60.000,00
323.	Spese per i servizi	190.000,00	-130.000,00	-68,42	60.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	312.878,19	-250.000,00	-79,90	62.878,19
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	312.878,19	-250.000,00	-79,90	62.878,19
426.	Patrimonio prodotto immateriale	312.878,19	-250.000,00	-79,90	62.878,19
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		187.121,81	0,00	0,00	187.121,81
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		187.121,81	0,00	0,00	187.121,81
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	187.121,81	0,00	0,00	187.121,81
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	187.121,81	0,00	0,00	187.121,81
426.	Patrimonio prodotto immateriale	187.121,81	0,00	0,00	187.121,81

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPOR- TE	CAMBIAMEN- TO PERCENTUA LE	NUOVO IMPORTO
Fonte 6.	DONAZIONI	0,00	77.500,00	100,00	77.500,00
Fonte 6.1.	DONAZIONI	0,00	77.500,00	100,00	77.500,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	77.500,00	100,00	77.500,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	77.500,00	100,00	77.500,00
426.	Patrimonio prodotto immateriale	0,00	77.500,00	100,00	77.500,00
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI	150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00
426.	Patrimonio prodotto immateriale	150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00
	Programma 3003 TUTELA DELL' AMBIENTE	36.524.000,00	-27.559.000,00	-75,45	8.965.000,00
	Attività A303001 Tutela dell'ambiente-aria	149.000,00	-110.000,00	-73,83	39.000,00
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	149.000,00	-110.000,00	-73,83	39.000,00
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	149.000,00	-110.000,00	-73,83	39.000,00
3.	Spese di gestione	149.000,00	-110.000,00	-73,83	39.000,00
32.	Spese materiali	149.000,00	-110.000,00	-73,83	39.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
323.	Spese per i servizi	105.500,00	-90.000,00	-85,31	15.500,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	40.000,00	-20.000,00	-50,00	20.000,00
	Attività A303002 Tutela dell'ambiente-aree verdi	990.000,00	-425.000,00	-42,93	565.000,00
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	940.000,00	-425.000,00	-45,21	515.000,00
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	940.000,00	-425.000,00	-45,21	515.000,00
3.	Spese di gestione	940.000,00	-425.000,00	-45,21	515.000,00
32.	Spese materiali	680.000,00	-290.000,00	-42,65	390.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	680.000,00	-290.000,00	-42,65	390.000,00
36.	Aiuti dati all'estero e all'interno del bilancio generale	250.000,00	-125.000,00	-50,00	125.000,00
366.	Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci	250.000,00	-125.000,00	-50,00	125.000,00
38.	Altre spese	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
381.	Donazioni correnti	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.	Spese di gestione	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
32.	Spese materiali	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Attività A303003 Tutela dell'ambiente-rifiuti	34.285.000,00	-26.289.000,00	-76,68	7.996.000,00
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	535.000,00	366.000,00	68,41	901.000,00
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	535.000,00	366.000,00	68,41	901.000,00
3.	Spese di gestione	535.000,00	366.000,00	68,41	901.000,00
32.	Spese materiali	200.000,00	601.000,00	300,50	801.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMENTI			C
		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPORTI	PERCENTUALE	
					NUOVO IMPORTO
323.	Spese per i servizi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	0,00	601.000,00	100,00	601.000,00
37.	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	300.000,00	-200.000,00	-66,67	100.000,00
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	300.000,00	-200.000,00	-66,67	100.000,00
38.	Altre spese	35.000,00	-35.000,00	-100,00	0,00
381.	Donazioni correnti	35.000,00	-35.000,00	-100,00	0,00
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
3.	Spese di gestione	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
32.	Spese materiali	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
323.	Spese per i servizi	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
Fonte	5. AIUTI	29.500.000,00	-26.000.000,00	-88,14	3.500.000,00
Fonte	5.1. AIUTI	29.500.000,00	-26.000.000,00	-88,14	3.500.000,00
3.	Spese di gestione	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
32.	Spese materiali	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
323.	Spese per i servizi	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	28.900.000,00	-26.000.000,00	-89,97	2.900.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	28.900.000,00	-26.000.000,00	-89,97	2.900.000,00
421.	Strutture edili	28.500.000,00	-25.600.000,00	-89,82	2.900.000,00
426.	Patrimonio prodotto immateriale	400.000,00	-400.000,00	-100,00	0,00
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	4.250.000,00	-670.000,00	-15,76	3.580.000,00
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI	4.250.000,00	-670.000,00	-15,76	3.580.000,00
3.	Spese di gestione	1.400.000,00	1.000.000,00	71,43	2.400.000,00
38.	Altre spese	1.400.000,00	1.000.000,00	71,43	2.400.000,00
386.	SUSSIDI CAPITALI	1.400.000,00	1.000.000,00	71,43	2.400.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	2.850.000,00	-1.670.000,00	-58,60	1.180.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2.850.000,00	-1.670.000,00	-58,60	1.180.000,00
421.	Strutture edili	1.500.000,00	-1.200.000,00	-80,00	300.000,00
422.	Impianti e attrezzatura	1.150.000,00	-270.000,00	-23,48	880.000,00
426.	Patrimonio prodotto immateriale	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
Attività A303004 Tutela dell'ambiente-mare		1.100.000,00	-735.000,00	-66,82	365.000,00
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.100.000,00	-735.000,00	-66,82	365.000,00
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.100.000,00	-735.000,00	-66,82	365.000,00
3.	Spese di gestione	1.100.000,00	-735.000,00	-66,82	365.000,00
32.	Spese materiali	1.090.000,00	-725.000,00	-66,51	365.000,00
323.	Spese per i servizi	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	1.055.000,00	-725.000,00	-68,72	330.000,00
38.	Altre spese	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
381.	Donazioni correnti	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMENTI			
		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPORTI	PERCENTUALE	
		LE	LE	NUOVO IMPORTO	
	Programma 3004 SVILUPPO DEL TRAFFICO	945.000,00	-330.000,00	-34,92	615.000,00
	Attività A304001 Sviluppo del traffico	945.000,00	-330.000,00	-34,92	615.000,00
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	945.000,00	-330.000,00	-34,92	615.000,00
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	945.000,00	-330.000,00	-34,92	615.000,00
3.	Spese di gestione	945.000,00	-330.000,00	-34,92	615.000,00
32.	Spese materiali	945.000,00	-330.000,00	-34,92	615.000,00
323.	Spese per i servizi	695.000,00	-230.000,00	-33,09	465.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	250.000,00	-100.000,00	-40,00	150.000,00
	Programma 3005 COSTRUZIONE	81.826.450,00	-39.106.036,53	-47,79	42.720.413,47
	Attività A305001 Preparazione del terreno	4.180.000,00	-1.730.000,00	-41,39	2.450.000,00
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.080.000,00	-530.000,00	-49,07	550.000,00
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.080.000,00	-530.000,00	-49,07	550.000,00
3.	Spese di gestione	1.080.000,00	-530.000,00	-49,07	550.000,00
32.	Spese materiali	1.080.000,00	-530.000,00	-49,07	550.000,00
323.	Spese per i servizi	1.000.000,00	-500.000,00	-50,00	500.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	80.000,00	-30.000,00	-37,50	50.000,00
	Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	3.100.000,00	-1.200.000,00	-38,71	1.900.000,00
	Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI	3.100.000,00	-1.200.000,00	-38,71	1.900.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3.100.000,00	-1.200.000,00	-38,71	1.900.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3.100.000,00	-1.200.000,00	-38,71	1.900.000,00
421.	Strutture edili	500.000,00	-400.000,00	-80,00	100.000,00
426.	Patrimonio prodotto immateriale	2.600.000,00	-800.000,00	-30,77	1.800.000,00
	Attività A305002 Costruzione di impianti capitali e dell'infrastruttura comunale	22.910.000,00	-8.547.586,53	-37,31	14.362.413,47
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	6.945.000,00	-4.579.000,00	-65,93	2.366.000,00
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	6.945.000,00	-4.579.000,00	-65,93	2.366.000,00
3.	Spese di gestione	6.945.000,00	-4.579.000,00	-65,93	2.366.000,00
32.	Spese materiali	1.030.000,00	-410.000,00	-39,81	620.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	1.030.000,00	-410.000,00	-39,81	620.000,00
34.	Uscite finanziarie	0,00	981.000,00	100,00	981.000,00
343.	Altre uscite finanziarie	0,00	981.000,00	100,00	981.000,00
36.	Aiuti dati all'estero e all'interno del bilancio generale	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00
363.	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00
38.	Altre spese	5.150.000,00	-5.150.000,00	-100,00	0,00
386.	SUSSIDI CAPITALI	5.150.000,00	-5.150.000,00	-100,00	0,00
	Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	10.635.620,23	-6.154.307,31	-57,87	4.481.312,92
	Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	10.635.620,23	-6.154.307,31	-57,87	4.481.312,92
3.	Spese di gestione	20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
38.	Altre spese	20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
386.	SUSSIDI CAPITALI	20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMENTI			NUOVO IMPORTO
		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPORTI	PERCENTUALE	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	10.615.620,23	-6.144.307,31	-57,88	4.471.312,92
41.	Spese per l'acquisizione di attività non finanziarie	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
41.1.	Patrimonio materiale - ricchezze naturali	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	10.115.620,23	-6.144.307,31	-60,74	3.971.312,92
42.1.	Strutture edili	9.915.620,23	-6.044.307,31	-60,96	3.871.312,92
42.6.	Patrimonio prodotto immateriale	200.000,00	-100.000,00	-50,00	100.000,00
Fonte	5. AIUTI	1.000.000,00	1.100,55	0,11	1.001.100,55
Fonte	5.1. AIUTI	1.000.000,00	1.100,55	0,11	1.001.100,55
3.	Spese di gestione	1.000.000,00	1.100,55	0,11	1.001.100,55
32.	Spese materiali	1.000.000,00	1.100,55	0,11	1.001.100,55
32.9.	Altre spese dell'attività non menzionate	1.000.000,00	1.100,55	0,11	1.001.100,55
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	4.329.379,77	2.184.620,23	50,46	6.514.000,00
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI	4.329.379,77	2.184.620,23	50,46	6.514.000,00
3.	Spese di gestione	1.000.000,00	3.495.000,00	349,50	4.495.000,00
38.	Altre spese	1.000.000,00	3.495.000,00	349,50	4.495.000,00
38.6.	SUSSIDI CAPITALI	1.000.000,00	3.495.000,00	349,50	4.495.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3.329.379,77	-1.310.379,77	-39,36	2.019.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3.329.379,77	-1.310.379,77	-39,36	2.019.000,00
42.1.	Strutture edili	3.329.379,77	-1.310.379,77	-39,36	2.019.000,00
Progetto capitale K305016	Acquisto del terreno	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
41.	Spese per l'acquisizione di attività non finanziarie	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
41.1.	Patrimonio materiale - ricchezze naturali	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
Progetto capitale K305018	Rotatoria via Voltiggi - Rizzi	4.700.000,00	-1.050.000,00	-22,34	3.650.000,00
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	700.000,00	2.950.000,00	421,43	3.650.000,00
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	700.000,00	2.950.000,00	421,43	3.650.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	700.000,00	2.950.000,00	421,43	3.650.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	700.000,00	2.950.000,00	421,43	3.650.000,00
42.1.	Strutture edili	700.000,00	2.950.000,00	421,43	3.650.000,00
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	4.000.000,00	-4.000.000,00	-100,00	0,00
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI	4.000.000,00	-4.000.000,00	-100,00	0,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	4.000.000,00	-4.000.000,00	-100,00	0,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	4.000.000,00	-4.000.000,00	-100,00	0,00
42.1.	Strutture edili	4.000.000,00	-4.000.000,00	-100,00	0,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMENTI			
		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPOR- TO	PERCENTUA LE	NUOVO IMPORTO
	Progetto capitale K305021 Costruzione della Strada delle Brigate d'Oltremare	3.500.000,00	-3.200.000,00	-91,43	300.000,00
	Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	3.500.000,00	-3.200.000,00	-91,43	300.000,00
	Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	3.500.000,00	-3.200.000,00	-91,43	300.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3.500.000,00	-3.200.000,00	-91,43	300.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3.500.000,00	-3.200.000,00	-91,43	300.000,00
42.1.	Strutture edili	3.500.000,00	-3.500.000,00	-100,00	0,00
426.	Patrimonio prodotto immateriale	0,00	300.000,00	100,00	300.000,00
	Progetti capitali K305022 Via Božo Gumbac (traforo Altura)	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
42.1.	Strutture edili	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	Progetti capitali K305023 via Mardegani - via Palisa (Parccheggio)	1.530.000,00	-510.000,00	-33,33	1.020.000,00
	Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.530.000,00	-510.000,00	-33,33	1.020.000,00
	Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.530.000,00	-510.000,00	-33,33	1.020.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.530.000,00	-510.000,00	-33,33	1.020.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.530.000,00	-510.000,00	-33,33	1.020.000,00
42.1.	Strutture edili	1.530.000,00	-510.000,00	-33,33	1.020.000,00
	Progetto capitale K305025 ITI - Sistema delle fortificazioni polesi/Castello veneziano	6.516.450,00	-228.450,00	-3,51	6.288.000,00
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	160.000,00	1.000,00	0,63	161.000,00
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	160.000,00	1.000,00	0,63	161.000,00
3.	Spese di gestione	160.000,00	1.000,00	0,63	161.000,00
31.	Spese per i dipendenti	160.000,00	1.000,00	0,63	161.000,00
31.1.	Stipendi (lordi)	160.000,00	-22.000,00	-13,75	138.000,00
31.3.	Contributi sugli stipendi	0,00	23.000,00	100,00	23.000,00
	Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	3.403.570,15	-303.570,15	-8,92	3.100.000,00
	Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	3.403.570,15	-303.570,15	-8,92	3.100.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3.403.570,15	-303.570,15	-8,92	3.100.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3.403.570,15	-303.570,15	-8,92	3.100.000,00
42.1.	Strutture edili	3.403.570,15	-303.570,15	-8,92	3.100.000,00
	Fonte 5. AIUTI	1.825.450,00	1.201.550,00	65,82	3.027.000,00
	Fonte 5.1. AIUTI	1.825.450,00	1.201.550,00	65,82	3.027.000,00
3.	Spese di gestione	66.250,00	1.700.750,00	2.567,17	1.767.000,00
31.	Spese per i dipendenti	66.250,00	750,00	1,13	67.000,00
31.1.	Stipendi (lordi)	66.250,00	-9.250,00	-13,96	57.000,00
31.3.	Contributi sugli stipendi	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
36.	Aiuti dati all'estero e all'interno del bilancio generale	0,00	1.400.000,00	100,00	1.400.000,00
368.	Aiuti in base al trasferimento dei mezzi dell'UE	0,00	1.400.000,00	100,00	1.400.000,00

NUMERO 13/20
PAGINA 47

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMENTI			CUMULATO
		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPORTI	PERCENTUALE	
					NUOVO IMPORTO
38.	Altre spese	0,00	300.000,00	100,00	300.000,00
381.	Donazioni correnti	0,00	300.000,00	100,00	300.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.759.200,00	-499.200,00	-28,38	1.260.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.759.200,00	-499.200,00	-28,38	1.260.000,00
421.	Strutture edili	1.759.200,00	-499.200,00	-28,38	1.260.000,00
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	1.127.429,85	-1.127.429,85	-100,00	0,00
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI	1.127.429,85	-1.127.429,85	-100,00	0,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.127.429,85	-1.127.429,85	-100,00	0,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.127.429,85	-1.127.429,85	-100,00	0,00
421.	Strutture edili	1.127.429,85	-1.127.429,85	-100,00	0,00
Progetto capitale K305026 Via Paduli					
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	100.000,00	30.000,00	30,00	130.000,00
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	100.000,00	30.000,00	30,00	130.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	100.000,00	30.000,00	30,00	130.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	100.000,00	30.000,00	30,00	130.000,00
426.	Patrimonio prodotto immateriale	100.000,00	30.000,00	30,00	130.000,00
Progetto capitale K305027 Via Validibecco					
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	4.000.000,00	-3.900.000,00	-97,50	100.000,00
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	4.000.000,00	-3.900.000,00	-97,50	100.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	4.000.000,00	-3.900.000,00	-97,50	100.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	4.000.000,00	-3.900.000,00	-97,50	100.000,00
421.	Strutture edili	4.000.000,00	-4.000.000,00	-100,00	0,00
426.	Patrimonio prodotto immateriale	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
Progetto capitale K305032 Giardini - ristrutturazione					
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	500.000,00	-370.000,00	-74,00	130.000,00
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	500.000,00	-370.000,00	-74,00	130.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	500.000,00	-370.000,00	-74,00	130.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	500.000,00	-370.000,00	-74,00	130.000,00
426.	Patrimonio prodotto immateriale	0,00	108.862,07	100,00	108.862,07
Progetto capitale K305035 Via Kandler - ristrutturazione					
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	500.000,00	-478.862,07	-95,77	21.137,93
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI	500.000,00	-478.862,07	-95,77	21.137,93
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	500.000,00	-478.862,07	-95,77	21.137,93
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	500.000,00	-478.862,07	-95,77	21.137,93
426.	Patrimonio prodotto immateriale	500.000,00	-478.862,07	-95,77	21.137,93
Progetto capitale K305035 Via Kandler - ristrutturazione					
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMEN TO			
		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPOR LE	NUOVO IMPORTO	
			PERCENTUA		
421.	Strutture edili	1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
426.	Patrimonio prodotto immateriale	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	2.300.000,00	-2.300.000,00	-100,00	0,00
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI	2.300.000,00	-2.300.000,00	-100,00	0,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	2.300.000,00	-2.300.000,00	-100,00	0,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2.300.000,00	-2.300.000,00	-100,00	0,00
421.	Strutture edili	2.300.000,00	-2.300.000,00	-100,00	0,00
Progetto capitale K305037 Rotonda via Altura - Juriji Diacono		4.850.000,00	150.000,00	3,09	5.000.000,00
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.350.000,00	3.650.000,00	270,37	5.000.000,00
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.350.000,00	3.650.000,00	270,37	5.000.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.350.000,00	3.650.000,00	270,37	5.000.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.350.000,00	3.650.000,00	270,37	5.000.000,00
421.	Strutture edili	1.350.000,00	3.650.000,00	270,37	5.000.000,00
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	3.500.000,00	-3.500.000,00	-100,00	0,00
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI	3.500.000,00	-3.500.000,00	-100,00	0,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3.500.000,00	-3.500.000,00	-100,00	0,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3.500.000,00	-3.500.000,00	-100,00	0,00
421.	Strutture edili	3.500.000,00	-3.500.000,00	-100,00	0,00
Progetto capitale K305038 Via Premantura		5.850.000,00	-1.850.000,00	-31,62	4.000.000,00
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	3.950.000,00	50.000,00	1,27	4.000.000,00
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	3.950.000,00	50.000,00	1,27	4.000.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3.950.000,00	50.000,00	1,27	4.000.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3.950.000,00	50.000,00	1,27	4.000.000,00
421.	Strutture edili	3.950.000,00	50.000,00	1,27	4.000.000,00
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	1.900.000,00	-1.900.000,00	-100,00	0,00
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI	1.900.000,00	-1.900.000,00	-100,00	0,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.900.000,00	-1.900.000,00	-100,00	0,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.900.000,00	-1.900.000,00	-100,00	0,00
421.	Strutture edili	1.900.000,00	-1.900.000,00	-100,00	0,00
Progetto capitale K305039 Via Puntisella		200.000,00	-150.000,00	-75,00	50.000,00
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	200.000,00	-150.000,00	-75,00	50.000,00
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	200.000,00	-150.000,00	-75,00	50.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	200.000,00	-150.000,00	-75,00	50.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	200.000,00	-150.000,00	-75,00	50.000,00
426.	Patrimonio prodotto immateriale	200.000,00	-150.000,00	-75,00	50.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMEN TO			
		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPOR T	PERCENTUA LE	NUOVO IMPORTC
	Progetto capitale K305040 Via San Daniele	100.000,00	-75.000,00	-75,00	25.000,00
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	100.000,00	-75.000,00	-75,00	25.000,00
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	100.000,00	-75.000,00	-75,00	25.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	100.000,00	-75.000,00	-75,00	25.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	100.000,00	-75.000,00	-75,00	25.000,00
426.	Patrimonio prodotto immateriale	100.000,00	-75.000,00	-75,00	25.000,00
	Progetto capitale K305042 via Bože Gumbac - allacciamento a via della Centuriazione romana	2.400.000,00	-2.400.000,00	-100,00	0,00
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	2.400.000,00	-2.400.000,00	-100,00	0,00
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	2.400.000,00	-2.400.000,00	-100,00	0,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	2.400.000,00	-2.400.000,00	-100,00	0,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2.400.000,00	-2.400.000,00	-100,00	0,00
421.	Strutture edili	2.400.000,00	-2.400.000,00	-100,00	0,00
	Progetto capitale K305043 via Monte Lesso	200.000,00	-40.000,00	-20,00	160.000,00
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	200.000,00	-40.000,00	-20,00	160.000,00
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	200.000,00	-40.000,00	-20,00	160.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	200.000,00	-40.000,00	-20,00	160.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	200.000,00	-40.000,00	-20,00	160.000,00
426.	Patrimonio prodotto immateriale	200.000,00	-40.000,00	-20,00	160.000,00
	Progetto capitale K305044 Via Fasana	300.000,00	-140.000,00	-46,67	160.000,00
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	300.000,00	-220.000,00	-73,33	80.000,00
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	300.000,00	-220.000,00	-73,33	80.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	300.000,00	-220.000,00	-73,33	80.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	300.000,00	-220.000,00	-73,33	80.000,00
426.	Patrimonio prodotto immateriale	300.000,00	-220.000,00	-73,33	80.000,00
Fonte	5. AIUTI	0,00	80.000,00	100,00	80.000,00
Fonte	5.1. AIUTI	0,00	80.000,00	100,00	80.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	80.000,00	100,00	80.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	80.000,00	100,00	80.000,00
426.	Patrimonio prodotto immateriale	0,00	80.000,00	100,00	80.000,00
	Progetto capitale K305045 Via Sissano	500.000,00	-320.000,00	-64,00	180.000,00
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	500.000,00	-320.000,00	-64,00	180.000,00
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	500.000,00	-320.000,00	-64,00	180.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	500.000,00	-320.000,00	-64,00	180.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	500.000,00	-320.000,00	-64,00	180.000,00
421.	Strutture edili	500.000,00	-500.000,00	-100,00	0,00
426.	Patrimonio prodotto immateriale	0,00	180.000,00	100,00	180.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMEN TO			
		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPOR LE	NUOVO IMPORTO	
			PERCENTUA LE		
	Progetto capitale K305046 Via Fisella	320.000,00	-135.000,00	-42,19	185.000,00
	Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	320.000,00	-135.000,00	-42,19	185.000,00
	Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	320.000,00	-135.000,00	-42,19	185.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	320.000,00	-135.000,00	-42,19	185.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	320.000,00	-135.000,00	-42,19	185.000,00
426.	Patrimonio prodotto immateriale	320.000,00	-135.000,00	-42,19	185.000,00
	Progetto capitale K305048 Via della Foiba	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
	Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
	Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
426.	Patrimonio prodotto immateriale	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
	Progetto capitale K305054 Centro - Vecchia meccanica	9.570.000,00	-9.370.000,00	-97,91	200.000,00
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	9.570.000,00	-9.370.000,00	-97,91	200.000,00
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	9.570.000,00	-9.370.000,00	-97,91	200.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	9.570.000,00	-9.370.000,00	-97,91	200.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	9.570.000,00	-9.370.000,00	-97,91	200.000,00
422.	Impianti e attrezzatura	9.570.000,00	-9.370.000,00	-97,91	200.000,00
	Fonte 5. AIUTI	9.000.000,00	-9.000.000,00	-100,00	0,00
	Fonte 5.1. AIUTI	9.000.000,00	-9.000.000,00	-100,00	0,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	9.000.000,00	-9.000.000,00	-100,00	0,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	9.000.000,00	-9.000.000,00	-100,00	0,00
421.	Strutture edili	9.000.000,00	-9.000.000,00	-100,00	0,00
	Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
	Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
422.	Impianti e attrezzatura	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
	Progetto capitale K305057 43 Divisione istriana	300.000,00	-270.000,00	-90,00	30.000,00
	Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	300.000,00	-270.000,00	-90,00	30.000,00
	Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	300.000,00	-270.000,00	-90,00	30.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	300.000,00	-270.000,00	-90,00	30.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	300.000,00	-270.000,00	-90,00	30.000,00
426.	Patrimonio prodotto immateriale	300.000,00	-270.000,00	-90,00	30.000,00
	Progetto capitale K305058 Piazza Dante	450.000,00	-200.000,00	-44,44	250.000,00
	Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	450.000,00	-200.000,00	-44,44	250.000,00
	Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	450.000,00	-200.000,00	-44,44	250.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	450.000,00	-200.000,00	-44,44	250.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	450.000,00	-200.000,00	-44,44	250.000,00
426.	Patrimonio prodotto immateriale	450.000,00	-200.000,00	-44,44	250.000,00

