

G R A D  
P U L A



CITTÀ DI  
P O L A

# Službene novine Bollettino ufficiale

ISSN 1847-5507

**BROJ**

Četvrtak, 29.11.2018.

**19/18**

**NUMERO**

Giovedì, 29-11-2018



**NUMERO**

**19/18**

**29-11-2018**

Ai sensi del comma 5 art. 19 della Legge sui consigli dei giovani ("Gazzetta ufficiale" nn. 41/14), comma 2 dell'articolo 19 della Delibera sulla fondazione del Consiglio dei giovani della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 09/14) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11, 1/13 e 02/18), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 28 novembre 2018, emana la

**DELIBERA**  
**sull'approvazione del Programma di lavoro del Consiglio dei giovani**  
**della Città di Pola per il 2019**

**Articolo 1**

Si approva il Programma di lavoro del Consiglio dei giovani della Città di Pola per il 2019.

**Articolo 2**

La presente Delibera entra in vigore il giorno in cui è emanata e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Città di Pola.

CLASSE: 023-01/18-01/908

N.PROT:2168/01-05/-01-0277/-18-4

Pola, 28 novembre 2018

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA**

**IL PRESIDENTE**

**Tiziano Sošić, f.to**

**NUMERO 19/18**

**PAGINA 1**

Ai sensi dell'art. 18 comma 2 della Legge sul Soccorso alpino croato ("Gazzetta ufficiale" nn. 79/06 e 110/15) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11 e 02/18), il Consiglio municipale della Città di Pola nella seduta tenutasi il 28 novembre 2018 emana il

## **PROGRAMMA**

### **dei fabbisogni pubblici per lo svolgimento delle attività del Soccorso alpino croato, Stazione di Pola sul territorio della Città di Pula-Pola**

#### **Articolo 1**

Con il Programma dei bisogni pubblici per lo svolgimento delle attività del Soccorso alpino croato, Stazione di Pola nel territorio della città di Pula-Pola nel 2019 (di seguito nel testo: Programma) si emana il piano di distribuzione dei mezzi del Bilancio della Città di Pula-Pola per il 2019 nella parte che si riferisce al finanziamento delle attività ordinarie del Soccorso alpino croato, Stazione di Pola pianificate dal loro Piano dei bisogni pubblici per il 2019.

#### **Articolo 2**

La Città di Pula-Pola dimostra l'interesse per le attività del Soccorso alpino croato Stazione di Pola, come un servizio specializzato, che allo scopo di salvaguardare le vite umane e i beni svolgerà attività per impedire incidenti, ricerche, salvataggi e soccorsi ai cittadini su luoghi inaccessibili nel territorio della città di Pula-Pola, inaccessibile ad altri servizi, e in altre circostanze eccezionali quando si può agire solamente in base a nozioni specifiche professionali, abilità e attrezzature che si utilizzano nel soccorso alpino.

#### **Articolo 3**

I mezzi finanziari per la realizzazione dei bisogni pubblici di cui l'articolo 1 del presente Programma sono pianificati nel bilancio della Città di Pula-Pola per il 2019 nella Ripartizione 02- Assessorato alle finanze e all'amministrazione generale, nell'importo di 40.000,00 kune.

#### **Articolo 4**

I mezzi finanziari di cui all'articolo 3 del presente Programma vengono distribuiti come segue:

N.ord.	Descrizione della spesa	Importo
1.	Acquisto di attrezzature da salvataggio collettive e personali e attrezzatura medica mancante per le necessità del Soccorso alpino croato	25.000,00
2.	Registrazione e manutenzione dei veicoli d'intervento del Soccorso alpino croato, Stazione di Pola	15.000,00
<b>TOTALE:</b>		<b>40.000,00</b>

#### **Articolo 5**

La Città di Pula-Pola e il Soccorso alpino croato, Stazione di Pola stipuleranno il contratto sulle modalità e le condizioni di finanziamento delle attività dal presente Programma.

#### **Articolo 6**

Il soccorso alpino croato, Stazione di Pola ha il dovere di presentare alla Città di Pula-Pola la relazione annuale sull'esecuzione del presente Programma nel termine di 60 giorni dalla scadenza dell'anno d'esercizio.

#### **Articolo 7**

Il presente Programma entra in vigore l'ottavo giorno dal giorno della pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola, si applica a partire dal martedì 1 gennaio 2019.

CLASSE: 023-01/18-01/1029

N.PROT.: 2168/01-02/-04-00-0362-18/-3

Pola, 28 novembre 2018

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA**

**IL PRESIDENTE**  
**Tiziano Sošić, f.to**

**NUMERO 19/18**  
**PAGINA 2**

Ai sensi del comma 1 articolo 67 della Legge sull'economia comunale ("Gazzetta ufficiale" nn. 68/18), dell'articolo 107 e 108 della Legge sulle strade ("Gazzetta ufficiale" nn. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 e 92/14), comma 14 articolo 33 della Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti ("Gazzetta ufficiale" nn. 94/13 e 73/17) 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 e 02/18), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 28 novembre 2018, emana il

## **PROGRAMMA**

### **per la costruzione dell'infrastruttura comunale per l'anno 2019**

#### **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 2019 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,
6. edifici destinati all'espletazione del trasporto pubblico.

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 STRADE NON CLASSIFICATE**

Con il presente Programma si stabilisce la costruzione delle strade non classificate nell'importo di 20.870.000,00 kune dai mezzi del contributo comunale, e che sarà assicurato nel Bilancio della Città di Pola per il 2019, per gli impianti come segue:

<b>Numero ordinale</b>	<b>EDIFICIO</b>	<b>Pianificazione mezzi finanziari (kn)</b>
1.	Rotatoria in via Radić x Rizzi, cca. 280 m' (manto stradale, smaltimento delle acque meteoriche, illuminazione pubblica) – costruzione	500.000,00
2.	Via Jasna Crnobori, cca 190 m' (manto stradale, smaltimento delle acque meteoriche e illuminazione pubblica) - costruzione	1.300.000,00
3.	Strada Brigate d'Oltremare - preparazione	800.000,00
4.	Via Tortigliano, cca. 105 m' ( manto stradale, smaltimento delle acque meteoriche, illuminazione pubblica) - costruzione	800.000,00
5.	Rotatoria in via Radić x Rizzi, cca. 260 m' (manto stradale, smaltimento delle acque meteoriche, illuminazione pubblica) – preparazione e costruzione	2.100.000,00
6.	Božo Gumbac (traforo Altura) cca. 100 m' (manto stradale, smaltimento delle acque meteoriche, illuminazione pubblica) – preparazione e costruzione	1.000.000,00
7.	Via Paduli, cca. 1,4 km' (manto stradale, smaltimento delle acque meteoriche, illuminazione pubblica) – preparazione	150.000,00
8.	Strada Valdibecco, cca. 1,6 (manto stradale, smaltimento delle acque meteoriche, illuminazione pubblica) – preparazione e costruzione	1.600.000,00
9.	Ulica Brist, cca.135 m' (manto stradale, smaltimento delle acque meteoriche, illuminazione pubblica) – costruzione	700.000,00
10.	Allacciamento Valvazor- via del Carso, cca. 400 m' (manto stradale, smaltimento delle acque meteoriche, illuminazione pubblica) – costruzione	100.000,00
11.	Rotatoria Rizzi-Strada delle Brigate d'Oltremare - preparazione	100.000,00

12.	Parte di Via Črnjina manto stradale, smaltimento delle acque meteoriche, illuminazione pubblica), cca 100 m <sup>2</sup> ) - costruzione	950.000,00
13.	Rotatoria Altura - via Jurji Diacono - ricostruzione (manto stradale, smaltimento delle acque meteoriche, illuminazione pubblica), cca	2.650.000,00
14.	Via Premantura, cca 630 m <sup>2</sup> – preparazione e costruzione	2.800.000,00
15.	Via Puntisella (manto stradale, smaltimento delle acque meteoriche, illuminazione pubblica), cca 160m e oo cca 140 m <sup>2</sup> – preparazione	200.000,00
16.	Via San Daniele, 400 m <sup>2</sup> – preparazione	100.000,00
17.	Strada d'accesso nella zona imprenditoriale Siana, cca 35 m <sup>2</sup> – costruzione	450.000,00
18.	Via Bože Gumbac (allacciamento alla via della Centuriazione romana) cca. 200 m <sup>2</sup> – preparazione e costruzione	1.100.000,00
19.	Via Monte Lesso (manto stradale, smaltimento delle acque meteoriche, illuminazione pubblica), cca 450 m <sup>2</sup> - preparazione	200.000,00
20.	Via Fasana - preparazione	300.000,00
21.	Via Siana - preparazione	300.000,00
22.	Via Fisella (manto stradale, smaltimento delle acque meteoriche, illuminazione pubblica), cca 650 m <sup>2</sup> – preparazione	320.000,00
23.	Strada d'accesso ramificazione Via Campo Marzio - preparazione	100.000,00
24.	Via della Foiba (manto stradale, smaltimento delle acque meteoriche, illuminazione pubblica), cca 250 m <sup>2</sup> - preparazione	100.000,00
25.	Acquisto del terreno per la costruzione delle strade non classificate	1.800.000,0
26.	43Esima Divisione Istriana - preparazione	350.000,00
	<b>TOTALE:</b>	<b>20.870.000,00</b>

### III AREE PUBBLICHE SU CUI NON E' CONSENTITA LA CIRCOLAZIONE CARRABILE

Il presente programma determina la costruzione di aree pubbliche in cui non sono ammessi veicoli a motore per un importo di 19.498.630,37 kune che saranno assicurate dal Bilancio della Città di Pula per il 2019, al comma 1 dai mezzi in avanzo del bilancio, proventi dalla vendita di beni non finanziari e dal risarcimento danni da assicurazione, i proventi eccedenti dalla vendita di beni non finanziari e premi assicurativi, e al comma 2 dai proventi eccedenti dalla locazione temporanea e dai proventi eccedenti dalla vendita di beni non finanziari e dal risarcimenti delle assicurazioni per strutture come segue:

Numero ordinale	EDIFICIO	Pianificazione mezzi finanziari (kn)
1.	Via Kandler, cca 450 m <sup>2</sup> – preparazione e costruzione	9.500.000,00
2.	Giardini – preparazione e costruzione	9.998.630,37
	<b>TOTALE:</b>	<b>19.498.630,37</b>

### IV. PARCHEGGI PUBBLICI

Con il presente Programma si stabilisce la costruzione di parcheggi pubblici nell'importo di 1.400.000,00 dai mezzi del contributo comunale, e che saranno assicurati nel Bilancio della Città di Pola per il 2019 per strutture come segue:

Numero ordinale	EDIFICIO	Pianificazione mezzi finanziari (kn)
1.	Via Madrigani/Palisia - parcheggio - preparazione e costruzione	950.000,00
2.	Monte Paradiso ville - parcheggio - costruzione	450.000,00
	<b>TOTALE:</b>	<b>1.400.000,00</b>

## V. ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Con il presente Programma si stabilisce la costruzione delle superfici pubbliche nell'importo di 2.730.000,00 dai mezzi del contributo comunale, e che saranno assicurati nel Bilancio della Città di Pola per il 2019, come segue:

Numero ordinale	EDIFICIO	Pianificazione mezzi finanziari (kn)
1.	Illuminazione pubblica via Sponza - costruzione	650.000,00
2.	Illuminazione pubblica via Medolino - costruzione	480.000,00
3.	Illuminazione pubblica via degli Statuti Vecchi - costruzione (cofinanziamento)	850.000,00
4.	Illuminazione pubblica - via Otokar Keršovani	300.000,00
5.	Illuminazione pubblica - parte di via Dignano	150.000,00
6.	Illuminazione pubblica - via Arsia - via Castagner	300.000,00
	<b>TOTALE:</b>	<b>2.730.000,00</b>

## VI CIMITERI E CREMATORI NEI 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 500.000,00 kune, come segue:

Numero ordinale	EDIFICIO	Pianificazione mezzi finanziari (kn)
1.	Realizzazione della documentazione progettuale: - per l'accesso - strada al nuovo cimiteri cittadino allargato Monte Giro di Pola e parcheggi, - per l'ulteriore allargamento del cimitero cittadino di Pola fino alla LOCALITA' 2 fabbricata, Elaborazione della documentazione progettuale ed esecuzione dei lavori: - per la sistemazione di tettoie nella posizione della cappella vecchia dell'entrata al cimitero cittadino campo A	500.000,00
	<b>TOTALE:</b>	<b>500.000,00</b>

## VII. EDIFICI ESISTENTI DESTINATI ALL'ESPLETAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO

Con il presente Programma si stabilisce l'importo di 1.000.000,00 kune per la sistemazione dell'officina di servizio e dell'autorimessa che sarà assicurato nel Bilancio della Città di Pola dalle entrate dalla vendita dei beni non finanziari e dai rimborso dei danni da parte dell'assicurazione.

Numero ordinale	EDIFICIO	Pianificazione mezzi finanziari (kn)
1.	Sistemazione dell'officina di servizio e dell'autorimessa	1.000.000,00
	<b>TOTALE:</b>	<b>1.000.000,00</b>

## VIII. RICAPITOLAZIONE PUNTO II - VII

I mezzi complessivi per la realizzazione in base al Programma sono determinati nell'importo di 45.998.630,37 kune per gli impianti e le installazioni dell'infrastruttura comunale, come segue:

Punto	EDIFICIO	Pianificazione mezzi finanziari (kn)
II	STRADE NON CLASSIFICATE	20.870.000,00
III	AREE PUBBLICHE SU CUI NON E' CONSENTITA LA CIRCOLAZIONE CARRABILE	19.498.630,37
IV.	PARCHEGGI PUBBLICI	1.400.000,00
V.	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2.730.000,00
VI	CIMITERI E CREMATORI NEI CIMITERI	500.000,00
VII.	EDIFICI ESISTENTI DESTINATI ALL'ESPLETAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO	1.000.000,00
	<b>TOTALE:</b>	<b>45.998.630,37</b>

## IX. SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI COMUNALI

Il presente programma stabilisce l'importo di 30.500.000,00 HRK 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:

<b>Numero ordinale</b>	<b>EDIFICIO</b>	<b>Pianificazione mezzi finanziari (kn)</b>
1.	Costruzione di impianti per la selezione dei rifiuti - preparazione	500.000,00
2.	Bonifica centro di raccolta Castion	30.000.000,00
	<b>TOTALE:</b>	<b>30.500.000,00</b>

## X. DISPOSIZIONI FINALI

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

CLASSE: 361-01/18-01/157

N.PROT.: 2168/01-03/-03-01-416-18/-19

Pola, 28 novembre 2018

## 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), dell'articolo 107 e 108 della Legge sulle strade ("Gazzetta ufficiale" nn. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 e 92/14) 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 e 2/18), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 28 novembre 2018, emana il

## **PROGRAMMA**

### **di manutenzione dell'infrastruttura comunale per il 2019**

#### **Articolo 1**

Con il programma di manutenzione dell'infrastruttura comunale per il 2019 (di seguito nel testo: Programma) in conformità con le risorse e le fonti di finanziamento prevedibili e disponibili, stabilisce la descrizione e la portata dei compiti di manutenzione dell'infrastruttura comunale con una stima dei singoli costi, attività e dichiarazione dei mezzi finanziari necessari per l'attuazione del presente programma con indicazione delle fonti di finanziamento.

#### **Articolo 2**

Le attività per cui si assicura la manutenzione dell'infrastruttura comunale sono:

- I. manutenzione delle strade non classificate
- II. manutenzione delle aree pubbliche su cui non è consentita la circolazione dei veicoli a motore
- III. manutenzione degli edifici di smaltimento pubblico delle acque meteoriche
- IV. manutenzione delle aree verdi pubbliche
- V. manutenzione degli edifici, sistemi e oggetti a destinazione pubblica
- VI. manutenzione della pulizia delle aree pubbliche,
- VII. manutenzione dei cimiteri
- VIII. manutenzione dell'illuminazione pubblica
- IX. piccole azioni comunali

Con la Delibera per stabilire i lavori che si considerano attività comunali con cui si assicura la manutenzione dell'infrastruttura comunale sul territorio della città di Pola, dettagliatamente si stabiliscono tutte le attività che si considerano di competenza comunale e che sono contenute nel presente Programma.

#### **Articolo 3**

### **I. ATTIVITA' COMUNALE DI MANUTENZIONE DELLE STRADE NON CLASSIFICATE**

#### **I.1. Manutenzione ordinaria e straordinaria**

Tramite la manutenzione ordinaria delle strade, aree pedonali, piste ciclabili e altre parti che sono parte integrante delle strade non classificate si eseguono interventi con cui si pianifica la bonifica di parti danneggiate dell'asfalto, del calcestruzzo o pavimentazioni, ampi buchi, depressioni del manto stradale, danni sulla rete stradale, rimozione delle barriere architettoniche, ovvero adattamento dei percorsi pedonali alle persone con disabilità e mobilità ridotta.

Durante l'anno si effettua regolarmente il controllo e la verifica delle strade e degli impianti, la manutenzione delle

superfici di macadam, dei muri di cemento, la manutenzione ordinaria della vegetazione lungo le strade non classificate.

Si eseguono lavori d'intervento secondo le necessità il cui ritardo nell'esecuzione metterebbe in pericolo la sicurezza del traffico, della salute e della proprietà delle persone. L'uscita su terreno al fine di eseguire gli interventi si effettua in seguito all'osservazione delle insufficienze da parte del servizio di pattuglia, su chiamata della polizia stradale, del Centro 112 o su chiamata del funzionario pubblico competente della Città.

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.

Il controllo ordinario delle strade si esegue due volte all'anno. Il programma operativo di manutenzione stradale viene realizzato per l'anno in corso e la proposta viene presentata dall'appaltatore all'accettazione entro il 15 dicembre per l'anno finanziario successivo.

**MEZZI PIANIFICATI**

**6.500.000,00 kn**

#### **I.2. Servizio invernale**

I lavori di manutenzione delle strade nel periodo invernale sono tutti quei lavori che sono necessari per la manutenzione della viabilità su strade e del traffico sicuro in condizioni invernali. Il servizio invernale si organizza in 4 grado di prontezza a seconda delle condizioni invernali previste e caratteristiche micro climatiche del singolo territorio cittadino. Si prevede il servizio di turno, visite giornaliere e notturne, controllo delle temperature notturne e giornaliere e dell'intera previsione del tempo. In caso di temperature basse e forti precipitazioni si esegue il sopralluogo della città e secondo le necessità si chiamano le squadre di intervento con spargitori o motolivellatrici.

**MEZZI PIANIFICATI**

**500.000,00 kn**

#### **I.3. Manutenzione di segnali stradali, segnaletica e attrezzature su strade, segnalazioni turistiche e di altro tipo**

Durante l'anno vengono regolarmente effettuate attività di sorveglianza e ispezione di segnali stradali, segnaletica e attrezzature sulle strade, segnalazioni turistiche e di altro tipo e, secondo le necessità indicate, si svolgono interventi in merito. Secondo le necessità richieste si effettuano i lavori di intervento il cui ritardo dell'esecuzione metterebbe a rischio la sicurezza del traffico, la salute e il patrimonio della gente, l'uscita sul terreno su invito della polizia stradale, del Centro 112 o su invito del funzionario competente della Città.

Inoltre, in caso di introduzione di una nuova organizzazione del traffico, in conformità con le soluzioni emesse, si eseguono lavori di installazione/rimozione dei segnali stradali, della segnaletica e dell'attrezzatura su strade, segnalazioni turistiche ed altre.

**MEZZI PIANIFICATI**

**2.500.000,00 kn**



#### **I.4. Manutenzione della segnaletica luminosa stradale (semafori)**

Il programma prevede la manutenzione continua di 18 semafori con relativi dispositivi esterni, coordinatori, dispositivi di conteggio del traffico, pulsante di chiamate per pedoni, segnali acustici e due lampeggiatori nello stato di capacità funzionale.

La manutenzione regolare precede tutte le azioni tecniche necessarie per la manutenzione preventiva, in modo da evitare guasti del sistema di segnalazione più frequenti e non necessari.

Nella manutenzione straordinaria si pianifica la sostituzione di due pali dei semafori con relative consolle con la sostituzione delle lanterne esistenti con la nuova tecnologia LED.

Si eseguono lavori d'intervento secondo le necessità il cui ritardo nell'esecuzione metterebbe in pericolo la sicurezza del traffico, della salute e della proprietà delle persone. L'uscita su terreno al fine di eseguire gli interventi si effettua in seguito all'osservazione delle insufficienze da parte del servizio di pattuglia, su chiamata della polizia stradale, del Centro 112 o su chiamata del funzionario pubblico competente della Città.

**MEZZI PIANIFICATI 1.000.000,00 kn**

#### **I.5. Manutenzione delle strade non classificate categorizzate da regionali e locali**

La manutenzione delle strade categorizzate da regionali e locali comprende la manutenzione ordinaria e straordinaria, manutenzione invernale, segnaletica stradale, segnalamento e attrezzatura stradale, segnalazione turistica e di altro tipo, manutenzione dei semafori descritta nei paragrafi precedenti.

Il controllo ordinario delle strade si esegue due volte all'anno. Fabbricati stradali (2 cavalcavia sulla strada Pelliccetti - Pomer), su cui è eseguito il controllo principale nel 2018. In conformità alle disposizioni del Regolamento sulla manutenzione delle strade il controllo non è previsto nel 2019.

Il programma operativo di manutenzione stradale viene realizzato per l'anno in corso e la proposta viene presentata dall'appaltatore all'accettazione entro il 15 dicembre per l'anno finanziario successivo.

**MEZZI PIANIFICATI 1.500.000,00 kn**

#### **I.6. Servizi geodetici, progettuali e supervisione**

Il presente punto prevede il servizio di elaborazione documenti geodetici ed elaborati, progetti concettuali, principali ed esecutivi, tariffari, servizi di supervisione, servizi del coordinatore II per l'infortunistica sul lavoro per cantieri temporanei, controllo archeologico, diverse analisi, perizie e simile, per le necessità di esecuzione dei lavori architettonici, paesaggistici, edificabili e/o elettrici previsti nel presente Programma.

**MEZZI PIANIFICATI 300.000,00 kn**

**TOTALE MEZZI PIANIFICATI 12.300.000,00 kn**

## **Articolo 4**

### **II. ATTIVITA' COMUNALE DI MANUTENZIONE DELLE AREE PUBBLICHE SU CUI NON E' CONCESSA LA CIRCOLAZIONE CARRABILE**

#### **II.1. Manutenzione ordinaria e straordinaria**

Con la manutenzione ordinaria di piazze, selciati, passaggi pubblici, scale pubbliche, scorciatoie, passeggiate, percorsi pedonali e ciclabili che non sono parte integrante delle strade non classificate o di altre (di seguito nel testo: aree pubbliche), si eseguono interventi con cui si pianifica la bonifica del danno indipendentemente dal tipo di materiale di costruzione e la rimozione delle barriere architettoniche, ovvero l'adattamento alle persone con disabilità e mobilità ridotta.

Nel corso dell'anno si effettua regolarmente il controllo e la supervisione delle aree pubbliche. Si eseguono lavori d'intervento secondo le necessità il cui ritardo nell'esecuzione metterebbe in pericolo la sicurezza del traffico, della salute e della proprietà delle persone. L'uscita su terreno al fine di eseguire gli interventi si effettua in seguito all'osservazione delle insufficienze da parte del servizio di pattuglia, su chiamata della polizia stradale, del Centro 112 o su chiamata del funzionario pubblico competente della Città.

Con la manutenzione straordinaria si eseguono interventi maggiori allo scopo di sistemare le aree pubbliche e i lavori prevedono la continuazione dell'assetto di Clivo Marijan Rotar (serpentina accanto all'Arena), il recupero delle scale che fungono da collegamento tra via Veruda e via Krleža e 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 o il transito e la sicurezza sulle aree carrabili pubbliche.

**MEZZI PIANIFICATI 5.500.000,00 kn**

#### **II.2. Pulizia delle spiagge**

Nel programma sono previsti i lavori comunali di manutenzione della zona costiera con la fascia verde appartenente che non si trovano soltanto nella zona portuale o sotto il regime della concessione, inclusa la manutenzione dell'attrezzatura della spiaggia (spogliatoi, zone prendisole, docce, panchine, cestini per i rifiuti e altro) con un monitoraggio obbligatorio continuo, specialmente durante i mesi estivi.

**MEZZI PIANIFICATI 625.000,00 kn**

#### **II.3. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle spiagge assestate**

Il programma prevede le attività regolari necessarie per il buon uso delle spiagge, con l'obiettivo di garantire la sicurezza tecnica e la sicurezza della residenza e della permanenza sulle spiagge, con l'obbligo di un monitoraggio continuo, soprattutto durante i mesi estivi.

Con la manutenzione straordinaria si eseguono interventi maggiori allo scopo di sistemare le aree pubbliche e i lavori prevedono il recupero delle scale per l'accesso alla spiaggia nella parte del Lungomare, la ristrutturazione del muro costiero dello stabilimento balneare Mornar, il mantenimento delle spiagge all'Idroscalo e Punta Verudella nonché l'esecuzione degli interventi 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 o il transito e la sicurezza sulle aree carrabili pubbliche.

Si eseguono lavori d'intervento secondo le necessità il cui ritardo nell'esecuzione metterebbe in pericolo la sicurezza del traffico, della salute e della proprietà delle persone. L'uscita su terreno al fine di eseguire gli interventi si effettua in seguito all'osservazione delle insufficienze da parte del servizio di pattuglia, su chiamata della polizia stradale, del Centro 112 o su chiamata del funzionario pubblico competente della Città.

**MEZZI PIANIFICATI 1.740.000,00 kn**  
**TOTALE MEZZI PIANIFICATI 7.865.000,00 kn**

**Articolo 5**

**III. ATTIVITA' COMUNALE DI  
 MANUTENZIONE DEI FABBRICATI PER LO  
 SMALTIMENTO PUBBLICO DELLE ACQUE  
 METEORICHE**

Al fine di garantire il buon funzionamento dello smaltimento pubblico delle acque meteoriche, tutti gli edifici che servono all'accettazione, al drenaggio e allo scarico delle acque meteoriche dagli edifici e dalle superfici a destinazione pubblica nell'area edificabile sono mantenuti in uno stato di capacità funzionale. I lavori di manutenzione ordinaria vengono eseguiti in conformità con il piano operativo. Nel territorio della città di Pola si pianifica nel sistema di pulizia per il 2019 di includere 4.644 pezzi di tubature, 476 pezzi di griglie lineari, e 1.531 m' di canali aperti e chiusi.

Si eseguono lavori d'intervento secondo le necessità il cui ritardo nell'esecuzione metterebbe in pericolo la sicurezza del traffico, della salute e della proprietà delle persone. L'uscita su terreno al fine di eseguire gli interventi si effettua in seguito all'osservazione delle insufficienze da parte del servizio di pattuglia, su chiamata della polizia stradale, del Centro 112 o su chiamata del funzionario pubblico competente della Città.

Attraverso la sua manutenzione straordinaria è pianificata la pulizia della parte chiusa del canale di Pragrando e altri lavori che non possono essere previsti in anticipo e la loro esecuzione è essenziale per il mantenimento in funzione del sistema.