NUMERO 13/20
PAGINA 51

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMENTI			NUOVO IMPORTO
		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPORTE	PERCENTUALE	
426.	Patrimonio prodotto immateriale	0,00	250.000,00	100,00	250.000,00
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	450.000,00	-450.000,00	-100,00	0,00
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI	450.000,00	-450.000,00	-100,00	0,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	450.000,00	-450.000,00	-100,00	0,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	450.000,00	-450.000,00	-100,00	0,00
426.	Patrimonio prodotto immateriale	450.000,00	-450.000,00	-100,00	0,00
Progetto capitale K305061 Parco gioco Monte Grande		1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
421.	Strutture edili	1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
Progetto capitale K305062 Illuminazione pubblica via Carrara		800.000,00	-300.000,00	-37,50	500.000,00
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	800.000,00	-300.000,00	-37,50	500.000,00
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	800.000,00	-300.000,00	-37,50	500.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	800.000,00	-300.000,00	-37,50	500.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	800.000,00	-300.000,00	-37,50	500.000,00
421.	Strutture edili	800.000,00	-300.000,00	-37,50	500.000,00
Progetto capitale K305063 Via Marulić		100.000,00	100.000,00	100,00	200.000,00
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	100.000,00	100.000,00	100,00	200.000,00
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	100.000,00	100.000,00	100,00	200.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	100.000,00	100.000,00	100,00	200.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	100.000,00	100.000,00	100,00	200.000,00
426.	Patrimonio prodotto immateriale	100.000,00	100.000,00	100,00	200.000,00
Progetto capitale K305064 Via San Felicità		200.000,00	-175.000,00	-87,50	25.000,00
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	200.000,00	-175.000,00	-87,50	25.000,00
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	200.000,00	-175.000,00	-87,50	25.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	200.000,00	-175.000,00	-87,50	25.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	200.000,00	-175.000,00	-87,50	25.000,00
426.	Patrimonio prodotto immateriale	200.000,00	-175.000,00	-87,50	25.000,00
Progetto capitale K305065 via Monte Lessio		200.000,00	-175.000,00	-87,50	25.000,00
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	200.000,00	-175.000,00	-87,50	25.000,00
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	200.000,00	-175.000,00	-87,50	25.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	200.000,00	-175.000,00	-87,50	25.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	200.000,00	-175.000,00	-87,50	25.000,00
426.	Patrimonio prodotto immateriale	200.000,00	-175.000,00	-87,50	25.000,00
Progetto capitale K305066 Via Monte Lessio		200.000,00	-175.000,00	-87,50	25.000,00
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	200.000,00	-175.000,00	-87,50	25.000,00
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	200.000,00	-175.000,00	-87,50	25.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	200.000,00	-175.000,00	-87,50	25.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	200.000,00	-175.000,00	-87,50	25.000,00
426.	Patrimonio prodotto immateriale	200.000,00	-175.000,00	-87,50	25.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMEN TO			
		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPOR T	PERCENTUA LE	NUOVO IMPORTO
	Programma 3006 MANUTENZIONE DELL'INFRASTRUTTURA COMUNALE	48.502.894,43	-838.798,67	-1,73	47.664.095,76
	Attività A306001 Manutenzione dell'infrastruttura comunale	41.502.894,43	-838.798,67	-2,02	40.664.095,76
	Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	40.000.000,00	-835.904,24	-2,09	39.164.095,76
	Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	40.000.000,00	-835.904,24	-2,09	39.164.095,76
3.	Spese di gestione	40.000.000,00	-835.904,24	-2,09	39.164.095,76
32.	Spese materiali	40.000.000,00	-835.904,24	-2,09	39.164.095,76
323.	Spese per i servizi	40.000.000,00	-835.904,24	-2,09	39.164.095,76
	Fonte 5. AIUTI	1.502.894,43	-2.894,43	-0,19	1.500.000,00
	Fonte 5.1. AIUTI	1.502.894,43	-2.894,43	-0,19	1.500.000,00
3.	Spese di gestione	1.502.894,43	-2.894,43	-0,19	1.500.000,00
32.	Spese materiali	1.502.894,43	-2.894,43	-0,19	1.500.000,00
323.	Spese per i servizi	1.502.894,43	-2.894,43	-0,19	1.500.000,00
	Attività A306002 Manutenzione dell'illuminazione pubblica	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
	Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
	Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
3.	Spese di gestione	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
32.	Spese materiali	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
323.	Spese per i servizi	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	Programma 3007 SERVIZI COMUNALI E ALTRI	25.409.000,00	-8.191.000,00	-32,24	17.218.000,00
	Attività A307001 Servizi comunali e altri	14.784.000,00	-2.446.000,00	-16,54	12.338.000,00
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	10.184.000,00	-826.000,00	-8,11	9.358.000,00
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	10.184.000,00	-826.000,00	-8,11	9.358.000,00
3.	Spese di gestione	9.984.000,00	-626.000,00	-6,27	9.358.000,00
32.	Spese materiali	1.857.000,00	-300.000,00	-16,16	1.557.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	150.000,00	-30.000,00	-20,00	120.000,00
323.	Spese per i servizi	907.000,00	-90.000,00	-9,92	817.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	800.000,00	-180.000,00	-22,50	620.000,00
35.	Sovvenzioni	7.316.000,00	74.000,00	1,01	7.390.000,00
351.	Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico	7.316.000,00	74.000,00	1,01	7.390.000,00
36.	Aiuti dati all'estero e all'interno del bilancio generale	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00
366.	Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00
37.	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	650.000,00	-400.000,00	-61,54	250.000,00
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	650.000,00	-400.000,00	-61,54	250.000,00
5.	Spese per attività finanziarie e rimborso prestiti	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
53.	Uscite per le azioni e le quote nel capitale	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
532.	Azioni e quote nel capitale delle società commerciali nel settore pubblico	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMEN TO		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPOR T	PERCENTUA LE	NUOVO IMPORTC
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			1.500.000,00	-700.000,00	-46,67	800.000,00
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			1.500.000,00	-700.000,00	-46,67	800.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari			1.500.000,00	-700.000,00	-46,67	800.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata			1.500.000,00	-700.000,00	-46,67	800.000,00
422.	Impianti e attrezzatura			1.500.000,00	-700.000,00	-46,67	800.000,00
Fonte	6. DONAZIONI			0,00	570.000,00	100,00	570.000,00
Fonte	6.1. DONAZIONI			0,00	570.000,00	100,00	570.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari			0,00	570.000,00	100,00	570.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata			0,00	570.000,00	100,00	570.000,00
423.	Mezzi di trasporto			0,00	570.000,00	100,00	570.000,00
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.			3.100.000,00	-1.490.000,00	-48,06	1.610.000,00
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI			3.100.000,00	-1.490.000,00	-48,06	1.610.000,00
3.	Spese di gestione			2.000.000,00	-1.830.000,00	-91,50	170.000,00
32.	Spese materiali			500.000,00	-330.000,00	-66,00	170.000,00
323.	Spese per i servizi			500.000,00	-330.000,00	-66,00	170.000,00
38.	Altre spese			1.500.000,00	-1.500.000,00	-100,00	0,00
386.	SUSSIDI CAPITALI			1.500.000,00	-1.500.000,00	-100,00	0,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari			1.100.000,00	-60.000,00	-5,45	1.040.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata			1.100.000,00	-60.000,00	-5,45	1.040.000,00
421.	Strutture edili			600.000,00	-600.000,00	-100,00	0,00
422.	Impianti e attrezzatura			500.000,00	500.000,00	100,00	1.000.000,00
426.	Patrimonio prodotto immateriale			0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
5.	Spese per attività finanziarie e rimborso prestiti			0,00	400.000,00	100,00	400.000,00
53.	Uscite per le azioni e le quote nel capitale			0,00	400.000,00	100,00	400.000,00
532.	Azioni e quote nel capitale delle società commerciali nel settore pubblico			0,00	400.000,00	100,00	400.000,00
	Progetto capitale K307005 Rinnovo dello stabilimento balneare Stola			3.225.000,00	-2.745.000,00	-85,12	480.000,00
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			0,00	325.253,66	100,00	325.253,66
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			0,00	325.253,66	100,00	325.253,66
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari			0,00	325.253,66	100,00	325.253,66
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata			0,00	325.253,66	100,00	325.253,66
421.	Strutture edili			0,00	325.253,66	100,00	325.253,66
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.			3.225.000,00	-3.070.253,66	-95,20	154.746,34
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI			3.225.000,00	-3.070.253,66	-95,20	154.746,34
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari			3.225.000,00	-3.070.253,66	-95,20	154.746,34
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata			3.225.000,00	-3.070.253,66	-95,20	154.746,34
421.	Strutture edili			1.825.000,00	-1.700.253,66	-93,16	124.746,34
426.	Patrimonio prodotto immateriale			1.400.000,00	-1.370.000,00	-97,86	30.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPOR ^T	LE	PERCENTUA CANGIAMENT TO	NUOVO IMPORTO
	Progetto corrente K307006 Allestimento della spiaggia dell'Idroscalo	2.500.000,00	-400.000,00	-16,00		2.100.000,00
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.029.412,35	470.587,65	45,71		1.500.000,00
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.029.412,35	470.587,65	45,71		1.500.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.029.412,35	470.587,65	45,71		1.500.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.029.412,35	470.587,65	45,71		1.500.000,00
42.1.	Strutture edili	1.029.412,35	470.587,65	45,71		1.500.000,00
Fonte	5. AIUTI	400.000,00	200.000,00	50,00		600.000,00
Fonte	5.1. AIUTI	400.000,00	200.000,00	50,00		600.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	400.000,00	200.000,00	50,00		600.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	400.000,00	200.000,00	50,00		600.000,00
42.1.	Strutture edili	400.000,00	200.000,00	50,00		600.000,00
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	1.070.587,65	-1.070.587,65	-100,00		0,00
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI	1.070.587,65	-1.070.587,65	-100,00		0,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.070.587,65	-1.070.587,65	-100,00		0,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.070.587,65	-1.070.587,65	-100,00		0,00
42.1.	Strutture edili	1.070.587,65	-1.070.587,65	-100,00		0,00
Progetti capitali K307007 Sistemazione della spiaggia Scoglio dei Frati		2.900.000,00	-1.200.000,00	-41,38		1.700.000,00
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	2.900.000,00	-1.200.000,00	-41,38		1.700.000,00
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	2.900.000,00	-1.200.000,00	-41,38		1.700.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	2.900.000,00	-1.200.000,00	-41,38		1.700.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2.900.000,00	-1.200.000,00	-41,38		1.700.000,00
42.1.	Strutture edili	2.900.000,00	-1.200.000,00	-41,38		1.700.000,00
Progetto corrente T307007 Smart City		2.000.000,00	-1.400.000,00	-70,00		600.000,00
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	300.000,00	-300.000,00	-100,00		0,00
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	300.000,00	-300.000,00	-100,00		0,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	300.000,00	-300.000,00	-100,00		0,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	300.000,00	-300.000,00	-100,00		0,00
42.6.	Patrimonio prodotto immateriale	300.000,00	-300.000,00	-100,00		0,00
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	1.700.000,00	-1.100.000,00	-64,71		600.000,00
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI	1.700.000,00	-1.100.000,00	-64,71		600.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.700.000,00	-1.100.000,00	-64,71		600.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.700.000,00	-1.100.000,00	-64,71		600.000,00
42.1.	Strutture edili	1.700.000,00	-1.100.000,00	-64,71		600.000,00
42.6.	Patrimonio prodotto immateriale	0,00	400.000,00	100,00		400.000,00
Programma 3008 GESTIONE DEI BENI		11.780.000,00	-3.170.000,00	-26,91		8.610.000,00
Attività A308001 Manutenzione degli appartamenti e dei vani d'affari		9.280.000,00	-2.170.000,00	-23,38		7.110.000,00
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	3.527.397,27	-1.714.391,15	-48,60		1.813.006,12
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	3.527.397,27	-1.714.391,15	-48,60		1.813.006,12
3.	Spese di gestione	3.527.397,27	-1.714.391,15	-48,60		1.813.006,12

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMENTI			
		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPORTI	PERCENTUALE	
				TO LE	NUOVO IMPORTO
32.	Spese materiali	3.527.397,27	-2.014.391,15	-57,11	1.513.006,12
322.	Uscite per il materiale e l'energia	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
323.	Spese per i servizi	3.347.397,27	-1.994.391,15	-59,58	1.353.006,12
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	30.000,00	-20.000,00	-66,67	10.000,00
36.	Aiuti dati all'estero e all'interno del bilancio generale	0,00	300.000,00	100,00	300.000,00
366.	Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci	0,00	300.000,00	100,00	300.000,00
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.600.000,00	450.000,00	28,13	2.050.000,00
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.600.000,00	450.000,00	28,13	2.050.000,00
3.	Spese di gestione	1.600.000,00	450.000,00	28,13	2.050.000,00
32.	Spese materiali	1.600.000,00	450.000,00	28,13	2.050.000,00
323.	Spese per i servizi	1.600.000,00	450.000,00	28,13	2.050.000,00
366.	Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	4.152.602,73	-905.608,85	-21,81	3.246.993,88
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI	4.152.602,73	-905.608,85	-21,81	3.246.993,88
3.	Spese di gestione	4.152.602,73	-905.608,85	-21,81	3.246.993,88
32.	Spese materiali	3.852.602,73	-605.608,85	-15,72	3.246.993,88
323.	Spese per i servizi	3.852.602,73	-605.608,85	-15,72	3.246.993,88
36.	Aiuti dati all'estero e all'interno del bilancio generale	300.000,00	-300.000,00	-100,00	0,00
366.	Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci	300.000,00	-300.000,00	-100,00	0,00
Attività A308002	Acquisto di terreni per risolvere i rapporti di proprietà	2.500.000,00	-1.000.000,00	-40,00	1.500.000,00
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	2.500.000,00	-1.000.000,00	-40,00	1.500.000,00
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI	2.500.000,00	-1.000.000,00	-40,00	1.500.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	2.500.000,00	-1.000.000,00	-40,00	1.500.000,00
41.	Spese per l'acquisizione di attività non finanziarie	2.500.000,00	-1.000.000,00	-40,00	1.500.000,00
411.	Patrimonio materiale - ricchezze naturali	2.500.000,00	-1.000.000,00	-40,00	1.500.000,00
RIPARTIZIONE 004	ASSESSORATO ALLE ATTIVITÀ SOCIALI	215.234.496,00	-13.094.949,07	-6,08	202.139.546,93
CAPO 00401	ASSESSORATO ALLE ATTIVITÀ SOCIALI	62.072.150,00	-11.458.750,00	-18,46	50.613.400,00
Programma 4001	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	2.328.500,00	-257.000,00	-11,04	2.071.500,00
Attività A401001	Personale amministrativo, tecnico e professionale	2.328.500,00	-257.000,00	-11,04	2.071.500,00
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.328.500,00	-257.000,00	-11,04	2.071.500,00
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.328.500,00	-257.000,00	-11,04	2.071.500,00
3.	Spese di gestione	2.328.500,00	-257.000,00	-11,04	2.071.500,00
31.	Spese per i dipendenti	2.245.500,00	-245.000,00	-10,91	2.000.500,00
311.	Stipendi (lordi)	1.871.100,00	-200.000,00	-10,69	1.671.100,00
312.	Altre spese per i dipendenti	63.600,00	-10.000,00	-15,72	53.600,00
313.	Contributi sugli stipendi	310.800,00	-35.000,00	-11,26	275.800,00
32.	Spese materiali	83.000,00	-12.000,00	-14,46	71.000,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	34.500,00	-7.000,00	-20,29	27.500,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMEN TO			
		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPOR T	LE PERCENTUA LE	NUOVO IMPORTO
323.	Spese per i servizi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	13.500,00	-5.000,00	-37,04	8.500,00
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD					
Attività A403001 Miglioramento dello standard nell'istruzione					
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI					
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI					
3.	Spese di gestione	525.000,00	-160.000,00	-30,48	365.000,00
32.	Spese materiali	385.000,00	-155.000,00	-40,26	230.000,00
323.	Spese per i servizi	260.000,00	-80.000,00	-30,77	180.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	125.000,00	-75.000,00	-60,00	50.000,00
38.	Altre spese	140.000,00	-5.000,00	-3,57	135.000,00
381.	Donazioni correnti	140.000,00	-5.000,00	-3,57	135.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
422.	Impianti e attrezzatura	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
Attività A403003 Borse di studio per gli studenti					
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI					
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI					
3.	Spese di gestione	1.000.000,00	-15.000,00	-1,50	985.000,00
37.	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	1.000.000,00	-15.000,00	-1,50	985.000,00
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	1.000.000,00	-15.000,00	-1,50	985.000,00
Attività A403004 Altri programmi di educazione e istruzione					
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI					
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI					
3.	Spese di gestione	428.150,00	-50.000,00	-11,68	378.150,00
36.	Aiuti dati all'estero e all'interno del bilancio generale	428.150,00	-50.000,00	-11,68	378.150,00
366.	Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
38.	Altre spese	128.150,00	-50.000,00	-39,02	78.150,00
381.	Donazioni correnti	128.150,00	-50.000,00	-39,02	78.150,00
Progetto corrente T403003 Erasmus+D'Basket					
Fonte 5. AIUTI					
Fonte 5.1. AIUTI					
3.	Spese di gestione	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
32.	Spese materiali	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPORTI	CAMBIAMENTI PERCENTUALI	NUOVO IMPORTO
Progetto corrente T403005 Assieme per il sapere 2					
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3.	Spese di gestione	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
32.	Spese materiali	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
323.	Spese per i servizi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte	5. AIUTI	305.000,00	-25.000,00	-8,20	280.000,00
Fonte	5.1. AIUTI	305.000,00	-25.000,00	-8,20	280.000,00
3.	Spese di gestione	305.000,00	-25.000,00	-8,20	280.000,00
31.	Spese per i dipendenti	274.500,00	0,00	0,00	274.500,00
311.	Stipendi (lordi)	228.900,00	0,00	0,00	228.900,00
312.	Altre spese per i dipendenti	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
313.	Contributi sugli stipendi	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00
32.	Spese materiali	30.500,00	-25.000,00	-81,97	5.500,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
Programma 4004 EDUCAZIONE PRESCOLARE					
Attività A404003 Altri programmi nell'educazione prescolare					
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	9.232.000,00	-1.059.500,00	-11,48	8.172.500,00
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	9.232.000,00	-2.059.500,00	-22,31	7.172.500,00
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	9.232.000,00	-2.059.500,00	-22,31	7.172.500,00
3.	Spese di gestione	9.232.000,00	-2.059.500,00	-22,31	7.172.500,00
32.	Spese materiali	52.000,00	20.500,00	39,42	72.500,00
323.	Spese per i servizi	52.000,00	20.500,00	39,42	72.500,00
35.	Sovvenzioni	9.130.000,00	-2.030.000,00	-22,23	7.100.000,00
352.	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	9.130.000,00	-2.030.000,00	-22,23	7.100.000,00
38.	Altre spese	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
381.	Donazioni correnti	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
3.	Spese di gestione	0,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
35.	Sovvenzioni	0,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
352.	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	0,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
Programma 4005 SVILUPPO DELLO SPORT					
Attività A405001 Attuazione di attività sportive dei bambini e dei giovani					
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	630.000,00	-470.000,00	-74,60	160.000,00
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	630.000,00	-470.000,00	-74,60	160.000,00
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	630.000,00	-470.000,00	-74,60	160.000,00
3.	Spese di gestione	630.000,00	-470.000,00	-74,60	160.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMENTI			
		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPOR- TO	LE	NUOVO IMPORTO
		PERCENTUA			
38.	Altre spese	630.000,00	-470.000,00	-74,60	160.000,00
381.	Donazioni correnti	630.000,00	-470.000,00	-74,60	160.000,00
Attività A405002 Attività delle associazioni sportive e della comunità sportiva e l'utilizzo degli impianti					
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		19.254.000,00	-5.572.100,00	-28,94	13.681.900,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		19.254.000,00	-5.572.100,00	-28,94	13.681.900,00
3.	Spese di gestione	19.254.000,00	-5.572.100,00	-28,94	13.681.900,00
38.	Altre spese	19.254.000,00	-5.572.100,00	-28,94	13.681.900,00
381.	Donazioni correnti	19.254.000,00	-5.572.100,00	-28,94	13.681.900,00
Attività A405003 Finanziamento dell'istituzione pubblica Pula Sport					
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		4.300.000,00	-4.300.000,00	-100,00	0,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		4.300.000,00	-4.300.000,00	-100,00	0,00
3.	Spese di gestione	4.300.000,00	-4.300.000,00	-100,00	0,00
38.	Altre spese	4.300.000,00	-4.300.000,00	-100,00	0,00
386.	SUSSIDI CAPITALI	4.300.000,00	-4.300.000,00	-100,00	0,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.					
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI		4.650.000,00	4.200.000,00	90,32	8.850.000,00
3.	Spese di gestione	4.650.000,00	4.200.000,00	90,32	8.850.000,00
38.	Altre spese	4.650.000,00	4.200.000,00	90,32	8.850.000,00
386.	SUSSIDI CAPITALI	4.650.000,00	4.200.000,00	90,32	8.850.000,00
Programma 4006 CULTURA TECNICA					
Attività A406001 Comunità della cultura tecnica		1.022.000,00	-158.850,00	-15,54	863.150,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.022.000,00	-158.850,00	-15,54	863.150,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.022.000,00	-158.850,00	-15,54	863.150,00
3.	Spese di gestione	1.022.000,00	-158.850,00	-15,54	863.150,00
38.	Altre spese	1.022.000,00	-158.850,00	-15,54	863.150,00
381.	Donazioni correnti	1.022.000,00	-158.850,00	-15,54	863.150,00
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE					
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili		11.954.500,00	-1.178.000,00	-9,85	10.776.500,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		8.450.000,00	-152.000,00	-1,80	8.298.000,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		8.450.000,00	-152.000,00	-1,80	8.298.000,00
3.	Spese di gestione	8.450.000,00	-152.000,00	-1,80	8.298.000,00
32.	Spese materiali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323.	Spese per i servizi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
36.	Aiuti dati all'estero e all'interno del bilancio generale	10.000,00	-2.000,00	-20,00	8.000,00
366.	Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci	10.000,00	-2.000,00	-20,00	8.000,00
37.	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	6.790.000,00	-150.000,00	-2,21	6.640.000,00
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	6.790.000,00	-150.000,00	-2,21	6.640.000,00
38.	Altre spese	1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00
381.	Donazioni correnti	1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMEN TO			
		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPOR T	PERCENTUA LE	NUOVO IMPORTC
Attività A407002 Enti e associazioni nell'assistenza sociale					
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	3.504.500,00	-1.026.000,00	-29,28	2.478.500,00
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	3.504.500,00	-1.026.000,00	-29,28	2.478.500,00
3.	Spese di gestione	3.504.500,00	-1.026.000,00	-29,28	2.478.500,00
35.	Sovvenzioni	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
351.	Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
36.	Aiuti dati all'estero e all'interno del bilancio generale	2.094.500,00	-976.000,00	-46,60	1.118.500,00
366.	Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci	2.094.500,00	-976.000,00	-46,60	1.118.500,00
38.	Altre spese	1.040.000,00	-50.000,00	-4,81	990.000,00
381.	Donazioni correnti	1.040.000,00	-50.000,00	-4,81	990.000,00
Programma 4008 SALUTE E MEDICINA VETERINARIA					
Attività A408001 Misure di salute pubblica					
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.113.000,00	-15.300,00	-0,72	2.097.700,00
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.113.000,00	-15.300,00	-0,72	2.097.700,00
3.	Spese di gestione	2.113.000,00	-15.300,00	-0,72	2.097.700,00
32.	Spese materiali	781.000,00	18.700,00	2,39	799.700,00
323.	Spese per i servizi	781.000,00	18.700,00	2,39	799.700,00
36.	Aiuti dati all'estero e all'interno del bilancio generale	1.332.000,00	-34.000,00	-2,55	1.298.000,00
366.	Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci	1.332.000,00	-34.000,00	-2,55	1.298.000,00
Attività A408002 Programmi sanitari					
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	550.000,00	101.000,00	18,36	651.000,00
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	550.000,00	101.000,00	18,36	651.000,00
3.	Spese di gestione	550.000,00	101.000,00	18,36	651.000,00
37.	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	100.000,00	126.000,00	126,00	226.000,00
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	100.000,00	126.000,00	126,00	226.000,00
38.	Altre spese	450.000,00	-25.000,00	-5,56	425.000,00
381.	Donazioni correnti	450.000,00	-25.000,00	-5,56	425.000,00
Attività A408003 Pola città sana					
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	165.000,00	-75.000,00	-45,45	90.000,00
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	165.000,00	-75.000,00	-45,45	90.000,00
3.	Spese di gestione	165.000,00	-75.000,00	-45,45	90.000,00
32.	Spese materiali	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
38.	Altre spese	95.000,00	-75.000,00	-78,95	20.000,00
381.	Donazioni correnti	95.000,00	-75.000,00	-78,95	20.000,00
Attività A408004 Misure veterinarie					
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
3.	Spese di gestione	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMEN TO			
		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPOR T	LE PERCENTUA LE	NUOVO IMPORTO
32.	Spese materiali	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
323.	Spese per i servizi	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
38.	Altre spese	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
381.	Donazioni correnti	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Attività A408005 Cofinanziamento dell'affitto di abitazioni per i medici					
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI					
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI					
3.	Spese di gestione	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
36.	Aiuti dati all'estero e all'interno del bilancio generale	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
363.	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
37.	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
Attività A408006 Consiglio per la prevenzione della criminalità					
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI					
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI					
3.	Spese di gestione	50.000,00	-34.000,00	-68,00	16.000,00
32.	Spese materiali	50.000,00	-34.000,00	-68,00	16.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	50.000,00	-34.000,00	-68,00	16.000,00
Progetto capitale K408001 Costruzione di rifugi per animali					
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.					
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI					
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	2.500.000,00	-2.360.000,00	-94,40	140.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2.500.000,00	-2.360.000,00	-94,40	140.000,00
421.	Strutture edili	2.500.000,00	-2.500.000,00	-100,00	0,00
426.	Patrimonio prodotto immateriale	0,00	140.000,00	100,00	140.000,00
CAPO 00402 SCUOLE ELEMENTARI					
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD					
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare					
Fonte 5. AIUTI					
Fonte 5.1. AIUTI					
3.	Spese di gestione	1.206.261,00	428.103,00	35,49	1.634.364,00
32.	Spese materiali	1.206.261,00	428.103,00	35,49	1.634.364,00
323.	Spese per i servizi	1.206.261,00	428.103,00	35,49	1.634.364,00
Progetti capitali K402001 Investimenti capitali nelle scuole elementari					
Fonte 5. AIUTI					
Fonte 5.1. AIUTI					
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	2.100.000,00	-293.000,00	-13,95	1.807.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2.100.000,00	-293.000,00	-13,95	1.807.000,00
422.	Impianti e attrezzatura	2.100.000,00	-293.000,00	-13,95	1.807.000,00
CAPO 00403 SCUOLE ELEMENTARI					
Programma 4003 ISTRUZIONE DA STANDARD					
Attività A403001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare					
Fonte 5. AIUTI					
Fonte 5.1. AIUTI					
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	2.100.000,00	-293.000,00	-13,95	1.807.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2.100.000,00	-293.000,00	-13,95	1.807.000,00
422.	Impianti e attrezzatura	2.100.000,00	-293.000,00	-13,95	1.807.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMEN TO			
		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPOR T	PERCENTUA LE	NUOVO IMPORTC
45.	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	2.100.000,00	-350.000,00	-16,67	1.750.000,00
454.	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	2.100.000,00	-350.000,00	-16,67	1.750.000,00
Utenute 10900 SE CENTAR POLA		6.963.770,00	542.475,24	7,79	7.506.245,24
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD		5.838.210,00	255.600,00	4,38	6.093.810,00
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare		486.210,00	-18.000,00	-3,70	468.210,00
Fonte 5. AIUTI		486.210,00	-18.000,00	-3,70	468.210,00
Fonte 5.1. AIUTI		486.210,00	-18.000,00	-3,70	468.210,00
3.	Spese di gestione	486.210,00	-18.000,00	-3,70	468.210,00
32.	Spese materiali	485.990,00	-18.000,00	-3,70	467.990,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	30.700,00	-15.770,00	-51,37	14.930,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	271.960,00	-10.000,00	-3,68	261.960,00
323.	Spese per i servizi	160.530,00	11.100,00	6,91	171.630,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	22.800,00	-3.330,00	-14,61	19.470,00
34.	Uscite finanziarie	220,00	0,00	0,00	220,00
343.	Altre uscite finanziarie	220,00	0,00	0,00	220,00
Attività A402002 Personale amministrativo, tecnico e professionale		5.352.000,00	273.600,00	5,11	5.625.600,00
Fonte 5. AIUTI		5.352.000,00	273.600,00	5,11	5.625.600,00
Fonte 5.1. AIUTI		5.352.000,00	273.600,00	5,11	5.625.600,00
3.	Spese di gestione	5.352.000,00	273.600,00	5,11	5.625.600,00
31.	Spese per i dipendenti	5.212.000,00	311.600,00	5,98	5.523.600,00
311.	Stipendi (lordi)	4.248.000,00	303.900,00	7,15	4.551.900,00
312.	Altre spese per i dipendenti	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
313.	Contributi sugli stipendi	714.000,00	7.700,00	1,08	721.700,00
32.	Spese materiali	140.000,00	-38.000,00	-27,14	102.000,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	110.000,00	-22.000,00	-20,00	88.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	30.000,00	-16.000,00	-53,33	14.000,00
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD		1.010.560,00	304.668,24	30,15	1.315.228,24
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari		399.800,00	-58.300,00	-14,58	341.500,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		196.000,00	-6.660,00	-3,40	189.340,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		196.000,00	-6.660,00	-3,40	189.340,00
3.	Spese di gestione	196.000,00	-6.660,00	-3,40	189.340,00
31.	Spese per i dipendenti	195.000,00	-8.360,00	-4,29	186.640,00
311.	Stipendi (lordi)	156.800,00	-3.400,00	-2,17	153.400,00
312.	Altre spese per i dipendenti	11.200,00	-3.360,00	-30,00	7.840,00
313.	Contributi sugli stipendi	27.000,00	-1.600,00	-5,93	25.400,00
32.	Spese materiali	1.000,00	1.700,00	170,00	2.700,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	1.000,00	1.700,00	170,00	2.700,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMEN TO			
		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPOR LE	NUOVO IMPORTC	
		PERCENTUA			
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	165.800,00	-36.340,00	-21,92	129.460,00
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	165.800,00	-36.340,00	-21,92	129.460,00
3.	Spese di gestione	153.800,00	-36.340,00	-23,63	117.460,00
31.	Spese per i dipendenti	49.600,00	-1.940,00	-3,91	47.660,00
311.	Stipendi (lordi)	40.000,00	-800,00	-2,00	39.200,00
312.	Altre spese per i dipendenti	2.700,00	-740,00	-27,41	1.960,00
313.	Contributi sugli stipendi	6.900,00	-400,00	-5,80	6.500,00
32.	Spese materiali	104.200,00	-34.400,00	-33,01	69.800,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	3.400,00	-1.400,00	-41,18	2.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	83.800,00	-26.000,00	-31,03	57.800,00
323.	Spese per i servizi	14.000,00	-7.000,00	-50,00	7.000,00
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
422.	Impianti e attrezzatura	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte 5.	AIUTI	29.000,00	-15.300,00	-52,76	13.700,00
Fonte 5.1.	AIUTI	29.000,00	-15.300,00	-52,76	13.700,00
3.	Spese di gestione	29.000,00	-15.300,00	-52,76	13.700,00
31.	Spese per i dipendenti	28.300,00	-15.000,00	-53,00	13.300,00
311.	Stipendi (lordi)	24.000,00	-13.000,00	-54,17	11.000,00
313.	Contributi sugli stipendi	4.300,00	-2.000,00	-46,51	2.300,00
32.	Spese materiali	700,00	-300,00	-42,86	400,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	700,00	-300,00	-42,86	400,00
Fonte 6.	DONAZIONI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Fonte 6.1.	DONAZIONI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
422.	Impianti e attrezzatura	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Attività A403005	Programma regolare dell'educazione e istruzione	347.260,00	363.968,24	104,81	711.228,24
Fonte 3.	ENTRATE PROPRIE	58.000,00	6.884,50	11,87	64.884,50
Fonte 3.1.	ENTRATE PROPRIE	58.000,00	6.884,50	11,87	64.884,50
3.	Spese di gestione	37.000,00	463,62	1,25	37.463,62
32.	Spese materiali	36.500,00	463,62	1,27	36.963,62
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	14.500,00	1.463,62	10,09	15.963,62
323.	Spese per i servizi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMEN TO			
		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPOR T	PERCENTUA LE	NUOVO IMPORTC
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	7.000,00	-1.000,00	-14,29	6.000,00
37.	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	500,00	0,00	0,00	500,00
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	500,00	0,00	0,00	500,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	21.000,00	6.420,88	30,58	27.420,88
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	21.000,00	6.420,88	30,58	27.420,88
422.	Impianti e attrezzatura	15.000,00	7.420,88	49,47	22.420,88
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	6.000,00	-1.000,00	-16,67	5.000,00
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	124.260,00	88.070,08	70,88	212.330,08
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	124.260,00	88.070,08	70,88	212.330,08
3.	Spese di gestione	124.260,00	29.580,00	23,80	153.840,00
31.	Spese per i dipendenti	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00
311.	Stipendi (lordi)	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
313.	Contributi sugli stipendi	760,00	0,00	0,00	760,00
32.	Spese materiali	119.000,00	30.140,00	25,33	149.140,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	11.800,00	-1.000,00	-8,47	10.800,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	70.000,00	-24.500,00	-35,00	45.500,00
323.	Spese per i servizi	23.000,00	65.800,00	286,09	88.800,00
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	12.000,00	-10.000,00	-83,33	2.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	2.200,00	-160,00	-7,27	2.040,00
34.	Uscite finanziarie	1.000,00	-560,00	-56,00	440,00
343.	Altre uscite finanziarie	1.000,00	-560,00	-56,00	440,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	58.490,08	100,00	58.490,08
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	58.490,08	100,00	58.490,08
422.	Impianti e attrezzatura	0,00	58.490,08	100,00	58.490,08
Fonte	5. AIUTI	152.000,00	249.013,66	163,82	401.013,66
Fonte	5.1. AIUTI	152.000,00	249.013,66	163,82	401.013,66
3.	Spese di gestione	95.000,00	105.133,42	110,67	200.133,42
31.	Spese per i dipendenti	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
311.	Stipendi (lordi)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
313.	Contributi sugli stipendi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32.	Spese materiali	78.000,00	40.133,42	51,45	118.133,42
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	18.000,00	25.682,73	142,68	43.682,73
323.	Spese per i servizi	26.000,00	7.685,75	29,56	33.685,75
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	15.000,00	6.764,94	45,10	21.764,94
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
37.	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	10.000,00	65.000,00	650,00	75.000,00
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	10.000,00	65.000,00	650,00	75.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMEN TO			
		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPOR LE	NUOVO IMPORTO	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	57.000,00	143.880,24	252,42	200.880,24
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	57.000,00	143.880,24	252,42	200.880,24
422.	Impianti e attrezzatura	44.000,00	2.120,60	4,82	46.120,60
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	13.000,00	141.759,64	1.090,46	154.759,64
Fonte 6. DONAZIONI		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte 6.1. DONAZIONI		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.	Spese di gestione	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32.	Spese materiali	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		12.000,00	20.000,00	166,67	32.000,00
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI		12.000,00	20.000,00	166,67	32.000,00
3.	Spese di gestione	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
32.	Spese materiali	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
323.	Spese per i servizi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.000,00	20.000,00	2.000,00	21.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.000,00	20.000,00	2.000,00	21.000,00
422.	Impianti e attrezzatura	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.000,00	18.000,00	1.800,00	19.000,00
Progetto corrente T403005 Assieme per il sapere 2		263.500,00	-1.000,00	-0,38	262.500,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		107.500,00	-1.000,00	-0,93	106.500,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		107.500,00	-1.000,00	-0,93	106.500,00
3.	Spese di gestione	107.500,00	-1.000,00	-0,93	106.500,00
31.	Spese per i dipendenti	101.100,00	0,00	0,00	101.100,00
311.	Stipendi (lordi)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
312.	Altre spese per i dipendenti	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
313.	Contributi sugli stipendi	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00
32.	Spese materiali	6.400,00	-1.000,00	-15,63	5.400,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	5.800,00	-1.000,00	-17,24	4.800,00
323.	Spese per i servizi	600,00	0,00	0,00	600,00
Fonte 5. AIUTI		156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
Fonte 5.1. AIUTI		156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
3.	Spese di gestione	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
31.	Spese per i dipendenti	145.600,00	0,00	0,00	145.600,00
311.	Stipendi (lordi)	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
313.	Contributi sugli stipendi	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00
32.	Spese materiali	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00