**TOTALE MEZZI PIANIFICATI 3.000.000,00 kn**

**Articolo 6**

**IV. ATTIVITA' COMUNALE DI MANUTENZIONE  
 DELLE AREE VERDI PUBBLICHE**

**IV.1. Manutenzione delle aree verdi pubbliche**

Nel territorio della Città di Pola sono evidenziati 7,7 ha di aree verdi pubbliche.

I lavori di manutenzione ordinaria vengono eseguiti in conformità con il piano operativo per la manutenzione delle aree verdi pubbliche.

I lavori di intervento vengono eseguiti dopo ogni evento che ha causato conseguenze indesiderabili (interventi post-emergenza, incidenti stradali, ecc.) O per i quali si potrebbe presumere che potrebbe causare conseguenze negative (essiccazione e inclinazione dell'albero, rottura di rami e simile). L'uscita su terreno al fine di eseguire gli interventi si effettua in seguito all'osservazione delle insufficienze

da parte del servizio di pattuglia, su chiamata della polizia stradale, del Centro 112 o su chiamata del funzionario pubblico competente della Città.

Lavori di manutenzione straordinaria implicano lo svolgimento di attività con l'intento di ripristinare e introdurre nuovi contenuti in aree verdi esistenti. Tramite la manutenzione straordinaria sono pianificati i seguenti lavori: assetto clivo Marijan Rotar (serpentina accanto l'Arena), assetto della fascia verde in via Veruda da via Valsaline verso Valcane, lungo la via delle Brigate d'Oltremare - dall'incrocio con via San Daniele fino a via Medolino nonché altri interventi se nel corso dell'anno si dimostra la necessità per l'esecuzione di maggiori interventi allo scopo di una manutenzione completa e di qualità.

**MEZZI PIANIFICATI 8.500.000,00 kn**

**IV.2. Manutenzione dei parco giochi per bambini e  
 aree destinate ai cani con relativa attrezzatura**

Nel programma si prevede la manutenzione continua di 65 parchi gioco e 2 aree destinate ai cani e sono collocati nell'ambito delle aree verdi, nell'ambito di campi polifunzionali o sono sistemati come indipendenti.

La manutenzione ordinaria sottintende l'attuazione di tutte le attività necessarie per l'utilizzo indisturbato delle presenti aree.

Si eseguono lavori d'intervento secondo le necessità il cui ritardo nell'esecuzione metterebbe in pericolo la sicurezza del traffico, della salute e della proprietà delle persone. L'uscita su terreno al fine di eseguire gli interventi si effettua in seguito all'osservazione delle insufficienze da parte del servizio di pattuglia, su chiamata della polizia stradale, del Centro 112 o su chiamata del funzionario pubblico competente della Città.

**MEZZI PIANIFICATI 600.000,00 kn**

**IV.3. Manutenzione di aree pubbliche sportive e  
 ricreative**

Nel programma si prevede la manutenzione continua di 35 terreni sportivi per allenamento funzionale all'aperto (9), campi polifunzionali (5), campi da bocce (4), terreni sportivi per calcio, pallavolo o pallacanestro (8), percorsi ginnici (3), percorso circolare per biciclette, corsa, camminata Stignano (5), e skate park Rojc (1).

La manutenzione ordinaria sottintende l'attuazione di tutte le attività necessarie per l'utilizzo indisturbato delle presenti aree.

Si eseguono lavori d'intervento secondo le necessità il cui ritardo nell'esecuzione metterebbe in pericolo la sicurezza del traffico, della salute e della proprietà delle persone. L'uscita su terreno al fine di eseguire gli interventi si effettua in seguito all'osservazione delle insufficienze da parte del servizio di pattuglia, su chiamata della polizia stradale, del Centro 112 o su chiamata del funzionario pubblico competente della Città.

**MEZZI PIANIFICATI 225.000,00 kn**  
**TOTALE MEZZI PIANIFICATI 9.325.000,00 kn**

## Articolo 7

### **V. ATTIVITA' COMUNALE DI MANUTENZIONE DEI FABBRICATI, DISPOSITIVI E OGGETTI A DESTINAZIONE PUBBLICA**

#### **V.1. Manutenzione delle pensiline alle fermate dei mezzi pubblici**

Nel programma si prevede la manutenzione continua di 65 pensiline alle fermate dei mezzi pubblici.

Si eseguono lavori d'intervento secondo le necessità il cui ritardo nell'esecuzione metterebbe in pericolo la sicurezza del traffico, della salute e della proprietà delle persone. L'uscita su terreno al fine di eseguire gli interventi si effettua in seguito all'osservazione delle insufficienze da parte del servizio di pattuglia, su chiamata della polizia stradale, del Centro 112 o su chiamata del funzionario pubblico competente della Città.

**MEZZI PIANIFICATI 250.000,00 kn**

#### **V.1. Manutenzione di pozzi pubblici, fontane, rubinetti pubblici, fonti d'acqua regolate e sistemi di irrigazione**

Nel programma si prevede la manutenzione ordinaria di 1 fonte pubblica (Ninfeo), 4 rubinetti pubblici, 10 getti d'acqua e fontane nonché 39 sistemi d'irrigazione di cui 4 sono collegati alla fonte del Ninfeo.

Tramite la manutenzione straordinaria si pianifica l'installazione di un sistema di irrigazione nel luogo in cui si trova quello guasto cul clivo Marijan Rotar (serpentina accanto l'Arena),

Si eseguono lavori d'intervento secondo le necessità il cui ritardo nell'esecuzione metterebbe in pericolo la sicurezza del traffico, della salute e della proprietà delle persone. L'uscita su terreno al fine di eseguire gli interventi si effettua in seguito all'osservazione delle insufficienze da parte del servizio di pattuglia, su chiamata della polizia stradale, del Centro 112 o su chiamata del funzionario pubblico competente della Città.

**MEZZI PIANIFICATI 750.000,00 kn**

#### **V.2. Manutenzione dei servizi igienici pubblici**

Il programma prevede la manutenzione ordinaria dei servizi igienici pubblici, il che implica la manutenzione dei servizi igienici pubblici e degli orinatoi. Nel territorio della città di Pola si trovano 4 orinatoi pubblici e 10 bagni pubblici. I lavori di pulizia delle parti esterne ed interne degli spazi si effettuano su due nodi sanitari che si trovano nello stretto centro storico nel corso di tutto l'anno, e ai nodi sanitari che sono collocati sulle spiagge assestate nel periodo dal 01/05 al 01/10. Le pulizie si eseguono in intervalli regolari e ulteriormente in conformità alle necessità. Altri lavori di manutenzione delle installazioni, attrezzature e altri oggetti che sono direttamente in funzione dell'abilitazione si attuano in base all'esigenza richiesta. Tutti gli impianti devono essere nello stato di funzionalità, ordinati e puliti.

Nel programma si prevede l'affitto e l'installazione dei servizi sanitari a cabina sulle superficie pubbliche nel corso di tutta la stagione estiva.

**MEZZI PIANIFICATI 325.000,00 kn**

#### **V.3. 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**

Nel programma si prevede l'esecuzione ordinaria di tutti i lavori stabiliti nella Delibera sulla determinazione dei lavori che si considerano esecuzione dell'attività comunale con cui si assicura la manutenzione dell'infrastruttura comunale sul territorio della città di Pola.

**MEZZI PIANIFICATI 100.000,00 kn**

#### **V.4. Manutenzione di monumenti, sculture ed elementi commemorativi**

Nel programma si prevede l'esecuzione ordinaria di tutti i lavori stabiliti nella Delibera sulla determinazione dei lavori che si considerano esecuzione dell'attività comunale con cui si assicura la manutenzione dell'infrastruttura comunale sul territorio della città di Pola.

**MEZZI PIANIFICATI 45.000,00 kn**

#### **V.5. addobbo degli insediamenti nel periodo delle feste**

Con il Programma sono pianificati i mezzi per la sistemazione degli insediamenti durante le festività che comprende l'acquisto, il montaggio, il collegamento, la manutenzione e il controllo continuo durante il periodo di montaggio e smontaggio per le decorazioni natalizie della città.

**MEZZI PIANIFICATI 614.000,00 kn**

#### **V.6. esposizione e rimozione delle bandiere in luoghi pubblici**

Nel programma sono pianificati anche i mezzi per l'esposizione e la rimozione delle bandiere dai luoghi pubblici che sottintende la manutenzione delle aste esistenti per l'esposizione e i lavori sottintendono la verniciatura, la sostituzione delle aste e delle parti (carrucole, cavi ecc.), sostituzione degli uncini, sostituzione delle bandiere erose e strappate, come pure esposizione e rimozione tempestiva in occasione delle festività nazionali e altre occasioni particolari.

**MEZZI PIANIFICATI 66.000,00 kn**

#### **V.7. gestione e manutenzione delle stazioni per le biciclette elettriche e per le biciclette pubbliche elettriche, nonché per supporti classici per biciclette**

Sul territorio della Città di Pola fino ad adesso sono state installate 4 stazioni per le biciclette elettriche (Giardini, via Antonio Smareglia, Stazione degli autobus, Verudella) che attualmente hanno la capacità per 29 biciclette elettriche e per 5 meccaniche.

Il percorso intelligente "308" è composto da diversi punti che sono differentemente attrezzati:

- Stoa è formato da tettoie con pannelli fotovoltaici per la ricarica di apparecchiature elettroniche (telefoni cellulari, tablet, ecc.)
- Lungomare - Valcane formato da supporti per biciclette elettriche (6 pezzi),
- Lungomare - scolare formato da tettoie con pannelli fotovoltaici per la ricarica di apparecchiature elettroniche (telefoni cellulari, tablet, ecc.) e la ricarica di biciclette elettriche nonché supporti per biciclette meccaniche (6 pezzi),
- Lungomare - Valcane formato da supporti per biciclette elettriche (6 pezzi),

- Zlatne stijene - formato da tettoie con pannelli fotovoltaici per la ricarica di apparecchiature elettroniche (telefoni cellulari, tablet, ecc.) e la ricarica di biciclette elettriche nonché supporti per biciclette meccaniche (6 pezzi),
- Stignano Piazza formato da e-panchine con pannelli fotovoltaici e ricarica di biciclette elettriche (telefoni cellulari e simile).

Il programma prevede una manutenzione regolare e la manutenzione di tutte le apparecchiature installate, in particolare nel periodo di utilizzo intensivo di biciclette elettriche, ad esempio da fine marzo a fine ottobre. Durante il resto dell'anno le biciclette sono immagazzinate.

La manutenzione straordinaria viene effettuata all'inizio della stagione ciclistica quando viene eseguito un servizio straordinario di tutte le biciclette e le attrezzature elettriche.

**MEZZI PIANIFICATI 350.000,00 kn**

**V.8. Saldare i conti dell'acqua utilizzata per il funzionamento del sistema di irrigazione, fontane, rubinetti pubblici, docce e servizi igienici pubblici**

Nell'ambito del programma si sostengono le spese di consumo dell'acqua per le necessità di lavoro del sistema di irrigazione sulle aree verdi pubbliche, delle fontane cittadine, dei rubinetti cittadini nonché dei bagni pubblici e degli orinatoi.

**MEZZI PIANIFICATI 1.000.000,00 kn**  
**TOTALE MEZZI PIANIFICATI 3.500.000,00 kn**

**Articolo 8**

**VI. ATTIVITA' COMUNALE DI MANUTENZIONE DEI CIMITERI**

Nel programma si prevede l'esecuzione ordinaria di tutti i lavori stabiliti nella Delibera sulla determinazione dei lavori che si considerano esecuzione dell'attività comunale con cui si assicura la manutenzione dell'infrastruttura comunale sul territorio della città di Pola.

Oltre alla menzionata partecipazione ai costi di manutenzione, il Programma prevede anche il pagamento delle tombe dei difensori deceduti.

**TOTALE MEZZI PIANIFICATI 300.000,00 kn**

**Articolo 9**

**VII. ATTIVITA' COMUNALE DI MANUTENZIONE DELLA PULIZIA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE**

Nel territorio della città di Pola si pianifica di eseguire i lavori di manutenzione ordinaria e cioè: spazzatura a mano su 42.561.040 m<sup>2</sup>, spazzatura con macchina su 73.186.480 m<sup>2</sup>, la pulizia delle superfici pubbliche nel centro della città e nelle principali vie di comunicazione secondo le necessità e durante i mesi estivi (nel periodo dal 15 giugno al 01 settembre) e lo svuotamento dei cestini 99.500 volte durante l'anno.

Il servizio invernale che si svolge in base al piano operativo di lavoro del servizio invernale e in base alla necessità dimostrata, e comprende i lavori di salatura delle strade e la pulizia della neve e ghiaccio in zone pedonali, accessi alle scale e alle scale in condizioni invernali.

I lavori di manutenzione ordinaria si svolgono conformemente al Piano operativo di manutenzione della pulizia delle superfici pubbliche, e quelli straordinari si svolgono in situazioni di emergenza dopo ogni evento che ha causato inquinamenti inaspettati, o se è necessario eseguire la pulizia delle superfici che non sono comprese nel

programma di manutenzione straordinaria.

**TOTALE MEZZI PIANIFICATI 8.500 kn**

**Articolo 10**

**VIII. ATTIVITA' COMUNALE DI MANUTENZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

**VIII.1. Manutenzione dell'illuminazione pubblica**

Nel programma sono previsti lavori di manutenzione ordinaria della rete costruite complessiva dell'illuminazione pubblica che riguardano la sostituzione (fornitura e montaggio) delle lampadine bruciate, starter, reattori, condensatori, vetri di protezione, gole, e si esegue in secondo le necessità in base alle normative.

Manutenzioni straordinarie si eseguono in base ai controlli effettuati quando si eseguono le sostituzioni dei corpi illuminanti, dei pali dell'illuminazione pubblica, dei cavi, degli armadietti elettrici, degli allacciamenti e di altre parti erose o rovinate.

Si eseguono lavori d'intervento secondo le necessità il cui ritardo nell'esecuzione metterebbe in pericolo la sicurezza del traffico, della salute e della proprietà delle persone. L'uscita su terreno al fine di eseguire gli interventi si effettua in seguito all'osservazione delle insufficienze da parte del servizio di pattuglia, su chiamata della polizia stradale, del Centro 112 o su chiamata del funzionario pubblico competente della Città.

**MEZZI PIANIFICATI 620.000,00 kn**

**VIII.2. Sostenere le spese per il consumo dell'energia elettrica per il funzionamento degli oggetti e degli impianti di destinazione pubblica**

Questo comma prevede il pagamento dei costi dell'elettricità per l'illuminazione di aree pubbliche, per l'uso di semafori, dissuasori oleodinamici a scomparsa, ricarica di biciclette elettriche, funzionamento di fontane cittadine e bagni pubblici, e altri edifici e dispositivi di pubblica utilità.

**MEZZI PIANIFICATI 3.887.640,00 kn**  
**TOTALE MEZZI PIANIFICATI 4.507.640,00 kn**

**Articolo 11**

**IX. PICCOLE AZIONI COMUNALI**

Piccole azioni comunali prevedono diverse attività descritte nei commi precedenti e stabilite nella Delibera sulla determinazione dei lavori che si considerano esecuzione dell'attività comunale con cui si assicura la manutenzione dell'infrastruttura comunale sul territorio della città di Pola.

In tutti i comitati locali, continueranno tutte le azioni iniziate nell'anno scorso, dopo di che segue la realizzazione di seguenti azioni:

**IX.1. C.L. Città Vecchia**

- realizzazione della documentazione progettuale di sistemazione di via Vicolo della Bissa;
- recupero e assetto della Piazzetta Lacea;
- mantenere-verniciare i corrimano esistenti sul territorio del comitato locale;
- interventi sulle aree verdi che non sono previsti dal programma di manutenzione ordinaria in base alla proposta del Comitato locale compresa la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti biodegradabili dalle superfici pubbliche;

**MEZZI PIANIFICATI 130.000,00 kn**

### **IX.2. C.L. Castagner**

- interventi sulle aree verdi che non sono previsti dal programma di manutenzione ordinaria in base alla proposta del Comitato locale compresa la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti biodegradabili dalle superfici pubbliche;
- bonifica delle strade non classificate e di aree pubbliche su proposta del Comitato locale;
- installazione di cestini per l'immondizia accanto alle fermate degli autobus sul territorio del comitato locale;
- sistemazione del marciapiede - accesso a via F. Barbalčić vicino al num.civico 1.
- sistemazione - asfaltare il passaggio pedonale (collegamento tra via Mate Bastian e via Castagner)

**MEZZI PIANIFICATI 130.000,00 kn**

### **IX.3. C.L. Monte Zaro**

- bonifica della pendenza del marciapiede in via Marulić accanto al num.civico 10 al fine di evitare il rovescio dell'acqua nel giardino;
- Recupero del marciapiede in via Kranjčević nella parte dell'esistente filare di alberi (dal semaforo al chiosco)
- Installazione del passamano lungo le scale che portano al parcheggio di clivo Bošković 12-16;
- installazione di dissuasori per impedire il parcheggio improprio sul percorso pedonale
- interventi sulle aree verdi che non sono previsti dal programma di manutenzione ordinaria in base alla proposta del Comitato locale compresa la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti biodegradabili dalle superfici pubbliche;
- recupero del marciapiede all'incrocio di via Kovačić e Balota verso la scuola di economia;
- installazione dello specchio per il traffico all'incrocio di via Radić e Vergerio

**MEZZI PIANIFICATI 130.000,00 kn**

### **IX.4. C.L. Sisplaz – San Policarpo**

- interventi sulle aree verdi che non sono previsti dal programma di manutenzione ordinaria in base alla proposta del Comitato locale compresa la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti biodegradabili dalle superfici pubbliche;
- elaborazione della documentazione progettuale per la sistemazione del parco - aree verdi (verso l'Hotel Punta) - fitness all'aperto e altri contenuti in accordo con il comitato locale;
- elaborazione della documentazione progettuale per la sistemazione del marciapiede in via San Policarpo;
- sostituzione dell'illuminazione non efficiente con la nuova tecnologia LED - le località in base alle proposte del comitato locale;
- verniciatura delle recinzioni protettive in più località in base alle proposte del comitato locale;

**MEZZI PIANIFICATI 130.000,00 kn**

### **IX.5. C.L. Veruda**

- interventi sulle aree verdi che non sono previsti dal programma di manutenzione ordinaria in base alla proposta del Comitato locale compresa la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti biodegradabili dalle superfici pubbliche;
- ristrutturazione del parco giochi per bambini in via Krleža - realizzazione della documentazione progettuale,

- sistemare il crocevia con via Veruda attraverso l'area verde in via Palladio - realizzazione della documentazione progettuale;
- sistemazione del parcheggio in via Banovac - elaborazione della documentazione progettuale;
- Sistemazione dell'area verde in via Krleža tra i num.civ. 38 e 42- realizzazione della documentazione progettuale;
- sistemazione del percorso pedonale con l'illuminazione pubblica all'incrocio di via Lissa e via Aldo Banovac - elaborazione della documentazione progettuale;
- bonifica delle strade non classificate e di aree pubbliche su proposta del Comitato locale;

**MEZZI PIANIFICATI 130.000,00 kn**

### **IX.6. C.L. Stoia**

- continuazione delle attività non terminate nei periodi precedenti che riguardano l'assetto delle aree di Zelenika compresa la distribuzione dell'acqua per le necessità di irrigazione e sistemazione della passeggiata da via Pra'd'Orlandi fino al punto di svolta per Stoia pista-esclusivamente elaborazione della documentazione progettuale,
- elaborazione della documentazione progettuale per la sistemazione delle aree pubbliche all'incrocio di via Revelante e via Fisella (dirimpetto all'entrata della fabbrica di cemento),
- bonifica del manto stradale in via Lettis;
- elaborazione della documentazione progettuale per la sistemazione dei parcheggi nella zona inghiaiaata tra via Lettis e via Agnana;
- bonifica delle parti in calcestruzzo e verniciatura della recinzione in via Katalinić Jeretov 46 - 48

**MEZZI PIANIFICATI 92.360,00 kn**

### **IX.7. C.L. Nuova Veruda**

- elaborazione della documentazione progettuale - illuminazione pubblica - passaggio dall'edificio del serbatoio idrico sopraelevato fino a via Monte Paradiso,
- realizzare la documentazione progettuale per la sistemazione di via Palissa lungo la rotatoria - sistemazione paesaggistica e sistemazione dell'arredo urbano (percorsi, panchine, cestini, piantagione di alberi),
- Determinare la zona pedonale, indisporre la circolazione del traffico in una parte della passeggiata che va da via Monte Paradiso verso il campo polifunzionale Grattaciolo est;
- interventi sulle aree verdi che non sono previsti dal programma di manutenzione ordinaria in base alla proposta del Comitato locale compresa la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti biodegradabili dalle superfici pubbliche;
- pulizia intensificata delle aree pubbliche del parco giochi Grattaciolo est;
- installazione di 2 bagni pubblici chimici durante i giorni della manifestazione Giornate dello sport,
- bonifica delle strade non classificate e di aree pubbliche su proposta del Comitato locale;

**MEZZI PIANIFICATI 130.000,00 kn**

### **IX.8. C.L. Siana**

- elaborazione della documentazione progettuale nel vecchio abitato di via Capodistria;
- Installazione dei cestini per i rifiuti in piazza I Brigata Istriana

- interventi sulle aree verdi che non sono previsti dal programma di manutenzione ordinaria in base alla proposta del Comitato locale compresa la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti biodegradabili dalle superfici pubbliche;
- MEZZI PIANIFICATI 130.000,00 kn**

**IX.9. C.L. Stignano**

- preparazione della documentazione progettuale per aumentare l'illuminazione pubblica in base alla proposta del CL;
  - Pulizia intensificata e lavaggio delle aree pubbliche su proposta del Comitato locale;
  - interventi sulle aree verdi che non sono previsti dal programma di manutenzione ordinaria in base alla proposta del Comitato locale compresa la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti biodegradabili dalle superfici pubbliche;
  - bonifica delle strade non classificate e di aree pubbliche su proposta del Comitato locale;
  - affitto e installazione di 6 bagni pubblici chimici per le manifestazioni nel territorio del comitato locale;
  - sostituzione dell'esistente illuminazione con la nuova tecnologia LED;
  - installazione di cestini per rifiuti aggiuntivi
  - installazione di panchine aggiuntive;
  - sistemazione del monumento in Piazza;
- MEZZI PIANIFICATI 130.000,00 kn**

**IX.10. C.L. Monte Grande**

- elaborazione della documentazione progettuale dei parchi gioco;
  - bonifica delle strade non classificate e di aree pubbliche su proposta del Comitato locale;
  - interventi sulle aree verdi che non sono previsti dal programma di manutenzione ordinaria in base alla proposta del Comitato locale compresa la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti biodegradabili dalle superfici pubbliche;
  - installazione di cestini per rifiuti aggiuntivi;
  - installazione di supporti per biciclette aggiuntivi;
  - manutenzione straordinaria del parco giochi vicino ad Antena;
- MEZZI PIANIFICATI 130.000,00 kn**

**IX.11. C.L. Bussoler**

- elaborazione della documentazione progettuale per aumentare l'illuminazione pubblica in base alla proposta del CL;
- manutenzione dei parchi gioco per bambini Sichici, Scattari, Bussoler e Valmade,
- interventi sulle aree verdi che non sono previsti dal programma di manutenzione ordinaria in base alla proposta del Comitato locale compresa la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti biodegradabili dalle superfici pubbliche;
- bonifica delle strade non classificate e di aree pubbliche su proposta del Comitato locale;
- realizzazione della documentazione progettuale per la sistemazione dei parchi gioco per bambini - via Medolino (nuovo insediamento numero civico 13-15),
- realizzazione della documentazione progettuale per la sistemazione di corsie di emergenza per autobus in via Fratelli Čeh;

- elaborazione della documentazione progettuale per l'allestimento della corsi di emergenza per gli autobus vicino all'agraria Brazda;
- MEZZI PIANIFICATI 130.000,00 kn**

**IX.12. C.L. Valdibecco**

- bonifica delle strade non classificate e di aree pubbliche su proposta del Comitato locale;
  - interventi sulle aree verdi che non sono previsti dal programma di manutenzione ordinaria in base alla proposta del Comitato locale compresa la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti biodegradabili dalle superfici pubbliche;
  - installazione di cestini per rifiuti aggiuntivi;
  - collocazione di 4 bagni pubblici chimici per la celebrazione delle Giornate del CL Valdibecco;
  - elaborazione della documentazione progettuale per aumentare l'illuminazione pubblica in base alla proposta del CL;
  - Installazione della segnaletica mancante con il nome di via Cornial;
  - introduzione della nuova organizzazione del traffico in via Monte Magno, segnalazione della vicinanza dell'asilo.
- MEZZI PIANIFICATI 130.000,00 kn**

**IX.13. C.L. Arena**

- realizzazione della documentazione progettuale per la sistemazione dello spazio - parte di via Croazia tra via Varaždin e via Stiglich;
  - interventi sulle aree verdi che non sono previsti dal programma di manutenzione ordinaria in base alla proposta del Comitato locale compresa la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti biodegradabili dalle superfici pubbliche;
  - bonifica delle strade non classificate e di aree pubbliche su proposta del Comitato locale;
- MEZZI PIANIFICATI 130.000,00 kn**

**IX.14. C.L. Vidikovac**

- bonifica di pannelli erbosi nel parcheggio di via Voltiggi 3 e 5
  - bonifica delle parti marginali del percorso pedonale da via Nazor a via Gianbattista Piranesi
  - installazione dei cestini per i rifiuti accanto alle panchine in via Voltiggi 1
  - installazione di panchine aggiuntive nel parco giochi per bambini in via Michelangelo Buonarroti
  - Trasferimento delle panchine da via Voltiggi e installazione nella località di via Buonarroti 11, Monte Cappelletta 3 e via Campo Marzio 30-38.
  - Gli interventi nelle aree verdi che non sono previsti nel programma di manutenzione ordinaria in base alla proposta del comitato locale (via Voltiggi 5, Olga Ban al numero 15, rimozione dell'oleandro secco in via Rizzi 34 e altro ) compresa la raccolta e asporto dei rifiuti biologici dalle aree verdi;
  - delimitazione dei posti macchina per le persone con invalidità in via Rizzi al num.civico 34 (parte merid.)
- MEZZI PIANIFICATI 130.000,00 kn**

**IX.15. C.L. Grega**

realizzazione della documentazione per l'assetto dell'area fitness/ percorso ginnico in pineta Grega,  
 realizzazione della documentazione progettuale dell'area cittadina pubblica in via degli Argonauti,  
 bonifica e sistemazione delle aree pubbliche in via Marulić 17  
 recupero del vicolo cieco in via del Carso 25

recupero del marciapiede lungo via Mutila nei luoghi dove le radici degli alberi disturbano il passaggio dei pedoni;  
 assetto delle aree verdi del nuovo campo polifunzionale di Pragrande

**MEZZI PIANIFICATI****130.000,00 kn****IX.16. C.L. Monvidal**

interventi sulle aree verdi che non sono previsti dal programma di manutenzione ordinaria in base alla proposta del Comitato locale compresa la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti biodegradabili dalle superfici pubbliche;  
 bonifica delle strade non classificate e di aree pubbliche su proposta del Comitato locale;  
 collocazione di 2 bagni pubblici chimici per la celebrazione delle Giornate del CL;

**MEZZI PIANIFICATI****130.000,00 kn****TOTALE MEZZI PIANIFICATI****2.042.360,00 kn****Articolo 12****X. MEZZI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - RICAPITOLAZIONE**

	<b>PROGRAMMA DI MANUTENZIONE DELL'INFRASTRUTTURA COMUNALE PER IL PER IL 2019</b>	<b>TOTALE:</b>
<b>I</b>	<b>manutenzione delle strade non classificate</b>	<b>12.300.000,00</b>
I.1.	Manutenzione ordinaria e straordinaria	6.500.000,00
I.2.	Servizio invernale	500.000,00
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)	1.000.000,00
I.5.	Manutenzione delle strade non classificate categorizzate da regionali e locali	1.500.000,00
I.6.	Servizi geodetici, progettuali e supervisione	300.000,00
<b>II</b>	<b>manutenzione delle aree pubbliche su cui non è consentita la circolazione dei veicoli a motore</b>	<b>7.865.000,00</b>
II.1.	Manutenzione ordinaria e straordinaria	5.500.000,00
II.2.	manutenzione della pulizia delle spiagge	625.000,00
II.3.	manutenzione ordinaria e straordinaria delle spiagge	1.740.000,00
<b>III</b>	<b>manutenzione degli edifici di smaltimento pubblico delle acque meteoriche</b>	<b>3.000.000,00</b>
<b>IV</b>	<b>manutenzione delle aree verdi pubbliche</b>	<b>9.325.000,00</b>
IV.1.	manutenzione delle aree verdi pubbliche	8.500.000,00
IV.2.	manutenzione dei campi da gioco per bambini e aree destinate ai cani con relativa attrezzatura	600.000,00
IV.3.	manutenzione di aree pubbliche sportive e ricreative	225.000,00
<b>V.</b>	<b>manutenzione degli edifici, sistemi e oggetti a destinazione pubblica</b>	<b>3.500.000,00</b>
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	750.000,00
V.3	manutenzione dei servizi igienici pubblici	325.000,00
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 insediamenti nel periodo delle feste	614.000,00
V.7	esposizione e rimozione delle bandiere in luoghi pubblici	66.000,00

V.8	gestione e manutenzione delle stazioni e delle biciclette elettriche pubbliche	350.000,00
V.9	sostenere le spese per il consumo dell'acqua per il funzionamento degli impianti e strutture a destinazione pubblica (sistemi di irrigazione, fontane pubbliche, rubinetti cittadini, bagni pubblici e docce)	1.000.000,00
<b>VI</b>	<b>manutenzione dei cimiteri</b>	<b>300.000,00</b>
<b>VII</b>	<b>manutenzione della pulizia delle aree pubbliche,</b>	<b>8.500.000,00</b>
<b>VIII</b>	<b>manutenzione dell'illuminazione pubblica</b>	<b>4.507.640,00</b>
VII.1	manutenzione dell'illuminazione pubblica	620.000,00
VII.2	Sostenere le spese per il consumo dell'energia elettrica per il funzionamento degli impianti e strutture di destinazione pubblica	3.887.640,00
<b>IX</b>	<b>piccole azioni comunali</b>	<b>2.042.360,00</b>
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	92.360,00
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	Vidikovac	130.000,00
IX.15	Grega	130.000,00
IX.16	Monvidal	130.000,00
	<b>TOTALE:</b>	<b>51.340.000,00</b>

I mezzi necessari per la realizzazione del presente Programma in base alla stima delle spese per attività, sono stabilite nell'importo totale di 51.340.000,00 kune.