NUMERO 13/20
PAGINA 65

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPORT	PERCENTUA LE	NUOVO IMPORTO
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE		115.000,00	-17.793,00	-15,47	97.207,00
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili		115.000,00	-17.793,00	-15,47	97.207,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		80.000,00	-14.000,00	-17,50	66.000,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		80.000,00	-14.000,00	-17,50	66.000,00
3.	Spese di gestione	80.000,00	-14.000,00	-17,50	66.000,00
32.	Spese materiali	80.000,00	-14.000,00	-17,50	66.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	80.000,00	-14.000,00	-17,50	66.000,00
Fonte 5. AIUTI		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Fonte 5.1. AIUTI		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.	Spese di gestione	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
32.	Spese materiali	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Fonte 6. DONAZIONI		10.000,00	-3.793,00	-37,93	6.207,00
Fonte 6.1. DONAZIONI		10.000,00	-3.793,00	-37,93	6.207,00
3.	Spese di gestione	10.000,00	-3.793,00	-37,93	6.207,00
32.	Spese materiali	10.000,00	-6.160,00	-61,60	3.840,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	10.000,00	-6.160,00	-61,60	3.840,00
37.	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	0,00	2.367,00	100,00	2.367,00
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	0,00	2.367,00	100,00	2.367,00
Utenza 10934 SE CASTAGNER POLA		9.117.426,00	143.698,23	1,58	9.261.124,23
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD		7.181.880,00	39.167,00	0,55	7.221.047,00
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare		623.880,00	39.167,00	6,28	663.047,00
Fonte 5. AIUTI		623.880,00	39.167,00	6,28	663.047,00
Fonte 5.1. AIUTI		623.880,00	39.167,00	6,28	663.047,00
3.	Spese di gestione	623.880,00	39.167,00	6,28	663.047,00
32.	Spese materiali	623.695,00	39.167,00	6,28	662.862,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	35.500,00	-13.000,00	-36,62	22.500,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	277.005,00	1.076,00	0,39	278.081,00
323.	Spese per i servizi	268.090,00	51.091,00	19,06	319.181,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	43.100,00	0,00	0,00	43.100,00
34.	Uscite finanziarie	185,00	0,00	0,00	185,00
343.	Altre uscite finanziarie	185,00	0,00	0,00	185,00
Attività A402002 Personale amministrativo, tecnico e professionale		6.558.000,00	0,00	0,00	6.558.000,00
Fonte 5. AIUTI		6.558.000,00	0,00	0,00	6.558.000,00
Fonte 5.1. AIUTI		6.558.000,00	0,00	0,00	6.558.000,00
3.	Spese di gestione	6.558.000,00	0,00	0,00	6.558.000,00
31.	Spese per i dipendenti	6.345.000,00	0,00	0,00	6.345.000,00
311.	Stipendi (lordi)	5.235.000,00	0,00	0,00	5.235.000,00
312.	Altre spese per i dipendenti	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMEN TO			
		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPOR T	LE PERCENTUA L	NUOVO IMPORTO
313.	Contributi sugli stipendi	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
32.	Spese materiali	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD	1.809.786,00	118.129,23	6,53	1.927.915,23
	Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari	678.726,00	-10.093,00	-1,49	668.633,00
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	321.120,00	-184,00	-0,06	320.936,00
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	321.120,00	-184,00	-0,06	320.936,00
3.	Spese di gestione	321.120,00	-184,00	-0,06	320.936,00
31.	Spese per i dipendenti	312.864,00	0,00	0,00	312.864,00
311.	Stipendi (lordi)	255.426,00	0,00	0,00	255.426,00
312.	Altre spese per i dipendenti	15.292,00	0,00	0,00	15.292,00
313.	Contributi sugli stipendi	42.146,00	0,00	0,00	42.146,00
32.	Spese materiali	8.256,00	-184,00	-2,23	8.072,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	8.256,00	-184,00	-2,23	8.072,00
	Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	314.556,00	-9.909,00	-3,15	304.647,00
	Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	314.556,00	-9.909,00	-3,15	304.647,00
3.	Spese di gestione	254.280,00	-9.909,00	-3,90	244.371,00
31.	Spese per i dipendenti	78.216,00	0,00	0,00	78.216,00
311.	Stipendi (lordi)	63.857,00	0,00	0,00	63.857,00
312.	Altre spese per i dipendenti	3.823,00	0,00	0,00	3.823,00
313.	Contributi sugli stipendi	10.536,00	0,00	0,00	10.536,00
32.	Spese materiali	176.064,00	-9.909,00	-5,63	166.155,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	7.064,00	0,00	0,00	7.064,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	91.000,00	-8.754,00	-9,62	82.246,00
323.	Spese per i servizi	72.000,00	-1.155,00	-1,60	70.845,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	60.276,00	0,00	0,00	60.276,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	60.276,00	0,00	0,00	60.276,00
422.	Impianti e attrezzatura	56.276,00	0,00	0,00	56.276,00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Fonte 5. AIUTI	43.050,00	0,00	0,00	43.050,00
	Fonte 5.1. AIUTI	43.050,00	0,00	0,00	43.050,00
3.	Spese di gestione	43.050,00	0,00	0,00	43.050,00
31.	Spese per i dipendenti	43.050,00	0,00	0,00	43.050,00
311.	Stipendi (lordi)	36.953,00	0,00	0,00	36.953,00
313.	Contributi sugli stipendi	6.097,00	0,00	0,00	6.097,00

		CAMBIAMENTI			
NUMERO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPORTI	PERCENTUALE	NUOVO IMPORTO
Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione					
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	866.510,00	128.222,23	14,80	994.732,23
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.	Spese di gestione	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
32.	Spese materiali	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
323.	Spese per i servizi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Fonte	3. ENTRATE PROPRIE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte	3.1. ENTRATE PROPRIE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.	Spese di gestione	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
31.	Spese per i dipendenti	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
311.	Stipendi (lordi)	1.167,00	0,00	0,00	1.167,00
313.	Contributi sugli stipendi	193,00	0,00	0,00	193,00
32.	Spese materiali	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	340,00	0,00	0,00	340,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
323.	Spese per i servizi	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	239.906,00	-1.600,00	-0,67	238.306,00
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	239.906,00	-1.600,00	-0,67	238.306,00
3.	Spese di gestione	211.100,00	-1.600,00	-0,76	209.500,00
32.	Spese materiali	211.100,00	-1.600,00	-0,76	209.500,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	168.500,00	-1.000,00	-0,59	167.500,00
323.	Spese per i servizi	21.100,00	-600,00	-2,84	20.500,00
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	28.806,00	0,00	0,00	28.806,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	28.806,00	0,00	0,00	28.806,00
422.	Impianti e attrezzatura	25.806,00	0,00	0,00	25.806,00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte	5. AIUTI	528.604,00	119.822,23	22,67	648.426,23
Fonte	5.1. AIUTI	528.604,00	119.822,23	22,67	648.426,23
3.	Spese di gestione	441.604,00	-72.548,54	-16,43	369.055,46
31.	Spese per i dipendenti	136.344,00	-130.000,00	-95,35	6.344,00
311.	Stipendi (lordi)	117.033,00	-111.588,00	-95,35	5.445,00
313.	Contributi sugli stipendi	19.311,00	-18.412,00	-95,34	899,00
32.	Spese materiali	285.260,00	7.451,46	2,61	292.711,46
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	12.600,00	-9.000,00	-71,43	3.600,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	226.860,00	11.563,96	5,10	238.423,96

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CMBIAMENTO IMPOR ^T	CAMBIAMEN TO	
				LE	UOVO IMPORTC
				PERCENTUA	
323.	Spese per i servizi	23.500,00	5.000,00	21,28	28.500,00
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	17.600,00	-112,50	-0,64	17.487,50
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
37.	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	20.000,00	50.000,00	250,00	70.000,00
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	20.000,00	50.000,00	250,00	70.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	87.000,00	192.370,77	221,12	279.370,77
41.	Spese per l'acquisizione di attività non finanziarie	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
412.	Beni immateriali	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	87.000,00	187.370,77	215,37	274.370,77
422.	Impianti e attrezzatura	2.000,00	17.370,77	868,54	19.370,77
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	85.000,00	170.000,00	200,00	255.000,00
Fonte 6. DONAZIONI		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Fonte 6.1. DONAZIONI		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3.	Spese di gestione	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
32.	Spese materiali	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
323.	Spese per i servizi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
422.	Impianti e attrezzatura	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		35.000,00	10.000,00	28,57	45.000,00
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI		35.000,00	10.000,00	28,57	45.000,00
3.	Spese di gestione	15.000,00	-2.000,00	-13,33	13.000,00
32.	Spese materiali	15.000,00	-2.000,00	-13,33	13.000,00
323.	Spese per i servizi	15.000,00	-2.000,00	-13,33	13.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	20.000,00	12.000,00	60,00	32.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	20.000,00	12.000,00	60,00	32.000,00
422.	Impianti e attrezzatura	20.000,00	-15.000,00	-75,00	5.000,00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	0,00	27.000,00	100,00	27.000,00
Progetto corrente T403005 Assieme per il sapere 2		264.550,00	0,00	0,00	264.550,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		107.050,00	0,00	0,00	107.050,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		107.050,00	0,00	0,00	107.050,00
3.	Spese di gestione	107.050,00	0,00	0,00	107.050,00
31.	Spese per i dipendenti	100.661,00	0,00	0,00	100.661,00
311.	Stipendi (lordi)	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
312.	Altre spese per i dipendenti	5.131,00	0,00	0,00	5.131,00
313.	Contributi sugli stipendi	13.530,00	0,00	0,00	13.530,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMENTI			
		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPORTI	PERCENTUALE	
				NUOVO IMPORTO	
32.	Spese materiali	6.389,00	0,00	0,00	6.389,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	6.314,00	0,00	0,00	6.314,00
323.	Spese per i servizi	75,00	0,00	0,00	75,00
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.	Spese di gestione	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
31.	Spese per i dipendenti	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
311.	Stipendi (lordi)	2.146,00	0,00	0,00	2.146,00
313.	Contributi sugli stipendi	354,00	0,00	0,00	354,00
Fonte	5. AIUTI	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
Fonte	5.1. AIUTI	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
3.	Spese di gestione	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
31.	Spese per i dipendenti	145.839,00	0,00	0,00	145.839,00
311.	Stipendi (lordi)	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
312.	Altre spese per i dipendenti	8.369,00	0,00	0,00	8.369,00
313.	Contributi sugli stipendi	19.470,00	0,00	0,00	19.470,00
32.	Spese materiali	9.161,00	0,00	0,00	9.161,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	9.086,00	0,00	0,00	9.086,00
323.	Spese per i servizi	75,00	0,00	0,00	75,00
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE		125.760,00	-13.598,00	-10,81	112.162,00
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili		125.760,00	-13.598,00	-10,81	112.162,00
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	81.000,00	-8.838,00	-10,91	72.162,00
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	81.000,00	-8.838,00	-10,91	72.162,00
3.	Spese di gestione	81.000,00	-8.838,00	-10,91	72.162,00
32.	Spese materiali	81.000,00	-8.838,00	-10,91	72.162,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	46.000,00	-5.622,00	-12,22	40.378,00
323.	Spese per i servizi	35.000,00	-3.216,00	-9,19	31.784,00
Fonte	5. AIUTI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Fonte	5.1. AIUTI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.	Spese di gestione	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
32.	Spese materiali	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Fonte	6. DONAZIONI	4.760,00	-4.760,00	-100,00	0,00
Fonte	6.1. DONAZIONI	4.760,00	-4.760,00	-100,00	0,00
3.	Spese di gestione	4.760,00	-4.760,00	-100,00	0,00
32.	Spese materiali	2.380,00	-2.380,00	-100,00	0,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	2.380,00	-2.380,00	-100,00	0,00
37.	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	2.380,00	-2.380,00	-100,00	0,00
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	2.380,00	-2.380,00	-100,00	0,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMEN TO			
		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPOR LE	NUOVO IMPORTO	
			PERCENTUA		
Utente SE GIUSEPPINA MARTINUZZI POLA		10.464.390,00	37.428,86	0,36	10.501.818,86
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD		7.113.280,00	-50.000,00	-0,70	7.063.280,00
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare		638.280,00	-50.000,00	-7,83	588.280,00
Fonte 5. AIUTI		638.280,00	-50.000,00	-7,83	588.280,00
Fonte 5.1. AIUTI		638.280,00	-50.000,00	-7,83	588.280,00
3. Spese di gestione		638.280,00	-50.000,00	-7,83	588.280,00
32. Spese materiali		638.030,00	-49.900,00	-7,82	588.130,00
321. Rimborsi spese ai dipendenti		27.000,00	-5.700,00	-21,11	21.300,00
322. Uscite per il materiale e l'energia		290.000,00	-15.650,00	-5,40	274.350,00
323. Spese per i servizi		304.430,00	-29.000,00	-9,53	275.430,00
329. Altre spese dell'attività non menzionate		16.600,00	450,00	2,71	17.050,00
34. Uscite finanziarie		250,00	-100,00	-40,00	150,00
343. Altre uscite finanziarie		250,00	-100,00	-40,00	150,00
Attività A402002 Personale amministrativo, tecnico e professionale		6.475.000,00	0,00	0,00	6.475.000,00
Fonte 5. AIUTI		6.475.000,00	0,00	0,00	6.475.000,00
Fonte 5.1. AIUTI		6.475.000,00	0,00	0,00	6.475.000,00
3. Spese di gestione		6.475.000,00	0,00	0,00	6.475.000,00
31. Spese per i dipendenti		6.245.000,00	0,00	0,00	6.245.000,00
311. Stipendi (lordi)		5.170.000,00	0,00	0,00	5.170.000,00
312. Altre spese per i dipendenti		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
313. Contributi sugli stipendi		895.000,00	0,00	0,00	895.000,00
32. Spese materiali		230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
321. Rimborsi spese ai dipendenti		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
323. Spese per i servizi		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
329. Altre spese dell'attività non menzionate		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD		3.276.110,00	92.428,86	2,82	3.368.538,86
Attività A403002 Dopuscuola nelle scuole elementari		1.653.700,00	-8.000,00	-0,48	1.645.700,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		403.300,00	132.000,00	32,73	535.300,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		403.300,00	132.000,00	32,73	535.300,00
3. Spese di gestione		403.300,00	132.000,00	32,73	535.300,00
31. Spese per i dipendenti		391.300,00	132.000,00	33,73	523.300,00
311. Stipendi (lordi)		315.000,00	110.000,00	34,92	425.000,00
312. Altre spese per i dipendenti		18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
313. Contributi sugli stipendi		58.000,00	22.000,00	37,93	80.000,00
32. Spese materiali		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
321. Rimborsi spese ai dipendenti		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		985.800,00	-140.000,00	-14,20	845.800,00
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		985.800,00	-140.000,00	-14,20	845.800,00
3. Spese di gestione		944.800,00	-140.000,00	-14,82	804.800,00

NUMERO 13/20

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMEN TO			
		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPOR T	PERCENTUA LE	NUOVO IMPORTC
31.	Spese per i dipendenti	268.800,00	0,00	0,00	268.800,00
311.	Stipendi (lordi)	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00
312.	Altre spese per i dipendenti	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
313.	Contributi sugli stipendi	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
32.	Spese materiali	676.000,00	-140.000,00	-20,71	536.000,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	570.000,00	-130.000,00	-22,81	440.000,00
323.	Spese per i servizi	98.000,00	-10.000,00	-10,20	88.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
422.	Impianti e attrezzatura	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
426.	Patrimonio prodotto immateriale	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte	5. AIUTI	264.600,00	0,00	0,00	264.600,00
Fonte	5.1. AIUTI	264.600,00	0,00	0,00	264.600,00
3.	Spese di gestione	247.600,00	0,00	0,00	247.600,00
31.	Spese per i dipendenti	184.600,00	0,00	0,00	184.600,00
311.	Stipendi (lordi)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
312.	Altre spese per i dipendenti	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
313.	Contributi sugli stipendi	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
32.	Spese materiali	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
323.	Spese per i servizi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
422.	Impianti e attrezzatura	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
426.	Patrimonio prodotto immateriale	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Attività	A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione	1.622.410,00	100.428,86	6,19	1.722.838,86
Fonte	3. ENTRATE PROPRIE	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Fonte	3.1. ENTRATE PROPRIE	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3.	Spese di gestione	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
32.	Spese materiali	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
323.	Spese per i servizi	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	745.800,00	-83.990,82	-11,26	661.809,18
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	745.800,00	-83.990,82	-11,26	661.809,18
3.	Spese di gestione	617.800,00	-48.796,76	-7,90	569.003,24

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMEN TO			
		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPOR T	PERCENTUA LE	NUOVO IMPORTO
31.	Spese per i dipendenti	97.900,00	11.203,24	11,44	109.103,24
311.	Stipendi (lordi)	81.800,00	11.203,24	13,70	93.003,24
312.	Altre spese per i dipendenti	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
313.	Contributi sugli stipendi	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
32.	Spese materiali	519.900,00	-60.000,00	-11,54	459.900,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	251.800,00	-20.000,00	-7,94	231.800,00
323.	Spese per i servizi	186.000,00	-40.000,00	-21,51	146.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	128.000,00	-35.194,06	-27,50	92.805,94
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	128.000,00	-35.194,06	-27,50	92.805,94
422.	Impianti e attrezzatura	122.000,00	-35.194,06	-28,85	86.805,94
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Fonte 5. AIUTI		766.610,00	139.419,68	18,19	906.029,68
Fonte 5.1. AIUTI		766.610,00	139.419,68	18,19	906.029,68
3.	Spese di gestione	762.610,00	-580,32	-0,08	762.029,68
31.	Spese per i dipendenti	208.110,00	2.281,94	1,10	210.391,94
311.	Stipendi (lordi)	168.400,00	2.281,94	1,36	170.681,94
312.	Altre spese per i dipendenti	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
313.	Contributi sugli stipendi	30.410,00	0,00	0,00	30.410,00
32.	Spese materiali	354.500,00	-2.862,26	-0,81	351.637,74
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	135.900,00	15.137,74	11,14	151.037,74
323.	Spese per i servizi	125.100,00	2.000,00	1,60	127.100,00
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	25.000,00	-20.000,00	-80,00	5.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
37.	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	4.000,00	140.000,00	3.500,00	144.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	4.000,00	140.000,00	3.500,00	144.000,00
422.	Impianti e attrezzatura	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	4.000,00	120.000,00	3.000,00	124.000,00
Fonte 6. DONAZIONI		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Fonte 6.1. DONAZIONI		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3.	Spese di gestione	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32.	Spese materiali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMEN TO			
		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPOR T	PERCENTUA LE	NUOVO IMPORTO
422.	Impianti e attrezzatura	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	0,00	45.000,00	100,00	45.000,00
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI	0,00	45.000,00	100,00	45.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	45.000,00	100,00	45.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	45.000,00	100,00	45.000,00
422.	Impianti e attrezzatura	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE		75.000,00	-5.000,00	-6,67	70.000,00
Attività A407001	Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	75.000,00	-5.000,00	-6,67	70.000,00
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	45.000,00	-5.000,00	-11,11	40.000,00
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	45.000,00	-5.000,00	-11,11	40.000,00
3.	Spese di gestione	45.000,00	-5.000,00	-11,11	40.000,00
32.	Spese materiali	45.000,00	-5.000,00	-11,11	40.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	45.000,00	-5.000,00	-11,11	40.000,00
Fonte	5. AIUTI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte	5.1. AIUTI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.	Spese di gestione	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
32.	Spese materiali	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Utente 10959 SE MONTE ZARO POLA		7.314.012,00	609.388,86	8,33	7.923.400,86
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD		5.717.932,00	361.940,00	6,33	6.079.872,00
Attività A402001	Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	418.340,00	16.250,00	3,88	434.590,00
Fonte	5. AIUTI	418.340,00	16.250,00	3,88	434.590,00
Fonte	5.1. AIUTI	418.340,00	16.250,00	3,88	434.590,00
3.	Spese di gestione	418.340,00	16.250,00	3,88	434.590,00
32.	Spese materiali	418.340,00	16.250,00	3,88	434.590,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	27.774,00	-6.000,00	-21,60	21.774,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	220.500,00	-4.000,00	-1,81	216.500,00
323.	Spese per i servizi	151.560,00	26.250,00	17,32	177.810,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	18.506,00	0,00	0,00	18.506,00
Attività A402002 Personale amministrativo, tecnico e professionale		5.299.592,00	345.690,00	6,52	5.645.282,00
Fonte	5. AIUTI	5.299.592,00	345.690,00	6,52	5.645.282,00
Fonte	5.1. AIUTI	5.299.592,00	345.690,00	6,52	5.645.282,00
3.	Spese di gestione	5.299.592,00	345.690,00	6,52	5.645.282,00
31.	Spese per i dipendenti	5.067.592,00	345.690,00	6,82	5.413.282,00
311.	Stipendi (lordi)	4.232.282,00	131.000,00	3,10	4.363.282,00
312.	Altre spese per i dipendenti	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
313.	Contributi sugli stipendi	635.310,00	214.690,00	33,79	850.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMEN TO			
		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPOR T	LE PERCENTUA LE	NUOVO IMPORTO
32.	Spese materiali	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD		1.510.080,00	250.448,86	16,59	1.760.528,86
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari		289.400,00	-300,00	-0,10	289.100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		183.100,00	-300,00	-0,16	182.800,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		183.100,00	-300,00	-0,16	182.800,00
3. Spese di gestione		183.100,00	-300,00	-0,16	182.800,00
31. Spese per i dipendenti		180.300,00	0,00	0,00	180.300,00
311.	Stipendi (lordi)	148.200,00	0,00	0,00	148.200,00
312.	Altre spese per i dipendenti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
313.	Contributi sugli stipendi	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00
32. Spese materiali		2.800,00	-300,00	-10,71	2.500,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	2.800,00	-300,00	-10,71	2.500,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		56.300,00	0,00	0,00	56.300,00
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		56.300,00	0,00	0,00	56.300,00
3. Spese di gestione		56.300,00	0,00	0,00	56.300,00
31. Spese per i dipendenti		54.500,00	0,00	0,00	54.500,00
311.	Stipendi (lordi)	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
312.	Altre spese per i dipendenti	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
313.	Contributi sugli stipendi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
32. Spese materiali		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Fonte 5. AIUTI		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Fonte 5.1. AIUTI		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3. Spese di gestione		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
31. Spese per i dipendenti		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
311.	Stipendi (lordi)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione		615.700,00	250.748,86	40,73	866.448,86
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		12.000,00	2.623,25	21,86	14.623,25
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		12.000,00	2.623,25	21,86	14.623,25
3. Spese di gestione		12.000,00	2.623,25	21,86	14.623,25
32. Spese materiali		12.000,00	2.623,25	21,86	14.623,25
322.	Uscite per il materiale e l'energia	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
323.	Spese per i servizi	10.000,00	2.000,00	20,00	12.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	700,00	623,25	89,04	1.323,25
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		393.700,00	-34.259,41	-8,70	359.440,59
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		393.700,00	-34.259,41	-8,70	359.440,59
3. Spese di gestione		347.460,00	-15.519,41	-4,47	331.940,59