I mezzi finanziari necessari saranno assicurati dall'imposta comunale, dalla tassa di soggiorno, dall'imposta per l'utilizzo delle strade pubbliche (in conformità alla Legge sulle strade) e dell'imposta per la concessione (in conformità alla Legge sul terreno edificabile turistico e altro non valutato nella procedura di trasformazione e privatizzazione), canone sulla concessione sul demanio marittimo nonché proventi da donazioni di privati.

### Articolo 13

#### **XI DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente Programma si pubblica nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola e si applica dal giorno dell'esecuzione del Bilancio della Città di Pola per il 2019.

CLASSE: 363-02/18-01/67

N.PROT.: 2168/01-03/-03-02-0317-18/-3

Pola, 28 novembre 2018

**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 e 2/18), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 28 novembre 2018, emana la

## **CONCLUSIONE**

### **sull'adozione del Programma dei fabbisogni pubblici delle attività sociali della Città di Pola per il 2019**

1. Si adotta il Programma dei fabbisogni pubblici delle attività sociali della Città di Pola per il 2019, e per la realizzazione del Programma si assicura nel Bilancio della Città di Pola per il 2019 l'importo di 133.147.073,00 kune.  
Per la realizzazione delle attività dell'Assessorato nel 2019, si assicura l'importo di 2.271.600,00 kune.
2. Si adotta il Programma dei fabbisogni pubblici nell'istruzione per il 2019. Per la realizzazione del Programma nel bilancio viene stabilito l'importo di 32.034.773,00 kune
3. Si adotta il Programma dei bisogni pubblici nell'istruzione prescolare della Città di Pola per il 2019. Per la realizzazione del Programma nel bilancio viene stabilito l'importo di 48.138.200,00 kune
4. Si adotta il Programma dei bisogni pubblici nello sport della Città di Pola per il 2019. Per la realizzazione del Programma nel bilancio viene stabilito l'importo di 26.508.000,00 kune
5. Si adotta il Programma dei bisogni pubblici nella cultura tecnica della Città di Pola per il 2019. Per la realizzazione del Programma nel bilancio viene stabilito l'importo di 1.020.000,00 kune
6. Si adotta il Programma dei bisogni pubblici nell'assistenza sociale della Città di Pola per il 2019. Per la realizzazione del Programma nel bilancio viene stabilito l'importo di 19.244.500,00 kune
7. Si adotta il Programma dei bisogni pubblici nella sanità e nella medicina veterinaria della Città di Pola per il 2019. Per la realizzazione del Programma nel bilancio viene stabilito l'importo di 3.930.000,00 kune
8. La presente Conclusione entra in vigore l'ottavo giorno dal giorno della pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola, si applica a partire dal 1 gennaio 2018.

CLASSE: 023-01/18-01/1021  
N.PROT:2168/01-04/-02-0291/-18-4  
Pola, 28 novembre 2018

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ  
DI POLA**

**IL PRESIDENTE  
Tiziano Sošić, f.to**

Ai sensi dell'articolo 9a. della Legge sul finanziamento dei fabbisogni pubblici nella cultura ("Gazzetta ufficiale" n. 47/90, 27/93 e 38/09) 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 e 2/18), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 28 novembre 2018, emana il

## **CONCLUSIONE**

### **sull'adozione del Programma dei fabbisogni pubblici nella cultura per il 2019**

1. Si adotta il Programma dei bisogni pubblici nella cultura per il 2019. Per la realizzazione del Programma nel bilancio viene stabilito l'importo di 36.971.901,00 kune
2. I mezzi saranno erogati agli utenti in conformità alle disposizioni dell'Ordinanza sulla responsabilità fiscale nella Città di Pula-Pola (Classe: 023-0116-01273 del 31/03/2016.
3. La presente Conclusione entra in vigore l'ottavo giorno dal giorno della pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola, si applica a partire dal 1 gennaio 2018.

CLASSE: 612-01/18-01/140  
N.PROT:2168/01-05/-01-0412/-18-7  
Pola, 28 novembre 2018

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ  
DI POLA**

**IL PRESIDENTE  
Tiziano Sošić, f.to**

**NUMERO 19/18  
PAGINA 16**

Ai sensi 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 e 02/18), il Consiglio municipale della Città di Pola nella seduta tenutasi il 29 novembre 2018 emana il

**BILANCIO DELLA CITTA' DI POLA  
PER IL 2019 E PREVISIONI DEL BILANCIO  
PER IL 2020 E IL 2021 PER IL 2019**

**I**

**PARTE GENERALE**

**Articolo 1**

Il Bilancio della Città di Pola per il 2019 (di seguito nel testo: Bilancio) e la Proiezione del Bilancio della Città di Pola per il 2020 e 2021 si stabilisce come segue:

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

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

NUMERO DI CONTO	ATTUAZIONE		PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE		INDICE	
	01/01/2017 - 31/12/2017	2018	2019	2020	2021	2021	21	3/2	4/3	8	9	5/4
<b>A. CONTO DELLE ENTRATE E USCITE</b>												
6 Entrate dall'attività	352.110.592,25	335.217.371,00	374.825.505,85	395.884.650,00	381.106.904,00	95,20	111,82	105,62	96,27			
7 Entrate dalla vendita dei beni non finanziari	24.925.884,69	33.528.100,00	38.728.000,00	44.528.000,00	39.528.000,00	134,51	115,51	114,98	88,77			
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>377.036.476,94</b>	<b>368.745.471,00</b>	<b>413.553.505,85</b>	<b>440.412.650,00</b>	<b>420.634.904,00</b>	<b>97,80</b>	<b>112,15</b>	<b>106,49</b>	<b>95,51</b>			
3 Uscite dall'attività	274.158.941,59	301.594.603,00	311.784.467,00	301.201.085,75	300.638.797,00	110,01	103,38	96,61	99,81			
4 Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	84.576.527,83	77.099.518,00	120.223.581,19	136.930.566,88	113.326.107,00	91,16	155,93	113,90	82,76			
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>358.735.469,42</b>	<b>378.694.121,00</b>	<b>432.008.048,19</b>	<b>438.131.652,63</b>	<b>413.964.904,00</b>	<b>105,56</b>	<b>114,08</b>	<b>101,42</b>	<b>94,48</b>			
DIFFERENZA - DISAVANZO	18.301.007,52	-9.948.650,00	-18.454.542,34	2.280.997,37	6.670.000,00	-54,36	185,50	-12,36	292,42			
<b>B. CONTO D'INDEBITAMENTO/FINANZIAMENTO</b>												
8 Entrate dai beni finanziari e dall'indebitamento	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-			
5 Uscite per i beni finanziari e l'estinzione dei pres	6.406.261,69	7.920.000,00	7.870.000,00	6.910.000,00	6.670.000,00	123,63	99,37	87,80	96,53			
<b>NETTO INDEBITAMENTO/FINANZIAMENTO</b>	<b>12.093.738,31</b>	<b>-7.920.000,00</b>	<b>-7.870.000,00</b>	<b>-6.910.000,00</b>	<b>-6.670.000,00</b>	<b>-65,49</b>	<b>99,37</b>	<b>87,80</b>	<b>96,53</b>			
<b>DONAZIONI TOTALE AVANZO/DISAVANZO</b>												
DAGLI ANNI PRECEDENTI	15.631.614,44	46.026.360,27	30.953.544,97	4.629.002,63	0,00	294,44	67,25	14,95	0,00			
<b>PARTE DI AVANZO/DISAVANZO DAGLI ANNI PRECEDENTI CHE SI COPRIRA'/SISTEMARE NEL PERIODO PIANIFICATO</b>												
MEZZI DEL BILANCIO NON SPESI E TRASMESSI ALL'ANNO SUCCESSIVO		17.868.650,00	26.324.542,34	4.629.002,63	0,00	-	147,32	17,58	0,00			
ECESSO/DISAVANZO + INDEBITAMENTO/FINANZIAMENTO NETTO	46.026.360,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-			

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

**Articolo 2**

I ricavi e le spese stabiliti nel Conto entrate e uscite per il 2019, 2020 e il 2021 sono riportati nelle seguenti tabelle:

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

**PARTE GENERALE**  
**Entrate e uscite per classificazione finanziaria**

NUMEROTIPO DI PROVENTE/ENTRATE	ATTUAZIONE					PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE		
	1	2	3	4	5								
A. CONTO DELLE ENTRATE E USCITE	01/01/2017 - 31/12/2017	2018	2019	2020	2021	2/1	3/2	4/3	5/4	6	7	8	9
<b>6</b>	<b>352.110.592,25</b>	<b>335.217.371,00</b>	<b>374.825.505,85</b>	<b>395.884.650,00</b>	<b>381.106.904,00</b>	<b>95,20</b>	<b>111,82</b>	<b>105,62</b>	<b>96,27</b>	<b>95,20</b>	<b>111,82</b>	<b>105,62</b>	<b>96,27</b>
<b>61</b>	<b>147.449.745,04</b>	<b>143.970.000,00</b>	<b>168.570.000,00</b>	<b>178.320.000,00</b>	<b>188.420.000,00</b>	<b>97,64</b>	<b>117,09</b>	<b>105,78</b>	<b>105,66</b>	<b>100,33</b>	<b>120,97</b>	<b>105,78</b>	<b>105,66</b>
61.1.	Imposte e sovrimposta sul reddito	119.756.325,89	120.150.000,00	145.350.000,00		84,75	96,04			84,75	96,04		
61.3.	Imposte sugli immobili	23.658.790,39	20.220.000,00	19.420.000,00		84,75	96,04			84,75	96,04		
61.4.	Imposte sulle cose e servizi	3.834.628,76	3.600.000,00	3.800.000,00		93,88	105,56			93,88	105,56		
<b>63.</b>	<b>Sussidi dall'estero e dai soggetti all'interno del bilancio generale</b>	<b>42.172.809,24</b>	<b>43.296.593,00</b>	<b>67.516.764,00</b>	<b>66.520.404,00</b>	<b>102,66</b>	<b>155,94</b>	<b>98,52</b>	<b>75,66</b>	<b>102,66</b>	<b>155,94</b>	<b>98,52</b>	<b>75,66</b>
63.2.	Sussidi dalle organizzazioni internazionali e dalle istituzioni e organi dell'UE	594.285,64	1.086.240,00	738.910,00		182,78	68,02			182,78	68,02		
63.3.	Sussidi al bilancio da altri bilanci	15.007.354,09	14.073.367,00	30.645.531,00		93,78	217,76			93,78	217,76		
63.4.	Sussidi da utenti non compresi nel bilancio	4.325.322,29	4.102.000,00	11.157.000,00		94,84	271,99			94,84	271,99		
63.5.	Sovvenzioni di livellamento per le funzioni decentrate	11.157.388,57	11.324.856,00	10.953.477,00		101,50	96,72			101,50	96,72		
63.6.	Sussidi agli utenti del bilancio che non è di loro competenza	8.364.901,19	10.979.220,00	10.786.076,00		131,25	98,24			131,25	98,24		
63.8.	Sussidi in base al trasferimento dei mezzi dell'UE	2.723.557,46	1.730.300,00	3.235.770,00		63,55	186,94			63,55	186,94		
<b>64.</b>	<b>Entrate dai beni</b>	<b>31.364.403,27</b>	<b>33.641.000,00</b>	<b>33.826.000,00</b>	<b>33.826.000,00</b>	<b>107,26</b>	<b>100,55</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>107,26</b>	<b>100,55</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
64.1.	Entrate dai beni finanziari	418.989,96	271.000,00	271.000,00		47,97	134,83			47,97	134,83		
64.2.	Entrate dai beni non finanziari	30.945.413,31	33.440.000,00	33.555.000,00		108,06	100,34			108,06	100,34		
<b>65</b>	<b>Entrate dalle imposte amministrative, imposte in base a prescrizioni specifiche e compensi</b>	<b>116.792.877,91</b>	<b>106.958.288,00</b>	<b>100.256.941,85</b>	<b>112.462.446,00</b>	<b>91,58</b>	<b>93,73</b>	<b>112,17</b>	<b>92,36</b>	<b>91,58</b>	<b>93,73</b>	<b>112,17</b>	<b>92,36</b>
65.1.	Imposte amministrative	3.000.823,34	3.000.000,00	3.650.000,00		99,97	121,67			99,97	121,67		
65.2.	Entrate secondo norme particolari	40.924.484,48	31.958.288,00	26.606.941,85		78,09	83,26			78,09	83,26		
65.3.	Contributi comunali e compensi	72.867.570,09	72.000.000,00	70.000.000,00		98,81	97,22			98,81	97,22		
<b>66.</b>	<b>Entrate dalla vendita di prodotti e merce e dall'offerta di servizi ed entrate da donazioni</b>	<b>12.454.732,04</b>	<b>5.301.500,00</b>	<b>2.505.800,00</b>	<b>2.505.800,00</b>	<b>42,57</b>	<b>47,27</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>42,57</b>	<b>47,27</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
66.1.	Entrate dalla vendita di prodotti e merce e dall'offerta di servizi	1.462.952,44	1.801.000,00	1.753.800,00		123,11	97,38			123,11	97,38		
66.3.	Donazioni da persone fisiche e giuridiche fuori dal bilancio generale	10.991.779,60	3.500.500,00	752.000,00		31,85	21,48			31,85	21,48		
<b>68.</b>	<b>Ammendee, provvedimenti amministrativi e altre entrate</b>	<b>1.876.024,75</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>109,27</b>	<b>104,88</b>	<b>104,65</b>	<b>95,56</b>	<b>109,27</b>	<b>104,88</b>	<b>104,65</b>	<b>95,56</b>
68.1.	Ammendee e misure amministrative	1.876.024,75	2.050.000,00	2.150.000,00		109,27	104,88			109,27	104,88		
<b>7.</b>	<b>Entrate dalla vendita dei beni non finanziari</b>	<b>24.929.538,26</b>	<b>28.500.000,00</b>	<b>38.728.000,00</b>	<b>44.528.000,00</b>	<b>134,51</b>	<b>115,51</b>	<b>114,98</b>	<b>88,77</b>	<b>134,51</b>	<b>115,51</b>	<b>114,98</b>	<b>88,77</b>
<b>71</b>	<b>Entrate dalla vendita dei beni non prodotti a lunga durata</b>	<b>19.629.538,26</b>	<b>28.500.000,00</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>145,93</b>	<b>119,30</b>	<b>117,65</b>	<b>87,50</b>	<b>145,93</b>	<b>119,30</b>	<b>117,65</b>	<b>87,50</b>
71.1.	Entrate dalla vendita dei beni materiali - ricchezze naturali	19.629.538,26	28.500.000,00	34.000.000,00		145,93	119,30			145,93	119,30		
<b>72.</b>	<b>Entrate dalla vendita dei beni prodotti a lunga durata</b>	<b>5.396.346,43</b>	<b>5.028.100,00</b>	<b>4.728.000,00</b>	<b>4.528.000,00</b>	<b>93,18</b>	<b>94,03</b>	<b>95,77</b>	<b>100,00</b>	<b>93,18</b>	<b>94,03</b>	<b>95,77</b>	<b>100,00</b>
72.1.	Entrate dalla vendita di strutture edili	5.396.346,43	5.028.100,00	4.728.000,00		93,18	94,03			93,18	94,03		
<b>3.</b>	<b>Uscite per i dipendenti</b>	<b>274.158.941,59</b>	<b>301.584.603,00</b>	<b>311.784.467,00</b>	<b>301.201.085,75</b>	<b>110,01</b>	<b>103,38</b>	<b>96,61</b>	<b>99,13</b>	<b>110,01</b>	<b>103,38</b>	<b>96,61</b>	<b>99,13</b>
<b>31</b>	<b>Uscite per i dipendenti</b>	<b>61.647.270,42</b>	<b>90.287.202,00</b>	<b>91.851.798,00</b>	<b>91.579.028,00</b>	<b>110,58</b>	<b>101,73</b>	<b>99,70</b>	<b>99,13</b>	<b>110,58</b>	<b>101,73</b>	<b>99,70</b>	<b>99,13</b>
31.1.	Sipendi (lordi)	66.131.492,83	72.721.518,00	74.337.228,00		109,97	102,22			109,97	102,22		
31.2.	Altre uscite per i dipendenti	3.572.578,86	4.227.483,00	4.514.491,00		118,33	106,79			118,33	106,79		
31.3.	Contributi sugli stipendi	11.943.198,73	13.338.201,00	13.000.079,00		111,68	97,47			111,68	97,47		
<b>32</b>	<b>Uscite materiali</b>	<b>114.941.550,47</b>	<b>129.961.221,00</b>	<b>132.852.706,00</b>	<b>127.927.684,75</b>	<b>113,07</b>	<b>102,22</b>	<b>96,29</b>	<b>100,24</b>	<b>113,07</b>	<b>102,22</b>	<b>96,29</b>	<b>100,24</b>
32.1.	Rimborsi spese ai dipendenti	3.330.663,72	4.463.844,00	4.604.254,00		134,02	103,15			134,02	103,15		
32.2.	Uscite per il materiale e l'energia	18.010.605,76	22.729.001,00	22.618.988,00		126,20	99,52			126,20	99,52		
32.3.	Uscite per i servizi	78.979.662,08	87.552.292,00	88.987.356,00		110,85	101,64			110,85	101,64		
32.4.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	569.402,27	969.600,00	973.630,00		170,28	100,42			170,28	100,42		
32.9.	Altre uscite dell'attività non menzionate	14.051.216,64	14.246.484,00	15.668.478,00		101,39	109,98			101,39	109,98		
<b>34</b>	<b>Uscite finanziarie</b>	<b>2.195.624,31</b>	<b>2.333.440,00</b>	<b>2.074.130,00</b>	<b>1.995.130,00</b>	<b>106,28</b>	<b>88,89</b>	<b>96,19</b>	<b>96,74</b>	<b>106,28</b>	<b>88,89</b>	<b>96,19</b>	<b>96,74</b>
34.2.	Interessi per finanziamenti e i prestiti ricevuti	1.789.536,05	1.796.000,00	1.594.000,00		100,36	88,75			100,36	88,75		
34.3.	Altre uscite finanziarie	406.088,26	537.440,00	480.130,00		132,35	89,34			132,35	89,34		
<b>35</b>	<b>Sovvenzioni</b>	<b>17.565.152,81</b>	<b>17.899.000,00</b>	<b>17.875.000,00</b>	<b>18.075.000,00</b>	<b>101,90</b>	<b>99,87</b>	<b>101,12</b>	<b>100,55</b>	<b>101,90</b>	<b>99,87</b>	<b>101,12</b>	<b>100,55</b>
35.1.	Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico	8.314.000,00	8.314.000,00	7.666.000,00		100,00	92,45			100,00	92,45		
35.2.	Sovvenzioni alle società cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubb	9.251.152,81	9.585.000,00	10.189.000,00		103,61	106,30			103,61	106,30		
<b>36.</b>	<b>Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale</b>	<b>4.310.360,80</b>	<b>3.752.000,00</b>	<b>5.573.500,00</b>	<b>5.550.500,00</b>	<b>87,05</b>	<b>148,55</b>	<b>100,27</b>	<b>99,32</b>	<b>87,05</b>	<b>148,55</b>	<b>100,27</b>	<b>99,32</b>
36.3.	Aiuti all'interno del bilancio generale	762.795,12	765.000,00	765.000,00		100,29	100,00			100,29	100,00		
36.6.	Sussidi ai fruitori del bilancio ad altri bilanci	3.547.565,68	2.987.000,00	4.808.500,00		84,20	160,98			84,20	160,98		
<b>37.</b>	<b>Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi</b>	<b>6.018.498,38</b>	<b>6.570.000,00</b>	<b>8.366.000,00</b>	<b>7.142.000,00</b>	<b>109,16</b>	<b>127,34</b>	<b>86,13</b>	<b>99,13</b>	<b>109,16</b>	<b>127,34</b>	<b>86,13</b>	<b>99,13</b>

**NUMERO 19/18**  
**PAGINA 21**

NUMER	TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE		PIANO			PROIEZIONE			INDICE			INDICE		
		1 01/01/2017 - 31/12/2017	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4					
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei famigliari dal bilancio	6.018.498,38	6.570.000,00	8.366.000,00		109,16	127,34								
<b>38</b>	<b>Altre uscite</b>	<b>47.480.484,40</b>	<b>50.791.740,00</b>	<b>53.191.333,00</b>	<b>48.829.743,00</b>	<b>106,97</b>	<b>104,72</b>	<b>91,80</b>	<b>99,98</b>						
381	Donazioni correnti	30.625.551,51	31.810.740,00	36.371.333,00		103,87	114,34								
382	Donazioni capitali	1.062.014,63	50.000,00	0,00		4,71	0,00								
385	Uscite straordinarie	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	100,00								
386	Sussidi capitali	15.792.918,26	17.931.000,00	15.820.000,00		113,54	88,23								
<b>4</b>	<b>Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari</b>	<b>84.576.527,83</b>	<b>77.089.518,00</b>	<b>120.223.581,19</b>	<b>136.830.566,88</b>	<b>91,16</b>	<b>153,93</b>	<b>113,90</b>	<b>82,76</b>						
<b>41</b>	<b>Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata</b>	<b>1.991.374,34</b>	<b>5.616.370,00</b>	<b>5.440.000,00</b>	<b>5.040.000,00</b>	<b>282,03</b>	<b>96,86</b>	<b>92,55</b>	<b>101,98</b>						
411	Beni materiali - ricchezze naturali	1.989.548,34	5.400.000,00	4.800.000,00		271,42	88,89								
412	Beni immateriali	1.826,00	216.370,00	640.000,00		11,849,40	295,79								
<b>42</b>	<b>Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata</b>	<b>78.057.203,38</b>	<b>67.788.927,00</b>	<b>106.870.581,19</b>	<b>116.837.566,88</b>	<b>86,85</b>	<b>157,65</b>	<b>109,33</b>	<b>80,97</b>						
421	Strutture edili	68.090.058,19	51.110.000,00	87.865.574,19		73,98	171,91								
422	Impianti e attrezzatura	6.290.465,96	8.679.227,00	7.598.807,00		137,97	87,55								
423	Mezzi di trasporto	0,00	280.000,00	1.500.000,00		0,00	535,71								
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	951.653,97	982.500,00	1.023.000,00		103,24	104,12								
426	Patrimonio prodotto immateriale	1.725.025,26	6.737.200,00	8.883.200,00		390,56	131,85								
<b>45</b>	<b>Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari</b>	<b>4.527.950,11</b>	<b>3.694.221,00</b>	<b>7.913.000,00</b>	<b>15.053.000,00</b>	<b>81,59</b>	<b>214,20</b>	<b>190,23</b>	<b>90,19</b>						
451	Ulteriori investimenti nelle strutture edili	1.433.600,00	0,00	3.350.000,00		0,00	0,00								
454	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	3.094.350,11	3.694.221,00	4.563.000,00		119,39	123,52								