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMENTI			
		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPORTI	PERCENTUALE	
				NUOVO IMPORTO	
31.	Spese per i dipendenti	12.100,00	-5.000,00	-41,32	7.100,00
311.	Stipendi (lordi)	11.000,00	-5.000,00	-45,45	6.000,00
313.	Contributi sugli stipendi	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
32.	Spese materiali	330.360,00	-10.519,41	-3,18	319.840,59
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	24.360,00	-7.060,00	-28,98	17.300,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	238.100,00	-15.100,00	-6,34	223.000,00
323.	Spese per i servizi	52.300,00	5.240,59	10,02	57.540,59
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	13.600,00	6.400,00	47,06	20.000,00
37.	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	46.240,00	-18.740,00	-40,53	27.500,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	45.740,00	-18.740,00	-40,97	27.000,00
422.	Impianti e attrezzatura	31.740,00	-16.740,00	-52,74	15.000,00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
426.	Patrimonio prodotto immateriale	10.000,00	-2.000,00	-20,00	8.000,00
45.	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	500,00	0,00	0,00	500,00
454.	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte 5. AIUTI		195.000,00	249.829,62	128,12	444.829,62
Fonte 5.1. AIUTI		195.000,00	249.829,62	128,12	444.829,62
3.	Spese di gestione	156.750,00	67.653,83	43,16	224.403,83
31.	Spese per i dipendenti	19.341,00	-10.741,00	-55,53	8.600,00
311.	Stipendi (lordi)	15.200,00	-9.200,00	-60,53	6.000,00
313.	Contributi sugli stipendi	4.141,00	-1.541,00	-37,21	2.600,00
32.	Spese materiali	92.409,00	33.394,83	36,14	125.803,83
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	1.650,00	1.900,00	115,15	3.550,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	68.359,00	26.321,89	38,51	94.680,89
323.	Spese per i servizi	1.800,00	4.600,00	255,56	6.400,00
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	15.000,00	-9.000,00	-60,00	6.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	5.600,00	9.572,94	170,95	15.172,94
37.	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	45.000,00	45.000,00	100,00	90.000,00
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	45.000,00	45.000,00	100,00	90.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	38.250,00	182.175,79	476,28	220.425,79
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	38.250,00	182.175,79	476,28	220.425,79
422.	Impianti e attrezzatura	35.250,00	0,00	0,00	35.250,00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.000,00	182.175,79	6.072,53	185.175,79
Fonte 6. DONAZIONI		8.000,00	8.000,00	100,00	16.000,00
Fonte 6.1. DONAZIONI		8.000,00	8.000,00	100,00	16.000,00
3.	Spese di gestione	3.500,00	2.500,00	71,43	6.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMEN TO			
		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPOR LE	PERCENTUA LE	NUOVO IMPORTO
32.	Spese materiali	3.500,00	2.500,00	71,43	6.000,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	500,00	-500,00	-100,00	0,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	1.500,00	4.500,00	300,00	6.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	1.500,00	-1.500,00	-100,00	0,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	4.500,00	5.500,00	122,22	10.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	4.500,00	5.500,00	122,22	10.000,00
422.	Impianti e attrezzatura	4.500,00	500,00	11,11	5.000,00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	7.000,00	24.555,40	350,79	31.555,40
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI	7.000,00	24.555,40	350,79	31.555,40
3.	Spese di gestione	1.500,00	10.000,00	666,67	11.500,00
32.	Spese materiali	1.500,00	10.000,00	666,67	11.500,00
323.	Spese per i servizi	1.500,00	10.000,00	666,67	11.500,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5.500,00	14.555,40	264,64	20.055,40
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5.500,00	14.555,40	264,64	20.055,40
422.	Impianti e attrezzatura	5.500,00	4.555,40	82,83	10.055,40
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Progetto corrente T403005	Assieme per il sapere 2	604.980,00	0,00	0,00	604.980,00
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	246.980,00	0,00	0,00	246.980,00
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	246.980,00	0,00	0,00	246.980,00
3.	Spese di gestione	246.980,00	0,00	0,00	246.980,00
31.	Spese per i dipendenti	239.500,00	0,00	0,00	239.500,00
311.	Stipendi (lordi)	194.163,00	0,00	0,00	194.163,00
312.	Altre spese per i dipendenti	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
313.	Contributi sugli stipendi	32.037,00	0,00	0,00	32.037,00
32.	Spese materiali	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	7.040,00	0,00	0,00	7.040,00
323.	Spese per i servizi	440,00	0,00	0,00	440,00
Fonte 5.	AIUTI	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00
Fonte 5.1.	AIUTI	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00
3.	Spese di gestione	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00
31.	Spese per i dipendenti	345.400,00	0,00	0,00	345.400,00
311.	Stipendi (lordi)	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
312.	Altre spese per i dipendenti	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
313.	Contributi sugli stipendi	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00
32.	Spese materiali	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	11.960,00	0,00	0,00	11.960,00
323.	Spese per i servizi	640,00	0,00	0,00	640,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPORTI	CAMBIAMENTO PERCENTUALE	NUOVO IMPORTO
Programma 4007	ASSISTENZA SOCIALE	86.000,00	-3.000,00	-3,49	83.000,00
Attività A407001	Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	86.000,00	-3.000,00	-3,49	83.000,00
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	72.000,00	-3.000,00	-4,17	69.000,00
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	72.000,00	-3.000,00	-4,17	69.000,00
3.	Spese di gestione	72.000,00	-3.000,00	-4,17	69.000,00
32.	Spese materiali	72.000,00	-3.000,00	-4,17	69.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	72.000,00	-3.000,00	-4,17	69.000,00
Fonte 5.	AIUTI	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Fonte 5.1.	AIUTI	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
3.	Spese di gestione	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
32.	Spese materiali	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Utente 10926	SE TONE PERUŠKO POLA	6.435.220,00	496.159,67	7,71	6.931.379,67
Programma 4002	ISTRUZIONE DA STANDARD	5.472.140,00	236.000,00	4,31	5.708.140,00
Attività A402001	Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	512.140,00	36.000,00	7,03	548.140,00
Fonte 5.	AIUTI	512.140,00	36.000,00	7,03	548.140,00
Fonte 5.1.	AIUTI	512.140,00	36.000,00	7,03	548.140,00
3.	Spese di gestione	512.140,00	36.000,00	7,03	548.140,00
32.	Spese materiali	512.140,00	36.000,00	7,03	548.140,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	28.000,00	-11.000,00	-39,29	17.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	255.560,00	8.000,00	3,13	263.560,00
323.	Spese per i servizi	204.580,00	40.000,00	19,55	244.580,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	24.000,00	-1.000,00	-4,17	23.000,00
Attività A402002	Personale amministrativo, tecnico e professionale	4.960.000,00	200.000,00	4,03	5.160.000,00
Fonte 5.	AIUTI	4.960.000,00	200.000,00	4,03	5.160.000,00
Fonte 5.1.	AIUTI	4.960.000,00	200.000,00	4,03	5.160.000,00
3.	Spese di gestione	4.960.000,00	200.000,00	4,03	5.160.000,00
31.	Spese per i dipendenti	4.820.000,00	200.000,00	4,15	5.020.000,00
311.	Stipendi (lordi)	3.870.000,00	200.000,00	5,17	4.070.000,00
312.	Altre spese per i dipendenti	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
313.	Contributi sugli stipendi	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
32.	Spese materiali	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Programma 4003	ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD	868.080,00	265.159,67	30,55	1.133.239,67
Attività A403002	Doposcuola nelle scuole elementari	428.960,00	-35.250,00	-8,22	393.710,00
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	190.080,00	-250,00	-0,13	189.830,00
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	190.080,00	-250,00	-0,13	189.830,00
3.	Spese di gestione	190.080,00	-250,00	-0,13	189.830,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMEN TO			
		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPOR T	PERCENTUA LE	NUOVO IMPORTO
31.	Spese per i dipendenti	187.200,00	0,00	0,00	187.200,00
311.	Stipendi (lordi)	150.500,00	0,00	0,00	150.500,00
312.	Altre spese per i dipendenti	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
313.	Contributi sugli stipendi	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
32.	Spese materiali	2.880,00	-250,00	-8,68	2.630,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	2.880,00	-250,00	-8,68	2.630,00
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	210.510,00	-35.000,00	-16,63	175.510,00
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	210.510,00	-35.000,00	-16,63	175.510,00
3.	Spese di gestione	184.210,00	-35.000,00	-19,00	149.210,00
31.	Spese per i dipendenti	64.410,00	0,00	0,00	64.410,00
311.	Stipendi (lordi)	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
312.	Altre spese per i dipendenti	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00
313.	Contributi sugli stipendi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
32.	Spese materiali	119.800,00	-35.000,00	-29,22	84.800,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	800,00	0,00	0,00	800,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
323.	Spese per i servizi	79.000,00	-35.000,00	-44,30	44.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00
422.	Impianti e attrezzatura	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
426.	Patrimonio prodotto immateriale	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
Fonte	5. AIUTI	28.370,00	0,00	0,00	28.370,00
Fonte	5.1. AIUTI	28.370,00	0,00	0,00	28.370,00
3.	Spese di gestione	28.370,00	0,00	0,00	28.370,00
31.	Spese per i dipendenti	28.050,00	0,00	0,00	28.050,00
311.	Stipendi (lordi)	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
312.	Altre spese per i dipendenti	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
313.	Contributi sugli stipendi	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
32.	Spese materiali	320,00	0,00	0,00	320,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	320,00	0,00	0,00	320,00
Attività A403005	Programma regolare dell'educazione e istruzione	389.620,00	300.409,67	77,10	690.029,67
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.500,00	-2.500,00	-100,00	0,00
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.500,00	-2.500,00	-100,00	0,00
3.	Spese di gestione	2.500,00	-2.500,00	-100,00	0,00
32.	Spese materiali	2.500,00	-2.500,00	-100,00	0,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	2.500,00	-2.500,00	-100,00	0,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMEN TO			
		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPOR T	PERCENTUA LE	NUOVO IMPORTO
Fonte	3. ENTRATE PROPRIE	15.000,00	-2.000,00	-13,33	13.000,00
Fonte	3.1. ENTRATE PROPRIE	15.000,00	-2.000,00	-13,33	13.000,00
3.	Spese di gestione	15.000,00	-2.000,00	-13,33	13.000,00
31.	Spese per i dipendenti	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
311.	Stipendi (lordi)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
313.	Contributi sugli stipendi	350,00	0,00	0,00	350,00
32.	Spese materiali	13.150,00	-2.000,00	-15,21	11.150,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
323.	Spese per i servizi	7.500,00	-2.000,00	-26,67	5.500,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	239.490,00	37.109,67	15,50	276.599,67
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	239.490,00	37.109,67	15,50	276.599,67
3.	Spese di gestione	220.490,00	41.109,67	18,64	261.599,67
31.	Spese per i dipendenti	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
311.	Stipendi (lordi)	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
312.	Altre spese per i dipendenti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
313.	Contributi sugli stipendi	500,00	0,00	0,00	500,00
32.	Spese materiali	214.890,00	37.109,67	17,27	251.999,67
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	136.890,00	33.109,67	24,19	169.999,67
323.	Spese per i servizi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	15.000,00	4.000,00	26,67	19.000,00
34.	Uscite finanziarie	700,00	0,00	0,00	700,00
343.	Altre uscite finanziarie	700,00	0,00	0,00	700,00
37.	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	1.000,00	4.000,00	400,00	5.000,00
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	1.000,00	4.000,00	400,00	5.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	19.000,00	-4.000,00	-21,05	15.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	19.000,00	-4.000,00	-21,05	15.000,00
422.	Impianti e attrezzatura	15.000,00	-4.000,00	-26,67	11.000,00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Fonte	5. AIUTI	97.630,00	250.800,00	256,89	348.430,00
Fonte	5.1. AIUTI	97.630,00	250.800,00	256,89	348.430,00
3.	Spese di gestione	77.630,00	100.800,00	129,85	178.430,00
31.	Spese per i dipendenti	6.860,00	0,00	0,00	6.860,00
311.	Stipendi (lordi)	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00
312.	Altre spese per i dipendenti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
313.	Contributi sugli stipendi	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMEN TO			
		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPOR T	PERCENTUA LE	NUOVO IMPORTO
32.	Spese materiali	65.770,00	19.800,00	30,10	85.570,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	17.820,00	35.800,00	200,90	53.620,00
323.	Spese per i servizi	21.700,00	-5.000,00	-23,04	16.700,00
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	15.000,00	-10.000,00	-66,67	5.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	9.000,00	-1.000,00	-11,11	8.000,00
37.	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	5.000,00	81.000,00	1.620,00	86.000,00
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	5.000,00	81.000,00	1.620,00	86.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	20.000,00	150.000,00	750,00	170.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	20.000,00	150.000,00	750,00	170.000,00
422.	Impianti e attrezzatura	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	4.000,00	150.000,00	3.750,00	154.000,00
Fonte 6. DONAZIONI		25.000,00	-3.000,00	-12,00	22.000,00
Fonte 6.1. DONAZIONI		25.000,00	-3.000,00	-12,00	22.000,00
3.	Spese di gestione	20.000,00	-3.000,00	-15,00	17.000,00
32.	Spese materiali	20.000,00	-3.000,00	-15,00	17.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	15.000,00	-3.000,00	-20,00	12.000,00
323.	Spese per i servizi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
422.	Impianti e attrezzatura	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		10.000,00	20.000,00	200,00	30.000,00
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI		10.000,00	20.000,00	200,00	30.000,00
3.	Spese di gestione	10.000,00	7.000,00	70,00	17.000,00
32.	Spese materiali	10.000,00	7.000,00	70,00	17.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	5.000,00	-1.500,00	-30,00	3.500,00
323.	Spese per i servizi	5.000,00	8.500,00	170,00	13.500,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	13.000,00	100,00	13.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	13.000,00	100,00	13.000,00
422.	Impianti e attrezzatura	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Progetto corrente T403005 Assieme per il sapere 2		49.500,00	0,00	0,00	49.500,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.300,00	0,00	0,00	20.300,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.300,00	0,00	0,00	20.300,00
3.	Spese di gestione	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00
31.	Spese per i dipendenti	18.510,00	0,00	0,00	18.510,00
311.	Stipendi (lordi)	14.610,00	0,00	0,00	14.610,00
312.	Altre spese per i dipendenti	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
313.	Contributi sugli stipendi	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMENTI			VALORE VUOVO	IMPORTO IMPORTO
		PIANIFICATO	AMBIAMENTO	PERCENTUA LE		
32.	Spese materiali	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	
323.	Spese per i servizi	40,00	0,00	0,00	40,00	
Fonte 5. AIUTI		29.200,00	0,00	0,00	29.200,00	
Fonte 5.1. AIUTI		29.200,00	0,00	0,00	29.200,00	
3.	Spese di gestione	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00	
31.	Spese per i dipendenti	26.490,00	0,00	0,00	26.490,00	
311.	Stipendi (lordi)	21.390,00	0,00	0,00	21.390,00	
312.	Altre spese per i dipendenti	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
313.	Contributi sugli stipendi	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
32.	Spese materiali	2.710,00	0,00	0,00	2.710,00	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	
323.	Spese per i servizi	60,00	0,00	0,00	60,00	
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE		95.000,00	-5.000,00	-5,26	90.000,00	
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili		95.000,00	-5.000,00	-5,26	90.000,00	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		70.000,00	-5.000,00	-7,14	65.000,00	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		70.000,00	-5.000,00	-7,14	65.000,00	
3.	Spese di gestione	70.000,00	-5.000,00	-7,14	65.000,00	
32.	Spese materiali	70.000,00	-5.000,00	-7,14	65.000,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	70.000,00	-5.000,00	-7,14	65.000,00	
Fonte 5. AIUTI		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
Fonte 5.1. AIUTI		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
3.	Spese di gestione	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
32.	Spese materiali	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
Utente 10895 SE STOIA POLA		8.307.940,00	221.251,99	2,66	8.529.191,99	
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD		6.686.240,00	52.000,00	0,78	6.738.240,00	
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare		611.240,00	52.000,00	8,51	663.240,00	
Fonte 5. AIUTI		611.240,00	52.000,00	8,51	663.240,00	
Fonte 5.1. AIUTI		611.240,00	52.000,00	8,51	663.240,00	
3.	Spese di gestione	611.240,00	52.000,00	8,51	663.240,00	
32.	Spese materiali	611.140,00	52.000,00	8,51	663.140,00	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	28.500,00	-1.000,00	-3,51	27.500,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	300.640,00	-1.000,00	-0,33	299.640,00	
323.	Spese per i servizi	263.000,00	57.000,00	21,67	320.000,00	
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	19.000,00	-3.000,00	-15,79	16.000,00	
34.	Uscite finanziarie	100,00	0,00	0,00	100,00	
343.	Altre uscite finanziarie	100,00	0,00	0,00	100,00	

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMEN TO			
		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPOR LE	NUOVO IMPORTO	
	Attività A402002 Personale amministrativo, tecnico e professionale	6.075.000,00	0,00	0,00	6.075.000,00
	Fonte 5. AIUTI	6.075.000,00	0,00	0,00	6.075.000,00
	Fonte 5.1. AIUTI	6.075.000,00	0,00	0,00	6.075.000,00
3.	Spese di gestione	6.075.000,00	0,00	0,00	6.075.000,00
31.	Spese per i dipendenti	5.900.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00
311.	Stipendi (lordi)	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
312.	Altre spese per i dipendenti	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
313.	Contributi sugli stipendi	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
32.	Spese materiali	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD	1.506.700,00	204.251,99	13,56	1.710.951,99
	Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari	396.000,00	-1.000,00	-0,25	395.000,00
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	232.000,00	-1.000,00	-0,43	231.000,00
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	232.000,00	-1.000,00	-0,43	231.000,00
3.	Spese di gestione	232.000,00	-1.000,00	-0,43	231.000,00
31.	Spese per i dipendenti	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
311.	Stipendi (lordi)	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
312.	Altre spese per i dipendenti	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
313.	Contributi sugli stipendi	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
32.	Spese materiali	7.000,00	-1.000,00	-14,29	6.000,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	7.000,00	-1.000,00	-14,29	6.000,00
	Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
	Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
3.	Spese di gestione	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
31.	Spese per i dipendenti	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
311.	Stipendi (lordi)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
312.	Altre spese per i dipendenti	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
313.	Contributi sugli stipendi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
32.	Spese materiali	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
323.	Spese per i servizi	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
422.	Impianti e attrezzatura	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMEN TO			
		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPOR T	PERCENTUA LE	NUOVO IMPORTC
Fonte 5. AIUTI		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Fonte 5.1. AIUTI		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3.	Spese di gestione	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
31.	Spese per i dipendenti	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
311.	Stipendi (lordi)	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione		1.005.000,00	205.251,99	20,42	1.210.251,99
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		50.000,00	-12.500,00	-25,00	37.500,00
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		50.000,00	-12.500,00	-25,00	37.500,00
3.	Spese di gestione	40.000,00	-12.500,00	-31,25	27.500,00
31.	Spese per i dipendenti	5.000,00	-3.500,00	-70,00	1.500,00
311.	Stipendi (lordi)	3.000,00	-2.000,00	-66,67	1.000,00
313.	Contributi sugli stipendi	2.000,00	-1.500,00	-75,00	500,00
32.	Spese materiali	35.000,00	-9.000,00	-25,71	26.000,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	7.000,00	-3.000,00	-42,86	4.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
323.	Spese per i servizi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	10.000,00	-6.000,00	-60,00	4.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		553.000,00	21.151,99	3,82	574.151,99
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		553.000,00	21.151,99	3,82	574.151,99
3.	Spese di gestione	453.000,00	-18.519,51	-4,09	434.480,49
31.	Spese per i dipendenti	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
311.	Stipendi (lordi)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
312.	Altre spese per i dipendenti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
313.	Contributi sugli stipendi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
32.	Spese materiali	426.000,00	-18.519,51	-4,35	407.480,49
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	295.000,00	-14.910,76	-5,05	280.089,24
323.	Spese per i servizi	79.000,00	1.391,25	1,76	80.391,25
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	27.000,00	-5.000,00	-18,52	22.000,00
34.	Uscite finanziarie	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
343.	Altre uscite finanziarie	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
37.	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	100.000,00	39.671,50	39,67	139.671,50
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	100.000,00	39.671,50	39,67	139.671,50

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMEN TO			
		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPOR LE	NUOVO IMPORTO	
			PERCENTUA		
422.	Impianti e attrezzatura	80.000,00	39.671,50	49,59	119.671,50
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte	5. AIUTI	302.000,00	198.400,00	65,70	500.400,00
Fonte	5.1. AIUTI	302.000,00	198.400,00	65,70	500.400,00
3.	Spese di gestione	262.000,00	-26.990,25	-10,30	235.009,75
31.	Spese per i dipendenti	115.000,00	-85.000,00	-73,91	30.000,00
311.	Stipendi (lordi)	93.000,00	-76.000,00	-81,72	17.000,00
312.	Altre spese per i dipendenti	5.000,00	-2.000,00	-40,00	3.000,00
313.	Contributi sugli stipendi	17.000,00	-7.000,00	-41,18	10.000,00
32.	Spese materiali	142.000,00	8.009,75	5,64	150.009,75
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	34.000,00	-7.000,00	-20,59	27.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	45.000,00	14.362,25	31,92	59.362,25
323.	Spese per i servizi	33.000,00	647,50	1,96	33.647,50
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
37.	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	5.000,00	50.000,00	1.000,00	55.000,00
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	5.000,00	50.000,00	1.000,00	55.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	40.000,00	225.390,25	563,48	265.390,25
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	40.000,00	225.390,25	563,48	265.390,25
422.	Impianti e attrezzatura	35.000,00	22.935,38	65,53	57.935,38
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	5.000,00	202.454,87	4.049,10	207.454,87
Fonte	6. DONAZIONI	60.000,00	-1.800,00	-3,00	58.200,00
Fonte	6.1. DONAZIONI	60.000,00	-1.800,00	-3,00	58.200,00
3.	Spese di gestione	23.000,00	-6.800,00	-29,57	16.200,00
32.	Spese materiali	23.000,00	-6.800,00	-29,57	16.200,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	2.000,00	-1.800,00	-90,00	200,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	20.000,00	-5.000,00	-25,00	15.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	37.000,00	5.000,00	13,51	42.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	37.000,00	5.000,00	13,51	42.000,00
422.	Impianti e attrezzatura	22.000,00	10.000,00	45,45	32.000,00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	15.000,00	-5.000,00	-33,33	10.000,00
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.	Spese di gestione	30.000,00	-11.000,00	-36,67	19.000,00
32.	Spese materiali	30.000,00	-11.000,00	-36,67	19.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	10.000,00	-6.000,00	-60,00	4.000,00
323.	Spese per i servizi	20.000,00	-5.000,00	-25,00	15.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	10.000,00	11.000,00	110,00	21.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMEN TO			
		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPOR T	PERCENTUA LE	NUOVO IMPORTO
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	10.000,00	11.000,00	110,00	21.000,00
422.	Impianti e attrezzatura	10.000,00	1.000,00	10,00	11.000,00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Progetto corrente T403005 Assieme per il sapere 2		105.700,00	0,00	0,00	105.700,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		43.200,00	0,00	0,00	43.200,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		43.200,00	0,00	0,00	43.200,00
3.	Spese di gestione	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00
31.	Spese per i dipendenti	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00
311.	Stipendi (lordi)	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
312.	Altre spese per i dipendenti	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
313.	Contributi sugli stipendi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
32.	Spese materiali	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
323.	Spese per i servizi	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte 5. AIUTI		62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
Fonte 5.1. AIUTI		62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
3.	Spese di gestione	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
31.	Spese per i dipendenti	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
311.	Stipendi (lordi)	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
312.	Altre spese per i dipendenti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
313.	Contributi sugli stipendi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
32.	Spese materiali	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
323.	Spese per i servizi	100,00	0,00	0,00	100,00
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE		115.000,00	-35.000,00	-30,43	80.000,00
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili		115.000,00	-35.000,00	-30,43	80.000,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		75.000,00	-25.000,00	-33,33	50.000,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		75.000,00	-25.000,00	-33,33	50.000,00
3.	Spese di gestione	75.000,00	-25.000,00	-33,33	50.000,00
32.	Spese materiali	75.000,00	-25.000,00	-33,33	50.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	75.000,00	-25.000,00	-33,33	50.000,00
Fonte 5. AIUTI		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte 5.1. AIUTI		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.	Spese di gestione	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
32.	Spese materiali	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte 6. DONAZIONI		10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
Fonte 6.1. DONAZIONI		10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
3.	Spese di gestione	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMEN TO			
		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPOR LE	NUOVO IMPORTO	
			PERCENTUA LE		
32.	Spese materiali	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
Utenza 10887 SE SIANA POLA		11.385.720,00	11.782,85	0,10	11.397.502,85
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD		8.620.620,00	152.500,00	1,77	8.773.120,00
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare		780.620,00	152.500,00	19,54	933.120,00
Fonte 5. AIUTI		780.620,00	152.500,00	19,54	933.120,00
Fonte 5.1. AIUTI		780.620,00	152.500,00	19,54	933.120,00
3.	Spese di gestione	780.620,00	152.500,00	19,54	933.120,00
32.	Spese materiali	780.620,00	152.500,00	19,54	933.120,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	42.000,00	-26.000,00	-61,90	16.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	387.000,00	18.000,00	4,65	405.000,00
323.	Spese per i servizi	322.320,00	157.500,00	48,86	479.820,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	29.300,00	3.000,00	10,24	32.300,00
Attività A402002 Personale amministrativo, tecnico e professionale		7.840.000,00	0,00	0,00	7.840.000,00
Fonte 5. AIUTI		7.840.000,00	0,00	0,00	7.840.000,00
Fonte 5.1. AIUTI		7.840.000,00	0,00	0,00	7.840.000,00
3.	Spese di gestione	7.840.000,00	0,00	0,00	7.840.000,00
31.	Spese per i dipendenti	7.640.000,00	0,00	0,00	7.640.000,00
311.	Stipendi (lordi)	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
312.	Altre spese per i dipendenti	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
313.	Contributi sugli stipendi	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
32.	Spese materiali	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD		2.617.100,00	-129.847,15	-4,96	2.487.252,85
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari		1.011.000,00	-41.000,00	-4,06	970.000,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		470.800,00	-1.000,00	-0,21	469.800,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		470.800,00	-1.000,00	-0,21	469.800,00
3.	Spese di gestione	470.800,00	-1.000,00	-0,21	469.800,00
31.	Spese per i dipendenti	462.100,00	0,00	0,00	462.100,00
311.	Stipendi (lordi)	372.600,00	0,00	0,00	372.600,00
312.	Altre spese per i dipendenti	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
313.	Contributi sugli stipendi	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00
32.	Spese materiali	8.700,00	-1.000,00	-11,49	7.700,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	8.700,00	-1.000,00	-11,49	7.700,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		480.200,00	-40.000,00	-8,33	440.200,00
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		480.200,00	-40.000,00	-8,33	440.200,00
3.	Spese di gestione	467.200,00	-40.000,00	-8,56	427.200,00
31.	Spese per i dipendenti	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMEN TO			
		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPOR T	PERCENTUA LE	NUOVO IMPORTC
311.	Stipendi (lordi)	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00
312.	Altre spese per i dipendenti	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
313.	Contributi sugli stipendi	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
32.	Spese materiali	329.200,00	-40.000,00	-12,15	289.200,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	227.000,00	-30.000,00	-13,22	197.000,00
323.	Spese per i servizi	88.000,00	-10.000,00	-11,36	78.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
421.	Strutture edili	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
422.	Impianti e attrezzatura	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte 5. AIUTI		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Fonte 5.1. AIUTI		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.	Spese di gestione	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
31.	Spese per i dipendenti	58.900,00	0,00	0,00	58.900,00
311.	Stipendi (lordi)	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
313.	Contributi sugli stipendi	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
32.	Spese materiali	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione		1.478.500,00	-87.047,15	-5,89	1.391.452,85
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		37.000,00	-11.400,00	-30,81	25.600,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		37.000,00	-11.400,00	-30,81	25.600,00
3.	Spese di gestione	37.000,00	-11.400,00	-30,81	25.600,00
31.	Spese per i dipendenti	37.000,00	-11.400,00	-30,81	25.600,00
311.	Stipendi (lordi)	31.800,00	-9.800,00	-30,82	22.000,00
313.	Contributi sugli stipendi	5.200,00	-1.600,00	-30,77	3.600,00
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		30.000,00	-9.000,00	-30,00	21.000,00
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		30.000,00	-9.000,00	-30,00	21.000,00
3.	Spese di gestione	20.000,00	-7.000,00	-35,00	13.000,00
32.	Spese materiali	20.000,00	-7.000,00	-35,00	13.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	13.000,00	-3.000,00	-23,08	10.000,00
323.	Spese per i servizi	6.000,00	-4.000,00	-66,67	2.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	10.000,00	-2.000,00	-20,00	8.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	10.000,00	-2.000,00	-20,00	8.000,00
421.	Strutture edili	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
422.	Impianti e attrezzatura	5.000,00	-2.000,00	-40,00	3.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPOR- T	CAMBIAMEN- TO		NUOVO IMPORTO
				LE	PERCENTUA	
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	510.000,00	-110.232,40	-21,61		399.767,60
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	510.000,00	-110.232,40	-21,61		399.767,60
3.	Spese di gestione	347.000,00	-35.000,00	-10,09		312.000,00
31.	Spese per i dipendenti	2.100,00	0,00	0,00		2.100,00
311.	Stipendi (lordi)	1.800,00	0,00	0,00		1.800,00
313.	Contributi sugli stipendi	300,00	0,00	0,00		300,00
32.	Spese materiali	344.900,00	-35.000,00	-10,15		309.900,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	27.000,00	-5.000,00	-18,52		22.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	227.000,00	-30.000,00	-13,22		197.000,00
323.	Spese per i servizi	66.900,00	0,00	0,00		66.900,00
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	163.000,00	-75.232,40	-46,15		87.767,60
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	163.000,00	-75.232,40	-46,15		87.767,60
421.	Strutture edili	82.000,00	-60.232,40	-73,45		21.767,60
422.	Impianti e attrezzatura	74.000,00	-15.000,00	-20,27		59.000,00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
Fonte 5.	AIUTI	874.500,00	13.585,25	1,55		888.085,25
Fonte 5.1.	AIUTI	874.500,00	13.585,25	1,55		888.085,25
3.	Spese di gestione	842.500,00	-270.414,75	-32,10		572.085,25
31.	Spese per i dipendenti	430.900,00	-100.000,00	-23,21		330.900,00
311.	Stipendi (lordi)	353.000,00	-86.000,00	-24,36		267.000,00
312.	Altre spese per i dipendenti	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
313.	Contributi sugli stipendi	57.900,00	-14.000,00	-24,18		43.900,00
32.	Spese materiali	161.600,00	4.585,25	2,84		166.185,25
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	38.100,00	-9.800,00	-25,72		28.300,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	48.500,00	26.524,44	54,69		75.024,44
323.	Spese per i servizi	28.500,00	5.000,00	17,54		33.500,00
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	31.000,00	-14.239,19	-45,93		16.760,81
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	15.500,00	-2.900,00	-18,71		12.600,00
37.	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	250.000,00	-175.000,00	-70,00		75.000,00
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	250.000,00	-175.000,00	-70,00		75.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	32.000,00	284.000,00	887,50		316.000,00
41.	Spese per l'acquisizione di attività non finanziarie	6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
412.	Beni immateriali	6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	26.000,00	284.000,00	1.092,31		310.000,00
422.	Impianti e attrezzatura	20.000,00	40.000,00	200,00		60.000,00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	6.000,00	244.000,00	4.066,67		250.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMEN TO		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPOR T	PERCENTUA LE	NUOVO IMPORTO
Fonte 6.	DONAZIONI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte 6.1.	DONAZIONI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.	Spese di gestione	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
32.	Spese materiali	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
323.	Spese per i servizi	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	17.000,00	30.000,00	176,47	176,47	176,47	47.000,00
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI	17.000,00	30.000,00	176,47	176,47	176,47	47.000,00
3.	Spese di gestione	15.000,00	5.000,00	33,33	33,33	33,33	20.000,00
32.	Spese materiali	15.000,00	5.000,00	33,33	33,33	33,33	20.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
323.	Spese per i servizi	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	10.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	2.000,00	25.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	27.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2.000,00	25.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	27.000,00
422.	Impianti e attrezzatura	0,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	5.000,00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	2.000,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	22.000,00
Progetto corrente T403005 Assieme per il sapere 2		127.600,00	-1.800,00	-1,41	-1,41	-1,41	125.800,00
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	52.100,00	-1.800,00	-3,45	-3,45	-3,45	50.300,00
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	52.100,00	-1.800,00	-3,45	-3,45	-3,45	50.300,00
3.	Spese di gestione	52.100,00	-1.800,00	-3,45	-3,45	-3,45	50.300,00
31.	Spese per i dipendenti	43.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.340,00
311.	Stipendi (lordi)	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
313.	Contributi sugli stipendi	6.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.340,00
32.	Spese materiali	8.760,00	-1.800,00	-20,55	-20,55	-20,55	6.960,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	8.460,00	-1.800,00	-21,28	-21,28	-21,28	6.660,00
323.	Spese per i servizi	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Fonte 5.	AIUTI	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
Fonte 5.1.	AIUTI	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
3.	Spese di gestione	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
31.	Spese per i dipendenti	69.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.660,00
311.	Stipendi (lordi)	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00
312.	Altre spese per i dipendenti	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
313.	Contributi sugli stipendi	9.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.160,00
32.	Spese materiali	5.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	5.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMEN TO			
		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPOR LE	NUOVO IMPORTC PERCENTUA	
Programma 4007	ASSISTENZA SOCIALE	148.000,00	-10.870,00	-7,34	137.130,00
Attività A407001	Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	148.000,00	-10.870,00	-7,34	137.130,00
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	103.000,00	-15.000,00	-14,56	88.000,00
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	103.000,00	-15.000,00	-14,56	88.000,00
3.	Spese di gestione	103.000,00	-15.000,00	-14,56	88.000,00
32.	Spese materiali	103.000,00	-15.000,00	-14,56	88.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	103.000,00	-15.000,00	-14,56	88.000,00
Fonte 5.	AIUTI	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Fonte 5.1.	AIUTI	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3.	Spese di gestione	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
32.	Spese materiali	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Fonte 6.	DONAZIONI	0,00	4.130,00	100,00	4.130,00
Fonte 6.1.	DONAZIONI	0,00	4.130,00	100,00	4.130,00
3.	Spese di gestione	0,00	4.130,00	100,00	4.130,00
32.	Spese materiali	0,00	2.400,00	100,00	2.400,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	0,00	2.400,00	100,00	2.400,00
37.	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	0,00	1.730,00	100,00	1.730,00
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	0,00	1.730,00	100,00	1.730,00
Utenza 11076	SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE POLA	7.667.110,00	414.886,21	5,41	8.081.996,21
Programma 4002	ISTRUZIONE DA STANDARD	5.159.620,00	258.504,00	5,01	5.418.124,00
Attività A402001	Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	389.620,00	-1.496,00	-0,38	388.124,00
Fonte 5.	AIUTI	389.620,00	-1.496,00	-0,38	388.124,00
Fonte 5.1.	AIUTI	389.620,00	-1.496,00	-0,38	388.124,00
3.	Spese di gestione	389.620,00	-1.496,00	-0,38	388.124,00
32.	Spese materiali	389.320,00	-1.346,00	-0,35	387.974,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	15.000,00	-3.900,00	-26,00	11.100,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	248.000,00	-10.000,00	-4,03	238.000,00
323.	Spese per i servizi	103.300,00	-3.426,00	-3,32	99.874,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	23.020,00	15.980,00	69,42	39.000,00
34.	Uscite finanziarie	300,00	-150,00	-50,00	150,00
343.	Altre uscite finanziarie	300,00	-150,00	-50,00	150,00
Attività A402002	Personale amministrativo, tecnico e professionale	4.770.000,00	260.000,00	5,45	5.030.000,00
Fonte 5.	AIUTI	4.770.000,00	260.000,00	5,45	5.030.000,00
Fonte 5.1.	AIUTI	4.770.000,00	260.000,00	5,45	5.030.000,00
3.	Spese di gestione	4.770.000,00	260.000,00	5,45	5.030.000,00
31.	Spese per i dipendenti	4.650.000,00	270.000,00	5,81	4.920.000,00
311.	Stipendi (lordi)	3.800.000,00	200.000,00	5,26	4.000.000,00
312.	Altre spese per i dipendenti	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMEN TO			VUOVO IMPORTC
		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPOR ^T	PERCENTUA LE	
313.	Contributi sugli stipendi	650.000,00	70.000,00	10,77	720.000,00
32.	Spese materiali	120.000,00	-10.000,00	-8,33	110.000,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	70.000,00	-10.000,00	-14,29	60.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD		2.467.990,00	165.882,21	6,72	2.633.872,21
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari		156.330,00	0,00	0,00	156.330,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		156.330,00	0,00	0,00	156.330,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		156.330,00	0,00	0,00	156.330,00
3.	Spese di gestione	156.330,00	0,00	0,00	156.330,00
31.	Spese per i dipendenti	156.330,00	0,00	0,00	156.330,00
311.	Stipendi (lordi)	130.000,00	-5.496,00	-4,23	124.504,00
312.	Altre spese per i dipendenti	6.330,00	496,00	7,84	6.826,00
313.	Contributi sugli stipendi	20.000,00	5.000,00	25,00	25.000,00
Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione		1.464.960,00	159.882,21	10,91	1.624.842,21
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		282.360,00	-181.730,00	-64,36	100.630,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		282.360,00	-181.730,00	-64,36	100.630,00
3.	Spese di gestione	282.360,00	-181.730,00	-64,36	100.630,00
31.	Spese per i dipendenti	269.660,00	-171.830,00	-63,72	97.830,00
311.	Stipendi (lordi)	221.000,00	-143.000,00	-64,71	78.000,00
312.	Altre spese per i dipendenti	13.160,00	-6.330,00	-48,10	6.830,00
313.	Contributi sugli stipendi	35.500,00	-22.500,00	-63,38	13.000,00
32.	Spese materiali	12.700,00	-9.900,00	-77,95	2.800,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	7.200,00	-4.400,00	-61,11	2.800,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	5.500,00	-5.500,00	-100,00	0,00
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		10.000,00	7.865,91	78,66	17.865,91
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		10.000,00	7.865,91	78,66	17.865,91
3.	Spese di gestione	10.000,00	7.865,91	78,66	17.865,91
32.	Spese materiali	10.000,00	7.865,91	78,66	17.865,91
322.	Uscite per il materiale e l'energia	7.000,00	1.000,00	14,29	8.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	3.000,00	6.865,91	228,86	9.865,91
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		45.000,00	8.893,90	19,76	53.893,90
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		45.000,00	8.893,90	19,76	53.893,90
3.	Spese di gestione	45.000,00	8.893,90	19,76	53.893,90
32.	Spese materiali	45.000,00	8.893,90	19,76	53.893,90
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	7.000,00	-2.000,00	-28,57	5.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	20.000,00	-8.906,10	-44,53	11.093,90
323.	Spese per i servizi	7.500,00	4.500,00	60,00	12.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	10.500,00	15.300,00	145,71	25.800,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMENTI			
		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPOR- TO	PERCENTUA LE	NUOVO IMPORTO
Fonte 5. AIUTI		1.060.000,00	103.080,58	9,72	1.163.080,58
Fonte 5.1. AIUTI		1.060.000,00	103.080,58	9,72	1.163.080,58
3.	Spese di gestione	1.020.000,00	60.589,33	5,94	1.080.589,33
31.	Spese per i dipendenti	145.000,00	-142.376,64	-98,19	2.623,36
311.	Stipendi (lordi)	120.000,00	-118.000,00	-98,33	2.000,00
312.	Altre spese per i dipendenti	5.000,00	-4.776,64	-95,53	223,36
313.	Contributi sugli stipendi	20.000,00	-19.600,00	-98,00	400,00
32.	Spese materiali	874.500,00	203.165,97	23,23	1.077.665,97
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	57.500,00	-36.500,00	-63,48	21.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	81.500,00	56.008,76	68,72	137.508,76
323.	Spese per i servizi	668.500,00	134.370,67	20,10	802.870,67
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	67.000,00	49.286,54	73,56	116.286,54
34.	Uscite finanziarie	500,00	-200,00	-40,00	300,00
343.	Altre uscite finanziarie	500,00	-200,00	-40,00	300,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	40.000,00	42.491,25	106,23	82.491,25
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	40.000,00	42.491,25	106,23	82.491,25
422.	Impianti e attrezzatura	40.000,00	42.491,25	106,23	82.491,25
Fonte 6. DONAZIONI		50.000,00	222.000,01	444,00	272.000,01
Fonte 6.1. DONAZIONI		50.000,00	222.000,01	444,00	272.000,01
3.	Spese di gestione	25.000,00	2.000,01	8,00	27.000,01
32.	Spese materiali	25.000,00	2.000,01	8,00	27.000,01
322.	Uscite per il materiale e l'energia	15.000,00	-10.000,00	-66,67	5.000,00
323.	Spese per i servizi	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	10.000,00	2.000,01	20,00	12.000,01
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	25.000,00	220.000,00	880,00	245.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	25.000,00	220.000,00	880,00	245.000,00
422.	Impianti e attrezzatura	25.000,00	220.000,00	880,00	245.000,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		17.600,00	-228,19	-1,30	17.371,81
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI		17.600,00	-228,19	-1,30	17.371,81
3.	Spese di gestione	17.600,00	-228,19	-1,30	17.371,81
32.	Spese materiali	17.600,00	-228,19	-1,30	17.371,81
322.	Uscite per il materiale e l'energia	5.600,00	-4.100,00	-73,21	1.500,00
323.	Spese per i servizi	12.000,00	3.871,81	32,27	15.871,81
Progetto corrente T403001 Erasmus+		142.200,00	0,00	0,00	142.200,00
Fonte 5. AIUTI		142.200,00	0,00	0,00	142.200,00
Fonte 5.1. AIUTI		142.200,00	0,00	0,00	142.200,00
3.	Spese di gestione	142.200,00	0,00	0,00	142.200,00
32.	Spese materiali	142.200,00	0,00	0,00	142.200,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	85.000,00	-5.000,00	-5,88	80.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMEN TO			VUOVO IMPORTO
		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPOR T	PERCENTUA LE	
323.	Spese per i servizi	22.200,00	9.800,00	44,14	32.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	35.000,00	-4.800,00	-13,71	30.200,00
Progetto corrente T403005 Assieme per il sapere 2					
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	704.500,00	6.000,00	0,85	710.500,00
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	254.000,00	6.000,00	2,36	260.000,00
3.	Spese di gestione	254.000,00	6.000,00	2,36	260.000,00
31.	Spese per i dipendenti	245.000,00	6.000,00	2,45	251.000,00
311.	Stipendi (lordi)	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
312.	Altre spese per i dipendenti	14.000,00	6.000,00	42,86	20.000,00
313.	Contributi sugli stipendi	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
32.	Spese materiali	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
323.	Spese per i servizi	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte	5. AIUTI	450.500,00	0,00	0,00	450.500,00
Fonte	5.1. AIUTI	450.500,00	0,00	0,00	450.500,00
3.	Spese di gestione	450.500,00	0,00	0,00	450.500,00
31.	Spese per i dipendenti	436.000,00	0,00	0,00	436.000,00
311.	Stipendi (lordi)	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00
312.	Altre spese per i dipendenti	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
313.	Contributi sugli stipendi	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
32.	Spese materiali	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
323.	Spese per i servizi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE					
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili					
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	39.500,00	-9.500,00	-24,05	30.000,00
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	34.500,00	-9.500,00	-27,54	25.000,00
3.	Spese di gestione	34.500,00	-9.500,00	-27,54	25.000,00
32.	Spese materiali	34.500,00	-9.500,00	-27,54	25.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	34.500,00	-9.500,00	-27,54	25.000,00
Fonte	5. AIUTI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte	5.1. AIUTI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.	Spese di gestione	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32.	Spese materiali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMEN TO		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPOR LE	PERCENTUA LE	NUOVO IMPORTO
		AMBIAMENTO IMPOR LE	PERCENTUA LE				
Utente 10967	SE VERUDA POLA	10.652.350,00	-109.152,47	-1,02	10.543.197,53		
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD							
Attività A402001	Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	8.238.640,00	151.000,00	1,83	8.389.640,00		
Fonte 5. AIUTI		683.640,00	-24.000,00	-3,51	659.640,00		
Fonte 5.1. AIUTI		683.640,00	-24.000,00	-3,51	659.640,00		
3.	Spese di gestione	683.640,00	-24.000,00	-3,51	659.640,00		
32.	Spese materiali	683.640,00	-24.000,00	-3,51	659.640,00		
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	42.300,00	-37.300,00	-88,18	5.000,00		
322.	Uscite per il materiale e l'energia	392.540,00	-14.000,00	-3,57	378.540,00		
323.	Spese per i servizi	221.200,00	23.900,00	10,80	245.100,00		
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	27.600,00	3.400,00	12,32	31.000,00		
Attività A402002 Personale amministrativo, tecnico e professionale							
Fonte 5. AIUTI		7.555.000,00	175.000,00	2,32	7.730.000,00		
Fonte 5.1. AIUTI		7.555.000,00	175.000,00	2,32	7.730.000,00		
Fonte 5.1. AIUTI		7.555.000,00	175.000,00	2,32	7.730.000,00		
3.	Spese di gestione	7.555.000,00	175.000,00	2,32	7.730.000,00		
31.	Spese per i dipendenti	7.375.000,00	210.000,00	2,85	7.585.000,00		
311.	Stipendi (lordi)	6.020.000,00	210.000,00	3,49	6.230.000,00		
312.	Altre spese per i dipendenti	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00		
313.	Contributi sugli stipendi	1.025.000,00	0,00	0,00	1.025.000,00		
32.	Spese materiali	180.000,00	-35.000,00	-19,44	145.000,00		
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	150.000,00	-35.000,00	-23,33	115.000,00		
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD							
Attività A403002	Doposcuola nelle scuole elementari	677.050,00	-2.800,00	-0,41	674.250,00		
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		305.200,00	-3.200,00	-1,05	302.000,00		
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		305.200,00	-3.200,00	-1,05	302.000,00		
3.	Spese di gestione	305.200,00	-3.200,00	-1,05	302.000,00		
31.	Spese per i dipendenti	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00		
311.	Stipendi (lordi)	238.800,00	0,00	0,00	238.800,00		
312.	Altre spese per i dipendenti	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00		
313.	Contributi sugli stipendi	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00		
32.	Spese materiali	7.200,00	-3.200,00	-44,44	4.000,00		
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	7.200,00	-3.200,00	-44,44	4.000,00		
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		302.650,00	400,00	0,13	303.050,00		
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		302.650,00	400,00	0,13	303.050,00		
3.	Spese di gestione	302.650,00	400,00	0,13	303.050,00		
31.	Spese per i dipendenti	78.250,00	0,00	0,00	78.250,00		
311.	Stipendi (lordi)	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00		
312.	Altre spese per i dipendenti	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00		