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

### Entrate e spese per fonti di finanziamento

	ATTUAZIONE									PROIEZIONE									INDICE								
	1	PIANO		PIANO		PIANO		PIANO		3.	PROIEZIONE		PROIEZIONE		PROIEZIONE		6	INDICE		INDICE		INDICE					
	01/01/2017 - 31/12/2017	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2020	2021	(2/1)	2020		2021		(3/2)	(4/3)		(5/4)		(6/5)		(7/6)					
<b>Entrate e spese per fonti di finanziamento</b>																											
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>377.036.476,94</b>	<b>368.745.471,00</b>	<b>413.553.505,85</b>	<b>440.412.650,00</b>	<b>420.634.904,00</b>																						
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	189.049.593,95	182.740.076,00	199.053.809,85	210.002.314,00	219.962.783,00																						
1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	189.049.593,95	182.740.076,00	199.053.809,85	210.002.314,00	219.962.783,00																						
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	1.841.719,79	2.116.000,00	2.058.800,00	2.058.800,00	2.058.800,00																						
3.1. ENTRATE PROPRIE	1.841.719,79	2.116.000,00	2.058.800,00	2.058.800,00	2.058.800,00																						
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	116.568.423,91	107.588.012,00	100.917.832,00	111.774.832,00	103.274.832,00																						
4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	116.568.423,91	107.588.012,00	100.917.832,00	111.774.832,00	103.274.832,00																						
Fonte 5. SUSSIDI	34.334.662,02	40.146.583,00	72.861.764,00	71.870.404,00	55.682.189,00																						
5.1. SUSSIDI	34.334.662,02	40.146.583,00	72.861.764,00	71.870.404,00	55.682.189,00																						
Fonte 6. DONAZIONI	10.991.779,60	3.500.500,00	752.000,00	752.000,00	752.000,00																						
6.1. DONAZIONI	10.991.779,60	3.500.500,00	752.000,00	752.000,00	752.000,00																						
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIM	24.250.297,67	32.654.300,00	37.909.300,00	43.954.300,00	38.904.300,00																						
7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI D'	24.250.297,67	32.654.300,00	37.909.300,00	43.954.300,00	38.904.300,00																						
<b>Avanzo entrate</b>	<b>46.026.360,27</b>	<b>17.868.650,00</b>	<b>26.324.542,34</b>	<b>4.629.002,63</b>	<b>0,00</b>																						
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	6.785.585,79	17.868.650,00	6.463.393,04	542,75	0,00																						
1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	6.785.585,79	17.868.650,00	6.463.393,04	542,75	0,00																						
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	37.272,70	0,00	0,00	0,00	0,00																						
3.1. ENTRATE PROPRIE	37.272,70	0,00	0,00	0,00	0,00																						
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	28.699.291,02	0,00	9.173.979,18	4.628.459,88	0,00																						
4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	28.699.291,02	0,00	9.173.979,18	4.628.459,88	0,00																						
Fonte 5. SUSSIDI	422.947,25	0,00	653.300,00	0,00	0,00																						
5.1. SUSSIDI	422.947,25	0,00	653.300,00	0,00	0,00																						
Fonte 6. DONAZIONI	44.502,59	0,00	0,00	0,00	0,00																						
6.1. DONAZIONI	44.502,59	0,00	0,00	0,00	0,00																						
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIM	10.036.760,92	0,00	10.033.870,12	0,00	0,00																						
7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI D'	10.036.760,92	0,00	10.033.870,12	0,00	0,00																						
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>358.735.469,42</b>	<b>378.694.121,00</b>	<b>432.008.048,19</b>	<b>438.131.652,63</b>	<b>413.964.904,00</b>																						
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	178.287.400,00	200.608.726,00	204.380.871,04	209.762.856,75	219.962.783,00																						
1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	178.287.400,00	200.608.726,00	204.380.871,04	209.762.856,75	219.962.783,00																						
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	1.609.181,76	2.116.000,00	2.058.800,00	2.058.800,00	2.058.800,00																						
3.1. ENTRATE PROPRIE	1.609.181,76	2.116.000,00	2.058.800,00	2.058.800,00	2.058.800,00																						
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	101.920.477,03	107.368.012,00	109.871.811,18	116.183.291,88	103.054.832,00																						
4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	101.920.477,03	107.368.012,00	109.871.811,18	116.183.291,88	103.054.832,00																						
Fonte 5. SUSSIDI	34.555.633,79	40.146.583,00	73.515.064,00	71.870.404,00	55.682.189,00																						
5.1. SUSSIDI	34.555.633,79	40.146.583,00	73.515.064,00	71.870.404,00	55.682.189,00																						
Fonte 6. DONAZIONI	10.957.429,01	3.500.500,00	752.000,00	752.000,00	752.000,00																						
6.1. DONAZIONI	10.957.429,01	3.500.500,00	752.000,00	752.000,00	752.000,00																						
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIM	12.905.347,83	24.954.300,00	41.429.501,97	37.504.300,00	32.454.300,00																						
7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI D'	12.905.347,83	24.954.300,00	41.429.501,97	37.504.300,00	32.454.300,00																						
Fonte 8. ENTRATE DALL'INDEBITAMENTO	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
1. CREDITI RICEVUTI	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						

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

SPESA SECONDO LA CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE

	1. 01/01/2017 - 31/12/2017	PIANO 2. 2018.	PIANO 3. 2019.	PIANO 4. 2020.	PROIEZIONE 5. 2021.	INDICE 6. (2/1)	INDICE 7. (3/2)	INDICE 8. (4/3)	INDICE 9. (5/4)
<b>TOTALE:</b>	<b>358.735.469,42</b>	<b>378.694.121,00</b>	<b>432.008.048,19</b>	<b>438.131.652,63</b>	<b>413.964.904,00</b>	<b>105,56</b>	<b>114,08</b>	<b>101,42</b>	<b>94,48</b>
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 011 Organi esecutivi e legislativi, affari finanziari e fiscali, affari esteri	42.522.066,23	47.066.960,00	49.593.500,00	49.973.500,00	50.593.500,00	110,69	105,37	100,77	101,24
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 013 Servizi generali	1.928.017,26	2.153.000,00	2.457.000,00	2.357.000,00	2.157.000,00	111,67	114,12	95,93	91,51
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 017 Transazioni relative al debito pubblico	225.664,30	200.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	88,63	70,00	100,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 032 Servizi di protezione antincendio	16.072.976,28	17.721.000,00	17.776.000,00	17.849.542,75	17.849.000,00	110,25	100,31	100,41	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 044 Estrazione, produzione e costruzione	80.413.025,65	65.375.000,00	70.368.574,19	112.253.459,88	82.125.000,00	81,30	107,64	159,52	73,16
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 049 Affari economici che non sono classificati altrove	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 056 Lavori e servizi di tutela dell'ambiente che non sono classificati altrove	6.198.118,48	7.299.000,00	38.979.000,00	4.029.000,00	4.029.000,00	117,76	534,03	10,34	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 062 SVILUPPO DELLA COMUNITA'	3.169.116,63	5.711.000,00	9.694.300,00	7.200.746,00	5.696.000,00	180,21	169,75	74,28	79,10
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 064 Illuminazione viaria	6.858.752,29	7.500.000,00	4.507.640,00	4.507.640,00	4.507.640,00	109,35	60,10	100,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 066 Spese legate all'abitazione e agevolazioni comunali che non sono classificati altrove	65.918.342,49	75.248.300,00	75.967.660,00	80.746.360,00	88.746.360,00	114,15	100,96	106,29	109,91
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 076 LAVORI E SERVIZI DI TUTELA DELLA SANITA' CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE	2.455.368,93	3.151.000,00	3.930.000,00	3.880.000,00	3.850.000,00	128,33	124,72	98,73	99,23
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 081 Servizi per ricreazione e sport	19.208.497,52	23.636.000,00	27.528.000,00	27.828.000,00	27.828.000,00	123,05	116,47	101,09	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 082 SERVIZI CULTURALI	24.166.167,02	24.790.682,00	27.488.400,00	25.925.400,00	25.925.400,00	102,58	110,88	94,31	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 086 Uscite per la ricreazione, cultura e religione che non sono classificati altrove	3.683.675,45	3.885.000,00	4.580.501,00	4.545.501,00	4.545.501,00	105,47	117,90	99,24	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 091 Educazione scolare e prescolare	67.602.327,86	75.625.629,00	77.724.823,00	77.055.853,00	76.140.853,00	111,87	102,78	99,14	98,81
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 094 Educazione superiore	586.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	102,39	100,00	100,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 098 Servizi per l'istruzione che non sono classificati altrove	650.000,00	428.150,00	428.150,00	428.150,00	428.150,00	65,87	100,00	100,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 107 Assistenza sociale ai cittadini che non sono compresi nei programmi sociali regolati	16.077.353,03	17.303.400,00	19.244.500,00	17.811.500,00	17.803.500,00	107,63	111,22	92,55	99,96



### **Articolo 3**

I ricavi e le spese stabiliti nel Conto entrate e uscite per il 2019, 2020 e il 2021 sono riportati nelle seguenti tabelle:

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

# NUMERO 19/18 PAGINA 25

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

## CONTO DEI FINANZIAMENTI IN BASE ALLA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

NUMER O DI CONTO	TIPO DI ENTRATA / USCITA	PROIEZIONE										INDICE	INDICE	INDICE	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
01/01/2017 - 31/12/2017		2018	2019	2020	2021	2/1	3/2	4/3	5/4						
<b>B. CONTO D'INDEBITAMENTO/FINANZIAMENTO</b>															
8	Entrate dai beni finanziari e dall'indebitamento	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Entrate dall'indebitamento	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845	Prestiti ricevuti dalle società commerciali e artigiani fuori dal settore pubblico	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uscite per beni finanziari e l'estinzione dei prestiti	6.406.261,69	7.820.000,00	7.870.000,00	6.910.000,00	6.670.000,00	123,63	99,37	87,80	96,53					
53	Uscite per le azioni e le quote nel capitale	1.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Azioni e quote nel capitale delle società commerciali nel settore pubblico	1.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Uscite per l'ammortamento del capitale dei finanziamenti e prestiti ricevuti	5.141.261,69	7.820.000,00	7.870.000,00	6.910.000,00	6.670.000,00	154,05	99,37	87,80	96,53					
544	Estinzione dei capitali dei crediti e prestiti ricevuti dalle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico	5.141.261,69	5.270.000,00	5.220.000,00	6.910.000,00	6.670.000,00	102,50	99,05							
545	Estinzione dei capitali dei prestiti ricevuti dalle società commerciali e artigiani fuori dal settore pubblico	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	100,00								
<b>C. Mezzi disponibili degli anni precedenti</b>															
9	Fonti proprie	46.026.360,27	17.868.650,00	26.324.542,34	4.629.002,63	0,00	172,99	147,32	17,58	0,00					
92	RISULTATO DELL'ATTIVITA'	46.026.360,27	17.868.650,00	26.324.542,34	4.629.002,63	0,00	172,99	147,32	17,58	0,00					
922	ECESSO/DISAVANZO DI ENTRATE	46.026.360,27	17.868.650,00	26.324.542,34	4.629.002,63	0,00	172,99	147,32	17,58	0,00					

**CONTO DEI FINANZIAMENTI IN BASE ALLE FONTI DI FINANZIAMENTO**

	1 ATTUAZIONE 01/01/2017 - 31/12/2017	2 PIANO 2018	3 PIANO 2019	4 PROIEZIONE 2020	5 PROIEZIONE 2021	6 INDICE (2/1)	7 INDICE (3/2)	8 INDICE (4/3)	9 INDICE (5/4)
<b>CONTO DEI FINANZIAMENTI IN BASE ALLE FONTI DI FINANZIAMENTO</b>									
<b>TOTALE ENTRATE</b>	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Fonte 8. ENTRATE DALL'INDEBITAMENTO	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1. CREDITI RICEVUTI									
<b>TOTALE USCITE</b>	6.406.261,69	7.920.000,00	7.870.000,00	6.910.000,00	6.670.000,00	123,63	99,37	87,80	96,53
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	5.006.414,80	0,00	1.136.331,85	240.000,00	220.000,00	0,00	-	21,12	91,67
1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	5.006.414,80	0,00	1.136.331,85	240.000,00	220.000,00	0,00	-	21,12	91,67
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
3.1. ENTRATE PROPRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	117.811,01	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	186,74	100,00	100,00	0,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	117.811,01	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	186,74	100,00	100,00	0,00
Fonte 5. SUSSIDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
5.1. SUSSIDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Fonte 6. DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
6.1. DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.	1.282.035,88	7.700.000,00	6.513.668,15	6.450.000,00	6.450.000,00	600,61	84,59	99,02	100,00
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALL	1.282.035,88	7.700.000,00	6.513.668,15	6.450.000,00	6.450.000,00	600,61	84,59	99,02	100,00

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

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

**Articolo 4**

L'esecuzione delle uscite e delle spese nell'importo di 439.878.048,19 kune è rappresentata in base ai fruitori e portatori dei finanziamenti e in base alle finalità principali, come segue:

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

USCITE E SPESE IN BASE ALLA CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	01/01/2017 - 31/12/2017	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
TOTALE USCITE / SPESE	365.141.731,11	386.614.121,00	439.878.048,19	445.041.652,63	420.634.904,00	105,88	113,78	101,17	94,52
<b>RIPARTIZIONE 001 UFFICIO DELLA CITTA'</b>	<b>9.704.676,99</b>	<b>11.572.400,00</b>	<b>11.756.200,00</b>	<b>11.543.900,00</b>	<b>11.554.900,00</b>	<b>119,25</b>	<b>101,59</b>	<b>98,19</b>	<b>100,10</b>
CAPO 00101 UFFICIO DELLA CITTA'	9.704.676,99	11.572.400,00	11.756.200,00	11.543.900,00	11.554.900,00	119,25	101,59	98,19	100,10
<b>RIPARTIZIONE 002 ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>41.293.989,95</b>	<b>47.796.000,00</b>	<b>50.448.000,00</b>	<b>50.671.542,75</b>	<b>51.021.000,00</b>	<b>115,75</b>	<b>105,55</b>	<b>100,44</b>	<b>100,69</b>
CAPO 00201 ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'AMMINISTRAZIONE GENERALE	25.645.509,86	29.914.000,00	32.307.000,00	32.557.000,00	33.107.000,00	116,64	108,00	100,77	101,69
CAPILOLO 00202 AUTOGVERNO LOCALE	1.473.457,94	1.644.000,00	1.644.000,00	1.844.000,00	1.644.000,00	111,30	100,24	112,17	89,15
01 COMITATO LOCALE CITTA' VECCHIA	21.999,80	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02 COMITATO LOCALE CASTAGNER	34.727,96	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	120,94	100,00	100,00	100,00
03 COMITATO LOCALE MONTE ZARO	19.711,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,47	100,00	100,00	100,00
04 COMITATO LOCALE SAN POLICARPO-SISPLAZ	19.992,85	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,04	100,00	100,00	100,00
05 COMITATO LOCALE VERUDA	22.994,46	28.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	121,77	114,29	100,00	100,00
06 COMITATO LOCALE STOJA	19.277,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	103,75	100,00	100,00	100,00
07 COMITATO LOCALE NUOVA VERUDA	20.853,34	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	239,77	100,00	100,00	100,00
08 COMITATO LOCALE SIANA	19.999,83	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09 COMITATO LOCALE STIGNANO	36.974,70	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	156,86	100,00	100,00	100,00
10 COMITATO LOCALE MONTE GRANDE	27.894,09	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	143,40	100,00	100,00	100,00
11 COMITATO LOCALE BUSSOLER	22.909,85	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	218,25	100,00	100,00	100,00
12 COMITATO LOCALE VALDIBECCO	21.889,89	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	114,21	100,00	100,00	100,00
13 COMITATO LOCALE ARENA	19.975,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,12	100,00	100,00	100,00
14 COMITATO LOCALE MONTE PARADISO	22.290,92	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	103,18	100,00	100,00	100,00
15 COMITATO LOCALE GREGA	19.999,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16 COMITATO LOCALE MONVIDAL	19.848,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,76	100,00	100,00	100,00
CAPO 00203 MINORANZE NAZIONALI	454.559,32	513.000,00	813.000,00	513.000,00	513.000,00	112,86	158,48	63,10	100,00
01 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ALBANESE DELLA CITTA' DI POLA	36.108,23	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	105,24	100,00	100,00	100,00
02 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE BOSNIACA DELLA CITTA' DI POLA	37.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	102,70	100,00	100,00	100,00
03 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MONTENEGRINA DELLA CITTA' DI POLA	34.161,77	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	111,24	100,00	100,00	100,00
04 Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MACEDONE DELLA CITTA' DI POLA	37.665,89	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,89	100,00	100,00	100,00
05 Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SLOVENA DELLA CITTA' DI POLA	37.979,04	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,06	100,00	100,00	100,00
06 Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SERBA DELLA CITTA' DI POLA	35.015,27	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	108,52	100,00	100,00	100,00
07 Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE DEI ROM DELLA CITTA' DI POLA	35.809,32	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	106,12	100,00	100,00	100,00
08 Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ITALIANA DELLA CITTA' DI POLA	37.779,51	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,58	100,00	100,00	100,00
CAPO 00204 UNITA' PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO	13.720.462,83	15.729.000,00	15.684.000,00	15.757.542,75	15.757.000,00	114,64	99,71	100,47	100,00
01 UNITA' PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO DI POLA	13.720.462,83	15.729.000,00	15.684.000,00	15.757.542,75	15.757.000,00	114,64	99,71	100,47	100,00
<b>RIPARTIZIONE 003 ASSESSORATO ALL'URBANISTICA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL PATRIMONIO</b>	<b>172.360.731,91</b>	<b>170.669.300,00</b>	<b>205.395.874,19</b>	<b>217.152.459,88</b>	<b>195.124.000,00</b>	<b>99,02</b>	<b>120,35</b>	<b>105,72</b>	<b>89,86</b>
CAPO 00301 ASSESSORATO ALL'URBANISTICA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL PATRIMONIO	172.360.731,91	170.669.300,00	205.395.874,19	217.152.459,88	195.124.000,00	99,02	120,35	105,72	89,86
<b>RIPARTIZIONE 004 ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' SOCIALI</b>	<b>111.108.174,82</b>	<b>124.412.339,00</b>	<b>133.147.073,00</b>	<b>130.335.103,00</b>	<b>129.142.103,00</b>	<b>111,97</b>	<b>107,02</b>	<b>97,89</b>	<b>99,08</b>
CAPO 00401 ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' SOCIALI	45.784.664,28	48.588.293,00	55.254.150,00	54.418.950,00	54.344.450,00	106,12	113,72	98,49	99,86



USCITE E SPESE IN BASE ALLA CLASSIFICAZIONE PROGRAMMATTA

NUMERO DI	CONTO	TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	01/01/2017 - 31/12/2017	2018	PIANO	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TOTALE USCITE/SPESE		365.141.731,11	386.614.121,00	439.878.048,19	445.041.652,63	420.634.904,00			105,88	113,78	101,17	94,52		
	<b>RIPARTIZIONE 001 UFFICIO DELLA CITTÀ</b>		9.704.676,99	11.572.400,00	11.756.200,00	11.543.900,00	11.554.900,00			119,25	101,59	98,19	100,10		
	<b>CAPO 00101 UFFICIO DELLA CITTÀ</b>		9.704.676,99	11.572.400,00	11.756.200,00	11.543.900,00	11.554.900,00			119,25	101,59	98,19	100,10		
	Programma 1001 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA		9.704.676,99	11.572.400,00	11.756.200,00	11.543.900,00	11.554.900,00			119,25	101,59	98,19	100,10		
	Attività A101001 Personale amministrativo, tecnico e professionale		3.350.792,64	3.398.400,00	3.179.900,00	3.189.900,00	3.259.900,00			101,87	93,45	100,00	102,19		
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		3.350.792,64	3.398.400,00	3.179.900,00	3.179.900,00	3.249.900,00			101,42	93,57	100,00	102,20		
	1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI		3.350.792,64	3.398.400,00	3.179.900,00	3.179.900,00	3.249.900,00			101,42	93,57	100,00	102,20		
	3	Uscite dell'attività	3.194.369,22	3.254.400,00	3.028.700,00	3.028.700,00	3.098.700,00			101,88	93,06	100,00	102,31		
	31	Uscite per i dipendenti	2.646.488,34	2.643.400,00	2.495.700,00					99,88	94,41				
	311	Stipendi (fordi)	80.121,89	117.000,00	95.000,00					146,03	81,20				
	312	Altre uscite per i dipendenti	467.758,99	494.000,00	438.000,00					105,61	88,66				
	313	Contributi sugli stipendi	156.423,42	144.000,00	151.200,00					92,06	105,00	100,00	100,00		
	32	Uscite materiali	39.488,63	41.000,00	41.200,00					103,83	100,49				
	321	Rimborsi spese ai dipendenti	116.934,79	100.000,00	100.000,00					85,52	100,00				
	322	Uscite per il materiale e l'energia	0,00	3.000,00	10.000,00					0,00	333,33				
	324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	0,00	15.000,00	10.000,00					0,00	66,67	100,00	100,00		
	<b>Fonte 5. SUSSIDI</b>		0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			0,00	66,67	100,00	100,00		
	5.1 SUSSIDI		0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			0,00	66,67	100,00	100,00		
	3	Uscite dell'attività	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			0,00	66,67	100,00	100,00		
	32	Uscite materiali	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			0,00	66,67	100,00	100,00		
	324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			0,00	66,67	100,00	100,00		
	<b>Attività A101002 Organi rappresentativi, esecutivi e di lavoro della Città</b>		4.100.630,15	4.450.000,00	4.625.000,00	4.625.000,00	4.625.000,00			108,52	103,93	100,00	100,00		
	<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		4.095.630,15	4.450.000,00	4.625.000,00	4.625.000,00	4.625.000,00			108,65	103,93	100,00	100,00		
	1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI		4.095.630,15	4.450.000,00	4.625.000,00	4.625.000,00	4.625.000,00			108,65	103,93	100,00	100,00		
	3	Uscite dell'attività	4.095.630,15	4.450.000,00	4.625.000,00	4.625.000,00	4.625.000,00			108,65	103,93	100,00	100,00		
	32	Uscite materiali	3.728.430,15	3.950.000,00	4.125.000,00	4.125.000,00	4.125.000,00			105,94	104,43	100,00	100,00		
	323	Uscite per i servizi	2.454.653,32	2.600.000,00	2.675.000,00					105,92	102,88				
	329	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.273.776,83	1.350.000,00	1.450.000,00					105,98	107,41				
	35	Sovvenzioni	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00			0,00	0,00	100,00	100,00		
		Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00			0,00	0,00	100,00	100,00		
	38	Altre uscite	367.200,00	500.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00			136,17	70,00	100,00	100,00		
	381	Donazioni correnti	367.200,00	500.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00			136,17	70,00	100,00	100,00		
	<b>Fonte 5. SUSSIDI</b>		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 SUSSIDI		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	3	Uscite dell'attività	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	32	Uscite materiali	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	323	Uscite per i servizi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Attività A101003 Riserve di bilancio</b>		794.430,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			125,88	100,00	100,00	100,00		
	<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		794.430,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			125,88	100,00	100,00	100,00		
	1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI		794.430,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			125,88	100,00	100,00	100,00		
	3	Uscite dell'attività	794.430,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			125,88	100,00	100,00	100,00		
	32	Uscite materiali	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	329	Altre uscite dell'attività non menzionate	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	38	Altre uscite	674.430,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			148,27	100,00	100,00	100,00		
	381	Donazioni correnti	674.430,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			0,00	0,00	100,00	100,00		
	385	Uscite straordinarie	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			0,00	0,00	100,00	100,00		





NUMER O DI	CONTO	TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9		
			01/01/2017 - 31/12/2017	PIANO 2	PIANO 3	PROIEZIONE 4	PROIEZIONE 5	INDICE (2/1)	INDICE (3/2)	INDICE (4/3)	INDICE (5/4)		
	32	Uscite materiali	156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	323	Uscite per i servizi	156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>Progetto corrente T101005 IRI-Territorio urbano di Pola</b>	<b>421.985,22</b>	<b>1.206.000,00</b>	<b>1.417.800,00</b>	<b>1.345.000,00</b>	<b>1.345.000,00</b>	<b>285,79</b>	<b>117,56</b>	<b>94,87</b>	<b>100,00</b>		
		<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>61.748,77</b>	<b>177.000,00</b>	<b>193.770,00</b>	<b>182.850,00</b>	<b>182.850,00</b>	<b>286,65</b>	<b>109,47</b>	<b>94,36</b>	<b>100,00</b>		
		<b>1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>61.748,77</b>	<b>177.000,00</b>	<b>193.770,00</b>	<b>182.850,00</b>	<b>182.850,00</b>	<b>286,65</b>	<b>109,47</b>	<b>94,36</b>	<b>100,00</b>		
	3	Uscite dell'attività	55,442,74	163.500,00	187.770,00	179.100,00	179.100,00	294,90	114,84	95,38	100,00		
	31	Uscite per i dipendenti	28,581,69	98.850,00	115.500,00	115.500,00	345,85	116,84	100,00	100,00			
	311	Stipendi (lordi)	23,598,14	82.500,00	96.450,00	96.450,00	349,60	116,91	100,00	100,00			
	312	Altre uscite per i dipendenti	877,50	1.950,00	2.250,00	2.250,00	222,22	115,38	100,00	100,00			
	313	Contributi sugli stipendi	4,106,05	14.400,00	16.800,00	16.800,00	350,70	116,67	100,00	100,00			
	32	Uscite materiali	26,861,05	64.650,00	72.270,00	63.600,00	240,68	111,79	88,00	100,00			
	321	Rimborsi spese ai dipendenti	4,829,80	35.100,00	35.070,00	726,74	99,91	100,00	100,00	100,00			
	322	Uscite per il materiale e l'energia	0,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	323	Uscite per i servizi	22,031,25	16.050,00	35.700,00	72,85	222,43	200,00	200,00	200,00			
	329	Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	750,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	6,308,03	13.500,00	6.000,00	3.750,00	214,08	44,44	62,50	100,00			
	42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	6,308,03	13.500,00	6.000,00	3.750,00	214,08	44,44	62,50	100,00			
	422	Impianti e attrezzature	6,308,03	13.500,00	6.000,00	3.750,00	214,08	44,44	62,50	100,00			
		<b>Fonte 5. SUSSIDI</b>	<b>360.236,45</b>	<b>1.029.000,00</b>	<b>1.224.030,00</b>	<b>1.162.150,00</b>	<b>1.162.150,00</b>	<b>285,65</b>	<b>118,95</b>	<b>94,94</b>	<b>100,00</b>		
		<b>5.1 SUSSIDI</b>	<b>360.236,45</b>	<b>1.029.000,00</b>	<b>1.224.030,00</b>	<b>1.162.150,00</b>	<b>1.162.150,00</b>	<b>285,65</b>	<b>118,95</b>	<b>94,94</b>	<b>100,00</b>		
	3	Uscite dell'attività	324,502,29	952.500,00	1.190.030,00	1.140.900,00	1.140.900,00	293,53	124,94	95,87	100,00		
	31	Uscite per i dipendenti	163,791,91	560.150,00	654.500,00	654.500,00	341,99	116,84	100,00	100,00			
	311	Stipendi (lordi)	135,551,68	467.500,00	546.550,00	546.550,00	344,89	116,91	100,00	100,00			
	312	Altre uscite per i dipendenti	4,972,50	11.050,00	12.750,00	222,22	115,38	100,00	100,00	100,00			
	313	Contributi sugli stipendi	23,267,73	81.600,00	95.200,00	350,70	116,67	100,00	100,00	100,00			
	32	Uscite materiali	160,710,38	392.350,00	535.530,00	486.400,00	244,13	136,49	90,83	100,00			
	321	Rimborsi spese ai dipendenti	26,982,00	198.900,00	198.730,00	737,16	99,91	100,00	100,00	100,00			
	322	Uscite per il materiale e l'energia	8,884,63	84.250,00	110.000,00	948,27	130,56	200,00	200,00	200,00			
	323	Uscite per i servizi	124,843,75	104.950,00	218.300,00	84,07	208,00	0,00	0,00	0,00			
	329	Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	4.250,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	35,734,16	76.500,00	34.000,00	21.250,00	214,08	44,44	62,50	100,00			
	42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	35,734,16	76.500,00	34.000,00	21.250,00	214,08	44,44	62,50	100,00			
	422	Impianti e attrezzature	35,734,16	76.500,00	34.000,00	21.250,00	214,08	44,44	62,50	100,00			
		<b>Progetto corrente T101006 Key Q</b>	<b>0,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>209.500,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,85</b>	<b>33,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>31.400,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142,73</b>	<b>222,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>31.400,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142,73</b>	<b>222,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	3	Uscite dell'attività	0,00	22.000,00	31.400,00	70.000,00	0,00	142,73	222,93	0,00	0,00		
	31	Uscite per i dipendenti	0,00	0,00	31.400,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	311	Stipendi (lordi)	0,00	0,00	31.400,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	32	Uscite materiali	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	323	Uscite per i servizi	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>Fonte 5. SUSSIDI</b>	<b>0,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>178.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>5.1 SUSSIDI</b>	<b>0,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>178.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	3	Uscite dell'attività	0,00	162.000,00	171.500,00	0,00	0,00	105,86	0,00	0,00	0,00		
	31	Uscite per i dipendenti	0,00	128.300,00	51.600,00	0,00	0,00	40,22	0,00	0,00	0,00		
	311	Stipendi (lordi)	0,00	128.300,00	51.600,00	0,00	0,00	40,22	0,00	0,00	0,00		
	32	Uscite materiali	0,00	33.700,00	119.900,00	0,00	0,00	355,79	0,00	0,00	0,00		
	321	Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	5.000,00	8.900,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00		
	323	Uscite per i servizi	0,00	23.700,00	111.000,00	0,00	0,00	488,35	0,00	0,00	0,00		
	329	Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

NUMERO 19/18  
PAGINA 33

NUMER O DI	CONTO	TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE		PIANO		PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
			1	2	3	4	5	6	7	8	9					
			01/01/2017 - 31/12/2017	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)					
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		0,00	5.000,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00					
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		0,00	5.000,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00					
422	Impianti e attrezzatura		0,00	5.000,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00					
	<b>RIPARTIZIONE 002 - ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'AMMINISTRAZIONE GEN</b>		<b>41.293.989,95</b>	<b>47.796.000,00</b>	<b>50.448.000,00</b>	<b>50.871.542,75</b>	<b>51.021.000,00</b>	<b>115,75</b>	<b>105,55</b>	<b>100,44</b>	<b>100,69</b>					
	<b>CAPO 00201 - ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'AMMINISTRAZIONE GENERALI</b>		<b>25.645.509,86</b>	<b>29.914.000,00</b>	<b>32.307.000,00</b>	<b>32.557.000,00</b>	<b>33.107.000,00</b>	<b>116,64</b>	<b>108,00</b>	<b>100,77</b>	<b>101,69</b>					
	Programma 2001 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA		21.512.225,85	25.812.000,00	28.100.000,00	28.350.000,00	28.900.000,00	119,99	108,86	100,89	101,94					
	Attività A201001 Personale amministrativo, tecnico e professionale		13.527.792,36	14.152.000,00	16.630.000,00	16.930.000,00	17.530.000,00	104,61	117,51	101,80	103,54					
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		12.993.887,55	13.757.000,00	16.020.000,00	16.270.000,00	17.020.000,00	105,87	116,45	101,56	104,61					
1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI		12.824.693,98	13.727.000,00	15.980.000,00	16.230.000,00	16.980.000,00	107,04	116,41	101,56	104,62					
3	Uscite dell'attività		7.151.358,06	7.335.000,00	7.275.000,00	7.275.000,00	7.275.000,00	102,57	99,18	100,00	100,00					
31	Uscite per i dipendenti		5.779.979,87	5.950.000,00	5.950.000,00	5.950.000,00	5.950.000,00	102,94	100,00	100,00	100,00					
311	Stipendi (lordi)		377.220,77	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	92,78	100,00	100,00	100,00					
312	Altre uscite per i dipendenti		994.157,42	1.035.000,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00	104,11	94,20	100,00	100,00					
313	Contributi sugli stipendi		5.272.681,66	5.877.000,00	8.240.000,00	8.490.000,00	9.240.000,00	111,46	140,21	103,03	108,83					
32	Uscite materiali		356.555,53	490.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	137,43	97,96	100,00	100,00					
321	Rimborsi spese ai dipendenti		900.467,73	1.125.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	124,94	102,22	100,00	100,00					
322	Uscite per il materiale e l'energia		2.857.361,53	3.224.000,00	5.590.000,00	5.590.000,00	5.590.000,00	112,83	173,39	100,00	100,00					
323	Uscite per i servizi		0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		1.158.296,87	1.025.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	88,49	99,51	100,00	100,00					
329	Altre uscite dell'attività non menzionate		400.654,26	515.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	128,54	90,29	100,00	100,00					
34	Uscite finanziarie		169.193,57	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	17,73	133,33	100,00	100,00					
343	Altre uscite finanziarie		169.193,57	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	17,73	133,33	100,00	100,00					
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		170.702,33	25.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	14,65	400,00	150,00	0,00					
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		163.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
422	Impianti e attrezzatura		163.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	SUSSIDI		7.502,33	25.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	333,23	400,00	150,00	0,00					
1	SUSSIDI		7.502,33	25.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	333,23	400,00	150,00	0,00					
3	Uscite dell'attività		7.502,33	25.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	333,23	400,00	150,00	0,00					
32	Uscite materiali		7.502,33	25.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	333,23	400,00	150,00	0,00					
329	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5.1	SUSSIDI		363.202,48	370.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	101,87	137,84	100,00	100,00					
3	Uscite dell'attività		363.202,48	370.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	101,87	137,84	100,00	100,00					
32	Uscite materiali		179.555,48	160.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	89,11	125,00	100,00	100,00					
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		179.555,48	160.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	89,11	125,00	100,00	100,00					
329	Altre uscite dell'attività non menzionate		183.647,00	210.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	114,35	147,62	100,00	100,00					
7	ENTRATE DALLA VENDITA O PRESTITI DEI BENI NON FINANZIARI O RIMBORSI		5.489.666,57	8.250.000,00	8.000.000,00	7.950.000,00	7.900.000,00	150,28	96,97	99,38	99,37					
7.1	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE A		5.489.666,57	8.250.000,00	8.000.000,00	7.950.000,00	7.900.000,00	150,28	96,97	99,38	99,37					
3	Uscite dell'attività		5.489.666,57	8.250.000,00	8.000.000,00	7.950.000,00	7.900.000,00	150,28	96,97	99,38	99,37					
32	Uscite materiali		1.748.251,77	1.750.000,00	1.550.000,00	1.500.000,00	1.450.000,00	100,10	88,57	96,77	96,67					
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		1.748.251,77	1.750.000,00	1.550.000,00	1.500.000,00	1.450.000,00	100,10	88,57	96,77	96,67					
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		1.748.251,77	1.750.000,00	1.550.000,00	1.500.000,00	1.450.000,00	100,10	88,57	96,77	96,67					
422	Impianti e attrezzatura		1.748.251,77	1.750.000,00	1.550.000,00	1.500.000,00	1.450.000,00	100,10	88,57	96,77	96,67					
Attività A201002 Rimborsamento del credito			1.748.251,77	1.750.000,00	1.550.000,00	1.500.000,00	1.450.000,00	100,10	88,57	96,77	96,67					
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			5.489.666,57	8.250.000,00	8.000.000,00	7.950.000,00	7.900.000,00	150,28	96,97	99,38	99,37					
1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI		5.489.666,57	8.250.000,00	8.000.000,00	7.950.000,00	7.900.000,00	150,28	96,97	99,38	99,37					
3	Uscite dell'attività		1.748.251,77	1.750.000,00	1.550.000,00	1.500.000,00	1.450.000,00	100,10	88,57	96,77	96,67					
34	Uscite finanziarie		1.748.251,77	1.750.000,00	1.550.000,00	1.500.000,00	1.450.000,00	100,10	88,57	96,77	96,67					
342	Interessi per i finanziamenti e i prestiti ricevuti		1.748.251,77	1.750.000,00	1.550.000,00	1.500.000,00	1.450.000,00	100,10	88,57	96,77	96,67					

NUMER O DI	ATTUAZIONE 1	PIANO 2	PIANO 3	PROIEZIONE			INDICE 7	INDICE 8	INDICE 9
				2018	2019	2020			
CONTO	01/01/2017 - 31/12/2017								
5	3.741.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	3.741.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	3.741.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PRESTI DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA.	0,00	6.500.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	99,23	100,00	100,00	100,00
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE A:	0,00	6.500.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	99,23	100,00	100,00	100,00
5		0,00	6.450.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	99,23	100,00	100,00
54		0,00	6.450.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	99,23	100,00	100,00
544		0,00	3.850.000,00	3.800.000,00		0,00	98,70		
545		0,00	2.650.000,00	2.650.000,00		0,00	100,00		
Attività A201003 Manutenzione delle soluzioni dei programmi del sistema informati	1.190.521,24	1.370.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	115,08	102,19	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	411.447,04	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	65,62	100,00	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	411.447,04	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	65,62	100,00	100,00	100,00
3	411.447,04	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	65,62	100,00	100,00	100,00
32	411.447,04	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	65,62	100,00	100,00	100,00
323	365.947,04	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	54,65	100,00	100,00	100,00
329	45.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	153,85	100,00	100,00	100,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PRESTI DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA.	779.074,20	1.100.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	141,19	102,73	100,00	100,00
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE A:	779.074,20	1.100.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	141,19	102,73	100,00	100,00
3	779.074,20	1.100.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	141,19	102,73	100,00	100,00
32	779.074,20	1.100.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	141,19	102,73	100,00	100,00
323	779.074,20	1.100.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	141,19	102,73	100,00	100,00
Attività A201004 Standard di qualità	147.734,38	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	67,69	100,00	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	147.734,38	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	67,69	100,00	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	147.734,38	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	67,69	100,00	100,00	100,00
3	147.734,38	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	67,69	100,00	100,00	100,00
32	147.734,38	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	67,69	100,00	100,00	100,00
323	147.734,38	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	67,69	100,00	100,00	100,00
329									
Attività A201005 Manutenzione degli impianti	624.428,67	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	160,15	100,00	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	624.428,67	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	160,15	100,00	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	624.428,67	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	160,15	100,00	100,00	100,00
3	573.803,67	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	174,28	100,00	100,00	100,00
32	573.803,67	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	174,28	100,00	100,00	100,00
323	573.803,67	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	174,28	100,00	100,00	100,00
4	50.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	50.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	50.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto capitale K201001 Informatizzazione	532.082,63	940.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00	176,66	103,19	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	451.053,87	500.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	110,85	106,00	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	451.053,87	500.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	110,85	106,00	100,00	100,00
3	451.053,87	500.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	110,85	106,00	100,00	100,00
32	451.053,87	500.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	110,85	106,00	100,00	100,00
323	451.053,87	500.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	110,85	106,00	100,00	100,00

**NUMERO 19/18  
PAGINA 35**

NUMERO DI FONTE	TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	01/01/2017 - 31/12/2017											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
			2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)			
7	ENTRATE DALLA VENDITA O PRESTI DEI BENI NON FINANZIARI O RIMBORSI	81.028,76	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	543,02	100,00	100,00	100,00			
7	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE ATTIVITÀ	81.028,76	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	543,02	100,00	100,00	100,00			
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	81.028,76	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
41	Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
412	Beni immateriali	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	81.028,76	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	493,65	100,00	100,00	100,00			
422	Impianti e attrezzature	81.028,76	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	246,83	100,00	100,00	100,00			
426	Patrimonio prodotto immateriale	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
	<b>Programma 2002 SVILUPPO DELL'ECONOMIA</b>	<b>1.599.671,81</b>	<b>1.790.000,00</b>	<b>1.860.000,00</b>	<b>1.860.000,00</b>	<b>1.860.000,00</b>	<b>118,57</b>	<b>103,91</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
	Attività A202001 Stanco imprenditoriale	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
	<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
3	Uscite dell'attività	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
32	Uscite materiali	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
	<b>Attività A202002 Programma agricolo e di sviluppo rurale</b>	<b>99.507,51</b>	<b>240.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>241,19</b>	<b>104,17</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
	Attività A202001 Programma agricolo e di sviluppo rurale	99.507,51	240.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	241,19	104,17	100,00	100,00			
1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	99.507,51	240.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	241,19	104,17	100,00	100,00			
3	Uscite dell'attività	99.507,51	240.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	241,19	104,17	100,00	100,00			
35	Sovvenzioni	65.171,51	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	230,16	100,00	100,00	100,00			
	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	65.171,51	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	230,16	100,00	100,00	100,00			
352	Altre uscite	34.336,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	262,12	111,11	100,00	100,00			
381	Donazioni correnti	34.336,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	262,12	111,11	100,00	100,00			
	<b>Attività A202003 Fiere e manifestazioni</b>	<b>134.500,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>223,05</b>	<b>133,33</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
	Attività A202004 Occupazione della forza lavoro nel turismo	134.500,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	223,05	133,33	100,00	100,00			
1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	134.500,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	223,05	133,33	100,00	100,00			
1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	134.500,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	223,05	133,33	100,00	100,00			
3	Uscite dell'attività	134.500,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	223,05	133,33	100,00	100,00			
35	Sovvenzioni	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200,00	100,00	100,00	100,00			
	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200,00	100,00	100,00	100,00			
352	Altre uscite	34.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	289,86	200,00	100,00	100,00			
381	Donazioni correnti	34.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	289,86	200,00	100,00	100,00			
	<b>Progetto corrente T202001 Sovvenzione dei tassi di interesse sui prestiti concessi</b>	<b>225.664,30</b>	<b>200.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>88,63</b>	<b>70,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
	Attività A202004 Occupazione della forza lavoro nel turismo	225.664,30	200.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	88,63	70,00	100,00	100,00			
1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	225.664,30	200.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	88,63	70,00	100,00	100,00			
1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	225.664,30	200.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	88,63	70,00	100,00	100,00			
3	Uscite dell'attività	225.664,30	200.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	88,63	70,00	100,00	100,00			
35	Sovvenzioni	225.664,30	200.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	88,63	70,00	100,00	100,00			
	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	225.664,30	200.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	88,63	70,00	100,00	100,00			
352	Altre uscite	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
381	Donazioni correnti	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
	<b>Progetto corrente T202003 Supporti allo sviluppo dell'economia</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
	Attività A202003 Supporti allo sviluppo dell'economia	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
3	Uscite dell'attività	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
35	Sovvenzioni	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00			

NUMERO DI CONTO	TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	01/01/2017 - 31/12/2017										INDICE (5/4)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		ATTUAZIONE	PIANO 2018	PIANO 2019	PROIEZIONE 2020	PROIEZIONE 2021	INDICE (2/1)	INDICE (3/2)	INDICE (4/3)	INDICE (5/4)		
Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico												
352	Programma 2005 ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE DELLA PROTEZIONE E DEL SA/	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.347.000,00	2.347.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
	Attività A205002 Comunità regionale dei vigili del fuoco	2.623.612,20	2.312.000,00	2.347.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	88,12	101,51	100,00	100,00		
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.483.691,06	1.450.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	97,73	106,90	100,00	100,00		
	1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.483.691,06	1.450.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	97,73	106,90	100,00	100,00		
	Uscite dell'attività	1.483.691,06	1.450.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	97,73	106,90	100,00	100,00		
38	Altre uscite	1.483.691,06	1.450.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	97,73	106,90	100,00	100,00		
381	Donazioni correnti	1.483.691,06	1.450.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	97,73	106,90	100,00	100,00		
	Attività A205005 Sistemazione, manutenzione e equipaggiamento di rifugi	868.822,39	542.000,00	542.000,00	542.000,00	542.000,00	62,38	100,00	100,00	100,00		
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	868.822,39	542.000,00	542.000,00	542.000,00	542.000,00	62,38	100,00	100,00	100,00		
	1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	868.822,39	542.000,00	542.000,00	542.000,00	542.000,00	62,38	100,00	100,00	100,00		
	Uscite dell'attività	868.822,39	542.000,00	542.000,00	542.000,00	542.000,00	62,38	100,00	100,00	100,00		
32	Uscite materiali	26.160,63	40.000,00	40.000,00	542.000,00	542.000,00	152,90	100,00	100,00	100,00		
323	Uscite per il materiale e l'energia	842.661,76	502.000,00	502.000,00	542.000,00	542.000,00	59,57	100,00	100,00	100,00		
	Attività A205006 Protezione civile	271.098,75	320.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	118,04	79,69	100,00	100,00		
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	271.098,75	320.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	118,04	79,69	100,00	100,00		
	1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	271.098,75	320.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	118,04	79,69	100,00	100,00		
	Uscite dell'attività	243.755,00	270.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	110,77	75,93	100,00	100,00		
32	Uscite materiali	88.755,00	115.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	129,57	43,48	100,00	100,00		
322	Uscite per il materiale e l'energia	10.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	77.850,00	115.000,00	50.000,00	155.000,00	155.000,00	147,72	43,48	100,00	100,00		
38	Altre uscite	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
381	Donazioni correnti	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	27.343,75	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	182,86	100,00	100,00	100,00		
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	27.343,75	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	182,86	100,00	100,00	100,00		
422	Impianti e attrezzature	27.343,75	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	182,86	100,00	100,00	100,00		
	<b>CAPITOLO 00202 - AUTOGOVERNO LOCALE</b>	<b>1.473.457,94</b>	<b>1.640.000,00</b>	<b>1.644.000,00</b>	<b>1.844.000,00</b>	<b>1.644.000,00</b>	<b>111,30</b>	<b>100,24</b>	<b>112,17</b>	<b>89,15</b>		
	Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	1.102.117,77	1.162.000,00	1.162.000,00	1.362.000,00	1.162.000,00	105,43	100,00	117,21	85,32		
	Attività A203001 Lavori generali e amministrativi	674.083,88	811.000,00	811.000,00	1.011.000,00	811.000,00	120,31	100,00	124,66	80,22		
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	674.083,88	811.000,00	811.000,00	1.011.000,00	811.000,00	120,31	100,00	124,66	80,22		
	1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	674.083,88	811.000,00	811.000,00	1.011.000,00	811.000,00	120,31	100,00	124,66	80,22		
	Uscite dell'attività	674.083,88	811.000,00	811.000,00	1.011.000,00	811.000,00	120,31	100,00	124,66	80,22		
32	Uscite materiali	674.083,88	811.000,00	811.000,00	1.011.000,00	811.000,00	120,31	100,00	124,66	80,22		
322	Uscite per il materiale e l'energia	136.303,26	155.000,00	155.000,00	1.011.000,00	811.000,00	120,31	100,00	124,66	80,22		
323	Uscite per i servizi	90.126,35	106.000,00	126.000,00	1.011.000,00	811.000,00	113,72	100,00	124,66	80,22		
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	447.654,27	550.000,00	530.000,00	300.000,00	300.000,00	117,61	118,87	100,00	100,00		
	Attività A203003 Manutenzione dei vani dei comitati locali	406.665,99	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	122,86	96,36	100,00	100,00		
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	406.665,99	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	73,77	100,00	100,00	100,00		
	1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	406.665,99	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	73,77	100,00	100,00	100,00		
	Uscite dell'attività	406.665,99	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	73,77	100,00	100,00	100,00		
32	Uscite materiali	406.665,99	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	73,77	100,00	100,00	100,00		
323	Uscite per i servizi	406.665,99	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	73,77	100,00	100,00	100,00		
	Progetto capitale K203001 Attrezzare i vani dei comitati locali	21.367,90	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	238,68	100,00	100,00	100,00		
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	21.367,90	51.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	98,28	100,00	100,00	100,00		
	1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	21.367,90	51.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	98,28	100,00	100,00	100,00		
	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	21.367,90	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	98,28	100,00	100,00	100,00		
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	21.367,90	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	98,28	100,00	100,00	100,00		
422	Impianti e attrezzature	21.367,90	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	98,28	100,00	100,00	100,00		

**NUMERO 19/18  
PAGINA 37**

NUMERO DI	TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	01/01/2017 - 31/12/2017											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
			2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)			
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
7.1	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE A	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
422	Impianti e attrezzature	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
Uteme 35901	COMITATO LOCALE CITTA' VECCHIA	21.999,80	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
Programma 2003	SVILUPPO DELL'AUTOGVERNO LOCALE	21.999,80	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
Attività A203002	Attività regolare dei consigli dei comitati locali	21.999,80	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.999,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.999,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
3	Uscite dell'attività	19.999,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
32	Uscite materiali	5.000,00	5.150,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	103,00	100,00	100,00	100,00			
323	Uscite per i servizi	14.999,80	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	99,00	100,00	100,00	100,00			
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
Fonte 6.	DONAZIONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
6.1	DONAZIONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
3	Uscite dell'attività	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
32	Uscite materiali	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
Uteme 35902	COMITATO LOCALE CASTAGNER	34.727,96	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	120,94	100,00	100,00	100,00			
Programma 2003	SVILUPPO DELL'AUTOGVERNO LOCALE	34.727,96	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	120,94	100,00	100,00	100,00			
Attività A203002	Attività regolare dei consigli dei comitati locali	34.727,96	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	120,94	100,00	100,00	100,00			
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.992,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,04	100,00	100,00	100,00			
1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.992,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,04	100,00	100,00	100,00			
3	Uscite dell'attività	19.992,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,04	100,00	100,00	100,00			
32	Uscite materiali	19.992,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,04	100,00	100,00	100,00			
323	Uscite per i servizi	1.793,21	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,38	100,00	100,00	100,00			
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	18.199,75	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
Fonte 3.	ENTRATE PROPRIE	14.735,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	149,30	100,00	100,00	100,00			
3.1	ENTRATE PROPRIE	14.735,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	149,30	100,00	100,00	100,00			
3	Uscite dell'attività	14.735,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	149,30	100,00	100,00	100,00			
32	Uscite materiali	5.855,95	9.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	162,23	100,00	100,00	100,00			
323	Uscite per i servizi	8.879,05	12.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	108,00	100,00	100,00	100,00			
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	19.711,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	140,78	100,00	100,00	100,00			
Uteme 35903	COMITATO LOCALE MONTE ZARO	19.711,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,47	100,00	100,00	100,00			
Programma 2003	SVILUPPO DELL'AUTOGVERNO LOCALE	19.711,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,47	100,00	100,00	100,00			
Attività A203002	Attività regolare dei consigli dei comitati locali	19.711,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,47	100,00	100,00	100,00			
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.711,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,47	100,00	100,00	100,00			
1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.711,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,47	100,00	100,00	100,00			
3	Uscite dell'attività	19.711,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,47	90,00	100,00	100,00			
32	Uscite materiali	999,85	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00			
323	Uscite per il materiale e l'energia	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	16.711,30	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	107,71	88,89	100,00	100,00			
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00			
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00			
422	Impianti e attrezzature	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00			

NUMER O DI	CONTO	TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE											INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
			1	2	3	4	5	6	7	8	9						
			01/01/2017 - 31/12/2017	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)						
	Urente 35904	COMITATO LOCALE SAN POLICARPO-SISPLAZ	19.992,85	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,04	100,00	100,00	100,00	100,00					
	Programma 2003	SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	19.992,85	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,04	100,00	100,00	100,00	100,00					
	Attività A203002	Attività regolare dei consigli dei comitati locali	19.992,85	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,04	100,00	100,00	100,00	100,00					
	Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.992,85	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,04	100,00	100,00	100,00	100,00					
	1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.992,85	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,04	100,00	100,00	100,00	100,00					
	3	Uscite dell'attività	19.992,85	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,04	100,00	100,00	100,00	100,00					
	32	Uscite materiali	19.992,85	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,04	100,00	100,00	100,00	100,00					
	323	Uscite per i servizi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
	329	Altre uscite dell'attività non menzionate	16.992,85	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
	Urente 35905	COMITATO LOCALE VERUDA	22.994,46	28.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	121,77	114,29	100,00	100,00	100,00					
	Programma 2003	SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	22.994,46	28.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	121,77	114,29	100,00	100,00	100,00					
	Attività A203002	Attività regolare dei consigli dei comitati locali	22.994,46	28.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	121,77	114,29	100,00	100,00	100,00					
	Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.994,46	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,03	100,00	100,00	100,00	100,00					
	1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.994,46	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,03	100,00	100,00	100,00	100,00					
	3	Uscite dell'attività	19.994,46	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,03	100,00	100,00	100,00	100,00					
	32	Uscite materiali	19.994,46	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,03	100,00	100,00	100,00	100,00					
	322	Uscite per il materiale e l'energia	1.496,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
	323	Uscite per i servizi	2.498,48	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
	329	Altre uscite dell'attività non menzionate	15.999,23	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
	Fonte 3.	ENTRATE PROPRIE	3.000,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	266,67	100,00	100,00	100,00					
	3.1	ENTRATE PROPRIE	3.000,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	266,67	100,00	100,00	100,00					
	3	Uscite dell'attività	3.000,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	266,67	100,00	100,00	100,00					
	32	Uscite materiali	3.000,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	266,67	100,00	100,00	100,00					
	329	Altre uscite dell'attività non menzionate	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00					
	4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
	42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
	422	Impianti e attrezzature	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
	Fonte 6.	DONAZIONI	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	80,00	100,00	100,00	100,00					
	6.1	DONAZIONI	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	80,00	100,00	100,00	100,00					
	3	Uscite dell'attività	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	80,00	100,00	100,00	100,00					
	32	Uscite materiali	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	80,00	100,00	100,00	100,00					
	329	Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	80,00	100,00	100,00	100,00					
	Urente 35906	COMITATO LOCALE STOIA	19.277,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	103,75	100,00	100,00	100,00	100,00					
	Programma 2003	SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	19.277,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	103,75	100,00	100,00	100,00	100,00					
	Attività A203002	Attività regolare dei consigli dei comitati locali	19.277,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	103,75	100,00	100,00	100,00	100,00					
	Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.277,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	103,75	100,00	100,00	100,00	100,00					
	1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.277,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	103,75	100,00	100,00	100,00	100,00					
	3	Uscite dell'attività	19.277,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	103,75	100,00	100,00	100,00	100,00					
	32	Uscite materiali	19.277,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	103,75	100,00	100,00	100,00	100,00					
	323	Uscite per i servizi	6.030,40	7.800,00	7.800,00	7.800,00	129,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
	329	Altre uscite dell'attività non menzionate	13.247,04	12.200,00	12.200,00	12.200,00	92,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
	Urente 35907	COMITATO LOCALE NUOVA VERUDA	20.853,34	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	239,77	100,00	100,00	100,00	100,00					
	Programma 2003	SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	20.853,34	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	239,77	100,00	100,00	100,00	100,00					
	Attività A203002	Attività regolare dei consigli dei comitati locali	20.853,34	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	239,77	100,00	100,00	100,00	100,00					
	Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.613,34	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,97	100,00	100,00	100,00	100,00					
	1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.613,34	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,97	100,00	100,00	100,00	100,00					
	3	Uscite dell'attività	19.613,34	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,97	100,00	100,00	100,00	100,00					
	32	Uscite materiali	19.613,34	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,97	100,00	100,00	100,00	100,00					
	323	Uscite per i servizi	1.393,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	107,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
	329	Altre uscite dell'attività non menzionate	18.219,38	18.500,00	18.500,00	18.500,00	101,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					