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMEN TO			
		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPOR T	PERCENTUA LE	NUOVO IMPORTO
313.	Contributi sugli stipendi	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
32.	Spese materiali	224.400,00	400,00	0,18	224.800,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	4.700,00	400,00	8,51	5.100,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	219.200,00	0,00	0,00	219.200,00
323.	Spese per i servizi	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte 5. AIUTI		69.200,00	0,00	0,00	69.200,00
Fonte 5.1. AIUTI		69.200,00	0,00	0,00	69.200,00
3.	Spese di gestione	69.200,00	0,00	0,00	69.200,00
31.	Spese per i dipendenti	56.200,00	0,00	0,00	56.200,00
311.	Stipendi (lordi)	47.200,00	0,00	0,00	47.200,00
313.	Contributi sugli stipendi	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
32.	Spese materiali	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione		1.280.460,00	-232.352,47	-18,15	1.048.107,53
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		51.600,00	-5.801,90	-11,24	45.798,10
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		51.600,00	-5.801,90	-11,24	45.798,10
3.	Spese di gestione	37.600,00	-5.937,50	-15,79	31.662,50
32.	Spese materiali	37.500,00	-5.937,50	-15,83	31.562,50
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	17.600,00	-4.937,50	-28,05	12.662,50
323.	Spese per i servizi	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	3.300,00	-1.000,00	-30,30	2.300,00
34.	Uscite finanziarie	100,00	0,00	0,00	100,00
343.	Altre uscite finanziarie	100,00	0,00	0,00	100,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	14.000,00	135,60	0,97	14.135,60
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	14.000,00	135,60	0,97	14.135,60
422.	Impianti e attrezzatura	14.000,00	135,60	0,97	14.135,60
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		448.460,00	-119.522,73	-26,65	328.937,27
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		448.460,00	-119.522,73	-26,65	328.937,27
3.	Spese di gestione	339.460,00	-70.247,73	-20,69	269.212,27
31.	Spese per i dipendenti	15.550,00	-13.950,00	-89,71	1.600,00
311.	Stipendi (lordi)	9.000,00	-8.000,00	-88,89	1.000,00
312.	Altre spese per i dipendenti	5.000,00	-4.900,00	-98,00	100,00
313.	Contributi sugli stipendi	1.550,00	-1.050,00	-67,74	500,00
32.	Spese materiali	323.810,00	-56.297,73	-17,39	267.512,27
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	28.500,00	-1.300,00	-4,56	27.200,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	200.700,00	-47.319,50	-23,58	153.380,50
323.	Spese per i servizi	65.610,00	5.721,77	8,72	71.331,77

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMEN TO			
		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPOR T	PERCENTUA LE	NUOVO IMPORTO
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	5.000,00	-4.500,00	-90,00	500,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	24.000,00	-8.900,00	-37,08	15.100,00
34.	Uscite finanziarie	100,00	0,00	0,00	100,00
343.	Altre uscite finanziarie	100,00	0,00	0,00	100,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	109.000,00	-49.275,00	-45,21	59.725,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	109.000,00	-49.275,00	-45,21	59.725,00
422.	Impianti e attrezzatura	105.000,00	-49.275,00	-46,93	55.725,00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Fonte 5. AIUTI		722.300,00	-134.767,84	-18,66	587.532,16
Fonte 5.1. AIUTI		722.300,00	-134.767,84	-18,66	587.532,16
3.	Spese di gestione	708.300,00	-401.208,02	-56,64	307.091,98
31.	Spese per i dipendenti	58.000,00	-52.000,00	-89,66	6.000,00
311.	Stipendi (lordi)	50.000,00	-45.000,00	-90,00	5.000,00
313.	Contributi sugli stipendi	8.000,00	-7.000,00	-87,50	1.000,00
32.	Spese materiali	400.300,00	-209.208,02	-52,26	191.091,98
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	29.000,00	-20.600,00	-71,03	8.400,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	272.700,00	-147.633,02	-54,14	125.066,98
323.	Spese per i servizi	23.500,00	5.125,00	21,81	28.625,00
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	45.000,00	-30.000,00	-66,67	15.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	30.100,00	-16.100,00	-53,49	14.000,00
37.	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	250.000,00	-140.000,00	-56,00	110.000,00
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	250.000,00	-140.000,00	-56,00	110.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	14.000,00	266.440,18	1.903,14	280.440,18
41.	Spese per l'acquisizione di attività non finanziarie	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
412.	Beni immateriali	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	7.000,00	266.440,18	3.806,29	273.440,18
422.	Impianti e attrezzatura	0,00	32.940,18	100,00	32.940,18
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	7.000,00	233.000,00	3.328,57	240.000,00
426.	Patrimonio prodotto immateriale	0,00	500,00	100,00	500,00
Fonte 6. DONAZIONI		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
Fonte 6.1. DONAZIONI		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
3.	Spese di gestione	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
32.	Spese materiali	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
422.	Impianti e attrezzatura	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

NUMERO 13/20
PAGINA 97

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMEN TO			
		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPOR T	PERCENTUA LE	NUOVO IMPORTC
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	26.100,00	27.740,00	106,28	53.840,00
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI	26.100,00	27.740,00	106,28	53.840,00
3.	Spese di gestione	24.600,00	3.400,00	13,82	28.000,00
32.	Spese materiali	24.600,00	3.400,00	13,82	28.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	3.100,00	3.400,00	109,68	6.500,00
323.	Spese per i servizi	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.500,00	24.340,00	1.622,67	25.840,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.500,00	24.340,00	1.622,67	25.840,00
422.	Impianti e attrezzatura	0,00	3.500,00	100,00	3.500,00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.500,00	20.840,00	1.389,33	22.340,00
Progetto corrente T403005 Assieme per il sapere 2		346.200,00	0,00	0,00	346.200,00
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	141.400,00	0,00	0,00	141.400,00
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	141.400,00	0,00	0,00	141.400,00
3.	Spese di gestione	141.400,00	0,00	0,00	141.400,00
31.	Spese per i dipendenti	133.700,00	0,00	0,00	133.700,00
311.	Stipendi (lordi)	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
312.	Altre spese per i dipendenti	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
313.	Contributi sugli stipendi	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00
32.	Spese materiali	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
323.	Spese per i servizi	400,00	0,00	0,00	400,00
Fonte 5.	AIUTI	204.800,00	0,00	0,00	204.800,00
Fonte 5.1.	AIUTI	204.800,00	0,00	0,00	204.800,00
3.	Spese di gestione	204.800,00	0,00	0,00	204.800,00
31.	Spese per i dipendenti	191.800,00	0,00	0,00	191.800,00
311.	Stipendi (lordi)	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
312.	Altre spese per i dipendenti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
313.	Contributi sugli stipendi	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00
32.	Spese materiali	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
323.	Spese per i servizi	600,00	0,00	0,00	600,00
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE		110.000,00	-25.000,00	-22,73	85.000,00
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili		110.000,00	-25.000,00	-22,73	85.000,00
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	65.000,00	-10.000,00	-15,38	55.000,00
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	65.000,00	-10.000,00	-15,38	55.000,00
3.	Spese di gestione	65.000,00	-10.000,00	-15,38	55.000,00
32.	Spese materiali	65.000,00	-10.000,00	-15,38	55.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	65.000,00	-10.000,00	-15,38	55.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMEN TO			
		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPOR LE	NUOVO IMPORTO PERCENTUA LE	
Fonte 5. AIUTI		40.000,00	-10.000,00	-25,00	30.000,00
Fonte 5.1. AIUTI		40.000,00	-10.000,00	-25,00	30.000,00
3.	Spese di gestione	40.000,00	-10.000,00	-25,00	30.000,00
32.	Spese materiali	40.000,00	-10.000,00	-25,00	30.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	40.000,00	-10.000,00	-25,00	30.000,00
Fonte 6. DONAZIONI		5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Fonte 6.1. DONAZIONI		5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
3.	Spese di gestione	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
32.	Spese materiali	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Fonte 10942 SE MONTE PARADISO POLA		10.737.497,00	1.005.818,64	9,37	11.743.315,64
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD		8.384.208,00	199.000,00	2,37	8.583.208,00
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare		639.208,00	-13.000,00	-2,03	626.208,00
Fonte 5. AIUTI		639.208,00	-13.000,00	-2,03	626.208,00
Fonte 5.1. AIUTI		639.208,00	-13.000,00	-2,03	626.208,00
3.	Spese di gestione	639.208,00	-13.000,00	-2,03	626.208,00
32.	Spese materiali	639.108,00	-13.000,00	-2,03	626.108,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	66.000,00	-500,00	-0,76	65.500,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	308.100,00	-10.000,00	-3,25	298.100,00
323.	Spese per i servizi	243.508,00	-3.000,00	-1,23	240.508,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	21.500,00	500,00	2,33	22.000,00
34.	Uscite finanziarie	100,00	0,00	0,00	100,00
343.	Altre uscite finanziarie	100,00	0,00	0,00	100,00
Attività A402002 Personale amministrativo, tecnico e professionale		7.745.000,00	212.000,00	2,74	7.957.000,00
Fonte 5. AIUTI		7.745.000,00	212.000,00	2,74	7.957.000,00
Fonte 5.1. AIUTI		7.745.000,00	212.000,00	2,74	7.957.000,00
3.	Spese di gestione	7.745.000,00	212.000,00	2,74	7.957.000,00
31.	Spese per i dipendenti	7.565.000,00	182.000,00	2,41	7.747.000,00
311.	Stipendi (lordi)	6.200.000,00	127.000,00	2,05	6.327.000,00
312.	Altre spese per i dipendenti	300.000,00	20.000,00	6,67	320.000,00
313.	Contributi sugli stipendi	1.065.000,00	35.000,00	3,29	1.100.000,00
32.	Spese materiali	180.000,00	30.000,00	16,67	210.000,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	145.000,00	15.000,00	10,34	160.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	35.000,00	15.000,00	42,86	50.000,00
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD		2.243.289,00	810.171,64	36,12	3.053.460,64
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari		663.750,00	19.100,00	2,88	682.850,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		422.890,00	-900,00	-0,21	421.990,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		422.890,00	-900,00	-0,21	421.990,00
3.	Spese di gestione	422.890,00	-900,00	-0,21	421.990,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CMBIAMENT TO	AMBIAMENTO IMPOR TE	PERCENTUA LE	VUOVO IMPORTC
31.	Spese per i dipendenti	410.190,00		0,00	0,00	410.190,00
311.	Stipendi (lordi)	339.700,00		0,00	0,00	339.700,00
312.	Altre spese per i dipendenti	13.390,00		0,00	0,00	13.390,00
313.	Contributi sugli stipendi	57.100,00		0,00	0,00	57.100,00
32.	Spese materiali	12.700,00		-900,00	-7,09	11.800,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	12.700,00		-900,00	-7,09	11.800,00
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	234.860,00		0,00	0,00	234.860,00
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	234.860,00		0,00	0,00	234.860,00
3.	Spese di gestione	234.860,00		0,00	0,00	234.860,00
31.	Spese per i dipendenti	229.260,00		0,00	0,00	229.260,00
311.	Stipendi (lordi)	191.400,00		0,00	0,00	191.400,00
312.	Altre spese per i dipendenti	6.160,00		0,00	0,00	6.160,00
313.	Contributi sugli stipendi	31.700,00		0,00	0,00	31.700,00
32.	Spese materiali	5.600,00		0,00	0,00	5.600,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	5.600,00		0,00	0,00	5.600,00
Fonte	5. AIUTI	6.000,00		20.000,00	333,33	26.000,00
Fonte	5.1. AIUTI	6.000,00		20.000,00	333,33	26.000,00
3.	Spese di gestione	6.000,00		20.000,00	333,33	26.000,00
31.	Spese per i dipendenti	6.000,00		15.000,00	250,00	21.000,00
311.	Stipendi (lordi)	6.000,00		9.000,00	150,00	15.000,00
312.	Altre spese per i dipendenti	0,00		3.000,00	100,00	3.000,00
313.	Contributi sugli stipendi	0,00		3.000,00	100,00	3.000,00
32.	Spese materiali	0,00		5.000,00	100,00	5.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	0,00		5.000,00	100,00	5.000,00
Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione		1.364.939,00		740.871,64	54,28	2.105.810,64
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	5.500,00		0,00	0,00	5.500,00
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	5.500,00		0,00	0,00	5.500,00
3.	Spese di gestione	5.500,00		0,00	0,00	5.500,00
32.	Spese materiali	5.500,00		0,00	0,00	5.500,00
323.	Spese per i servizi	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	4.500,00		0,00	0,00	4.500,00
Fonte	3. ENTRATE PROPRIE	111.000,00		14.437,78	13,01	125.437,78
Fonte	3.1. ENTRATE PROPRIE	111.000,00		14.437,78	13,01	125.437,78
3.	Spese di gestione	47.000,00		2.000,00	4,26	49.000,00
31.	Spese per i dipendenti	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00
312.	Altre spese per i dipendenti	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00
32.	Spese materiali	32.000,00		2.000,00	6,25	34.000,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	14.000,00		2.000,00	14,29	16.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMEN TO			
		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPOR ^T	LE PERCENTUA LE	NUOVO IMPORTO
323.	Spese per i servizi	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	64.000,00	12.437,78	19,43	76.437,78
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	64.000,00	12.437,78	19,43	76.437,78
422.	Impianti e attrezzatura	64.000,00	12.437,78	19,43	76.437,78
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	965.140,00	16.800,00	1,74	981.940,00
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	965.140,00	16.800,00	1,74	981.940,00
3.	Spese di gestione	793.640,00	16.800,00	2,12	810.440,00
31.	Spese per i dipendenti	80.100,00	20.000,00	24,97	100.100,00
311.	Stipendi (lordi)	67.000,00	20.000,00	29,85	87.000,00
312.	Altre spese per i dipendenti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
313.	Contributi sugli stipendi	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
32.	Spese materiali	713.440,00	-3.200,00	-0,45	710.240,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	422.040,00	-20.000,00	-4,74	402.040,00
323.	Spese per i servizi	239.000,00	15.000,00	6,28	254.000,00
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	8.200,00	-8.200,00	-100,00	0,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	17.600,00	10.000,00	56,82	27.600,00
34.	Uscite finanziarie	100,00	0,00	0,00	100,00
343.	Altre uscite finanziarie	100,00	0,00	0,00	100,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	171.500,00	0,00	0,00	171.500,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	131.500,00	0,00	0,00	131.500,00
422.	Impianti e attrezzatura	125.500,00	0,00	0,00	125.500,00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
45.	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
454.	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Fonte	5. AIUTI	266.299,00	674.633,86	253,34	940.932,86
Fonte	5.1. AIUTI	266.299,00	674.633,86	253,34	940.932,86
3.	Spese di gestione	240.299,00	272.033,86	113,21	512.332,86
31.	Spese per i dipendenti	155.799,00	6.281,86	4,03	162.080,86
311.	Stipendi (lordi)	132.115,00	5.396,00	4,08	137.511,00
312.	Altre spese per i dipendenti	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
313.	Contributi sugli stipendi	21.184,00	885,86	4,18	22.069,86
32.	Spese materiali	84.500,00	-4.248,00	-5,03	80.252,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	5.500,00	-150,00	-2,73	5.350,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	49.200,00	650,00	1,32	49.850,00
323.	Spese per i servizi	14.000,00	7.000,00	50,00	21.000,00
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	13.000,00	-13.000,00	-100,00	0,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	2.800,00	1.252,00	44,71	4.052,00