**NUMERO 19/18**  
**PAGINA 39**

NUMERO O DI	CONTO	TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE		PIANO		PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE		INDICE		INDICE	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			01/01/2017 - 31/12/2017	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)							
	Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		1.240,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	806,45	100,00	100,00	100,00							
3.1	ENTRATE PROPRIE		1.240,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	806,45	100,00	100,00	100,00							
3	Uscite dell'attività		1.240,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	806,45	100,00	100,00	100,00							
32	Uscite materiali		1.240,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	806,45	100,00	100,00	100,00							
322	Uscite per il materiale e l'energia		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00							
323	Uscite per i servizi		1.240,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	241,94	100,00	100,00	100,00							
329	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00							
	Fonte 6. DONAZIONI		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00							
6.1	DONAZIONI		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00							
3	Uscite dell'attività		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00							
32	Uscite materiali		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00							
329	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00							
	Urente 35908 COMITATO LOCALE SIANA		19.999,83	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
	Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTOGVERNO LOCALE		19.999,83	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
	Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali		19.999,83	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		19.999,83	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
	1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI		19.999,83	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
3	Uscite dell'attività		19.999,83	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
32	Uscite materiali		19.999,83	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
323	Uscite per i servizi		3.000,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	285,00	100,00	100,00	100,00							
329	Altre uscite dell'attività non menzionate		16.999,83	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	70,88	100,00	100,00	100,00							
	Urente 35909 COMITATO LOCALE STIGNANO		36.974,70	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	156,86	100,00	100,00	100,00							
	Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTOGVERNO LOCALE		36.974,70	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	156,86	100,00	100,00	100,00							
	Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali		36.974,70	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	156,86	100,00	100,00	100,00							
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		19.974,70	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,13	100,00	100,00	100,00							
	1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI		19.974,70	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,13	100,00	100,00	100,00							
3	Uscite dell'attività		19.974,70	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,13	100,00	100,00	100,00							
32	Uscite materiali		19.974,70	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,13	100,00	100,00	100,00							
323	Uscite per i servizi		2.299,97	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	130,44	100,00	100,00	100,00							
329	Altre uscite dell'attività non menzionate		17.674,73	17.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	96,18	100,00	100,00	100,00							
	Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	150,00	100,00	100,00	100,00							
3.1	ENTRATE PROPRIE		12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	150,00	100,00	100,00	100,00							
3	Uscite dell'attività		12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	150,00	100,00	100,00	100,00							
32	Uscite materiali		12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	150,00	100,00	100,00	100,00							
322	Uscite per il materiale e l'energia		960,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	208,33	100,00	100,00	100,00							
323	Uscite per i servizi		1.964,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	101,80	200,00	200,00	200,00							
329	Altre uscite dell'attività non menzionate		9.075,31	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	154,26	85,71	85,71	85,71							
	Fonte 5. SUSSIDI		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00							
5.1	SUSSIDI		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00							
3	Uscite dell'attività		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00							
32	Uscite materiali		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00							
329	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00							
	Fonte 6. DONAZIONI		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1	DONAZIONI		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3	Uscite dell'attività		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
32	Uscite materiali		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
329	Altre uscite dell'attività non menzionate		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							



NUMERO DI	CONTO	TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE										INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
			1	2	3	4	5	6	7	8	9						
			01/01/2017 - 31/12/2017	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)						
	Uteno 35910	COMITATO LOCALE MONTE GRANDE	27.894,09	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	143,40	100,00	100,00	100,00						
	Programma 2003	SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	27.894,09	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	143,40	100,00	100,00	100,00						
	Attività A203002	Attività regolare dei consigli dei comitati locali	27.894,09	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	143,40	100,00	100,00	100,00						
	Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.999,09	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
	1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.999,09	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
	3	Uscite dell'attività	19.999,09	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
	32	Uscite materiali	19.999,09	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
	329	Altre uscite dell'attività non menzionate	19.999,09	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
	Fonte 3.	ENTRATE PROPRIE	3.395,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	58,91	100,00	100,00	100,00						
	3.1	ENTRATE PROPRIE	3.395,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	58,91	100,00	100,00	100,00						
	3	Uscite dell'attività	275,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	725,69	100,00	100,00	100,00						
	32	Uscite materiali	275,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	725,69	100,00	100,00	100,00						
	322	Uscite per il materiale e l'energia	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00						
	329	Altre uscite dell'attività non menzionate	275,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3.119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3.119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	422	Impianti e attrezzature	3.119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Fonte 6.	DONAZIONI	4.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	400,00	100,00	100,00	100,00						
	6.1	DONAZIONI	4.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	400,00	100,00	100,00	100,00						
	3	Uscite dell'attività	4.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	400,00	100,00	100,00	100,00						
	32	Uscite materiali	4.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	400,00	100,00	100,00	100,00						
	329	Altre uscite dell'attività non menzionate	4.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	400,00	100,00	100,00	100,00						
	Uteno 35911	COMITATO LOCALE BUSSOLER	22.909,85	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	218,25	100,00	100,00	100,00						
	Programma 2003	SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	22.909,85	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	218,25	100,00	100,00	100,00						
	Attività A203002	Attività regolare dei consigli dei comitati locali	22.909,85	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	218,25	100,00	100,00	100,00						
	Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.999,85	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
	1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.999,85	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
	3	Uscite dell'attività	19.999,85	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
	32	Uscite materiali	19.999,85	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
	323	Uscite per i servizi	999,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,01	100,00	100,00	100,00						
	329	Altre uscite dell'attività non menzionate	18.999,90	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
	Fonte 3.	ENTRATE PROPRIE	2.910,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	343,64	100,00	100,00	100,00						
	3.1	ENTRATE PROPRIE	2.910,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	343,64	100,00	100,00	100,00						
	3	Uscite dell'attività	2.910,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	240,55	100,00	100,00	100,00						
	32	Uscite materiali	2.910,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	240,55	100,00	100,00	100,00						
	322	Uscite per il materiale e l'energia	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00						
	323	Uscite per i servizi	2.910,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	206,19	100,00	100,00	100,00						
	4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00						
	42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00						
	422	Impianti e attrezzature	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00						
	Fonte 6.	DONAZIONI	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00						
	6.1	DONAZIONI	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00						
	3	Uscite dell'attività	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00						
	32	Uscite materiali	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00						
	329	Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00						

NUMERO 19/18  
PAGINA 41

NUMER O DI	CONTO	TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE 1	PIANO 2	PIANO 3	PROIEZIONE 4	PROIEZIONE 5	INDICE 6	INDICE 7	INDICE 8	INDICE 9
			01/01/2017 - 31/12/2017	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
	Urente 35912	COMITATO LOCALE VALDIBECCO	21.889,89	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	114,21	100,00	100,00	100,00
	Programma 2003	SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	21.889,89	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	114,21	100,00	100,00	100,00
	Attività A203002	Attività regolare dei consigli dei comitati locali	21.889,89	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	114,21	100,00	100,00	100,00
	Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.999,89	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.999,89	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3	Uscite dell'attività	19.999,89	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	32	Uscite materiali	19.999,89	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	323	Uscite per i servizi	1.499,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,01	100,00	100,00	100,00
	329	Altre uscite dell'attività non menzionate	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Fonte 3.	ENTRATE PROPRIE	1.890,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	284,55	100,00	100,00	100,00
	3.1	ENTRATE PROPRIE	1.890,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	284,55	100,00	100,00	100,00
	3	Uscite dell'attività	1.890,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	284,55	100,00	100,00	100,00
	32	Uscite materiali	1.890,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	284,55	100,00	100,00	100,00
	329	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.890,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	284,55	100,00	100,00	100,00
	Urente 35913	COMITATO LOCALE ARENA	19.975,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,12	100,00	100,00	100,00
	Programma 2003	SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	19.975,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,12	100,00	100,00	100,00
	Attività A203002	Attività regolare dei consigli dei comitati locali	19.975,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,12	100,00	100,00	100,00
	Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.975,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,12	100,00	100,00	100,00
	1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.975,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,12	100,00	100,00	100,00
	3	Uscite dell'attività	19.975,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,12	100,00	100,00	100,00
	32	Uscite materiali	19.975,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,12	100,00	100,00	100,00
	323	Uscite per i servizi	1.485,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,98	100,00	100,00	100,00
	329	Altre uscite dell'attività non menzionate	18.490,03	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	100,05	100,00	100,00	100,00
	Urente 35914	COMITATO LOCALE MONTE PARADISO	22.290,92	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	103,18	100,00	100,00	100,00
	Programma 2003	SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	22.290,92	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	103,18	100,00	100,00	100,00
	Attività A203002	Attività regolare dei consigli dei comitati locali	22.290,92	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	103,18	100,00	100,00	100,00
	Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.290,92	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	98,57	100,00	100,00	100,00
	1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.290,92	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	98,57	100,00	100,00	100,00
	3	Uscite dell'attività	20.290,92	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	98,57	100,00	100,00	100,00
	32	Uscite materiali	20.290,92	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	98,57	100,00	100,00	100,00
	323	Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	200,00	100,00	100,00
	329	Uscite per i servizi	2.159,45	2.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	101,88	86,36	100,00	100,00
	329	Altre uscite dell'attività non menzionate	17.131,47	16.800,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	98,07	95,83	100,00	100,00
	Fonte 3.	ENTRATE PROPRIE	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	150,00	100,00	100,00	100,00
	3.1	ENTRATE PROPRIE	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	150,00	100,00	100,00	100,00
	3	Uscite dell'attività	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	150,00	100,00	100,00	100,00
	32	Uscite materiali	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	150,00	100,00	100,00	100,00
	329	Altre uscite dell'attività non menzionate	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	150,00	100,00	100,00	100,00
	Urente 35915	COMITATO LOCALE GREGA	19.999,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Programma 2003	SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	19.999,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Attività A203002	Attività regolare dei consigli dei comitati locali	19.999,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.999,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.999,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3	Uscite dell'attività	19.999,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	32	Uscite materiali	19.999,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	323	Uscite per i servizi	5.675,00	5.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	95,15	118,52	100,00	100,00
	329	Altre uscite dell'attività non menzionate	14.324,60	14.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	101,92	93,15	100,00	100,00

NUMER	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
O DI	01/01/2017 - 31/12/2017	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CONTO	TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)			
Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTOGVERNO LOCALE	19.848,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,76	100,00	100,00	100,00			
Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali	19.848,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,76	100,00	100,00	100,00			
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.848,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,76	100,00	100,00	100,00			
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.848,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,76	100,00	100,00	100,00			
3 Uscite dell'attività	19.848,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,76	100,00	100,00	100,00			
32 Uscite materiali	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
323 Uscite per i servizi	18.348,86	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	100,82	100,00	100,00	100,00			
329 Altre uscite dell'attività non menzionate	454.559,32	513.000,00	813.000,00	513.000,00	513.000,00	112,86	158,48	63,10	100,00			
CAPO 00203 MINORANZE NAZIONALI	163.040,29	209.000,00	509.000,00	209.000,00	209.000,00	128,19	243,54	41,06	100,00			
Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	154.040,62	200.000,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00	129,84	250,00	40,00	100,00			
Attività A204001 Lavori generali e amministrativi	154.040,62	200.000,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00	129,84	250,00	40,00	100,00			
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	154.040,62	200.000,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00	129,84	250,00	40,00	100,00			
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	154.040,62	200.000,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00	129,84	250,00	40,00	100,00			
3 Uscite dell'attività	154.040,62	200.000,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00	129,84	250,00	40,00	100,00			
32 Uscite materiali	154.040,62	200.000,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00	129,84	250,00	40,00	100,00			
329 Altre uscite dell'attività non menzionate	154.040,62	200.000,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00	129,84	250,00	40,00	100,00			
Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali	8.999,67	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	8.999,67	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	8.999,67	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
3 Uscite dell'attività	8.999,67	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
38 Altre uscite	8.999,67	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
381 Donazioni correnti	8.999,67	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
Fruttore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ALBANESE DELLA CITTA' DI	36.108,23	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	105,24	100,00	100,00	100,00			
Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	36.108,23	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	105,24	100,00	100,00	100,00			
Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali	36.108,23	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	105,24	100,00	100,00	100,00			
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	36.108,23	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	105,24	100,00	100,00	100,00			
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	36.108,23	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	105,24	100,00	100,00	100,00			
3 Uscite dell'attività	36.108,23	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	105,24	100,00	100,00	100,00			
32 Uscite materiali	1.322,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	151,29	100,00	100,00	100,00			
321 Rimborsi spese ai dipendenti	673,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	222,86	100,00	100,00	100,00			
322 Uscite per il materiale e l'energia	3.677,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	108,77	100,00	100,00	100,00			
323 Uscite per i servizi	30.435,75	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	100,21	100,00	100,00	100,00			
329 Altre uscite dell'attività non menzionate	37.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	102,70	100,00	100,00	100,00			
Fruttore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE BOSNIACA DELLA CITTA' DI	37.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	102,70	100,00	100,00	100,00			
Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	37.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	102,70	100,00	100,00	100,00			
Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali	37.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	102,70	100,00	100,00	100,00			
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	37.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	102,70	100,00	100,00	100,00			
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	37.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	102,70	100,00	100,00	100,00			
3 Uscite dell'attività	37.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	102,70	100,00	100,00	100,00			
32 Uscite materiali	37.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	102,70	100,00	100,00	100,00			
323 Uscite per i servizi	37.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	102,70	100,00	100,00	100,00			
329 Altre uscite dell'attività non menzionate	34.161,77	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	111,24	100,00	100,00	100,00			
Fruttore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MONTENEGRINA DELLA CIT	34.161,77	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	111,24	100,00	100,00	100,00			
Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	34.161,77	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	111,24	100,00	100,00	100,00			
Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali	34.161,77	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	111,24	100,00	100,00	100,00			
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	34.161,77	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	111,24	100,00	100,00	100,00			
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	34.161,77	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	111,24	100,00	100,00	100,00			
3 Uscite dell'attività	34.161,77	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	111,24	100,00	100,00	100,00			
32 Uscite materiali	34.161,77	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	111,24	100,00	100,00	100,00			
321 Rimborsi spese ai dipendenti	470,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	425,53	75,00	100,00	100,00			
322 Uscite per il materiale e l'energia	4.765,09	6.000,00	6.700,00	6.000,00	6.000,00	125,92	111,67	100,00	100,00			

NUMERO 19/18  
PAGINA 43

NUMERO DI CONTO	TIPO DI PROVENTI/ENTRATE	ATTUAZIONE	PIANO		PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE (2/1)	INDICE (3/2)	INDICE (4/3)	INDICE (5/4)
			1	2	3	4	5	6	7	8				
		01/01/2017 - 31/12/2017		2018	2019	2020	2021							
323	Uscite per i servizi	17.339,01	23.200,00	22.500,00				133,80	96,98					
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	11.587,67	6.800,00	7.300,00				58,68	107,35					
35954	Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MACEDONE DELLA CI	37.665,89	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	37.665,89	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali	37.665,89	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	37.665,89	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	37.665,89	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Uscite dell'attività	37.165,89	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Uscite materiali	37.165,89	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	7.987,02	8.000,00	8.000,00				100,04	100,00					
322	Uscite per il materiale e l'energia	4.388,48	4.700,00	4.700,00				107,10	100,00					
323	Uscite per i servizi	4.908,63	4.920,00	4.920,00				100,23	93,90					
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	19.871,76	19.880,00	20.180,00				100,04	101,51					
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422	Impianti e attrezzature	500,00	500,00	500,00				100,00	100,00					
35955	Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SLOVENA DELLA CITT	37.979,04	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	37.979,04	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali	37.979,04	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	37.979,04	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	37.979,04	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Uscite dell'attività	34.289,04	32.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	93,32	118,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Uscite materiali	34.289,04	32.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	93,32	118,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.496,07	1.500,00	4.500,00				100,26	300,00					
322	Uscite per il materiale e l'energia	992,20	0,00	500,00				0,00	0,00					
323	Uscite per i servizi	22.500,00	22.500,00	22.841,00				100,00	101,52					
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	9.300,77	8.000,00	10.159,00				86,01	126,99					
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3.690,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3.690,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Impianti e attrezzature	3.690,00	6.000,00	0,00				162,60	0,00					
35956	Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SERBA DELLA CITT	35.015,27	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	108,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	35.015,27	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	108,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali	35.015,27	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	108,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	35.015,27	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	108,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	35.015,27	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	108,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Uscite dell'attività	35.015,27	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	108,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Uscite materiali	35.015,27	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	108,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	5.179,66	6.000,00	4.000,00				115,84	66,67					
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.865,16	2.500,00	5.000,00				134,04	200,00					
323	Uscite per i servizi	11.494,38	13.000,00	11.500,00				113,10	88,46					
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	16.476,07	16.500,00	17.500,00				100,15	106,06					
35957	Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE DEI ROM DELLA CITT	35.809,32	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	106,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	35.809,32	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	106,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali	35.809,32	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	106,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	35.809,32	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	106,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	35.809,32	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	106,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Uscite dell'attività	28.505,89	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	133,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Uscite materiali	28.505,89	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	133,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	6.000,00	6.000,00				0,00	100,00					
323	Uscite per i servizi	11.746,02	12.000,00	12.000,00				102,16	100,00					
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	16.759,87	20.000,00	20.000,00				119,33	100,00					

NUMERO	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
O DI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CONTO	01/01/2017 - 31/12/2017	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)		
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	7.303,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	7.303,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
422	Impianti e attrezzature	7.303,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35958	Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ITALIANA DELLA CITTÀ,	37.779,51	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,58	100,00	100,00	100,00		
	Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	37.779,51	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,58	100,00	100,00	100,00		
	Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali	37.779,51	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,58	100,00	100,00	100,00		
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	37.779,51	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,58	100,00	100,00	100,00		
1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	37.779,51	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,58	100,00	100,00	100,00		
3	Uscite dell'attività	37.779,51	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,58	100,00	100,00	100,00		
32	Uscite materiali	37.779,51	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,58	100,00	100,00	100,00		
321	Rimborsi spese ai dipendenti	16.891,16	15.000,00	10.000,00	38.000,00	88,80	66,67	171,10	100,00		
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.344,23	2.300,00	2.300,00	38.000,00	171,92	100,00	100,00	100,00		
323	Uscite per i servizi	16.011,33	19.200,00	19.200,00	38.000,00	119,92	100,00	100,00	100,00		
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	3.532,79	1.500,00	6.500,00	38.000,00	42,46	433,33	433,33	100,00		
<b>CAPO 00204</b>	<b>UNITÀ PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO</b>	<b>13.720.462,83</b>	<b>15.729.000,00</b>	<b>15.684.000,00</b>	<b>15.757.542,75</b>	<b>114,64</b>	<b>99,71</b>	<b>100,47</b>	<b>100,00</b>		
	Uteente 34848 UNITA' PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO DI POLA	13.720.462,83	15.729.000,00	15.684.000,00	15.757.542,75	114,64	99,71	100,47	100,00		
	Programma 2005 ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE DELLA PROTEZIONE E DEL S/	13.720.462,83	15.729.000,00	15.684.000,00	15.757.542,75	114,64	99,71	100,47	100,00		
	Attività A205001 Finanziamento dell'Unità pubblica dei vigili del fuoco di Pola	13.438.783,08	15.456.000,00	15.411.000,00	15.484.542,75	115,01	99,71	100,48	100,00		
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	3.024.322,83	4.439.639,00	4.249.507,00	4.293.213,75	146,80	95,72	101,03	100,01		
1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	3.024.322,83	4.439.639,00	4.249.507,00	4.293.213,75	146,80	95,72	101,03	100,01		
3	Uscite dell'attività	2.911.164,96	4.320.962,00	4.122.006,00	4.169.157,75	148,43	95,40	101,14	100,01		
31	Uscite per i dipendenti	2.296.990,27	3.259.917,00	2.876.080,00	2.922.945,00	141,92	88,23	101,63	101,44		
311	Stipendi (lordi)	497.977,31	1.075.842,00	728.532,00	2.166,00	67,72	216,04	174,53	105,83		
312	Altre uscite per i dipendenti	318.288,09	555.495,00	587.888,00	109,99	95,77	109,99	95,77	100,00		
313	Contributi sugli stipendi	1.480.724,87	1.628.580,00	1.599.660,00	182,33	109,13	182,33	109,13	100,02		
32	Uscite materiali	580.790,71	1.058.978,00	1.155.641,00	1.155,927,75	182,33	109,13	182,33	109,13		
321	Rimborsi spese ai dipendenti	26.458,98	136.462,00	127.890,00	515,75	93,72	515,75	93,72	100,00		
322	Uscite per il materiale e l'energia	302.570,44	415.153,00	494.989,00	137,21	119,23	137,21	119,23	100,00		
323	Uscite per i servizi	163.744,17	314.387,00	325.303,00	192,00	103,47	192,00	103,47	100,00		
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	88.017,12	192.976,00	207.449,00	219,25	107,50	219,25	107,50	100,00		
34	Uscite finanziarie	923,98	2.067,00	2.067,00	2.067,00	223,71	100,00	100,00	100,00		
343	Altre uscite finanziarie	923,98	2.067,00	2.067,00	2.067,00	223,71	100,00	100,00	100,00		
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri	32.460,00	0,00	88.218,00	88,218,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	32.460,00	0,00	88.218,00	88,218,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	113.157,87	118.677,00	127.501,00	124,056,00	104,88	107,44	97,30	100,00		
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	113.157,87	118.677,00	127.501,00	124,056,00	104,88	107,44	97,30	100,00		
422	Impianti e attrezzature	106.265,87	111.785,00	120.609,00	124,056,00	104,88	107,44	97,30	100,00		
426	Patrimonio prodotto immateriale	6.892,00	6.892,00	6.892,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>	<b>101.206,34</b>	<b>103.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>101,77</b>	<b>109,71</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
<b>3.1 ENTRATE PROPRIE</b>	<b>101.206,34</b>	<b>103.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>101,77</b>	<b>109,71</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
3	Uscite dell'attività	101.206,34	103.000,00	113.000,00	113.000,00	101,77	109,71	100,00	100,00		
32	Uscite materiali	101.206,34	103.000,00	113.000,00	113.000,00	101,77	109,71	100,00	100,00		
322	Uscite per il materiale e l'energia	99.938,92	60.000,00	90.000,00	113.000,00	101,77	109,71	100,00	100,00		
323	Uscite per i servizi	1.267,42	42.000,00	22.000,00	60,04	150,00	60,04	150,00	100,00		
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	1.000,00	22.000,00	3.313,82	52,38	3.313,82	52,38	100,00		
<b>Fonte 5. SUSSIDI</b>	<b>10.313.253,91</b>	<b>10.913.361,00</b>	<b>11.048.493,00</b>	<b>11.078.329,00</b>	<b>11.077.398,00</b>	<b>105,82</b>	<b>101,24</b>	<b>100,27</b>	<b>99,99</b>		
<b>5.1 SUSSIDI</b>	<b>10.313.253,91</b>	<b>10.913.361,00</b>	<b>11.048.493,00</b>	<b>11.078.329,00</b>	<b>11.077.398,00</b>	<b>105,82</b>	<b>101,24</b>	<b>100,27</b>	<b>99,99</b>		
3	Uscite dell'attività	10.288.879,44	10.881.036,00	10.990.994,00	11.021.454,00	105,76	101,01	100,29	99,99		
31	Uscite per i dipendenti	9.145.799,80	9.577.083,00	9.515.920,00	9.537.055,00	104,72	99,36	100,22	100,20		
311	Stipendi (lordi)	8.323.948,19	8.592.158,00	8.547.468,00	103,22	99,48	103,22	99,48	100,00		

NUMERO 19/18  
PAGINA 45

NUMERO DI CONTO	TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE 1	PIANO 2	PIANO 3	PROIEZIONE 4	PROIEZIONE 5	INDICE 6	INDICE 7	INDICE 8	INDICE 9
		01/01/2017 - 31/12/2017	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
312	Altre uscite per i dipendenti	153.626,34	250.505,00	265.112,00			163,06	105,83		
313	Contributi sugli stipendi	688.225,27	734.420,00	703.340,00			109,91	95,77		
<b>32</b>	<b>Uscite materiali</b>	<b>1.127.134,99</b>	<b>1.303.022,00</b>	<b>1.434.359,00</b>	<b>1.444.615,00</b>	<b>1.444.615,00</b>	<b>115,60</b>	<b>110,08</b>	<b>100,72</b>	<b>100,00</b>
321	Rimborsi spese ai dipendenti	343.126,71	356.538,00	365.110,00			103,91	102,40		
322	Uscite per il materiale e l'energia	301.443,88	415.847,00	499.001,00			137,95	120,00		
323	Uscite per i servizi	280.691,81	293.613,00	326.697,00			104,60	111,27		
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	201.872,59	237.024,00	243.551,00			117,41	102,75		
<b>34</b>	<b>Uscite finanziarie</b>	<b>404,65</b>	<b>933,00</b>	<b>933,00</b>	<b>933,00</b>	<b>933,00</b>	<b>230,57</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Altre uscite finanziarie	404,65	933,00	933,00			230,57	100,00		
<b>37</b>	<b>compensi</b>	<b>15.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.782,00</b>	<b>39.782,00</b>	<b>19.891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	15.540,00	0,00	39.782,00			0,00	0,00		
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	24.374,47	32.323,00	57.499,00	55.944,00	55.944,00	132,61	177,89	97,30	100,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	24.374,47	32.323,00	57.499,00	55.944,00	55.944,00	132,61	177,89	97,30	100,00
422	Impianti e attrezzatura	21.291,47	29.215,00	54.391,00			137,21	186,17		
426	Patrimonio prodotto immateriale	3.083,00	3.108,00	3.108,00			100,81	100,00		
Attività A205004	Attuazione di misure speciali di protezione-vigili del fuoco stagioni	281.679,75	273.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00	96,92	100,00	100,00	100,00
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>		<b>281.679,75</b>	<b>273.000,00</b>	<b>273.000,00</b>	<b>273.000,00</b>	<b>273.000,00</b>	<b>96,92</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>6.1 DONAZIONI</b>		<b>281.679,75</b>	<b>273.000,00</b>	<b>273.000,00</b>	<b>273.000,00</b>	<b>273.000,00</b>	<b>96,92</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Uscite dell'attività</b>	<b>281.679,75</b>	<b>273.000,00</b>	<b>273.000,00</b>	<b>273.000,00</b>	<b>273.000,00</b>	<b>96,92</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	Uscite per i dipendenti	257.669,10	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	97,41	100,00	100,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	212.237,79	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	94,23	100,00	100,00	100,00
313	Contributi sugli stipendi	45.431,31	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	112,26	100,00	100,00	100,00
<b>32</b>	<b>Uscite materiali</b>	<b>24.010,65</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>91,63</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Rimborsi spese ai dipendenti	17.201,80	22.000,00	22.000,00			127,89	100,00		
322	Uscite per il materiale e l'energia	6.808,85	0,00	0,00			0,00	0,00		
<b>RIPARTIZIONE 003 ASSESSORATO ALL'URBANISTICA, AGLI AFFARI COMUNALI</b>		<b>172.360.731,91</b>	<b>170.669.300,00</b>	<b>205.395.874,19</b>	<b>217.152.459,88</b>	<b>195.124.000,00</b>	<b>99,02</b>	<b>120,35</b>	<b>105,72</b>	<b>89,86</b>
<b>E AL PATRIMONIO</b>		<b>172.360.731,91</b>	<b>170.669.300,00</b>	<b>205.395.874,19</b>	<b>217.152.459,88</b>	<b>195.124.000,00</b>	<b>99,02</b>	<b>120,35</b>	<b>105,72</b>	<b>89,86</b>
<b>CAPO 00301 ASSESSORATO ALL'URBANISTICA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL PATRIMONIO</b>		<b>172.360.731,91</b>	<b>170.669.300,00</b>	<b>205.395.874,19</b>	<b>217.152.459,88</b>	<b>195.124.000,00</b>	<b>99,02</b>	<b>120,35</b>	<b>105,72</b>	<b>89,86</b>
Programma 3001	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	11.202.848,74	12.530.000,00	12.870.000,00	13.040.000,00	13.040.000,00	111,85	102,71	101,32	100,00
Attività A301001	Personale amministrativo, tecnico e professionale	11.202.848,74	12.530.000,00	12.870.000,00	13.040.000,00	13.040.000,00	111,85	102,71	101,32	100,00
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>10.977.978,67</b>	<b>12.170.000,00</b>	<b>12.355.000,00</b>	<b>12.525.000,00</b>	<b>12.525.000,00</b>	<b>110,86</b>	<b>101,52</b>	<b>101,38</b>	<b>100,00</b>
<b>1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>10.977.978,67</b>	<b>12.170.000,00</b>	<b>12.355.000,00</b>	<b>12.525.000,00</b>	<b>12.525.000,00</b>	<b>110,86</b>	<b>101,52</b>	<b>101,38</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Uscite dell'attività</b>	<b>10.640.791,41</b>	<b>11.715.000,00</b>	<b>11.900.000,00</b>	<b>12.070.000,00</b>	<b>12.070.000,00</b>	<b>110,10</b>	<b>101,58</b>	<b>101,43</b>	<b>100,00</b>
31	Uscite per i dipendenti	8.569.004,52	9.520.000,00	9.680.000,00	9.680.000,00	9.680.000,00	111,10	101,68	101,43	100,00
311	Stipendi (lordi)	514.800,54	450.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	87,41	111,11	111,11	111,11
312	Altre uscite per i dipendenti	1.556.986,35	1.745.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	112,08	98,57	100,00	100,00
313	Contributi sugli stipendi	337.187,26	455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	134,94	100,00	100,00	100,00
<b>32</b>	<b>Uscite materiali</b>	<b>218.235,04</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>123,72</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Rimborsi spese ai dipendenti	88.549,83	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	180,69	100,00	100,00	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	30.402,39	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	49,34	100,00	100,00	100,00
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	220.467,79	320.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	145,15	156,25	100,00	100,00
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>220.467,79</b>	<b>320.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>145,15</b>	<b>156,25</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>220.467,79</b>	<b>320.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>145,15</b>	<b>156,25</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Uscite dell'attività</b>	<b>220.467,79</b>	<b>320.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>145,15</b>	<b>156,25</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	Uscite per i dipendenti	220.467,79	320.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	145,15	156,25	100,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	220.467,79	320.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	145,15	156,25	100,00	100,00

NUMERO DI	CONTO	TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE									INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
			1	2	3	4	5	6	7	8	9					
			01/01/2017 - 31/12/2017	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)					
	Fonte 5. SUSSIDI		4.402,28	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	908,62	37,50	100,00	100,00					
	5.1 SUSSIDI		4.402,28	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	908,62	37,50	100,00	100,00					
	3	Uscite dell'attività	4.402,28	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	908,62	37,50	100,00	100,00					
	32	Uscite materiali	4.402,28	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	908,62	37,50	100,00	100,00					
	324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	4.402,28	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	908,62	37,50	100,00	100,00					
		<b>Programma 3002 ASSETTO TERRITORIALE DELLA CITTA'</b>	<b>1.262.547,19</b>	<b>2.001.000,00</b>	<b>1.187.000,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>158,49</b>	<b>59,32</b>	<b>72,45</b>	<b>100,00</b>					
		<b>Attività A302001 Documenti dell'assetto territoriale</b>	<b>954.966,10</b>	<b>1.610.000,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>168,59</b>	<b>53,42</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
		<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>421.266,10</b>	<b>230.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>54,60</b>	<b>156,52</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
		<b>1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>421.266,10</b>	<b>230.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>54,60</b>	<b>156,52</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
	3	Uscite dell'attività	73.891,10	110.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	148,87	163,64	100,00	100,00					
	32	Uscite materiali	73.891,10	110.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	148,87	163,64	100,00	100,00					
	323	Uscite per i servizi	13.085,80	110.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	840,61	163,64	100,00	100,00					
	329	Altre uscite dell'attività non menzionate	60.805,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	347.375,00	120.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	34,54	150,00	100,00	100,00					
	42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	347.375,00	120.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	34,54	150,00	100,00	100,00					
	426	Patrimonio prodotto immateriale	347.375,00	120.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	34,54	150,00	100,00	100,00					
		<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	<b>396.200,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>171,63</b>	<b>73,53</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
		<b>4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	<b>396.200,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>171,63</b>	<b>73,53</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
	4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	396.200,00	680.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	171,63	73,53	100,00	100,00					
	42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	396.200,00	680.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	171,63	73,53	100,00	100,00					
	426	Patrimonio prodotto immateriale	396.200,00	680.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	171,63	73,53	100,00	100,00					
		<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>	<b>137.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
		<b>6.1 DONAZIONI</b>	<b>137.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
	4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	426	Patrimonio prodotto immateriale	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PRESTITI DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA.</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
		<b>7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE A.</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
	4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	426	Patrimonio prodotto immateriale	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		<b>Progetto capitale K302001 Restauro delle decorazioni in pietra degli stemmi dei pal.</b>	<b>8.625,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159,42</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
		<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>8.625,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159,42</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
		<b>1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>8.625,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159,42</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
	3	Uscite dell'attività	8.625,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	1.159,42	150,00	0,00	0,00					
	32	Uscite materiali	8.625,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	1.159,42	150,00	0,00	0,00					
	323	Uscite per i servizi	8.625,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	1.159,42	150,00	0,00	0,00					
		<b>Progetto corrente T302002 LIFE SEC ADAPT</b>	<b>298.956,09</b>	<b>291.000,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,34</b>	<b>60,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
		<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>122.438,57</b>	<b>161.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131,49</b>	<b>53,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
		<b>1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>122.438,57</b>	<b>161.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131,49</b>	<b>53,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
	3	Uscite dell'attività	122.438,57	161.000,00	86.000,00	0,00	0,00	131,49	53,42	0,00	0,00					
	31	Uscite per i dipendenti	88.953,74	130.000,00	85.000,00	0,00	0,00	146,14	65,38	0,00	0,00					
	311	Stipendi (lordi)	88.953,74	130.000,00	85.000,00	0,00	0,00	146,14	65,38	0,00	0,00					
	32	Uscite materiali	33.484,83	31.000,00	1.000,00	0,00	0,00	92,58	3,23	0,00	0,00					
	321	Rimborsi spese ai dipendenti	21.868,87	15.000,00	0,00	0,00	68,59	0,00	0,00	0,00	0,00					
	322	Uscite per il materiale e l'energia	5.103,22	15.000,00	1.000,00	0,00	293,93	6,67	0,00	0,00	0,00					
	323	Uscite per i servizi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	329	Altre uscite dell'attività non menzionate	5.512,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

**NUMERO 19/18  
PAGINA 47**

NUMER O DI	CONTO	TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE			PIANO			PROIEZIONE			INDICE		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9			
			01/01/2017 - 31/12/2017	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)			
Fonte	5.	SUSSIDI	176.517,52	130.000,00	91.000,00	0,00	0,00	73,65	70,00	0,00	0,00			
5.1		SUSSIDI	176.517,52	130.000,00	91.000,00	0,00	0,00	73,65	70,00	0,00	0,00			
3		Uscite dell'attività	176.517,52	130.000,00	91.000,00	0,00	0,00	73,65	70,00	0,00	0,00			
31		Uscite per i dipendenti	176.517,52	130.000,00	85.000,00	0,00	0,00	73,65	65,38	0,00	0,00			
311		Stipendi (lordi)	176.517,52	130.000,00	85.000,00	0,00	0,00	73,65	65,38	0,00	0,00			
32		Uscite materiali	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
321		Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		<b>Programma 3003 TUTELA DELL'AMBIENTE</b>	<b>6.198.118,48</b>	<b>7.299.000,00</b>	<b>38.979.000,00</b>	<b>4.029.000,00</b>	<b>4.029.000,00</b>	<b>117,76</b>	<b>594,03</b>	<b>10,34</b>	<b>100,00</b>			
		<b>Attività A303001 Tutela dell'ambiente-aria</b>	<b>99.894,49</b>	<b>139.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>139,15</b>	<b>107,19</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
		<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>99.894,49</b>	<b>139.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>139,15</b>	<b>107,19</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
		<b>1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>99.894,49</b>	<b>139.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>139,15</b>	<b>107,19</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
		<b>3 Uscite dell'attività</b>	<b>99.894,49</b>	<b>139.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>139,15</b>	<b>107,19</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
		<b>32 Uscite materiali</b>	<b>30.394,49</b>	<b>139.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>457,32</b>	<b>107,19</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
		Uscite per il materiale e l'energia	4.091,78	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	85,54	100,00	0,00	0,00			
322		Uscite per i servizi	4.300,00	105.500,00	105.500,00	0,00	0,00	2.453,49	100,00	0,00	0,00			
323		Altre uscite dell'attività non menzionate	22.027,71	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	136,35	133,33	0,00	0,00			
38		<b>Altre uscite</b>	<b>69.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
381		Donazioni correnti	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		<b>Attività A303002 Tutela dell'ambiente-aree verdi</b>	<b>1.043.784,64</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>119,76</b>	<b>80,80</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
		<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>972.735,10</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>121,31</b>	<b>79,66</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
		<b>1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>972.735,10</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>121,31</b>	<b>79,66</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
		<b>3 Uscite dell'attività</b>	<b>972.735,10</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>121,31</b>	<b>79,66</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
		<b>32 Uscite materiali</b>	<b>972.735,10</b>	<b>875.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>89,95</b>	<b>77,71</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
329		Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00			
36		<b>Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
366		Sussidi ai fruitori del bilancio ad altri bilanci	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00			
38		<b>Altre uscite</b>	<b>0,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,28</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
381		Donazioni correnti	0,00	305.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	3,28	100,00	100,00			
		<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	<b>71.049,54</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>98,52</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
		<b>4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	<b>71.049,54</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>98,52</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
		<b>3 Uscite dell'attività</b>	<b>71.049,54</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>98,52</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
		<b>32 Uscite materiali</b>	<b>71.049,54</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>98,52</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
329		Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00			
		<b>Attività A303003 Tutela dell'ambiente-rifiuti</b>	<b>4.294.464,35</b>	<b>5.130.000,00</b>	<b>36.285.000,00</b>	<b>1.335.000,00</b>	<b>1.335.000,00</b>	<b>119,46</b>	<b>707,31</b>	<b>3,68</b>	<b>100,00</b>			
		<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>699.294,48</b>	<b>160.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>22,88</b>	<b>334,38</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
		<b>1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>699.294,48</b>	<b>160.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>22,88</b>	<b>334,38</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
		<b>3 Uscite dell'attività</b>	<b>699.294,48</b>	<b>160.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>22,88</b>	<b>334,38</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
		<b>32 Uscite materiali</b>	<b>684.294,48</b>	<b>145.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>21,19</b>	<b>137,93</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
322		Uscite per il materiale e l'energia	58.125,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	120,43	0,00	0,00	0,00			
323		Uscite per i servizi	626.169,48	55.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	8,78	363,64	0,00	0,00			
329		Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		<b>Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
37		Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00			
38		<b>Altre uscite</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>233,33</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
381		Donazioni correnti	15.000,00	15.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	233,33	100,00	100,00			
		<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	<b>234.953,86</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		<b>4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	<b>234.953,86</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		<b>3 Uscite dell'attività</b>	<b>234.953,86</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		<b>32 Uscite materiali</b>	<b>234.953,86</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
323		Uscite per i servizi	234.953,86	230.000,00	0,00	0,00	0,00	97,89	0,00	0,00	0,00			



NUMERO DI CONTO	TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE		PIANO		PIANO		PROIEZIONE		INDICE		INDICE		INDICE	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		01/01/2017 - 31/12/2017	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(6/5)	(7/6)	(8/7)	(9/8)	(10/9)
38	Altre uscite	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Donazioni correnti	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte 5. SUSSIDI</b>		<b>1.433.600,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>31.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122,07</b>	<b>1.794,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.794,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	SUSSIDI	1.433.600,00	1.750.000,00	31.400.000,00	0,00	0,00	122,07	1.794,29	0,00	0,00	0,00	1.794,29	0,00	0,00	0,00
3	Uscite dell'attività	0,00	50.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Uscite materiali	0,00	50.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Uscite per i servizi	0,00	50.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.433.600,00	1.700.000,00	30.400.000,00	0,00	0,00	118,58	1.788,24	0,00	0,00	0,00	1.788,24	0,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	1.700.000,00	30.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.788,24	0,00	0,00	0,00	1.788,24	0,00	0,00	0,00
421	STRUTTURE EDILI	0,00	1.700.000,00	30.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.788,24	0,00	0,00	0,00	1.788,24	0,00	0,00	0,00
422	Impianti e attrezzature	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Mezzi di trasporto	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Patrimonio prodotto immateriale	0,00	300.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	0,00
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	1.433.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Ulteriori investimenti nelle strutture edili	1.433.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB. DA</b>		<b>1.926.616,01</b>	<b>2.970.000,00</b>	<b>4.350.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>154,16</b>	<b>146,46</b>	<b>18,39</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>146,46</b>	<b>18,39</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
7.1	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE A	1.926.616,01	2.970.000,00	4.350.000,00	800.000,00	800.000,00	154,16	146,46	18,39	100,00	100,00	146,46	18,39	100,00	100,00
3	Uscite dell'attività	0,00	100.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Altre uscite	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Sussidi capitali	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.926.616,01	2.870.000,00	2.950.000,00	300.000,00	300.000,00	148,97	102,79	10,17	100,00	100,00	102,79	10,17	100,00	100,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.569.725,00	2.870.000,00	2.950.000,00	300.000,00	300.000,00	182,83	102,79	10,17	100,00	100,00	102,79	10,17	100,00	100,00
421	STRUTTURE EDILI	0,00	500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
422	Impianti e attrezzature	1.569.725,00	2.200.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	140,15	56,82	0,00	0,00	0,00	140,15	56,82	0,00	0,00
426	Patrimonio prodotto immateriale	0,00	170.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	117,65	0,00	0,00	0,00	117,65	0,00	0,00	0,00
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	356.891,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	356.891,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Attività A303004 Tutela dell'ambiente-mare</b>		<b>759.975,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>1.535.000,00</b>	<b>1.535.000,00</b>	<b>1.535.000,00</b>	<b>102,63</b>	<b>196,79</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>102,63</b>	<b>196,79</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>572.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	572.225,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uscite dell'attività	572.225,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Uscite materiali	572.225,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>187.750,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>735.000,00</b>	<b>735.000,00</b>	<b>735.000,00</b>	<b>415,45</b>	<b>94,23</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>415,45</b>	<b>94,23</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4.1	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	187.750,00	780.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	415,45	94,23	100,00	100,00	100,00	415,45	94,23	100,00	100,00
3	Uscite dell'attività	187.750,00	780.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	415,45	94,23	100,00	100,00	100,00	415,45	94,23	100,00	100,00
32	Uscite materiali	182.750,00	775.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	424,08	93,55	100,00	100,00	100,00	424,08	93,55	100,00	100,00
323	Uscite per i servizi	27.750,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	90,09	100,00	100,00	100,00	100,00	90,09	100,00	100,00	100,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	155.000,00	750.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	483,87	93,33	100,00	100,00	100,00	483,87	93,33	100,00	100,00
38	Altre uscite	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00
381	Donazioni correnti	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00
<b>Programma 3004 SVILUPPO DEL TRAFFICO</b>		<b>507.097,07</b>	<b>716.000,00</b>	<b>816.000,00</b>	<b>816.000,00</b>	<b>816.000,00</b>	<b>141,20</b>	<b>113,97</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>141,20</b>	<b>113,97</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Attività A304001 Sviluppo del traffico</b>		<b>507.097,07</b>	<b>716.000,00</b>	<b>816.000,00</b>	<b>816.000,00</b>	<b>816.000,00</b>	<b>141,20</b>	<b>113,97</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>141,20</b>	<b>113,97</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>425.347,07</b>	<b>466.000,00</b>	<b>566.000,00</b>	<b>566.000,00</b>	<b>566.000,00</b>	<b>109,56</b>	<b>121,46</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>109,56</b>	<b>121,46</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	425.347,07	466.000,00	566.000,00	566.000,00	566.000,00	109,56	121,46	100,00	100,00	100,00	109,56	121,46	100,00	100,00
3	Uscite dell'attività	425.347,07	466.000,00	566.000,00	566.000,00	566.000,00	109,56	121,46	100,00	100,00	100,00	109,56	121,46	100,00	100,00
32	Uscite materiali	425.347,07	466.000,00	566.000,00	566.000,00	566.000,00	109,56	121,46	100,00	100,00	100,00	109,56	121,46	100,00	100,00
323	Uscite per i servizi	284.776,48	316.000,00	416.000,00	416.000,00	416.000,00	110,96	131,65	100,00	100,00	100,00	110,96	131,65	100,00	100,00

NUMERO 19/18  
PAGINA 49

NUMERO	CONTO	TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			01/01/2017 - 31/12/2017	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)			
329	O DI	Altre uscite dell'attività non menzionate	140.570,59	150.000,00	150.000,00			106,71	100,00					
	Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O PRESTI DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA.	81.750,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	305,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.1	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE A		81.750,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	305,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Uscite dell'attività		81.750,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	305,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Uscite materiali		81.750,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	305,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Uscite per i servizi		81.750,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	305,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Programma 3005	CONSTRUZIONE	80.413.025,65	66.375.000,00	71.368.574,19	122.253.459,88	92.125.000,00	82,54	107,52	171,30	75,36			
	Attività A305001	Preparazione del terreno	1.560.032,43	2.980.000,00	2.980.000,00	2.980.000,00	2.980.000,00	191,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.189.140,51	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	90,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.189.140,51	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	90,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Uscite dell'attività		1.189.140,51	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	90,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Uscite materiali		989.140,51	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	109,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Uscite per i servizi		855.398,07	1.000.000,00	1.000.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	116,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate		133.742,44	80.000,00	80.000,00			59,82	100,00					
38	Altre uscite		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Sussidi capitali		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O PRESTI DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA.	370.891,92	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	512,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.1	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE A		370.891,92	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	512,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		370.891,92	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	512,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		370.891,92	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	512,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426	Patrimonio prodotto immateriale		370.891,92	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	512,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Attività A305002	Costruzione di impianti capitali e dell'infrastruttura comunale	28.276.842,85	33.995.000,00	20.389.943,82	14.273.459,88	9.645.000,00	120,22	59,98	70,00	67,57			
	Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	9.888.595,03	24.476.000,00	6.425.000,00	2.725.000,00	2.725.000,00	247,52	26,25	42,41	100,00			
1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI		9.888.595,03	24.476.000,00	6.425.000,00	2.725.000,00	2.725.000,00	247,52	26,25	42,41	100,00			
3	Uscite dell'attività		9.223.899,05	10.376.000,00	6.425.000,00	2.725.000,00	2.725.000,00	112,49	61,92	42,41	100,00			
32	Uscite materiali		469.775,17	960.000,00	960.000,00	810.000,00	810.000,00	204,35	100,00	84,38	100,00			
329	Altre uscite dell'attività non menzionate		469.775,17	960.000,00	960.000,00			204,35	100,00					
36	Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale		762.795,12	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	100,29	100,00	100,00	100,00			
363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		762.795,12	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	100,29	100,00	100,00	100,00			
38	Altre uscite		7.991.328,76	8.651.000,00	4.700.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	108,25	54,33	24,47	100,00			
386	Sussidi capitali		7.991.328,76	8.651.000,00	4.700.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	108,25	54,33	24,47	100,00			
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		664.695,98	14.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.121,27	0,00	0,00	0,00			
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		664.695,98	14.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.121,27	0,00	0,00	0,00			
421	STRUTTURE EDILI		664.695,98	14.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.121,27	0,00	0,00	0,00			
	Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	4.771.483,47	7.920.000,00	10.764.943,82	9.448.459,88	4.820.000,00	165,99	135,92	87,77	51,01			
4.1	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		4.771.483,47	7.920.000,00	10.764.943,82	9.448.459,88	4.820.000,00	165,99	135,92	87,77	51,01			
3	Uscite dell'attività		820.910,19	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2,44	100,00	100,00	100,00			
32	Uscite materiali		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
329	Altre uscite dell'attività non menzionate		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
38	Altre uscite		420.910,19	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	4,75	100,00	100,00	100,00			
386	Sussidi capitali		420.910,19	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	4,75	100,00	100,00	100,00			
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		3.950.573,28	7.900.000,00	10.744.943,82	9.428.459,88	4.800.000,00	199,97	136,01	87,75	50,91			
41	Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata		1.435.028,67	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	34,84	100,00	200,00	100,00			
411	Beni materiali - ricchezze naturali		1.435.028,67	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	34,84	100,00	200,00	100,00			
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		2.515.544,61	7.400.000,00	10.244.943,82	8.428.459,88	3.800.000,00	294,17	138,45	82,27	45,09			
421	STRUTTURE EDILI		2.338.044,61	7.100.000,00	9.944.943,82	8.428.459,88	3.800.000,00	303,67	140,07	82,27	45,09			
426	Patrimonio prodotto immateriale		177.500,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	169,01	100,00	100,00	100,00			

NUMER O DI	CONTO	TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE		PIANO		PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE		INDICE	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9					
			01/01/2017 - 31/12/2017	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)					
	Fonte 6. DONAZIONI		10.143.252,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		10.143.252,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		10.143.252,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	STRUTTURE EDILI		10.143.252,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA.		3.473.511,45	1.599.000,00	3.200.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	46,03	200,13	65,63	100,00					
7.1	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE A:		3.473.511,45	1.599.000,00	3.200.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	46,03	200,13	65,63	100,00					
3	Uscite dell'attività		0,00	499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Altre uscite		0,00	499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Sussidi capitali		0,00	499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		3.473.511,45	1.100.000,00	3.200.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	31,67	290,91	65,63	100,00					
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		3.473.511,45	1.100.000,00	3.200.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	31,67	290,91	65,63	100,00					
421	STRUTTURE EDILI		3.473.511,45	900.000,00	2.700.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	25,91	300,00	65,63	100,00					
426	Patrimonio prodotto immateriale		0,00	200.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Progetto capitale K305001 Piazza Re Tomislav		17.421.751,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			17.421.751,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		17.421.751,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		17.421.751,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		17.421.751,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	STRUTTURE EDILI		17.421.751,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Progetto capitale K305002 Spogliatoio con servizi igienici sul campo giochi multifunzione a Vaidibecco		274.791,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			274.791,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		274.791,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		274.791,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		274.791,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	STRUTTURE EDILI		274.791,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Progetto capitale K305003 Campo sportivo polivalente a Monte Paradiso ( Accesso Monte Cappelletta)		149.768,23	800.000,00	0,00	0,00	0,00	534,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			149.768,23	800.000,00	0,00	0,00	0,00	534,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		149.768,23	800.000,00	0,00	0,00	0,00	534,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		149.768,23	800.000,00	0,00	0,00	0,00	534,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		149.768,23	800.000,00	0,00	0,00	0,00	534,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	STRUTTURE EDILI		149.768,23	800.000,00	0,00	0,00	0,00	534,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Progetto capitale K305004 Campo sportivo polivalente a nella zona di Pragrande		1.335.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			1.335.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		1.335.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		1.335.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		1.335.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	STRUTTURE EDILI		1.335.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Progetto capitale K305005 Strada d'accesso al campo polivalente Pragrande		452.159,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			452.159,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		452.159,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		452.159,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		452.159,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	STRUTTURE EDILI		452.159,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



NUMER O DI CONTO	TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE										INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
		01/01/2017 - 31/12/2017													
		2017	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)					
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
421	Strutture edili	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Progetto capitale K305014 Via Tortigliano	0,00	650.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	123,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	650.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	123,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	650.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	123,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	650.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	123,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	650.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	123,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
421	Strutture edili	0,00	650.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	123,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Progetto capitale K305015 Via Kalc	33.319,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	33.319,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	33.319,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	33.319,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	33.319,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
421	Strutture edili	33.319,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Progetto capitale K305016 Acquisto del terreno	101.125,64	2.400.000,00	1.800.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	2.373,29	75,00	77,78	107,14	107,14	107,14	107,14		
	Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	101.125,64	2.400.000,00	1.800.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	2.373,29	75,00	77,78	107,14	107,14	107,14	107,14		
4.1	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	101.125,64	2.400.000,00	1.800.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	2.373,29	75,00	77,78	107,14	107,14	107,14	107,14		
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	101.125,64	2.400.000,00	1.800.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	2.373,29	75,00	77,78	107,14	107,14	107,14	107,14		
41	Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	101.125,64	2.400.000,00	1.800.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	2.373,29	75,00	77,78	107,14	107,14	107,14	107,14		
411	Beni materiali - ricchezze naturali	101.125,64	2.400.000,00	1.800.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	2.373,29	75,00	77,78	107,14	107,14	107,14	107,14		
	Progetto capitale K305017 Piscina strada d'accesso	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
421	Strutture edili	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Progetto capitale K305018 Rotatoria via Radic' - Rizzi	0,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	105,00	119,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	105,00	119,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	105,00	119,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	105,00	119,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	105,00	119,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
421	Strutture edili	0,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	105,00	119,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Progetto capitale K305019 Area gioco per cani	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
421	Strutture edili	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Progetto capitale K305020 Via Brist	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
421	Strutture edili	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Progetto capitale K305021 Costruzione della Strada delle Brigate d'Oltremare	0,00	800.000,00	800.000,00	4.500.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	562,50	266,67	266,67	266,67	266,67		
	Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	800.000,00	800.000,00	4.500.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	562,50	266,67	266,67	266,67	266,67		
4.1	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	800.000,00	800.000,00	4.500.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	562,50	266,67	266,67	266,67	266,67		
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	800.000,00	800.000,00	4.500.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	562,50	266,67	266,67	266,67	266,67		
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	800.000,00	800.000,00	4.500.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	562,50	266,67	266,67	266,67	266,67		
426	Patrimonio prodotto immateriale	0,00	800.000,00	800.000,00	4.500.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	562,50	266,67	266,67	266,67	266,67		