NUMERO 13/20
PAGINA 101

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMENTI			NUOVO IMPORTO
		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPORTI	PERCENTUALE	
37.	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	0,00	270.000,00	100,00	270.000,00
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	0,00	270.000,00	100,00	270.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	26.000,00	402.600,00	1.548,46	428.600,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	26.000,00	402.600,00	1.548,46	428.600,00
422.	Impianti e attrezzatura	20.000,00	48.600,00	243,00	68.600,00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	6.000,00	354.000,00	5.900,00	360.000,00
Fonte 6. DONAZIONI		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte 6.1. DONAZIONI		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.	Spese di gestione	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32.	Spese materiali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
422.	Impianti e attrezzatura	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		7.000,00	35.000,00	500,00	42.000,00
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI		7.000,00	35.000,00	500,00	42.000,00
3.	Spese di gestione	5.000,00	15.000,00	300,00	20.000,00
32.	Spese materiali	5.000,00	15.000,00	300,00	20.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
323.	Spese per i servizi	4.000,00	15.000,00	375,00	19.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	2.000,00	20.000,00	1.000,00	22.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2.000,00	20.000,00	1.000,00	22.000,00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	2.000,00	20.000,00	1.000,00	22.000,00
Progetto corrente T403005 Assieme per il sapere 2		214.600,00	50.200,00	23,39	264.800,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		87.600,00	40.200,00	45,89	127.800,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		87.600,00	40.200,00	45,89	127.800,00
3.	Spese di gestione	87.600,00	40.200,00	45,89	127.800,00
31.	Spese per i dipendenti	73.800,00	40.200,00	54,47	114.000,00
311.	Stipendi (lordi)	53.000,00	32.000,00	60,38	85.000,00
312.	Altre spese per i dipendenti	12.000,00	3.000,00	25,00	15.000,00
313.	Contributi sugli stipendi	8.800,00	5.200,00	59,09	14.000,00
32.	Spese materiali	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
Fonte 5. AIUTI		127.000,00	10.000,00	7,87	137.000,00
Fonte 5.1. AIUTI		127.000,00	10.000,00	7,87	137.000,00
3.	Spese di gestione	127.000,00	10.000,00	7,87	137.000,00
31.	Spese per i dipendenti	127.000,00	10.000,00	7,87	137.000,00
311.	Stipendi (lordi)	109.000,00	6.000,00	5,50	115.000,00
313.	Contributi sugli stipendi	18.000,00	4.000,00	22,22	22.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMEN TO			
		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPOR T	LE PERCENTUA L'UOVO IMPORTC	
Programma 4007	ASSISTENZA SOCIALE	110.000,00	-3.353,00	-3,05	106.647,00
Attività A407001	Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	110.000,00	-3.353,00	-3,05	106.647,00
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	65.000,00	-5.000,00	-7,69	60.000,00
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	65.000,00	-5.000,00	-7,69	60.000,00
3.	Spese di gestione	65.000,00	-5.000,00	-7,69	60.000,00
32.	Spese materiali	65.000,00	-5.000,00	-7,69	60.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	65.000,00	-5.000,00	-7,69	60.000,00
Fonte 5.	AIUTI	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Fonte 5.1.	AIUTI	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3.	Spese di gestione	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
32.	Spese materiali	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Fonte 6.	DONAZIONI	0,00	1.647,00	100,00	1.647,00
Fonte 6.1.	DONAZIONI	0,00	1.647,00	100,00	1.647,00
3.	Spese di gestione	0,00	1.647,00	100,00	1.647,00
32.	Spese materiali	0,00	961,00	100,00	961,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	0,00	961,00	100,00	961,00
37.	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	0,00	686,00	100,00	686,00
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	0,00	686,00	100,00	686,00
Utenza 10975	SE MONTE GRANDE POLA	10.532.100,00	279.911,64	2,66	10.812.011,64
Programma 4002	ISTRUZIONE DA STANDARD	8.052.900,00	-32.000,00	-0,40	8.020.900,00
Attività A402001	Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	1.105.900,00	-32.000,00	-2,89	1.073.900,00
Fonte 5.	AIUTI	1.105.900,00	-32.000,00	-2,89	1.073.900,00
Fonte 5.1.	AIUTI	1.105.900,00	-32.000,00	-2,89	1.073.900,00
3.	Spese di gestione	1.105.900,00	-32.000,00	-2,89	1.073.900,00
32.	Spese materiali	1.105.900,00	-32.000,00	-2,89	1.073.900,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	51.900,00	-9.500,00	-18,30	42.400,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	594.600,00	-30.000,00	-5,05	564.600,00
323.	Spese per i servizi	395.600,00	4.900,00	1,24	400.500,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	63.800,00	2.600,00	4,08	66.400,00
Attività A402002	Personale amministrativo, tecnico e professionale	6.947.000,00	0,00	0,00	6.947.000,00
Fonte 5.	AIUTI	6.947.000,00	0,00	0,00	6.947.000,00
Fonte 5.1.	AIUTI	6.947.000,00	0,00	0,00	6.947.000,00
3.	Spese di gestione	6.947.000,00	0,00	0,00	6.947.000,00
31.	Spese per i dipendenti	6.750.000,00	0,00	0,00	6.750.000,00
311.	Stipendi (lordi)	5.570.000,00	0,00	0,00	5.570.000,00
312.	Altre spese per i dipendenti	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
313.	Contributi sugli stipendi	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMENTI			NUOVO IMPORTO
		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPORTI	PERCENTUALE	
32.	Spese materiali	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD		2.347.200,00	358.911,64	15,29	2.706.111,64
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari		884.000,00	-45.200,00	-5,11	838.800,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		359.000,00	-4.000,00	-1,11	355.000,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		359.000,00	-4.000,00	-1,11	355.000,00
3.	Spese di gestione	359.000,00	-4.000,00	-1,11	355.000,00
31.	Spese per i dipendenti	351.000,00	-4.000,00	-1,14	347.000,00
311.	Stipendi (lordi)	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00
312.	Altre spese per i dipendenti	12.000,00	-4.000,00	-33,33	8.000,00
313.	Contributi sugli stipendi	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
32.	Spese materiali	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		500.000,00	-41.200,00	-8,24	458.800,00
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		500.000,00	-41.200,00	-8,24	458.800,00
3.	Spese di gestione	473.000,00	-40.200,00	-8,50	432.800,00
31.	Spese per i dipendenti	119.200,00	50,00	0,04	119.250,00
311.	Stipendi (lordi)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
312.	Altre spese per i dipendenti	3.200,00	50,00	1,56	3.250,00
313.	Contributi sugli stipendi	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
32.	Spese materiali	353.300,00	-40.000,00	-11,32	313.300,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
323.	Spese per i servizi	319.600,00	-40.000,00	-12,52	279.600,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00
34.	Uscite finanziarie	500,00	-250,00	-50,00	250,00
343.	Altre uscite finanziarie	500,00	-250,00	-50,00	250,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	27.000,00	-1.000,00	-3,70	26.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	27.000,00	-1.000,00	-3,70	26.000,00
422.	Impianti e attrezzature	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	6.000,00	-1.000,00	-16,67	5.000,00
Fonte 5. AIUTI		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Fonte 5.1. AIUTI		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.	Spese di gestione	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
31.	Spese per i dipendenti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
311.	Stipendi (lordi)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32.	Spese materiali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	ΔMBIAMENTO IMPOR T	PERCENTUA LE	NUOVO IMPORTO
Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione					
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.096.100,00	338.561,64	30,89	1.434.661,64
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.	Spese di gestione	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
32.	Spese materiali	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
323.	Spese per i servizi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Fonte	3. ENTRATE PROPRIE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Fonte	3.1. ENTRATE PROPRIE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.	Spese di gestione	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
32.	Spese materiali	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
323.	Spese per i servizi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
422.	Impianti e attrezzatura	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	666.500,00	-90.296,67	-13,55	576.203,33
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	666.500,00	-90.296,67	-13,55	576.203,33
3.	Spese di gestione	588.500,00	-50.296,67	-8,55	538.203,33
31.	Spese per i dipendenti	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
311.	Stipendi (lordi)	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
313.	Contributi sugli stipendi	250,00	0,00	0,00	250,00
32.	Spese materiali	586.800,00	-50.296,67	-8,57	536.503,33
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	494.500,00	-39.696,67	-8,03	454.803,33
323.	Spese per i servizi	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	11.000,00	-10.600,00	-96,36	400,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	78.000,00	-40.000,00	-51,28	38.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	78.000,00	-40.000,00	-51,28	38.000,00
422.	Impianti e attrezzatura	72.000,00	-40.000,00	-55,56	32.000,00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Fonte	5. AIUTI	231.600,00	410.758,31	177,36	642.358,31
Fonte	5.1. AIUTI	231.600,00	410.758,31	177,36	642.358,31
3.	Spese di gestione	178.300,00	-22.816,69	-12,80	155.483,31
31.	Spese per i dipendenti	12.300,00	378,66	3,08	12.678,66
311.	Stipendi (lordi)	11.000,00	378,66	3,44	11.378,66
313.	Contributi sugli stipendi	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMEN TO			
		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPOR T	PERCENTUA LE	NUOVO IMPORTC
32.	Spese materiali	136.000,00	-59.195,35	-43,53	76.804,65
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	8.600,00	-3.300,00	-38,37	5.300,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	67.000,00	-22.378,50	-33,40	44.621,50
323.	Spese per i servizi	21.000,00	-8.700,00	-41,43	12.300,00
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	15.000,00	-13.116,85	-87,45	1.883,15
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	24.400,00	-11.700,00	-47,95	12.700,00
37.	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	30.000,00	36.000,00	120,00	66.000,00
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	30.000,00	36.000,00	120,00	66.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	53.300,00	433.575,00	813,46	486.875,00
41.	Spese per l'acquisizione di attività non finanziarie	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
412.	Beni immateriali	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	53.300,00	425.575,00	798,45	478.875,00
422.	Impianti e attrezzatura	48.300,00	20.575,00	42,60	68.875,00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	5.000,00	405.000,00	8.100,00	410.000,00
Fonte 6. DONAZIONI		30.000,00	3.100,00	10,33	33.100,00
Fonte 6.1. DONAZIONI		30.000,00	3.100,00	10,33	33.100,00
3.	Spese di gestione	25.000,00	3.100,00	12,40	28.100,00
32.	Spese materiali	25.000,00	3.100,00	12,40	28.100,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	5.000,00	2.000,00	40,00	7.000,00
323.	Spese per i servizi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	10.000,00	1.100,00	11,00	11.100,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
422.	Impianti e attrezzatura	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		60.000,00	15.000,00	25,00	75.000,00
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI		60.000,00	15.000,00	25,00	75.000,00
3.	Spese di gestione	60.000,00	5.000,00	8,33	65.000,00
32.	Spese materiali	60.000,00	5.000,00	8,33	65.000,00
323.	Spese per i servizi	60.000,00	5.000,00	8,33	65.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Progetto corrente T403003 Erasmus+D/Basket		45.000,00	-9.150,00	-20,33	35.850,00
Fonte 5. AIUTI		45.000,00	-9.150,00	-20,33	35.850,00
Fonte 5.1. AIUTI		45.000,00	-9.150,00	-20,33	35.850,00
3.	Spese di gestione	14.600,00	8.950,00	61,30	23.550,00
31.	Spese per i dipendenti	11.600,00	7.750,00	66,81	19.350,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMEN TO			PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPOR T	LE	NUOVO IMPORTO
		PERCENTUA						
311.	Stipendi (lordi)	10.000,00	6.610,00	66,10	16.610,00		16.610,00	
313.	Contributi sugli stipendi	1.600,00	1.140,00	71,25	2.740,00		2.740,00	
32.	Spese materiali	3.000,00	1.200,00	40,00	4.200,00		4.200,00	
323.	Spese per i servizi	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00		1.000,00	
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	3.000,00	200,00	6,67	3.200,00		3.200,00	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	30.400,00	-18.100,00	-59,54	12.300,00		12.300,00	
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	30.400,00	-18.100,00	-59,54	12.300,00		12.300,00	
422.	Impianti e attrezzature	30.400,00	-18.100,00	-59,54	12.300,00		12.300,00	
Progetto corrente T403005 Assieme per il sapere 2		322.100,00	74.700,00	23,19	396.800,00		396.800,00	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		131.600,00	74.700,00	56,76	206.300,00		206.300,00	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		131.600,00	74.700,00	56,76	206.300,00		206.300,00	
3.	Spese di gestione	131.600,00	74.700,00	56,76	206.300,00		206.300,00	
31.	Spese per i dipendenti	122.100,00	78.700,00	64,46	200.800,00		200.800,00	
311.	Stipendi (lordi)	86.000,00	59.000,00	68,60	145.000,00		145.000,00	
312.	Altre spese per i dipendenti	21.500,00	10.500,00	48,84	32.000,00		32.000,00	
313.	Contributi sugli stipendi	14.600,00	9.200,00	63,01	23.800,00		23.800,00	
32.	Spese materiali	9.500,00	-4.000,00	-42,11	5.500,00		5.500,00	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	9.500,00	-4.000,00	-42,11	5.500,00		5.500,00	
Fonte 5. AIUTI		190.500,00	0,00	0,00	190.500,00		190.500,00	
Fonte 5.1. AIUTI		190.500,00	0,00	0,00	190.500,00		190.500,00	
3.	Spese di gestione	190.500,00	0,00	0,00	190.500,00		190.500,00	
31.	Spese per i dipendenti	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00		179.000,00	
311.	Stipendi (lordi)	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00		154.000,00	
313.	Contributi sugli stipendi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		25.000,00	
32.	Spese materiali	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00		11.500,00	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00		11.500,00	
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE		132.000,00	-47.000,00	-35,61	85.000,00		85.000,00	
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili		132.000,00	-47.000,00	-35,61	85.000,00		85.000,00	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		82.000,00	-32.000,00	-39,02	50.000,00		50.000,00	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		82.000,00	-32.000,00	-39,02	50.000,00		50.000,00	
3.	Spese di gestione	82.000,00	-32.000,00	-39,02	50.000,00		50.000,00	
32.	Spese materiali	82.000,00	-32.000,00	-39,02	50.000,00		50.000,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	62.000,00	-27.000,00	-43,55	35.000,00		35.000,00	
323.	Spese per i servizi	20.000,00	-5.000,00	-25,00	15.000,00		15.000,00	
Fonte 5. AIUTI		50.000,00	-15.000,00	-30,00	35.000,00		35.000,00	
Fonte 5.1. AIUTI		50.000,00	-15.000,00	-30,00	35.000,00		35.000,00	
3.	Spese di gestione	50.000,00	-15.000,00	-30,00	35.000,00		35.000,00	
32.	Spese materiali	50.000,00	-15.000,00	-30,00	35.000,00		35.000,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	50.000,00	-15.000,00	-30,00	35.000,00		35.000,00	

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMENTI			
		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPORTANZA	PERCENTUALE	
CAPO 00403	SCUOLE DELL'INFANZIA	42.446.250,00	-4.022.799,24	-9,48	38.423.450,76
Utile 34985	SCUOLA DELL'INFANZIA POLA	17.491.000,00	-1.482.000,00	-8,47	16.009.000,00
Programma 4004	EDUCAZIONE PRESCOLARE	16.981.000,00	-1.372.000,00	-8,08	15.609.000,00
Attività A404001	Istituzioni prescolari - programmi ordinari	16.751.000,00	-1.347.000,00	-8,04	15.404.000,00
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	11.990.000,00	-400.000,00	-3,34	11.590.000,00
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	11.990.000,00	-400.000,00	-3,34	11.590.000,00
3.	Spese di gestione	11.510.000,00	-394.000,00	-3,42	11.116.000,00
31.	Spese per i dipendenti	11.506.000,00	-391.000,00	-3,40	11.115.000,00
311.	Stipendi (lordi)	9.876.000,00	-317.000,00	-3,21	9.559.000,00
312.	Altre spese per i dipendenti	27.000,00	-11.000,00	-40,74	16.000,00
313.	Contributi sugli stipendi	1.603.000,00	-63.000,00	-3,93	1.540.000,00
34.	Uscite finanziarie	4.000,00	-3.000,00	-75,00	1.000,00
342.	Interessi per i finanziamenti e i prestiti ricevuti	4.000,00	-3.000,00	-75,00	1.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	40.000,00	200.000,00	500,00	240.000,00
422.	Impianti e attrezzatura	40.000,00	200.000,00	500,00	240.000,00
45.	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
454.	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
5.	Spese per attività finanziarie e rimborso prestiti	240.000,00	-6.000,00	-2,50	234.000,00
54.	Uscite per l'ammortamento del capitale dei finanziamenti e prestiti ricevuti	240.000,00	-6.000,00	-2,50	234.000,00
544.	Estinzione dei capitali dei crediti e prestiti ricevuti dalle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico	240.000,00	-6.000,00	-2,50	234.000,00
Fonte 3.	ENTRATE PROPRIE	665.000,00	-105.000,00	-15,79	560.000,00
Fonte 3.1.	ENTRATE PROPRIE	665.000,00	-105.000,00	-15,79	560.000,00
3.	Spese di gestione	665.000,00	-105.000,00	-15,79	560.000,00
31.	Spese per i dipendenti	610.000,00	-210.000,00	-34,43	400.000,00
312.	Altre spese per i dipendenti	610.000,00	-210.000,00	-34,43	400.000,00
32.	Spese materiali	55.000,00	105.000,00	190,91	160.000,00
323.	Spese per i servizi	55.000,00	105.000,00	190,91	160.000,00
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	3.800.000,00	-700.000,00	-18,42	3.100.000,00
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	3.800.000,00	-700.000,00	-18,42	3.100.000,00
3.	Spese di gestione	3.630.000,00	-600.000,00	-16,53	3.030.000,00
31.	Spese per i dipendenti	800.000,00	-289.000,00	-36,13	511.000,00
311.	Stipendi (lordi)	601.000,00	-250.000,00	-41,60	351.000,00
312.	Altre spese per i dipendenti	70.000,00	-10.000,00	-14,29	60.000,00
313.	Contributi sugli stipendi	129.000,00	-29.000,00	-22,48	100.000,00
32.	Spese materiali	2.827.000,00	-309.000,00	-10,93	2.518.000,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	385.000,00	-50.000,00	-12,99	335.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	1.145.000,00	-93.000,00	-8,12	1.052.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMEN TO			
		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPOR LE	NUOVO IMPORTO PERCENTUA	
323.	Spese per i servizi	965.000,00	-142.000,00	-14,72	823.000,00
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	327.000,00	-19.000,00	-5,81	308.000,00
34.	Uscite finanziarie	3.000,00	-2.000,00	-66,67	1.000,00
342.	Interessi per i finanziamenti e i prestiti ricevuti	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
343.	Altre uscite finanziarie	2.000,00	-1.000,00	-50,00	1.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	160.000,00	-90.000,00	-56,25	70.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	110.000,00	-60.000,00	-54,55	50.000,00
422.	Impianti e attrezzature	110.000,00	-60.000,00	-54,55	50.000,00
45.	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	50.000,00	-30.000,00	-60,00	20.000,00
454.	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	50.000,00	-30.000,00	-60,00	20.000,00
5.	Spese per attività finanziarie e rimborso prestiti	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
54.	Uscite per l'ammortamento del capitale dei finanziamenti e prestiti ricevuti	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
544.	Estinzione dei capitali dei crediti e prestiti ricevuti dalle istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
Fonte 5. AIUTI		255.000,00	-135.000,00	-52,94	120.000,00
Fonte 5.1. AIUTI		255.000,00	-135.000,00	-52,94	120.000,00
3.	Spese di gestione	255.000,00	-135.000,00	-52,94	120.000,00
31.	Spese per i dipendenti	140.000,00	-40.000,00	-28,57	100.000,00
311.	Stipendi (lordi)	123.000,00	-33.000,00	-26,83	90.000,00
313.	Contributi sugli stipendi	17.000,00	-7.000,00	-41,18	10.000,00
32.	Spese materiali	115.000,00	-95.000,00	-82,61	20.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	35.000,00	-25.000,00	-71,43	10.000,00
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	80.000,00	-70.000,00	-87,50	10.000,00
Fonte 6. DONAZIONI		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Fonte 6.1. DONAZIONI		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.	Spese di gestione	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32.	Spese materiali	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		26.000,00	-7.000,00	-26,92	19.000,00
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI		26.000,00	-7.000,00	-26,92	19.000,00
3.	Spese di gestione	20.000,00	-5.000,00	-25,00	15.000,00
32.	Spese materiali	20.000,00	-5.000,00	-25,00	15.000,00
323.	Spese per i servizi	20.000,00	-5.000,00	-25,00	15.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	6.000,00	-2.000,00	-33,33	4.000,00
45.	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	6.000,00	-2.000,00	-33,33	4.000,00
454.	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	6.000,00	-2.000,00	-33,33	4.000,00
Attività A404002 Istituzioni prescolari - programmi speciali		230.000,00	-25.000,00	-10,87	205.000,00
Fonte 5. AIUTI		230.000,00	-25.000,00	-10,87	205.000,00
Fonte 5.1. AIUTI		230.000,00	-25.000,00	-10,87	205.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMEN TO			
		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPOR T	PERCENTUA LE	NUOVO IMPORTC
3.	Spese di gestione	230.000,00	-25.000,00	-10,87	205.000,00
32.	Spese materiali	230.000,00	-25.000,00	-10,87	205.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	230.000,00	-25.000,00	-10,87	205.000,00
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE					
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili					
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI					
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI					
3.	Spese di gestione	510.000,00	-110.000,00	-21,57	400.000,00
32.	Spese materiali	510.000,00	-110.000,00	-21,57	400.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	510.000,00	-110.000,00	-21,57	400.000,00
Utenze 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA					
Programma 4004 EDUCAZIONE PRESCOLARE					
Attività A404001 Istituzioni prescolari - programmi ordinari					
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI					
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI					
3.	Spese di gestione	4.070.000,00	-213.384,00	-5,24	3.856.616,00
31.	Spese per i dipendenti	4.030.000,00	-204.000,00	-5,06	3.826.000,00
311.	Stipendi (lordi)	3.461.750,00	-200.000,00	-5,78	3.261.750,00
312.	Altre spese per i dipendenti	9.000,00	-4.000,00	-44,44	5.000,00
313.	Contributi sugli stipendi	559.250,00	0,00	0,00	559.250,00
32.	Spese materiali	40.000,00	-9.384,00	-23,46	30.616,00
323.	Spese per i servizi	40.000,00	-9.384,00	-23,46	30.616,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	310.000,00	-310.000,00	-100,00	0,00
41.	Spese per l'acquisizione di attività non finanziarie	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
412.	Beni immateriali	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	110.000,00	-110.000,00	-100,00	0,00
422.	Impianti e attrezzatura	110.000,00	-110.000,00	-100,00	0,00
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE					
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE					
3.	Spese di gestione	102.000,00	-14.541,00	-14,26	87.459,00
31.	Spese per i dipendenti	102.000,00	-14.541,00	-14,26	87.459,00
311.	Stipendi (lordi)	49.000,00	-2.000,00	-4,08	47.000,00
313.	Contributi sugli stipendi	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00
32.	Spese materiali	53.000,00	-12.541,00	-23,66	40.459,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	1.600,00	-41,00	-2,56	1.559,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	42.400,00	-11.000,00	-25,94	31.400,00
323.	Spese per i servizi	5.000,00	-1.500,00	-30,00	3.500,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	DESCRIZIONE PARTICOLARI	CAMBIAMENTO		PIANIFICATO	TO		NUOVO IMPORTO	NUOVO IMPORTO
			AMBIAMENTO	IMPORTO		PERCENTUA	LE		
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI								
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI								
3.	Spese di gestione								
31.	Spese per i dipendenti								
311.	Stipendi (lordi)								
312.	Altre spese per i dipendenti								
313.	Contributi sugli stipendi								
32.	Spese materiali								
321.	Rimborsi spese ai dipendenti								
322.	Uscite per il materiale e l'energia								
323.	Spese per i servizi								
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro								
329.	Altre spese dell'attività non menzionate								
34.	Uscite finanziarie								
343.	Altre uscite finanziarie								
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari								
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata								
422.	Impianti e attrezzatura								
Fonte 5.	AIUTI								
Fonte 5.1.	AIUTI								
3.	Spese di gestione								
31.	Spese per i dipendenti								
311.	Stipendi (lordi)								
313.	Contributi sugli stipendi								
32.	Spese materiali								
322.	Uscite per il materiale e l'energia								
323.	Spese per i servizi								
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro								
Fonte 6.	DONAZIONI								
Fonte 6.1.	DONAZIONI								
3.	Spese di gestione								
32.	Spese materiali								
322.	Uscite per il materiale e l'energia								
323.	Spese per i servizi								
329.	Altre spese dell'attività non menzionate								
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari								
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata								
422.	Impianti e attrezzatura								
423.	Mezzi di trasporto								

NUMERO 13/20
PAGINA III

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPORTI	CAMBIAMENTI PERCENTUALI	NUOVO IMPORTO
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	8.000,00	13.000,00	162,50	21.000,00
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI	8.000,00	13.000,00	162,50	21.000,00
3.	Spese di gestione	8.000,00	13.000,00	162,50	21.000,00
32.	Spese materiali	8.000,00	13.000,00	162,50	21.000,00
323.	Spese per i servizi	8.000,00	10.000,00	125,00	18.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
Attività A404002	Istituzioni prescolari - programmi speciali	165.000,00	-13.860,00	-8,40	151.140,00
Fonte 5. AIUTI		165.000,00	-13.860,00	-8,40	151.140,00
Fonte 5.1. AIUTI		165.000,00	-13.860,00	-8,40	151.140,00
3.	Spese di gestione	140.000,00	-6.552,00	-4,68	133.448,00
32.	Spese materiali	140.000,00	-6.552,00	-4,68	133.448,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	3.500,00	-2.700,00	-77,14	800,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	76.500,00	4.944,00	6,46	81.444,00
323.	Spese per i servizi	55.000,00	-12.557,00	-22,83	42.443,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	5.000,00	3.761,00	75,22	8.761,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	25.000,00	-7.308,00	-29,23	17.692,00
41.	Spese per l'acquisizione di attività non finanziarie	0,00	3.950,00	100,00	3.950,00
412.	Beni immateriali	0,00	3.950,00	100,00	3.950,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	25.000,00	-11.258,00	-45,03	13.742,00
422.	Impianti e attrezzatura	25.000,00	-11.258,00	-45,03	13.742,00
Programma 4007	ASSISTENZA SOCIALE	120.000,00	-30.000,00	-25,00	90.000,00
Attività A407001	Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	120.000,00	-30.000,00	-25,00	90.000,00
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	120.000,00	-30.000,00	-25,00	90.000,00
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	120.000,00	-30.000,00	-25,00	90.000,00
3.	Spese di gestione	120.000,00	-30.000,00	-25,00	90.000,00
32.	Spese materiali	120.000,00	-30.000,00	-25,00	90.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	120.000,00	-30.000,00	-25,00	90.000,00
Utente 49544	SCUOLA DELL'INFANZIA "MALI SVIJET"	18.432.250,00	-1.864.750,00	-10,12	16.567.500,00
Programma 4004	EDUCAZIONE PRESCOLARE	17.932.250,00	-1.780.750,00	-9,93	16.151.500,00
Attività A404001	Istituzioni prescolari - programmi ordinari	17.732.250,00	-1.750.750,00	-9,87	15.981.500,00
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	12.912.250,00	-637.950,00	-4,94	12.274.300,00
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	12.912.250,00	-637.950,00	-4,94	12.274.300,00
3.	Spese di gestione	12.551.000,00	-408.700,00	-3,26	12.142.300,00
31.	Spese per i dipendenti	12.551.000,00	-485.500,00	-3,87	12.065.500,00
311.	Stipendi (lordi)	10.791.250,00	-403.750,00	-3,74	10.387.500,00
312.	Altre spese per i dipendenti	25.150,00	-12.150,00	-48,31	13.000,00
313.	Contributi sugli stipendi	1.734.600,00	-69.600,00	-4,01	1.665.000,00
32.	Spese materiali	0,00	76.800,00	100,00	76.800,00
323.	Spese per i servizi	0,00	76.800,00	100,00	76.800,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMEN TO			
		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPOR LE	NUOVO IMPORTO	
			PERCENTUA		
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	361.250,00	-229.250,00	-63,46	132.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	131.250,00	-34.250,00	-26,10	97.000,00
422.	Impianti e attrezzature	131.250,00	-34.250,00	-26,10	97.000,00
45.	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	230.000,00	-195.000,00	-84,78	35.000,00
454.	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	230.000,00	-195.000,00	-84,78	35.000,00
Fonte	3. ENTRATE PROPRIE	310.000,00	-52.000,00	-16,77	258.000,00
Fonte	3.1. ENTRATE PROPRIE	310.000,00	-52.000,00	-16,77	258.000,00
3.	Spese di gestione	310.000,00	-52.000,00	-16,77	258.000,00
31.	Spese per i dipendenti	310.000,00	-52.000,00	-16,77	258.000,00
312.	Altre spese per i dipendenti	310.000,00	-52.000,00	-16,77	258.000,00
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	4.200.000,00	-1.100.000,00	-26,19	3.100.000,00
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	4.200.000,00	-1.100.000,00	-26,19	3.100.000,00
3.	Spese di gestione	4.045.000,00	-983.000,00	-24,30	3.062.000,00
31.	Spese per i dipendenti	1.364.050,00	-574.500,00	-42,12	789.550,00
311.	Stipendi (lordi)	760.750,00	-402.250,00	-52,88	358.500,00
312.	Altre spese per i dipendenti	394.900,00	-109.850,00	-27,82	285.050,00
313.	Contributi sugli stipendi	208.400,00	-62.400,00	-29,94	146.000,00
32.	Spese materiali	2.680.650,00	-410.300,00	-15,31	2.270.350,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	370.000,00	1.000,00	0,27	371.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	1.210.000,00	-256.150,00	-21,17	953.850,00
323.	Spese per i servizi	797.000,00	-134.400,00	-16,86	662.600,00
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	301.650,00	-18.750,00	-6,22	282.900,00
34.	Uscite finanziarie	300,00	1.800,00	600,00	2.100,00
343.	Altre uscite finanziarie	300,00	1.800,00	600,00	2.100,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	155.000,00	-117.000,00	-75,48	38.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	95.000,00	-57.000,00	-60,00	38.000,00
422.	Impianti e attrezzature	85.000,00	-55.000,00	-64,71	30.000,00
426.	Patrimonio prodotto immateriale	10.000,00	-2.000,00	-20,00	8.000,00
45.	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	60.000,00	-60.000,00	-100,00	0,00
454.	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	60.000,00	-60.000,00	-100,00	0,00
Fonte	5. AIUTI	275.000,00	-21.000,00	-7,64	254.000,00
Fonte	5.1. AIUTI	275.000,00	-21.000,00	-7,64	254.000,00
3.	Spese di gestione	275.000,00	-21.000,00	-7,64	254.000,00
31.	Spese per i dipendenti	260.000,00	-21.000,00	-8,08	239.000,00
311.	Stipendi (lordi)	250.000,00	-21.000,00	-8,40	229.000,00
312.	Altre spese per i dipendenti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

NUMERO 13/20
PAGINA 113

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPOR- T	LE	CAMBIA- MEN TO PERCENTUA LE	NUOVO IMPORTO
32.	Spese materiali	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte 6. DONAZIONI		20.000,00	15.200,00	76,00	76,00	35.200,00
Fonte 6.1. DONAZIONI		20.000,00	15.200,00	76,00	76,00	35.200,00
3.	Spese di gestione	20.000,00	15.200,00	76,00	76,00	35.200,00
32.	Spese materiali	20.000,00	15.200,00	76,00	76,00	35.200,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	20.000,00	15.200,00	76,00	76,00	35.200,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		15.000,00	45.000,00	300,00	300,00	60.000,00
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI		15.000,00	45.000,00	300,00	300,00	60.000,00
3.	Spese di gestione	15.000,00	45.000,00	300,00	300,00	60.000,00
32.	Spese materiali	15.000,00	45.000,00	300,00	300,00	60.000,00
323.	Spese per i servizi	15.000,00	45.000,00	300,00	300,00	60.000,00
Attività A404002 Istituzioni prescolari - programmi speciali		200.000,00	-30.000,00	-15,00	-15,00	170.000,00
Fonte 5. AIUTI		200.000,00	-30.000,00	-15,00	-15,00	170.000,00
Fonte 5.1. AIUTI		200.000,00	-30.000,00	-15,00	-15,00	170.000,00
3.	Spese di gestione	200.000,00	-30.000,00	-15,00	-15,00	170.000,00
32.	Spese materiali	200.000,00	-30.000,00	-15,00	-15,00	170.000,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	30.000,00	100,00	100,00	30.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	200.000,00	-60.000,00	-30,00	-30,00	140.000,00
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE		500.000,00	-84.000,00	-16,80	-16,80	416.000,00
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili		500.000,00	-84.000,00	-16,80	-16,80	416.000,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		500.000,00	-84.000,00	-16,80	-16,80	416.000,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		500.000,00	-84.000,00	-16,80	-16,80	416.000,00
3.	Spese di gestione	500.000,00	-84.000,00	-16,80	-16,80	416.000,00
32.	Spese materiali	500.000,00	-84.000,00	-16,80	-16,80	416.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	500.000,00	-84.000,00	-16,80	-16,80	416.000,00
CAPO 00404 ISTITUZIONI SOCIALI		7.832.300,00	-1.402.152,55	-17,90	-17,90	6.430.147,45
Utente 35011 CENTRO DIURNO DI RIABILITAZIONE VERUDA POLA		7.832.300,00	-1.402.152,55	-17,90	-17,90	6.430.147,45
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE		7.832.300,00	-1.402.152,55	-17,90	-17,90	6.430.147,45
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili		50.000,00	-19.000,00	-38,00	-38,00	31.000,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		50.000,00	-19.000,00	-38,00	-38,00	31.000,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		50.000,00	-19.000,00	-38,00	-38,00	31.000,00
3.	Spese di gestione	50.000,00	-19.000,00	-38,00	-38,00	31.000,00
32.	Spese materiali	50.000,00	-19.000,00	-38,00	-38,00	31.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	50.000,00	-19.000,00	-38,00	-38,00	31.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMEN TO			
		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPOR T	PERCENTUA LE	NUOVO IMPORTO
	Attività A407003 Centro diurno di riabilitazione Veruda - Pola	6.782.300,00	-659.552,55	-9,72	6.122.747,45
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.716.500,00	-227.596,00	-8,38	2.488.904,00
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.716.500,00	-227.596,00	-8,38	2.488.904,00
3.	Spese di gestione	2.716.500,00	-227.596,00	-8,38	2.488.904,00
31.	Spese per i dipendenti	2.617.500,00	-219.196,00	-8,37	2.398.304,00
311.	Stipendi (lordi)	1.674.700,00	-105.646,00	-6,31	1.569.054,00
312.	Altre spese per i dipendenti	186.800,00	-72.000,00	-38,54	114.800,00
313.	Contributi sugli stipendi	756.000,00	-41.550,00	-5,50	714.450,00
32.	Spese materiali	99.000,00	-8.400,00	-8,48	90.600,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
323.	Spese per i servizi	24.000,00	-900,00	-3,75	23.100,00
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	15.000,00	-7.500,00	-50,00	7.500,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Fonte	3. ENTRATE PROPRIE	50.000,00	34.763,15	69,53	84.763,15
Fonte	3.1. ENTRATE PROPRIE	50.000,00	34.763,15	69,53	84.763,15
3.	Spese di gestione	42.000,00	34.763,15	82,77	76.763,15
31.	Spese per i dipendenti	0,00	7.263,15	100,00	7.263,15
311.	Stipendi (lordi)	0,00	7.263,15	100,00	7.263,15
32.	Spese materiali	42.000,00	27.500,00	65,48	69.500,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	36.000,00	-6.000,00	-16,67	30.000,00
323.	Spese per i servizi	3.000,00	32.800,00	1.093,33	35.800,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	3.000,00	700,00	23,33	3.700,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
422.	Impianti e attrezzatura	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	100.000,00	-21.653,79	-21,65	78.346,21
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	100.000,00	-21.653,79	-21,65	78.346,21
3.	Spese di gestione	100.000,00	-21.653,79	-21,65	78.346,21
31.	Spese per i dipendenti	40.000,00	-3.753,79	-9,38	36.246,21
311.	Stipendi (lordi)	40.000,00	-3.753,79	-9,38	36.246,21
32.	Spese materiali	59.900,00	-17.900,00	-29,88	42.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	54.900,00	-15.900,00	-28,96	39.000,00
323.	Spese per i servizi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
34.	Uscite finanziarie	100,00	0,00	0,00	100,00
343.	Altre uscite finanziarie	100,00	0,00	0,00	100,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMEN TO		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPOR T	PERCENTUA LE	NUOVO IMPORTC
Fonte 5.	AIUTI	3.860.800,00	-531.341,33			-13,76	3.329.458,67
Fonte 5.1.	AIUTI	3.860.800,00	-531.341,33			-13,76	3.329.458,67
3.	Spese di gestione	3.830.800,00	-556.341,33			-14,52	3.274.458,67
31.	Spese per i dipendenti	2.866.800,00	-256.306,33			-8,94	2.610.493,67
311.	Stipendi (lordi)	2.866.800,00	-256.306,33			-8,94	2.610.493,67
32.	Spese materiali	964.000,00	-300.035,00			-31,12	663.965,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	238.000,00	-118.000,00			-49,58	120.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	271.000,00	-91.246,00			-33,67	179.754,00
323.	Spese per i servizi	340.000,00	-99.789,00			-29,35	240.211,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	115.000,00	9.000,00			7,83	124.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	30.000,00	25.000,00			83,33	55.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	30.000,00	25.000,00			83,33	55.000,00
422.	Impianti e attrezzatura	30.000,00	25.000,00			83,33	55.000,00
Fonte 6.	DONAZIONI	50.000,00	82.855,32			165,71	132.855,32
Fonte 6.1.	DONAZIONI	50.000,00	82.855,32			165,71	132.855,32
3.	Spese di gestione	45.000,00	80.355,32			178,57	125.355,32
31.	Spese per i dipendenti	0,00	87.855,32			100,00	87.855,32
311.	Stipendi (lordi)	0,00	87.855,32			100,00	87.855,32
32.	Spese materiali	45.000,00	-7.500,00			-16,67	37.500,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	15.000,00	-2.500,00			-16,67	12.500,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	10.000,00	0,00			0,00	10.000,00
323.	Spese per i servizi	10.000,00	2.500,00			25,00	12.500,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	10.000,00	-7.500,00			-75,00	2.500,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5.000,00	2.500,00			50,00	7.500,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5.000,00	2.500,00			50,00	7.500,00
422.	Impianti e attrezzatura	5.000,00	2.500,00			50,00	7.500,00
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	5.000,00	3.420,10			68,40	8.420,10
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI	5.000,00	3.420,10			68,40	8.420,10
3.	Spese di gestione	5.000,00	3.420,10			68,40	8.420,10
32.	Spese materiali	5.000,00	3.420,10			68,40	8.420,10
323.	Spese per i servizi	5.000,00	3.420,10			68,40	8.420,10
Progetto capitale K407001	Costruzione del nuovo edificio del Centro diurno di riabilitazione Veruda - Pola	1.000.000,00	-723.600,00			-72,36	276.400,00
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.000.000,00	-723.600,00			-72,36	276.400,00
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.000.000,00	-723.600,00			-72,36	276.400,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.000.000,00	-723.600,00			-72,36	276.400,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.000.000,00	-723.600,00			-72,36	276.400,00
421.	Strutture edili	1.000.000,00	-723.600,00			-72,36	276.400,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMPBIA MENTO IMPOR T	LE	CAMPBIA MENTO PERCENTUA LE	NUOVO IMPORTO	CAMPBIA MENTO TO
RIPARTIZIONE 005 ASSESSORATO ALLA CULTURA		47.471.301,00	-9.514.973,29		-20,04	37.956.327,71	
CAPO 00501 ASSESSORATO ALLA CULTURA		31.296.301,00	-6.889.510,00		-22,01	24.406.791,00	
Programma 5001 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA		1.260.000,00	-106.000,00		-8,41	1.154.000,00	
Attività A501001 Personale amministrativo, tecnico e professionale		1.260.000,00	-106.000,00		-8,41	1.154.000,00	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.260.000,00	-106.000,00		-8,41	1.154.000,00	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.260.000,00	-106.000,00		-8,41	1.154.000,00	
3. Spese di gestione		1.260.000,00	-106.000,00		-8,41	1.154.000,00	
31. Spese per i dipendenti		1.210.000,00	-95.000,00		-7,85	1.115.000,00	
311. Stipendi (lordi)		1.000.000,00	-70.000,00		-7,00	930.000,00	
312. Altre spese per i dipendenti		45.000,00	-10.000,00		-22,22	35.000,00	
313. Contributi sugli stipendi		165.000,00	-15.000,00		-9,09	150.000,00	
32. Spese materiali		50.000,00	-11.000,00		-22,00	39.000,00	
321. Rimborsi spese ai dipendenti		20.000,00	-4.000,00		-20,00	16.000,00	
322. Uscite per il materiale e l'energia		20.000,00	-2.000,00		-10,00	18.000,00	
329. Altre spese dell'attività non menzionate		10.000,00	-5.000,00		-50,00	5.000,00	
Programma 5002 BISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA		14.614.600,00	-2.207.510,00		-15,10	12.407.090,00	
Attività A502002 Finanziamento del Pola Film Festival		4.847.000,00	-665.000,00		-13,72	4.182.000,00	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		4.847.000,00	-665.000,00		-13,72	4.182.000,00	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		4.847.000,00	-665.000,00		-13,72	4.182.000,00	
3. Spese di gestione		4.847.000,00	-665.000,00		-13,72	4.182.000,00	
38. Altre spese		4.847.000,00	-665.000,00		-13,72	4.182.000,00	
381. Donazioni correnti		4.847.000,00	-665.000,00		-13,72	4.182.000,00	
Attività A502003 Altri programmi nella cultura		9.767.600,00	-1.542.510,00		-15,79	8.225.090,00	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		9.467.600,00	-1.342.510,00		-14,18	8.125.090,00	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		9.467.600,00	-1.342.510,00		-14,18	8.125.090,00	
3. Spese di gestione		9.467.600,00	-1.352.510,00		-14,29	8.115.090,00	
32. Spese materiali		2.054.400,00	-923.000,00		-44,93	1.131.400,00	
323. Spese per i servizi		974.400,00	-278.000,00		-28,53	696.400,00	
329. Altre spese dell'attività non menzionate		1.080.000,00	-645.000,00		-59,72	435.000,00	
35. Sovvenzioni		25.296,00	0,00		0,00	25.296,00	
352. Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico		25.296,00	0,00		0,00	25.296,00	
36. Aiuti dati all'estero e all'interno del bilancio generale		1.115.600,00	-65.510,00		-5,87	1.050.090,00	
366. Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci		1.115.600,00	-65.510,00		-5,87	1.050.090,00	
38. Altre spese		6.272.304,00	-364.000,00		-5,80	5.908.304,00	
381. Donazioni correnti		6.272.304,00	-364.000,00		-5,80	5.908.304,00	
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		0,00	10.000,00		100,00	10.000,00	
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		0,00	10.000,00		100,00	10.000,00	
422. Impianti e attrezzatura		0,00	10.000,00		100,00	10.000,00	

NUMERO 13/20
PAGINA 117

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMENTI			VALORE IMPORTO
		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPORTI	PERCENTUALE	
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.	300.000,00	-200.000,00	-66,67	100.000,00
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI	300.000,00	-200.000,00	-66,67	100.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	300.000,00	-200.000,00	-66,67	100.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	300.000,00	-200.000,00	-66,67	100.000,00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	300.000,00	-200.000,00	-66,67	100.000,00
Programma 5003 SVILUPPO DELLA SOCIETA' CIVILE					
Attività A503001 Donazioni alle associazioni dei cittadini e alle organizzazioni non profit		15.421.701,00	-4.576.000,00	-29,67	10.845.701,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		3.514.701,00	615.000,00	17,50	4.129.701,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		3.514.701,00	-235.000,00	-6,69	3.279.701,00
3.		3.514.701,00	-235.000,00	-6,69	3.279.701,00
32.		3.514.701,00	-235.000,00	-6,69	3.279.701,00
323.		1.514.700,00	-150.000,00	-9,90	1.364.700,00
329.		1.484.700,00	-150.000,00	-10,10	1.334.700,00
38.		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
381.		2.000.001,00	-85.000,00	-4,25	1.915.001,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.		2.000.001,00	-85.000,00	-4,25	1.915.001,00
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI		0,00	850.000,00	100,00	850.000,00
3.		0,00	850.000,00	100,00	850.000,00
32.		0,00	850.000,00	100,00	850.000,00
323.		0,00	850.000,00	100,00	850.000,00
Attività A503002 Consiglio dei giovani		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
32.		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
329.		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Progetto capitale K503001 Rinnovo energetico Centro creativo per bambini					
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		3.146.000,00	0,00	0,00	3.146.000,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		482.000,00	-482.000,00	-100,00	0,00
4.		482.000,00	-482.000,00	-100,00	0,00
45.		482.000,00	-482.000,00	-100,00	0,00
451.		482.000,00	-482.000,00	-100,00	0,00
Fonte 5. AIUTI		2.664.000,00	0,00	0,00	2.664.000,00
Fonte 5.1. AIUTI		2.664.000,00	0,00	0,00	2.664.000,00
4.		2.664.000,00	0,00	0,00	2.664.000,00
45.		2.664.000,00	0,00	0,00	2.664.000,00
451.		2.664.000,00	0,00	0,00	2.664.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMPBIAMENTO IMPORTI	PERCENTUALE	NUOVO IMPORTO
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	0,00	482.000,00	100,00	482.000,00
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI	0,00	482.000,00	100,00	482.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	482.000,00	100,00	482.000,00
45.	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	0,00	482.000,00	100,00	482.000,00
451.	Ulteriori investimenti nelle strutture edili	0,00	482.000,00	100,00	482.000,00
Progetto capitale K503002 Bonifica dell'edificio del Centro sociale Rojc					
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	8.570.000,00	-5.200.000,00	-60,68	3.370.000,00
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	7.415.147,16	-6.915.147,16	-93,26	500.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	7.415.147,16	-6.915.147,16	-93,26	500.000,00
45.	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	7.415.147,16	-6.915.147,16	-93,26	500.000,00
451.	Ulteriori investimenti nelle strutture edili	7.415.147,16	-6.915.147,16	-93,26	500.000,00
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	20.982,72	364.468,19	1.736,99	385.450,91
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	20.982,72	364.468,19	1.736,99	385.450,91
3.	Spese di gestione	0,00	372.000,00	100,00	372.000,00
32.	Spese materiali	0,00	372.000,00	100,00	372.000,00
323.	Spese per i servizi	0,00	372.000,00	100,00	372.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	20.982,72	-7.531,81	-35,90	13.450,91
45.	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	20.982,72	-7.531,81	-35,90	13.450,91
451.	Ulteriori investimenti nelle strutture edili	20.982,72	-7.531,81	-35,90	13.450,91
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	1.133.870,12	1.350.678,97	119,12	2.484.549,09
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI	1.133.870,12	1.350.678,97	119,12	2.484.549,09
3.	Spese di gestione	0,00	208.000,00	100,00	208.000,00
32.	Spese materiali	0,00	208.000,00	100,00	208.000,00
323.	Spese per i servizi	0,00	208.000,00	100,00	208.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.133.870,12	1.142.678,97	100,78	2.276.549,09
45.	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	1.133.870,12	1.142.678,97	100,78	2.276.549,09
451.	Ulteriori investimenti nelle strutture edili	1.133.870,12	1.142.678,97	100,78	2.276.549,09
Progetto corrente T503002 Progetto per giovani SOS					
Fonte 5.	AIUTI	111.000,00	9.000,00	8,11	120.000,00
Fonte 5.1.	AIUTI	111.000,00	9.000,00	8,11	120.000,00
3.	Spese di gestione	111.000,00	9.000,00	8,11	120.000,00
32.	Spese materiali	85.645,00	6.000,00	7,01	91.645,00
323.	Spese per i servizi	25.953,00	3.000,00	11,56	28.953,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	59.692,00	3.000,00	5,03	62.692,00
38.	Altre spese	25.355,00	3.000,00	11,83	28.355,00
381.	Donazioni correnti	25.355,00	3.000,00	11,83	28.355,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO PERCENTUA LE	NUOVO IMPORTO
Progetto corrente	T503003 EASY TOWNS 2	40.000,00	0,00	40.000,00
Fonte	5. AIUTI	40.000,00	0,00	40.000,00
Fonte	5.1. AIUTI	40.000,00	0,00	40.000,00
3.	Spese di gestione	40.000,00	0,00	40.000,00
32.	Spese materiali	40.000,00	0,00	40.000,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	13.000,00	0,00	13.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00	0,00	1.000,00
323.	Spese per i servizi	15.000,00	0,00	15.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	11.000,00	0,00	11.000,00
CAPO	00502 ISTITUZIONI CULTURALI	16.175.000,00	-16,23	13.549.536,71
Utile	34889 TEATRO POPOLARE ISTRIANO - TEATRO CITTADINO DI POLA	9.545.000,00	-25,76	7.086.658,20
Programma	5002 BISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA	9.545.000,00	-25,76	7.086.658,20
Attività	A502001 Istituzioni pubbliche culturali	9.545.000,00	-25,76	7.086.658,20
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	7.575.000,00	-20,98	5.985.500,00
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	7.575.000,00	-20,98	5.985.500,00
3.	Spese di gestione	5.710.000,00	-14,54	4.879.500,00
31.	Spese per i dipendenti	2.715.000,00	-11,05	2.415.000,00
311.	Stipendi (lordi)	2.268.000,00	-9,83	2.045.000,00
312.	Altre spese per i dipendenti	72.000,00	-30,56	50.000,00
313.	Contributi sugli stipendi	375.000,00	-14,67	320.000,00
32.	Spese materiali	2.992.000,00	-17,66	2.463.500,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	132.000,00	-35,53	85.100,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	749.000,00	-29,12	530.900,00
323.	Spese per i servizi	1.561.000,00	-11,34	1.384.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	550.000,00	-15,73	463.500,00
34.	Uscite finanziarie	3.000,00	-66,67	1.000,00
343.	Altre uscite finanziarie	3.000,00	-66,67	1.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.865.000,00	-40,70	1.106.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	650.000,00	-18,62	529.000,00
422.	Impianti e attrezzatura	650.000,00	-18,62	529.000,00
45.	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	1.215.000,00	-52,51	577.000,00
452.	Ulteriori investimenti sui mezzi di trasporto	1.215.000,00	-52,51	577.000,00
Fonte	3. ENTRATE PROPRIE	250.000,00	-39,94	150.156,74
Fonte	3.1. ENTRATE PROPRIE	250.000,00	-39,94	150.156,74
3.	Spese di gestione	250.000,00	-39,94	150.156,74
32.	Spese materiali	250.000,00	-39,94	150.156,74
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	20.000,00	0,00	20.000,00
323.	Spese per i servizi	180.000,00	-55,47	80.156,74
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	50.000,00	0,00	50.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMENTI			
		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPORTI	TO PERCENTUA LE	
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.100.000,00	-398.998,54	-36,27	701.001,46
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.100.000,00	-398.998,54	-36,27	701.001,46
3.	Spese di gestione	1.100.000,00	-398.998,54	-36,27	701.001,46
32.	Spese materiali	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	80.000,00	-60.000,00	-75,00	20.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	650.000,00	-168.998,54	-26,00	481.001,46
323.	Spese per i servizi	140.000,00	-40.000,00	-28,57	100.000,00
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	200.000,00	-100.000,00	-50,00	100.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	610.000,00	-365.000,00	-59,84	245.000,00
Fonte 5.	AIUTI	610.000,00	-365.000,00	-59,84	245.000,00
Fonte 5.1.	AIUTI	610.000,00	-365.000,00	-59,84	245.000,00
3.	Spese di gestione	360.000,00	-215.000,00	-59,72	145.000,00
32.	Spese materiali	360.000,00	-215.000,00	-59,72	145.000,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	15.000,00	-10.000,00	-66,67	5.000,00
323.	Spese per i servizi	335.000,00	-195.000,00	-58,21	140.000,00
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	250.000,00	-150.000,00	-60,00	100.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
422.	Impianti e attrezzatura	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
45.	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	250.000,00	-250.000,00	-100,00	0,00
452.	Ulteriori investimenti sui mezzi di trasporto	250.000,00	-250.000,00	-100,00	0,00
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
3.	Spese di gestione	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
32.	Spese materiali	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
323.	Spese per i servizi	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
Utente 34936	BIBLIOTECA CIVICA E SALA DI LETTURA DI POLA	6.630.000,00	-167.121,49	-2,52	6.462.878,51
Programma 5002	BISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA	6.630.000,00	-167.121,49	-2,52	6.462.878,51
Attività A502001	Istituzioni pubbliche culturali	6.630.000,00	-167.121,49	-2,52	6.462.878,51
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	4.600.000,00	-100.000,00	-2,17	4.500.000,00
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	4.600.000,00	-100.000,00	-2,17	4.500.000,00
3.	Spese di gestione	4.100.000,00	-100.000,00	-2,44	4.000.000,00
31.	Spese per i dipendenti	3.371.000,00	-71.000,00	-2,11	3.300.000,00
311.	Stipendi (lordi)	2.800.000,00	-100.000,00	-3,57	2.700.000,00
312.	Altre spese per i dipendenti	111.000,00	45.000,00	40,54	156.000,00
313.	Contributi sugli stipendi	460.000,00	-16.000,00	-3,48	444.000,00
32.	Spese materiali	729.000,00	-29.000,00	-3,98	700.000,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	132.000,00	-21.000,00	-15,91	111.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMEN TO			
		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPOR T	PERCENTUA LE	NUOVO IMPORTC
322.	Uscite per il materiale e l'energia	253.000,00	-17.000,00	-6,72	236.000,00
323.	Spese per i servizi	185.000,00	17.000,00	9,19	202.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	159.000,00	-8.000,00	-5,03	151.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	500.000,00	-200.000,00	-40,00	300.000,00
422.	Impianti e attrezzatura	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
45.	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
452.	Ulteriori investimenti sui mezzi di trasporto	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	730.000,00	-216.621,49	-29,67	513.378,51
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	730.000,00	-216.621,49	-29,67	513.378,51
3.	Spese di gestione	574.000,00	-99.000,00	-17,25	475.000,00
31.	Spese per i dipendenti	35.000,00	-2.000,00	-5,71	33.000,00
311.	Stipendi (lordi)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
312.	Altre spese per i dipendenti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
313.	Contributi sugli stipendi	5.000,00	-2.000,00	-40,00	3.000,00
32.	Spese materiali	539.000,00	-97.000,00	-18,00	442.000,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	18.000,00	-11.000,00	-61,11	7.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	363.000,00	-68.000,00	-18,73	295.000,00
323.	Spese per i servizi	138.525,00	-20.525,00	-14,82	118.000,00
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	6.000,00	-4.000,00	-66,67	2.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	13.475,00	6.525,00	48,42	20.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	156.000,00	-117.621,49	-75,40	38.378,51
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	156.000,00	-117.621,49	-75,40	38.378,51
422.	Impianti e attrezzatura	102.000,00	-78.621,49	-77,08	23.378,51
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	54.000,00	-39.000,00	-72,22	15.000,00
Fonte	5. AIUTI	1.280.000,00	69.500,00	5,43	1.349.500,00
Fonte	5.1. AIUTI	1.280.000,00	69.500,00	5,43	1.349.500,00
3.	Spese di gestione	746.000,00	-18.300,00	-2,45	727.700,00
31.	Spese per i dipendenti	523.240,00	8.495,00	1,62	531.735,00
311.	Stipendi (lordi)	440.240,00	6.760,00	1,54	447.000,00
312.	Altre spese per i dipendenti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
313.	Contributi sugli stipendi	73.000,00	1.735,00	2,38	74.735,00
32.	Spese materiali	222.760,00	-26.795,00	-12,03	195.965,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	30.080,00	-3.570,00	-11,87	26.510,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	24.000,00	-12.475,00	-51,98	11.525,00
323.	Spese per i servizi	148.550,00	-18.550,00	-12,49	130.000,00
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	9.000,00	-2.000,00	-22,22	7.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	CAMBIAMENTO			
		PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPOR ^T	LE PERCENTUA TO	NUOVO IMPORTO
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	11.130,00	9.800,00	88,05	20.930,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	534.000,00	87.800,00	16,44	621.800,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	534.000,00	87.800,00	16,44	621.800,00
422.	Impianti e attrezzatura	58.000,00	92.000,00	158,62	150.000,00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	476.000,00	-4.200,00	-0,88	471.800,00
Fonte 6. DONAZIONI		10.000,00	80.000,00	800,00	90.000,00
Fonte 6.1. DONAZIONI		10.000,00	80.000,00	800,00	90.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	10.000,00	80.000,00	800,00	90.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	10.000,00	80.000,00	800,00	90.000,00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	10.000,00	80.000,00	800,00	90.000,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
422.	Impianti e attrezzatura	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
RIPARTIZIONE 006 SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA CITTÀ		1.623.000,00	-171.000,00	-10,54	1.452.000,00
CAPO 00601 SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA CITTÀ		1.623.000,00	-171.000,00	-10,54	1.452.000,00
Programma 6001 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA		1.623.000,00	-171.000,00	-10,54	1.452.000,00
Attività A601001 Personale amministrativo, tecnico e professionale		1.623.000,00	-171.000,00	-10,54	1.452.000,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.623.000,00	-171.000,00	-10,54	1.452.000,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.623.000,00	-171.000,00	-10,54	1.452.000,00
3.	Spese di gestione	1.623.000,00	-171.000,00	-10,54	1.452.000,00
31.	Spese per i dipendenti	915.000,00	-65.000,00	-7,10	850.000,00
311.	Stipendi (lordi)	750.000,00	-30.000,00	-4,00	720.000,00
312.	Altre spese per i dipendenti	40.000,00	-10.000,00	-25,00	30.000,00
313.	Contributi sugli stipendi	125.000,00	-25.000,00	-20,00	100.000,00
32.	Spese materiali	708.000,00	-106.000,00	-14,97	602.000,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	20.000,00	-1.000,00	-5,00	19.000,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	660.000,00	-105.000,00	-15,91	555.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	AMBIAMENTO IMPOR	LE	UOVO IMPORTO	CAMBIAMEN TO PERCENTUA
RIPARTIZIONE 007	SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	335.000,00	-20.500,00	-6,12	314.500,00	
CAPO 00701	SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	335.000,00	-20.500,00	-6,12	314.500,00	
Programma 7001	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	335.000,00	-20.500,00	-6,12	314.500,00	
Attività A701001	Personale amministrativo, tecnico e professionale	335.000,00	-20.500,00	-6,12	314.500,00	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		335.000,00	-20.500,00	-6,12	314.500,00	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		335.000,00	-20.500,00	-6,12	314.500,00	
3.	Spese di gestione	335.000,00	-20.500,00	-6,12	314.500,00	
31.	Spese per i dipendenti	319.000,00	-15.000,00	-4,70	304.000,00	
311.	Stipendi (lordi)	265.000,00	-10.000,00	-3,77	255.000,00	
312.	Altre spese per i dipendenti	10.000,00	-3.000,00	-30,00	7.000,00	
313.	Contributi sugli stipendi	44.000,00	-2.000,00	-4,55	42.000,00	
32.	Spese materiali	16.000,00	-5.500,00	-34,38	10.500,00	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	3.000,00	-500,00	-16,67	2.500,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00	

III

MODIFICHE E INTEGRAZIONI

AL PIANO DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO DELLA CITTÀ DI POLA

Articolo 4

Il piano dei programmi di sviluppo della Città di Pola per il 2020 si ripartisce con le Modifiche e integrazioni al Piano per 2020 come segue:

NUMERO 13/20
PAGINA 125

III. PIANO DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO

Nel Piano dei programmi di sviluppo della Città di Pula-Pola sono rappresentati gli obiettivi e le priorità di sviluppo delle unità dell'autogoverno locale che sono collegate con la classificazione programmatica e organizzativa del bilancio.

Denominazione dell'obiettivo	Ripartizione	Organizzativa responsabile		Cifra - Programmatica	Indicatori del risultato	Valori di partenza	Valori mirati	Denominazione del Programma/Progetti/Attività	Piano 2020	Modifiche al Piano 2020
		Capo	Utile							
Obiettivo strategico 3: Servizi di alta qualità per la popolazione (Strategia di sviluppo della Città di Pula)	001	00101		1001	Informare i cittadini europei e promuovere la partecipazione cittadina a livello locale e regionale, rendere le informazioni facilmente accessibili e dare ai cittadini l'occasione di esprimersi e scambiare le opinioni relative a tutti i campi di azione dell'UE, in particolare quelli che influenzano sulla vita quotidiana delle persone		Numero di utenti che ricevono l'informazione e la newsletter (1000/1500/2000/2000)	TOTALE USCITE E SPESE Programma: Amministrazione pubblica:	161.739.874,63	109.446.841,23
		00101	00101	T101002	Attuazione del meccanismo ITI sul territorio urbano specifico nell'ambito dei programmi operativi Concorrenza e coesione e Efficienza delle risorse umane		Numero di utenti che ricevono l'informazione e la newsletter (1000/1500)	Progetto corrente: EU DIRECT CITTA' DI PULA-POLA	195.500,00	195.500,00
Obiettivo strategico 2: Economia di successo (Obiettivo economico della Città di Pula)	002	00201		2002	Attuazione del meccanismo ITI sul territorio urbano specifico nell'ambito dei programmi operativi Concorrenza e coesione e Efficienza delle risorse umane		Firmati i contratti per al minimo 5 progetti strategici. Realizzazione di al minimo 1 progetto strategico Preparativi per il nuovo periodo di programmazione	Programma: Sviluppo dell'economia	1.509.800,00	1.220.002,00
		00201	00201	T202003	Assegnazione dei supporti nell'importo di 1.000.000,00kmc, relative ai supporti delle aziende no costituite, sussidi agli imprenditori per il finanziamento della stesura e candidatura dei progetti all'UE, sussidi per le nuove occupazioni e auto-occupazione, cofinanziamento degli investimenti negli standard di qualità, sussidi per l'introduzione di innovazioni per la produzione, cofinanziamento delle spese per il sostenimento degli esami professionali e di maestro professionale e supporti per il cofinanziamento della presentazione individuale degli imprenditori alle fiere internazionali. Indicazione dei risultati e lo sfruttamento del programma di supporti.		Assegnazione minimo 100 supporti Assegnazione minimo 110 supporti	Progetto corrente: Aiuti allo sviluppo dell'economia	1.500.000,00	2.500.000,00
Obiettivo strategico 3: Servizi di alta qualità per la popolazione (Strategia di sviluppo della Città di Pula)	003	00301		3002	Tramite il progetto „Coworking Pula“ si ristrutturerà e attrezzerà il edificio esistente nel centro di Pula che da diversi anni è in disuso e con ulteriori investimenti nei contenuti si consentirà un ambiente favorevole per lo sviluppo dell'imprenditoria. Lo scopo del progetto è attraverso l'implementazione di attività di progetto che includano lo sviluppo di servizi di istituzioni di supporto imprenditoriale e istituzioni di una comunità locale, per contribuire alla promozione di attività imprenditoriali e di collegamento e attirare gli utenti delle PMI e la promozione dei servizi e modelli di finanziamento tramite l' IDEA HUB.		Indenno l'invito per l'assegnazione di mezzi a fondo perduto nell'ambito del meccanismo ITI per il progetto strategico Coworking Pula	Progetto di investimento: Coworking Pula	1.100.000,00	250.000,00
		00301	00201	K202001			Firmato il contratto per la realizzazione del progetto Coworking Pula, realizzata la documentazione progettuale			

Obiettivo strategico I Sviluppo sostenibile, mantenimento e allocazione ottimale di tutte le risorse (Strategia di sviluppo della Città di Pola)	Denominazione dell'obiettivo	Ripartizione	Organizzativa responsabile		Cifra - Programmatica	Indicatori del risultato	Valori di partenza	Valori mirati 2020	Denominazione del Programma/Progetti/Attività	Piano 2020	Modifiche al Piano 2020
			Capo	Utente							
	Obiettivo strategico I Sviluppo sostenibile, mantenimento e allocazione ottimale di tutte le risorse (Strategia di sviluppo della Città di Pola)										
	Denominazione dell'obiettivo										
	Misura 1.3.1 Elaborazione continua (modifiche e integrazioni) della documentazione territoriale; Misura 1.3.2 Attuazione dei piani territoriali; Misura 1.3.3 Monitoraggio dei piani territoriali										
	Obiettivo strategico I Sviluppo sostenibile, mantenimento e allocazione ottimale di tutte le risorse (Strategia di sviluppo della Città di Pola)		00301		A30200	Il numero dei piani territoriali elaborati e/o supporti professionali necessari per la loro realizzazione. L'obiettivo di elaborazione dei documenti dell'assetto territoriale è creare le precondizioni per lo sviluppo futuro territoriale, economico e sociale specialmente delle aree non costruite e non sistemate. Con l'attuazione della documentazione territoriale di pianificazione sarà possibile portare lo spazio alla destinazione.	Elaborazione conclusa 18 piani/supporti professionali	Aumento del numero dei piani/documentazioni e professionale da 14 a 20	Denominazione del Programma/Progetti/Attività	840.000,00	387.500,00

NUMERO 13/20
PAGINA 127

Denominazione dell'obiettivo	Ripartizione	Organizzativa responsabile	Cifra - Programmatica	Indicatori del risultato	Valori di partenza	Valori mirati 2020	Denominazione del Programma/Progetti/Attività	Piano 2020	Modifiche al Piano 2020
	003		3005	<p>Bonifica/sistemazione e di attività attrattive e realizzazione dell'infrastruttura comunale.</p> <p>Con la realizzazione delle attività menzionate saranno recuperati i punti più interessanti nel territorio della città, sarà costruita un'ulteriore infrastruttura comunale - attrezzature parti diverse dell'insediamento in città, - attrezzature parti diverse dell'insediamento in città, - sicurezza e miglioramento le condizioni di parcheggio in città, risolvere il problema dell'alloggio di un numero determinato di cittadini, creare le precondizioni per la futura costruzione della piscina cittadina, il principale indicatore di quanto sopra indicato è avere dei cittadini soddisfatti.</p>	<p>Bonifica/sistemazione e di attività attrattive e realizzazione dell'infrastruttura comunale.</p> <p>acquisto di appartamenti, elaborazione di progetti per edifici residenziali plurifamiliari, costruzione di edifici residenziali plurifamiliari e di appartamenti per la cura di persone socialmente svantaggiate</p>	<p>(Numero punti di bonifica - pianificati i punti, costruiti impianti infrastrutturali - in piano 8 punti, numero di alloggi acquistati - pianificati 2 alloggi, e mezzo della costruzione di edifici residenziali plurifamiliari e di appartamenti per la cura di persone socialmente svantaggiate</p>	<p>Programma: Costruzione</p>	22.910.000,00	14.562.413,47
				<p>Il presupposto per la realizzazione della costruzione delle opere di infrastruttura comunale con cui si influisce sull'equipaggiamento comunale e le condizioni di vita è contenuta nella risoluzione dei rapporti giuridico - patrimoniali, vale a dire per l'acquisto di terreni per gli investimenti previsti. Misurabile tramite la superficie (m2) del terreno acquistato per le necessità di costruzione dell'infrastruttura comunale.</p>	<p>acquisto di terreni per la realizzazione di oggetti dal Programma di costruzione</p>	<p>acquisto di 2.500 m2 di terreno per la costruzione di infrastrutture comunali</p>	<p>Progetto di investimento: Acquisto del terreno</p>	1.750.000,00	1.750.000,00
				<p>Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attrezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori, il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transibili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.</p>	<p>la costruzione della rotonda sull'incrocio di via Rizza e via Giuseppe Volteggi della lunghezza di 260 m comprendendo lo smaltimento meteorico e l'illuminazione pubblica nonché due corsie di emergenza per autobus</p>	<p>termine della realizzazione della rotonda in oggetto, come pure 260 m di strada con relativo sistema di smaltimento e illuminazione pubblica nonché due corsie di emergenza per autobus</p>	<p>Progetto di investimento: Rotonda Volteggi-Rizzi</p>	4.700.000,00	3.650.000,00

Denominazione dell'obiettivo	Ripartizione	Organizzativa responsabile		Cifra - Programmata	Indicatori del risultato	Valori di partenza	Valori mirati 2020	Denominazione del Programma/Progetti/Attività	Piano 2020	Modifiche al Piano 2020	
		Capo	Utente								
Denominazione della misura				Programma Progetto/Attività	<p>Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transiabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.</p>	<p>realizzazione della documentazione progettuale per la continuazione dell'esecuzione dei lavori della strada menzionata fino all'incrocio con via Premantura (ca. 800 m), e sistemazione dell'incrocio e relativa parte della strada che si adiaccano allo stesso, il tutto con relativo sistema di smaltimento e illuminazione pubblica, e ulteriore sviluppo della documentazione progettuale per la costruzione di cavalcavia sulla sezione già costruita della stessa strada.</p>	<p>Conclusione della realizzazione della documentazione progettuale per la sezione della strada, compreso l'incrocio nella lunghezza di 800 m (strada, sistema di smaltimento e illuminazione pubblica)</p>	<p>Progetto di investimento: Strada delle Brigate d'Oltremare</p>	3.500.000,00	300.000,00	
						<p>Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transiabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.</p>	<p>costruzione di parte di via Bozo Gumbac, allacciamento a via Alina</p>	<p>Conclusione della costruzione 100m di strada con relativo sistema di smaltimento e illuminazione pubblica.</p>	<p>Progetto di investimento: Bozo Gumbac (traforo Alura)</p>	1.400.000,00	1.400.000,00
						<p>Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transiabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.</p>	<p>Realizzazione della documentazione progettuale per la costruzione di parcheggi nella località Madregani/Palisi, abitato Veruda/Porai</p>	<p>termine della costruzione del parcheggio succitato</p>	<p>Progetto di investimento: Via Madregani-Palisi</p>	1.530.000,00	1.020.000,00

NUMERO 13/20
PAGINA 129

Denominazione dell'obiettivo	Ripartizione	Organizzativa responsabile		Cifra - Programmatica	Indicatori del risultato	Valori di partenza	Valori mirati 2020	Denominazione del Programma/Progetti/Attività	Piano 2020	Modifiche al Piano 2020
		Capo	Ucente							
		00301		Programma Progetti/Attività	Attuazione del meccanismo ITI sul territorio urbano per l'uso dei mezzi finanziari da dieci obiettivi specifici nell'ambito dei programmi operativi Concorrenza e coesione e Efficienza delle risorse umane	Avvio di attività preparatorie per la candidatura del progetto ITI	1. Adozione della domanda di progetto da parte del ministero competente e firma dell'accordo di cofinanziamento attraverso il meccanismo ITI, 2. Esecuzione delle procedure di appalto per i lavori, 3. Inizio della realizzazione delle attività di pianificazione nella parte di Colle Castello	Progetto di investimento: ITI - sistema per le fortificazioni/ Colle castello	6.516.450,00	6.288.000,00
				K305025	Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transitabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.	preparazione per la costruzione - realizzazione della documentazione progettuale per la costruzione/ristrutturazione di via Paduli nella lunghezza di 1,4 km (strada con relativo sistema di smaltimento e illuminazione pubblica) e costruzione/ristrutturazione fase I.	Termine della realizzazione della documentazione progettuale per la costruzione/ristrutturazione di via Paduli nella lunghezza di 1,4 km (strada con relativo sistema di smaltimento e illuminazione pubblica)	Progetto di investimento: Via Paduli	100.000,00	130.000,00
				K305026	Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transitabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.	preparazione per la costruzione - realizzazione della documentazione progettuale per la costruzione/ristrutturazione di via Valdibecco nella lunghezza di 1,6 km (strada con relativo sistema di smaltimento e illuminazione pubblica) e costruzione/ristrutturazione fase I.	Inizio della costruzione/ristrutturazione prima fase (prima parte) della stessa via	Progetto di investimento: Via Valdibecco	4.000.000,00	100.000,00
		00301		Programma Progetti/Attività	Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transitabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.	Realizzazione della documentazione progettuale per la costruzione/ristrutturazione eca. 5.000 mq di area pubbliche- Giardini pubblici	Realizzazione della ricerca archeologica e preparazione della documentazione	Progetto di investimento: Giardini- ricostruzione	500.000,00	130.000,00
				K305022	Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transitabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico, ovvero ricostruzione delle aree pubbliche.					

Denominazione dell'obiettivo	Ripartizione	Organizzativa responsabile	Cifra - Programmatica	Indicatori del risultato	Valori di partenza	Valori mirati 2020	Denominazione del Programma/Progetti/Attività	Piano 2020	Modifiche al Piano 2020
Obiettivo strategico 3 Servizi di alta qualità per la popolazione (Strategia di sviluppo della Città di Pola) Strategia di sviluppo economico della Città di Pola	Denominazione della misura	00301	K305035	Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transitabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.	ristrutturazione ca. 500 m di area pedonale - via Kandler, con relativa infrastruttura comunale	Preparazione della documentazione progettuale per la ricostruzione di via Kandler	Progetto di investimento: Via Kandler-ricostruzione	3.300.000,00	150.000,00
				Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transitabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.	terme della realizzazione della rotatoria in oggetto, come pure 260 m di strada con relativo sistema di smaltimento e illuminazione pubblica nonché due corsie di sosta per autobus	Termine della costruzione della rotatoria in oggetto	Progetto di investimento: Rotatoria Via Altura - Jurji Diacono	4.850.000,00	5.000.000,00
				Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transitabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.	Preparazione per la costruzione - realizzazione della documentazione progettuale per la costruzione/ristrutturazione di via Premantura nella lunghezza di 630 m (strada con relativo sistema di smaltimento e illuminazione pubblica) e costruzione/ristrutturazione	Completamento della costruzione / ricostruzione della strada in oggetto	Progetto di investimento: Via Premantura	5.850.000,00	4.000.000,00
				Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transitabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.	Esecuzione della documentazione progettuale per la costruzione della via in oggetto	Termine dell'esecuzione della documentazione progettuale per la costruzione della via in oggetto	Progetto di investimento: Via Pumisella	200.000,00	50.000,00
3.1.4 Soluzioni di priorità dei clienti del traffico nel settore delle strade, del traffico stazionario e della cultura di comportamento dei guidatori	Denominazione della misura	00301	K305040	Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transitabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.	preparazione per la costruzione - realizzazione della documentazione progettuale per la costruzione/ristrutturazione di via San Daniele nella lunghezza di 400 m (strada con relativo sistema di smaltimento e illuminazione pubblica) e costruzione/ristrutturazione	Elaborazione della documentazione progettuale per la ricostruzione della via in oggetto	Progetto di investimento: Via San Daniele	100.000,00	25.000,00
				Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transitabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.					

Misura 3.1.7 Intensificare la soluzione degli impianti capali dell'infrastruttura sociale in collaborazione con la Città e la Regione
 Misura 1.1.1 Manutenzione dell'infrastruttura esistente e costruzione di nuove infrastrutture stradali cittadine
 Misura 1.2.1 Gestione delle acque reflue e meteoriche
 Misura 1.2.5 Costruzione di impianti a destinazione sportiva e ricreativa
 Misura 1.2.6 Costruzione di impianti a destinazione sportiva e ricreativa
 Misura 1.2.7 Costruzione/sistemazione di altri impianti di importanza sociale

Denominazione dell'obiettivo	Ripartizione	Organizzativa responsabile		Cifra - Programmatica	Indicatori del risultato	Valori di partenza	Valori mirati	Denominazione del Programma/Progetti/Ativita	Piano	Modifiche al Piano	
		Capo	Ucente								2020
Ott	Misura			Programma Progetto/Attività	Indicatori del risultato		2020				
		00301		K305042	Con la costruzione delle opere e dell'infrastruttura comunale si migliora l'attrezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transitabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.	preparazione per la costruzione - realizzazione della documentazione progettuale per la costruzione/ristrutturazione di via Boze Gumbae nella lunghezza di 200 m (strada con relativo sistema di smaltimento e illuminazione pubblica) e costruzione/ristrutturazione	2020	2.400.000,00	0,00		
		00301		K305043	Con la costruzione delle opere e dell'infrastruttura comunale si migliora l'attrezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transitabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.	preparazione per la costruzione - realizzazione della documentazione progettuale per la costruzione/ristrutturazione di via Monte Lesso nella lunghezza di 450 m (strada con relativo sistema di smaltimento e illuminazione pubblica) e costruzione/ristrutturazione		Elaborazione della documentazione progettuale per la costruzione/ristrutturazione della via in oggetto	200.000,00	160.000,00	
		00301		K305044	Con la costruzione delle opere e dell'infrastruttura comunale si migliora l'attrezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transitabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.	Preparazione per la costruzione / ricostruzione - preparazione della documentazione del progetto per la costruzione / ricostruzione di parte di via Fasana e ricostruzione	Continuazione dell'elaborazione della documentazione progettuale per la costruzione/ricostruzione della via in oggetto		Progetto di investimento: Via Fasana	300.000,00	160.000,00
		00301		K305045	Con la costruzione delle opere e dell'infrastruttura comunale si migliora l'attrezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transitabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.	Preparazione per la costruzione / ricostruzione - preparazione della documentazione del progetto per la costruzione / ricostruzione di parte di via Sissano e ricostruzione	Continuazione dell'elaborazione della documentazione progettuale per la costruzione/ricostruzione della via in oggetto		Progetto di investimento: Via Sissano	500.000,00	180.000,00
		00301		K305046	Con la costruzione delle opere e dell'infrastruttura comunale si migliora l'attrezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transitabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.	Preparazione per la costruzione / ricostruzione - preparazione della documentazione del progetto per la costruzione / ricostruzione di parte di via Fissella e ricostruzione	Termine dell'esecuzione della documentazione progettuale per la costruzione/ricostruzione della via in oggetto		Progetto di investimento: Via Fissella	320.000,00	185.000,00

Denominazione dell'obiettivo	Ripartizione	Organizzativa responsabile	Capo	Ucente	Cifra - Programmatica	Indicatori del risultato	Valori di partenza	Valori mirati 2020	Denominazione del Programma Progetti/Attività	Piano		Modifiche al Piano 2020
										2020	2020	
						Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attrezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transitabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.	Preparazione per la costruzione - preparazione della documentazione di progetto per la costruzione della strada di Via della Forba con relative infrastrutture e costruzione		Progetto di investimento: Via della Forba	100.000,00		0,00
					K/305048							
						Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attrezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transitabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.	Elaborazione della documentazione di progetto per la sistemazione dei siti costruiti tramite la costruzione di progetti		Progetto di investimento: Centro - Vecchia Meccanica	9.570.000,00		200.000,00
					K/305054							
						Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attrezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transitabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.	Preparazione per la ricostruzione - realizzazione della documentazione di progetto per la costruzione/ristrutturazione di via della Forba nella lunghezza di 1 km (strada con relativo sistema di smaltimento e illuminazione pubblica)		Progetto di investimento: 43esima Divisione Istriana	300.000,00		30.000,00
					K/305057							
						Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attrezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transitabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico, ovvero ricostruzione delle aree pubbliche.	Realizzazione della documentazione concettuale per la ristrutturazione ca. 3.000 mq di area pubblica		Progetto di investimento: Piazza Dante	450.000,00		250.000,00
					K/305058							
						Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attrezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transitabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico, ovvero ricostruzione delle aree pubbliche.	Avvio delle attività preparatorie per la costruzione del Parco giochi a Monte Grande		Progetto di investimento: Parco giochi Monte Grande	1.000.000,00		0,00
					K/305061							

Denominazione dell'obiettivo	Ripartizione	Organizzativa responsabile	Capo	Ucente	Cifra - Programmatica	Indicatori del risultato	Valori di partenza	Valori mirati 2020	Denominazione del Programma/Progetti/Attività	Piano 2020	Modifiche al Piano 2020
			00301		K305062	Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attrezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; Il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transitabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico, ovvero ricostruzione delle aree pubbliche.	Preparazione per la realizzazione dell'illuminazione pubblica in via Carrara	inizio dei lavori per la realizzazione dell'illuminazione pubblica	Progetto di capitale importanza: Illuminazione pubblica via Carrara	800.000,00	500.000,00
			00301		K305063	Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attrezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; Il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transitabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico, ovvero ricostruzione delle aree pubbliche.	Preparazione per la ricostruzione - realizzazione della documentazione progettuale per la costruzione/ristrutturazione di via Marulic	Elaborazione della documentazione progettuale per la costruzione di via Marulic	Progetto di investimento: Via Marulic	100.000,00	200.000,00
			00301		K305064	Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attrezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; Il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transitabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico, ovvero ricostruzione delle aree pubbliche.	Preparazione per la ricostruzione - preparazione della documentazione di progetto per la costruzione / ricostruzione di via San Felicia della lunghezza di 330 m (strada con relativo sistema di smaltimento e illuminazione pubblica)	Continuazione dell'esecuzione della documentazione progettuale per la costruzione di via San Felicia	Progetto di investimento: Via San Felicia	200.000,00	25.000,00
			00301		K305065	Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attrezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; Il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transitabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico, ovvero ricostruzione delle aree pubbliche.	Preparazione per la ricostruzione - realizzazione della documentazione progettuale per la costruzione/ristrutturazione di via Monte Magno nella lunghezza di 380 m (strada con relativo sistema di smaltimento e illuminazione pubblica)	Continuazione dell'elaborazione della documentazione progettuale per la costruzione di via Monte Magno	Progetto di investimento: Via Monte Magno	200.000,00	25.000,00

Vizi di	Misure	Ripartizione	Organizzatore responsabile	Cifra - Programmazione	Indicatori del risultato	Valori di partenza	Valori mirati	Denominazione del Programma/Progetti/Attività	Piano	Modifiche al Piano
Obiettivo strategico 1 Sviluppo del potenziale umano e dell'infrastruttura imprenditoriale (Strategia della Città di Pola)	Obiettivo strategico 1 Sviluppo del potenziale umano e dell'infrastruttura imprenditoriale (Strategia della Città di Pola)	003	00301	A306001	Assicurare l'esecuzione continuata dei lavori delle attività comunali di manutenzione delle strade non classificate (km di strada), superfici pubbliche su cui non è consentita la circolazione carrabile (ha superficie), edifici per lo smaltimento pubblico delle acque meteoriche (km rete), aree verdi pubbliche (ha numero), edifici, dispositivi e oggetti per uso pubblico (numero), manutenzione dei emiteri, manutenzione della pulizia dell'area pubblica (area ha), e realizzazione di piccole azioni comunali secondo i requisiti dei comitati locali	Rete stradale completa all'interno della Città, aree pubbliche compresa la sistemazione delle spiagge, 5.033 pz. di scarichi stradali e reti, 78 ha di aree verdi pubbliche, 66 parchi giochi per bambini, 34 campi sportivi, 69 pensiline alle fermate degli autobus, 41 sistemi di irrigazione, 10 igienici, 6 stazioni per biciclette elettriche con 39 emiteri, pulizia su 116 ha	Rete stradale completa all'interno della Città, aree pubbliche compresa la sistemazione delle spiagge, 5.033 pz. di scarichi stradali e reti, 78 ha di aree verdi pubbliche, 66 parchi giochi per bambini, 34 campi sportivi, 69 pensiline alle fermate degli autobus, 41 sistemi di irrigazione, 10 igienici, 6 stazioni per biciclette elettriche con 39 emiteri, pulizia su 116 ha	Attività: Manutenzione dell'infrastruttura comunale	41.502.894,43	40.664.095,76
					A306002	Assicurare l'esecuzione continua dei lavori delle attività comunali dell'illuminazione pubblica	Rete complessiva dell'illuminazione pubblica, 197 OMM/7000 armature	Rete complessiva dell'illuminazione pubblica, 197 OMM/7000 armature	Attività: Manutenzione dell'illuminazione pubblica	7.000.000,00
Obiettivo strategico 3 Servizi di alta qualità per la popolazione (Strategia di sviluppo della Città di Pola)	Obiettivo strategico 3 Servizi di alta qualità per la popolazione (Strategia di sviluppo della Città di Pola)	003	00301	K307006	Quadriatura degli stabilimenti balneari e delle spiagge nonché realizzazione della destinazione d'uso - spiagge con contenuti sportivi e ricreativi e preparazione per l'allargamento dell'offerta con un maggior numero di concessioni e aumento della qualità dell'offerta	6.500,00mq/1.000 bagnanti al giorno	6.500,00mq/1.000 bagnanti al giorno	Programma: Servizi comunali e altri	2.500.000,00	2.100.000,00
					K307005	Numero di progetti effettuati e realizzazione degli interventi degli stessi. Lo scopo della documentazione del progetto è creare le condizioni preliminari per la realizzazione di un progetto costruttivo di recupero e sistemazione dello stabilimento balneare di Stoa. Tramite la realizzazione delle attività pianificate si ripristinerà lo stabilimento balneare nella forma originaria.	Elaborazione della documentazione progettuale ed esecuzione del recupero statico dello stabilimento balneare di Stoa.	Bonifica alla struttura del molo	Progetto di investimento: Rimovo dello stabilimento balneare di Stoa	3.225.000,00
Obiettivo strategico 3 Servizi di alta qualità per la popolazione (Strategia di sviluppo della Città di Pola)	Obiettivo strategico 3 Servizi di alta qualità per la popolazione (Strategia di sviluppo della Città di Pola)	00301	00301	T307007	Istituire un sistema intelligente di gestione della manutenzione comunale (organizzazione del sistema digitale di gestione).	Sistema esistente: illuminazione pubblica, irrigazione, parcheggi	Elaborazione della soluzione del sistema di gestione intelligente e inizio dell'implementazione e dello stesso in singoli segmenti	Progetto corrente: Smart City	2.000.000,00	600.000,00
					K307007	Manutenzione con investimenti degli stabilimenti balneari esistenti, bonifica dei muri costieri, moli	Stabilimento balneare Mornar, Valcane e altri secondo le necessità	Stabilimento balneare Mornar, Valcane e altri secondo le necessità	Progetti capitali: Sistemazione delle spiagge sul territorio della città	2.900.000,00
Obiettivo strategico 3 Servizi di alta qualità per la popolazione (Strategia di sviluppo della Città di Pola)	Obiettivo strategico 3 Servizi di alta qualità per la popolazione (Strategia di sviluppo della Città di Pola)	004	00401	4003				Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD		

NUMERO 13/20
PAGINA 135

Denominazione dell'obiettivo	Repartizione	Organizzativa responsabile		Cifra - Programmazione	Indicatori del risultato	Valori di partenza	Valori mirati 2020	Denominazione del Programma/Progetti/Attività	Piano 2020	Modifiche al Piano 2020
		Capo	Utile							
Obiettivo strategico 3 Servizi di alta qualità per la popolazione (Strategia di sviluppo della Città di Pola)	004	00401		K402001	Numero di progetti sostenibili	2 strutture	2 strutture	Progetto di investimento: Investimenti capitali nelle scuole elementari	2.100.000,00	1.807.000,00
		00401		4003				Programma: Istruzione sopra lo standard		
Obiettivo strategico 3 di sviluppo della Città di Pola	004	00401		T403005	Numero dei bambini con difficoltà nello sviluppo che hanno un insegnante di sostegno	76 bambini	91 bambini	Progetto corrente: Assieme per il sapere II	3.353.230,00	3.456.330,00
		00401		4008				Programma: Sanità e veterinaria		
Strategia di sviluppo dell'area urbana di Pola	005	00501		K408001	Numero di animali accolti nel rifugio			Realizzazione della documentazione progettuale:	2.500.000,00	140.000,00
		00501		5003				Programma: Sviluppo della società civile		
Strategia di sviluppo dell'area urbana di Pola	00501	00501		K503001	Con il rinnovo energetico del Centro creativo per bambini si fornirà un maggiore risparmio energetico, un posto più sicuro per i bambini e i giovani nei locali e creeranno presupposti più favorevoli e migliori per la produzione culturale dei bambini e dei giovani.	Realizzate le precondizioni per l'inizio dei lavori, elaborata l'ultima documentazione per i progetti, scelto l'appaltatore dei lavori per il rinnovo energetico, migliorata la qualità dell'equipaggiamento e dell'infrastruttura che consente lo sviluppo della produzione culturale dei bambini e dei giovani	Terminati i lavori di rinnovo energetico, completato e installato l'equipaggiamento e l'infrastruttura che consentono lo sviluppo culturale della produzione dei bambini e dei giovani, una maggiore sicurezza del lavoro e del soggiorno.	Progetto di investimento: Rinnovo energetico del Centro creativo per bambini	3.146.000,00	3.146.000,00
		00501		K503002	Nell'ambito del progetto volto ad aumentare il livello di qualità delle infrastrutture, saranno condotti test, valutazione e miglioramento della stabilità statica dell'ala sud-occidentale del Centro sociale Rojs, bonifica dei servizi igienici condotti da 110 organizzazioni della società civile e sostituzione dell'intero sistema di infrastrutture elettriche usurato, illuminazione e serramenti.	Creazione di condizioni predefinite per l'avvio dei lavori, stesura della documentazione di progetto, aumento della qualità delle infrastrutture con lavori di ristrutturazione e riabilitazione	Realizzati i presupposti per l'inizio dei lavori, preparazione della documentazione di progetto. Servizi igienici rimossi e attrezzati, sostituito il sistema completo dell'infrastruttura elettrica vecchia, dell'illuminazione e dei serramenti nei corridoi, eseguiti i lavori di bonifica della stanza.	Progetto di investimento: Bonifica dell'edificio del Centro sociale Rojs	8.570.000,00	3.370.000,00

Programma locale per i giovani della Città di Pola 2018-2020	Ripartizione	Organizzatore responsabile	Cifra - Programmazione	Indicatori del risultato	Valori di partenza	Valori mirati 2020	Denominazione del Programma/Progetti/Attività	Piano 2020	Modifiche al Piano 2020
Programma locale per i giovani della Città di Pola 2018-2020	Denominazione dell'obiettivo	Priorità strategiche: Educazione ed istruzione dei giovani cultura tra i giovani	T503002	Maggiore informazione dei giovani, adottate le le competenze che consentono loro una maggiore competitività sul mercato del lavoro, inclusione dei giovani negli eventi sociali.	Avvio della piattaforma per l'informazione dei giovani, esecuzione di 90 laboratori/educatori per i giovani, 800 giovani ai quali vengono insegnate le competenze educative e sociali che consentirebbero loro una maggiore competitività sul mercato del lavoro	Piattaforma funzionale che informa i giovani, tenuti 90 seminari/educatori per i giovani, adottate le competenze sociali e organizzative in 800 giovani che hanno consentito loro di acquisire maggiore competitività nel mercato del lavoro	Progetto corrente: Progetto per i giovani SOS	111.000,00	120.000,00
Programma locale per i giovani della Città di Pola 2018-2020	Denominazione dell'obiettivo	Priorità strategiche: Sviluppo del pubblico;	T503003	Coinvolgere i giovani nella produzione culturale, incoraggiandoli a trascorrere del tempo libero di qualità promuovendo attività culturali disponibili	Attività locali e internazionali, sviluppo di opuscoli promozionali e altri materiali per informare i giovani sull'offerta culturale della città	Progettazione e realizzazione di attività di progetto internazionali, creato materiale promozionale con l'obiettivo di coinvolgere i giovani nella produzione culturale	Progetto corrente: EASY TOWNS 2	40.000,00	40.000,00

IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 5

Le presenti Modifiche e integrazioni all Bilancio della Città di Pola per il 2020 entrano in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 400-08/20-01/3

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

Pola, giovedì 30 luglio 2020

NUMERO 13/20
PAGINA 137

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE

Tiziano Sošić, f.to

INDICE

1.	I. Modifiche e integrazioni al Programma di realizzazione dell'infrastruttura comunale per il 2020	1
2.	I. Modifiche e integrazioni al Programma di manutenzione dell'infrastruttura comunale per il 2020.....	5
3.	Conclusione sulle modifiche della Conclusione sull'adozione del Programma dei bisogni pubblici delle attività sociali della Città di Pola per il 2020	9
4.	Conclusione sulle modifiche alla Conclusione sull'adozione del Programma dei fabbisogni pubblici nel settore della cultura per il 2020.....	9
5.	Modifiche e integrazioni al Bilancio della Città di Pola per il 2020.....	10