NUMER O DI	ATTUAZIONE 1	PIANO 2	PIANO 3	PROIEZIONE 4	PROIEZIONE 5	INDICE 6	INDICE 7	INDICE 8	INDICE 9
CONTO	TIPO DI PROVENTE/ENTRATE								
	Progetto capitale K305029 Via dei lavoratori	528.632,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 4	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	528.632,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	528.632,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	528.632,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	528.632,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Strutture edili	528.632,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto capitale K305030 Allargamento del cimitero cittadino di Pola		1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uscite dell'attività	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Altre uscite	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Sussidi capitali	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto capitale K305031 Allacciamento Via Valvazor-via del Carso		3.260.000,00	0,00	3.260.000,00	0,00	0,00	0,00	3,07	0,00
Fonte 4	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	3.260.000,00	0,00	3.260.000,00	0,00	0,00	0,00	3,07	0,00
4.1	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	3.260.000,00	0,00	3.260.000,00	0,00	0,00	0,00	3,07	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3.260.000,00	0,00	3.260.000,00	0,00	0,00	0,00	3,07	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3.260.000,00	0,00	3.260.000,00	0,00	0,00	0,00	3,07	0,00
421	Strutture edili	3.260.000,00	0,00	3.260.000,00	0,00	0,00	0,00	3,07	0,00
Progetto capitale K305032 Giardini - ristrutturazione		3.400.000,00	9.998.630,37	15.000.000,00	0,00	0,00	294,08	150,02	0,00
Fonte 1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	3.400.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	3.400.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3.400.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3.400.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Strutture edili	3.400.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 4	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	2.297.035,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	2.297.035,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	2.297.035,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	2.297.035,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Strutture edili	0,00	0,00	2.297.035,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 7	ENTRATE DALLA VENDITA O PRESTI DEI BENI NON FINANZIARI O RIMB.DA.	0,00	0,00	7.701.595,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE A:	0,00	0,00	7.701.595,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	7.701.595,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	7.701.595,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Strutture edili	0,00	0,00	7.701.595,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto capitale K305034 Rotatoria via Radic' - Rizzi Brigate d'Oltremare		0,00	0,00	100.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
Fonte 4	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	100.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
4.1	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	100.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	100.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	100.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
426	Patrimonio prodotto immateriale	0,00	0,00	100.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
Progetto capitale K305035 Via Kandler - ristrutturazione		0,00	0,00	9.500.000,00	20.000.000,00	5.500.000,00	0,00	210,53	27,50
Fonte 1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	0,00	6.463.393,04	61.000,00	611.000,00	0,00	0,00	0,94
1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	0,00	6.463.393,04	61.000,00	611.000,00	0,00	0,00	0,94
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	6.463.393,04	61.000,00	611.000,00	0,00	0,00	0,94
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	6.463.393,04	61.000,00	611.000,00	0,00	0,00	0,94
421	Strutture edili	0,00	0,00	6.463.393,04	61.000,00	611.000,00	0,00	0,00	0,94

**NUMERO 19/18  
PAGINA 55**

NUMERO O DI	CONTO	TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	01/01/2017 - 31/12/2017											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9			
			ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			01/01/2017 - 31/12/2017	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)			
	Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O PRESTITI DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA .	0,00	0,00	3.036.606,96	9.939.000,00	4.889.000,00	0,00	0,00	0,00	327,31	49,19		
	7.1	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE A'	0,00	0,00	3.036.606,96	9.939.000,00	4.889.000,00	0,00	0,00	0,00	327,31	49,19		
	4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	3.036.606,96	9.939.000,00	4.889.000,00	0,00	0,00	0,00	327,31	49,19		
	42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	3.036.606,96	9.939.000,00	4.889.000,00	0,00	0,00	0,00	327,31	49,19		
	421	Strutture edili	0,00	0,00	3.036.606,96	9.939.000,00	4.889.000,00	0,00	0,00	0,00	327,31	49,19		
	Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	Strutture edili	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	Strutture edili	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	2.800.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,36	0,00		
	4.1	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	2.800.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,36	0,00		
	4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	2.800.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,36	0,00		
	42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	2.800.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,36	0,00		
	421	Strutture edili	0,00	0,00	2.800.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,36	0,00		
	Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426	Patrimonio prodotto immateriale	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	100.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	100,00		
	4.1	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	100.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	100,00		
	4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	100.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	100,00		
	42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	100.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	100,00		
	426	Patrimonio prodotto immateriale	0,00	0,00	100.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	100,00		
	Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	Strutture edili	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	1.100.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64	0,00		
	4.1	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	1.100.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64	0,00		
	4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	1.100.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64	0,00		
	42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	1.100.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64	0,00		
	421	Strutture edili	0,00	0,00	1.100.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64	0,00		



NUMER O DI	CONTO	TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9		
			01/01/2017 - 31/12/2017	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)		
42	421	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	1.100.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Strutture edili	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Progetto capitale K305043 Via Monte Lesso	0,00	0,00	200.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	200.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	200.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	200.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	200.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Patrimonio prodotto immateriale	0,00	0,00	200.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Progetto capitale K305044 Via Fasana	0,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	333,33	200,00		
		Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	333,33	200,00		
		4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	333,33	200,00		
		Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	333,33	200,00		
		Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	333,33	200,00		
		Patrimonio prodotto immateriale	0,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	333,33	200,00		
		Progetto capitale K305045 Via Sissano	0,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	333,33	150,00		
		Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	333,33	150,00		
		4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	333,33	150,00		
		Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	333,33	150,00		
		Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	333,33	150,00		
		Patrimonio prodotto immateriale	0,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	333,33	150,00		
		Progetto capitale K305046 Via Fisella	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Patrimonio prodotto immateriale	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Progetto capitale K305047 Strada d'accesso - Campo Marzio	0,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
		Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
		4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
		Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
		Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
		Patrimonio prodotto immateriale	0,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
		Progetto capitale K305048 Via della Foiba	0,00	0,00	100.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		
		Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	100.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		
		4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	100.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		
		Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	100.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		
		Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	100.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		
		Patrimonio prodotto immateriale	0,00	0,00	100.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		
		Progetto capitale K305049 Via Spontza	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



NUMER O DI	CONTO	TIPO DI PROVENTE/ENTRATE	ATTUAZIONE		PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE		INDICE		INDICE	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9					
			01/01/2017 - 31/12/2017	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)					
	Programma 3006	MANUTENZIONE DELL'INFRASTRUTTURA COMUNALE	49.266.367,40	52.590.000,00	51.340.000,00	48.840.000,00	48.840.000,00	106,75	97,62	95,13	100,00					
	Attività A306001	Manutenzione dell'infrastruttura comunale	42.407.615,11	45.090.000,00	46.832.360,00	44.332.360,00	44.332.360,00	106,33	103,86	94,86	100,00					
	Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.970.357,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.970.357,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3		Uscite dell'attività	1.970.357,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
32		Uscite materiali	1.970.357,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
323		Uscite per i servizi	1.970.357,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Fonte 4.		ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	39.109.705,62	41.090.000,00	42.832.360,00	42.832.360,00	42.832.360,00	105,06	104,24	100,00	100,00					
4.1		ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	39.109.705,62	41.090.000,00	42.832.360,00	42.832.360,00	42.832.360,00	105,06	104,24	100,00	100,00					
3		Uscite dell'attività	37.370.351,29	39.790.000,00	42.832.360,00	42.832.360,00	42.832.360,00	106,47	107,65	100,00	100,00					
32		Uscite materiali	37.370.351,29	39.790.000,00	42.832.360,00	42.832.360,00	42.832.360,00	106,47	107,65	100,00	100,00					
323		Uscite per i servizi	37.370.351,29	39.790.000,00	42.832.360,00	42.832.360,00	42.832.360,00	106,47	107,65	100,00	100,00					
4		Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.739.354,33	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	74,74	0,00	0,00	0,00					
42		Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.739.354,33	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	74,74	0,00	0,00	0,00					
422		Impianti e attrezzature	1.739.354,33	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	74,74	0,00	0,00	0,00					
Fonte 5.		SUSSIDI	1.327.551,82	1.500.000,00	4.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	112,99	266,67	37,50	100,00					
5.1		SUSSIDI	1.327.551,82	1.500.000,00	4.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	112,99	266,67	37,50	100,00					
3		Uscite dell'attività	1.327.551,82	1.500.000,00	4.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	112,99	266,67	37,50	100,00					
32		Uscite materiali	1.327.551,82	1.500.000,00	4.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	112,99	266,67	37,50	100,00					
323		Uscite per i servizi	1.327.551,82	1.500.000,00	4.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	112,99	266,67	37,50	100,00					
Fonte 6.		DONAZIONI	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6.1		DONAZIONI	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3		Uscite dell'attività	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
32		Uscite materiali	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
323		Uscite per i servizi	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Attività A306002		Manutenzione dell'illuminazione pubblica	6.858.752,29	7.500.000,00	4.507.640,00	4.507.640,00	4.507.640,00	109,35	60,10	100,00	100,00					
Fonte 4.		ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	6.858.752,29	7.500.000,00	4.507.640,00	4.507.640,00	4.507.640,00	109,35	60,10	100,00	100,00					
4.1		ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	6.858.752,29	7.500.000,00	4.507.640,00	4.507.640,00	4.507.640,00	109,35	60,10	100,00	100,00					
3		Uscite dell'attività	6.858.752,29	7.500.000,00	4.507.640,00	4.507.640,00	4.507.640,00	109,35	60,10	100,00	100,00					
32		Uscite materiali	6.858.752,29	7.500.000,00	4.507.640,00	4.507.640,00	4.507.640,00	109,35	60,10	100,00	100,00					
322		Uscite per il materiale e l'energia	3.366.960,26	4.500.000,00	3.887.640,00	4.507.640,00	4.507.640,00	133,65	86,39	100,00	100,00					
323		Uscite per i servizi	3.491.792,03	3.000.000,00	620.000,00	0,00	0,00	85,92	20,67	0,00	0,00					
Programma 3007		SERVIZI COMUNALI E ALTRI	16.673.397,95	19.228.300,00	19.165.300,00	18.384.000,00	26.484.000,00	115,32	99,67	95,92	144,06					
Attività A307001		Servizi comunali e altri	12.832.283,08	14.362.000,00	13.484.000,00	13.484.000,00	13.484.000,00	111,92	93,89	100,00	100,00					
Fonte 1.		ENTRATE E INTROITI GENERALI	10.487.878,53	9.562.000,00	9.184.000,00	10.184.000,00	10.184.000,00	91,17	96,05	110,89	100,00					
1.1		ENTRATE E INTROITI GENERALI	10.487.878,53	9.562.000,00	9.184.000,00	10.184.000,00	10.184.000,00	91,17	96,05	110,89	100,00					
3		Uscite dell'attività	10.422.045,19	9.562.000,00	9.184.000,00	10.184.000,00	10.184.000,00	91,75	96,05	110,89	100,00					
32		Uscite materiali	2.363.195,99	1.457.000,00	1.457.000,00	1.457.000,00	1.457.000,00	61,65	100,00	100,00	100,00					
322		Uscite per il materiale e l'energia	119.942,72	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	125,06	100,00	100,00	100,00					
323		Uscite per i servizi	715.502,77	807.000,00	807.000,00	807.000,00	807.000,00	112,79	100,00	100,00	100,00					
329		Altre uscite dell'attività non menzionate	1.527.750,50	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	32,73	100,00	100,00	100,00					
35		Sovvenzioni	7.944.000,00	7.944.000,00	7.316.000,00	7.316.000,00	7.316.000,00	100,00	92,09	100,00	100,00					
351		Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico	7.944.000,00	7.944.000,00	7.316.000,00	7.316.000,00	7.316.000,00	100,00	92,09	100,00	100,00					
36		Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	0,00	0,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
366		Sussidi ai fruitori del bilancio ad altri bilanci	0,00	0,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
38		Altre uscite	114.849,20	161.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	140,18	0,00	0,00	0,00					
386		Sussidi capitali	114.849,20	161.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	140,18	0,00	0,00	0,00					
4		Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	65.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
42		Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	65.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
426		Patrimonio prodotto immateriale	65.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



NUMERO DI	ATTUAZIONE	PIANO 2	PIANO 3	PROIEZIONE		INDICE 6	INDICE 7	INDICE 8	INDICE 9
				2018	2019				
	01/01/2017 - 31/12/2017					(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
CONTO	TIPO DI PROVENTO/ENTRATE								
	Progetto capitale K307003 Ruote verdi per i turisti	123.818,75	0,00	331.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	24.763,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	24.763,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	24.763,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	24.763,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Impianti e attrezzatura	24.763,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte 5. SUSSIDI	99.055,00	0,00	70.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 SUSSIDI		99.055,00	0,00	70.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	99.055,00	0,00	70.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	99.055,00	0,00	70.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Strutture edili	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Impianti e attrezzatura	99.055,00	0,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB. DA	0,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE A:		0,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Strutture edili	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Impianti e attrezzatura	0,00	0,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Progetti capitali K307004 Sistemazione della spiaggia Isola dei Frati	0,00	317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI		0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Strutture edili	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Impianti e attrezzatura	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte 5. SUSSIDI	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 SUSSIDI		0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Strutture edili	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Impianti e attrezzatura	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Progetto capitale K307005 Rinnovo dello stabilimento balneare Stola	207.500,00	1.100.000,00	1.650.000,00	1.000.000,00	530,12	150,00	60,61	900,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Fonte 5. SUSSIDI		70.000,00	300.000,00	140.000,00	0,00	428,57	46,67	0,00	0,00
5.1 SUSSIDI		70.000,00	300.000,00	140.000,00	0,00	428,57	46,67	0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	70.000,00	300.000,00	140.000,00	0,00	428,57	46,67	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	70.000,00	300.000,00	140.000,00	0,00	428,57	46,67	0,00	0,00
421	Strutture edili	0,00	300.000,00	140.000,00	0,00	0,00	46,67	0,00	0,00
426	Patrimonio prodotto immateriale	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB. DA	137.500,00	800.000,00	1.510.000,00	0,00	581,82	188,75	0,00	0,00
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE A:		137.500,00	800.000,00	1.510.000,00	0,00	581,82	188,75	0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	137.500,00	800.000,00	1.510.000,00	0,00	581,82	188,75	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	137.500,00	800.000,00	1.510.000,00	0,00	581,82	188,75	0,00	0,00
421	Strutture edili	0,00	300.000,00	810.000,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00
426	Patrimonio prodotto immateriale	137.500,00	500.000,00	700.000,00	0,00	363,64	140,00	0,00	0,00
	Progetto corrente K307006 Allestimento della spiaggia dell'idroscalo	3.509.796,12	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	85,48	100,00	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



NUMER O DI CONTO	TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE								
		1	PIANO 2	PIANO 3	PROIEZIONE 4	PROIEZIONE 5	INDICE 6	INDICE 7	INDICE 8	INDICE 9
		01/01/2017 - 31/12/2017	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Strutture edili	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>1.919.796,12</b>	<b>720.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>37,50</b>	<b>40,97</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4.1	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.919.796,12	720.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	37,50	40,97	100,00	100,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.919.796,12	720.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	37,50	40,97	100,00	100,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.919.796,12	720.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	37,50	40,97	100,00	100,00
421	Strutture edili	1.919.796,12	720.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	37,50	40,97	100,00	100,00
<b>Fonte 5. SUSSIDI</b>		<b>400.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>80,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
5.1	SUSSIDI	400.000,00	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	250,00	80,00	100,00	100,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	400.000,00	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	250,00	80,00	100,00	100,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	400.000,00	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	250,00	80,00	100,00	100,00
421	Strutture edili	400.000,00	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	250,00	80,00	100,00	100,00
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB. DA.</b>		<b>0,00</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>1.905.000,00</b>	<b>1.905.000,00</b>	<b>1.905.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148,83</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
7.1	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE A:	0,00	1.280.000,00	1.905.000,00	1.905.000,00	1.905.000,00	0,00	148,83	100,00	100,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	1.280.000,00	1.905.000,00	1.905.000,00	1.905.000,00	0,00	148,83	100,00	100,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	1.280.000,00	1.905.000,00	1.905.000,00	1.905.000,00	0,00	148,83	100,00	100,00
421	Strutture edili	0,00	1.280.000,00	1.905.000,00	1.905.000,00	1.905.000,00	0,00	148,83	100,00	100,00
<b>Progetto corrente T307007 Smart City</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Uscite dell'attività	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Uscite materiali	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>Programma 3008 GESTIONE DEI BENI</b>		<b>6.837.329,43</b>	<b>9.930.000,00</b>	<b>9.670.000,00</b>	<b>8.930.000,00</b>	<b>8.930.000,00</b>	<b>145,23</b>	<b>97,38</b>	<b>92,35</b>	<b>100,00</b>
<b>Attività A308001 Manutenzione degli appartamenti e dei vani d'affari</b>		<b>6.383.935,40</b>	<b>7.430.000,00</b>	<b>7.170.000,00</b>	<b>6.930.000,00</b>	<b>6.930.000,00</b>	<b>116,39</b>	<b>96,50</b>	<b>96,65</b>	<b>100,00</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>2.486.110,70</b>	<b>2.430.000,00</b>	<b>2.170.000,00</b>	<b>2.430.000,00</b>	<b>2.430.000,00</b>	<b>97,74</b>	<b>89,30</b>	<b>111,98</b>	<b>100,00</b>
1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.486.110,70	2.430.000,00	2.170.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00	97,74	89,30	111,98	100,00
3	Uscite dell'attività	2.339.012,05	2.430.000,00	2.170.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00	103,89	89,30	111,98	100,00
32	Uscite materiali	2.021.028,92	2.430.000,00	2.170.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00	120,24	89,30	111,98	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	52.450,77	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	190,65	100,00	100,00	100,00
323	Uscite per i servizi	1.956.453,15	2.300.000,00	2.040.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	117,56	88,70	100,00	100,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	12.125,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	247,42	100,00	100,00	100,00
<b>36</b>	<b>Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale</b>	<b>317.983,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
366	Sussidi ai fruitori del bilancio ad altri bilanci	317.983,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	147.098,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	147.098,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Strutture edili	147.098,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>913.656,88</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>164,18</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4.1	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	913.656,88	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	164,18	100,00	100,00	100,00
3	Uscite dell'attività	913.656,88	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	164,18	100,00	100,00	100,00
32	Uscite materiali	913.656,88	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	131,34	100,00	100,00	100,00
323	Uscite per i servizi	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	131,34	100,00	100,00	100,00
36	Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
366	Sussidi ai fruitori del bilancio ad altri bilanci	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB. DA.</b>		<b>2.984.167,82</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>117,29</b>	<b>100,00</b>	<b>85,71</b>	<b>100,00</b>
7.1	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE A:	2.984.167,82	3.500.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	117,29	100,00	85,71	100,00
3	Uscite dell'attività	2.984.167,82	3.500.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	117,29	100,00	85,71	100,00
32	Uscite materiali	2.984.167,82	3.500.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	117,29	100,00	85,71	100,00
323	Uscite per i servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NUMERO 19/18  
PAGINA 63

NUMER O DI	ATTUAZIONE 1	PIANO 2	PIANO 3	PROIEZIONE 4	PROIEZIONE 5	INDICE 6	INDICE 7	INDICE 8	INDICE 9
	01/01/2017 - 31/12/2017	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
CONTO TIPO DI PROVENTO/ENTRATE									
Attività A308002 Acquisto di terreni per risolvere i rapporti di proprietà	453.394,03	2.500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	551,40	100,00	80,00	100,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PRESTI DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA.	453.394,03	2.500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	551,40	100,00	80,00	100,00
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE A:	453.394,03	2.500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	551,40	100,00	80,00	100,00
4 Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	453.394,03	2.500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	551,40	100,00	80,00	100,00
41 Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	453.394,03	2.500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	551,40	100,00	80,00	100,00
Beni materiali - ricchezze naturali	453.394,03	2.500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	551,40	100,00	80,00	100,00
<b>RIPARTIZIONE 004 - ASSESSORATO ALLE ATTIVITÀ SOCIALI</b>	<b>111.108.174,82</b>	<b>124.412.339,00</b>	<b>133.147.073,00</b>	<b>130.335.103,00</b>	<b>129.142.103,00</b>	<b>111,97</b>	<b>107,02</b>	<b>97,89</b>	<b>99,08</b>
<b>CAPO 00401 - ASSESSORATO ALLE ATTIVITÀ SOCIALI</b>	<b>45.784.664,28</b>	<b>48.588.293,00</b>	<b>55.254.150,00</b>	<b>54.418.950,00</b>	<b>54.344.450,00</b>	<b>106,12</b>	<b>113,72</b>	<b>98,49</b>	<b>99,86</b>
Programma 4001 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	1.863.780,59	2.248.160,00	2.271.600,00	2.271.600,00	2.271.600,00	120,62	101,04	100,00	100,00
Attività A401001 Personale amministrativo, tecnico e professionale	1.863.780,59	2.248.160,00	2.271.600,00	2.271.600,00	2.271.600,00	120,62	101,04	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.859.385,93	2.233.160,00	2.271.600,00	2.271.600,00	2.271.600,00	120,10	101,72	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.859.385,93	2.233.160,00	2.271.600,00	2.271.600,00	2.271.600,00	120,10	101,72	100,00	100,00
3 Uscite dell'attività	1.859.385,93	2.233.160,00	2.271.600,00	2.271.600,00	2.271.600,00	120,10	101,72	100,00	100,00
31 Uscite per i dipendenti	1.768.997,88	2.147.160,00	2.188.600,00	2.188.600,00	2.188.600,00	121,38	101,93	100,00	100,00
311 Stipendi (lordi)	1.463.101,45	1.776.560,00	1.828.000,00	1.828.000,00	1.828.000,00	121,42	102,90	100,00	100,00
312 Altre uscite per i dipendenti	52.630,73	63.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	120,84	100,00	100,00	100,00
313 Contributi sugli stipendi	253.265,70	307.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00	121,22	96,74	100,00	100,00
32 Uscite materiali	90.388,05	86.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	95,15	96,51	100,00	100,00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	24.049,62	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	143,45	100,00	100,00	100,00
322 Uscite per il materiale e l'energia	19.282,53	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	129,65	100,00	100,00	100,00
323 Uscite per i servizi	34.485,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	29,00	100,00	100,00	100,00
324 Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Altre uscite dell'attività non menzionate	12.570,15	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	107,40	100,00	100,00	100,00
Fonte 5. SUSSIDI	4.394,66	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	341,32	0,00	0,00	0,00
5.1 SUSSIDI	4.394,66	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	341,32	0,00	0,00	0,00
3 Uscite dell'attività	4.394,66	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	341,32	0,00	0,00	0,00
Uscite materiali	4.394,66	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	341,32	0,00	0,00	0,00
324 Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	4.394,66	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	341,32	0,00	0,00	0,00
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD	3.936.467,94	1.946.133,00	1.855.050,00	1.864.850,00	1.828.350,00	49,44	95,32	100,53	98,04
Attività A403001 Miglioramento dello standard nell'istruzione	486.036,38	481.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	98,96	100,83	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	486.036,38	481.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	98,96	100,83	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	486.036,38	481.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	98,96	100,83	100,00	100,00
3 Uscite dell'attività	486.036,38	481.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	98,96	100,83	100,00	100,00
32 Uscite materiali	346.036,38	317.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	94,03	100,66	100,00	100,00
323 Uscite per i servizi	214.621,38	228.100,00	225.000,00	320.000,00	320.000,00	91,61	100,95	100,00	100,00
329 Altre uscite dell'attività non menzionate	131.415,00	88.900,00	95.000,00	140.000,00	140.000,00	106,28	98,64	100,00	100,00
38 Altre uscite	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	67,65	106,86	100,00	100,00
381 Donazioni correnti	0,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	104,17	100,00	100,00
4 Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	104,17	100,00	100,00
42 Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	104,17	100,00	100,00
422 Impianti e attrezzature	0,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	104,17	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	586.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	102,39	100,00	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	586.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	102,39	100,00	100,00	100,00
3 Uscite dell'attività	586.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	102,39	100,00	100,00	100,00
Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri	586.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	102,39	100,00	100,00	100,00
37 compensi	586.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	102,39	100,00	100,00	100,00
372 Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	586.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	102,39	100,00	100,00	100,00



NUMER O DI	CONTRO TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE		PIANO		PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE		INDICE	
		1	01/01/2017 - 31/12/2017	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Attività A403004 Altri programmi di educazione e istruzione	650.000,00	428.150,00	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)				
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	650.000,00	428.150,00	428.150,00	428.150,00	428.150,00	428.150,00	65,87	100,00	100,00	100,00				
	1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	650.000,00	428.150,00	428.150,00	428.150,00	428.150,00	428.150,00	65,87	100,00	100,00	100,00				
	3 Uscite dell'attività	650.000,00	428.150,00	428.150,00	428.150,00	428.150,00	428.150,00	65,87	100,00	100,00	100,00				
	36 Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
	366 Sussidi ai fruitori del bilancio ad altri bilanci	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
	38 Altre uscite	350.000,00	128.150,00	128.150,00	128.150,00	128.150,00	128.150,00	36,61	100,00	100,00	100,00				
	381 Donazioni correnti	350.000,00	128.150,00	128.150,00	128.150,00	128.150,00	128.150,00	36,61	100,00	100,00	100,00				
	Progetto capitale K403001 Sistemazione della palestra sportiva SE Monte Paradiso	324.355,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	174.355,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	174.355,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4 Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	174.355,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	45 Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	174.355,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	454 Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	174.355,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Fonte 5. SUSSIDI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1 SUSSIDI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4 Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	45 Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	454 Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Sostituzione del sistema esistente di drenaggio SE Castagner	599.993,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	599.993,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	599.993,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4 Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	599.993,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	45 Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	599.993,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	454 Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	599.993,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Progetto corrente T403002 Assieme per il sapere	1.188.841,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Fonte 5. SUSSIDI	1.188.841,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	5.1 SUSSIDI	1.188.841,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3 Uscite dell'attività	1.188.841,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	31 Uscite per i dipendenti	148.020,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	311 Stipendi (lordi)	124.164,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	312 Altre uscite per i dipendenti	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	313 Contributi sugli stipendi	21.356,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	32 Uscite materiali	52.647,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	321 Rimborsi spese ai dipendenti	2.647,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	329 Altre uscite dell'attività non menzionate	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	36 Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	988.173,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	366 Sussidi ai fruitori del bilancio ad altri bilanci	988.173,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Progetto corrente T403003 Erasmus+D/Basket	2.906,14	77.440,00	77.440,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2.664,70	19,37	0,00	0,00				
	Fonte 5. SUSSIDI	2.906,14	77.440,00	77.440,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2.664,70	19,37	0,00	0,00				
	5.1 SUSSIDI	2.906,14	77.440,00	77.440,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2.664,70	19,37	0,00	0,00				
	3 Uscite dell'attività	0,00	77.440,00	77.440,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	31 Uscite per i dipendenti	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	311 Stipendi (lordi)	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	32 Uscite materiali	2.906,14	76.000,00	76.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2.615,15	19,74	0,00	0,00				
	321 Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	166,67	0,00	0,00				
	329 Altre uscite dell'attività non menzionate	2.906,14	73.000,00	73.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.511,92	13,70	0,00	0,00				

NUMERO 19/18  
PAGINA 65

NUMER O DI	CONTO	TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	01/01/2017 - 31/12/2017	PIANO 2	PIANO 3	PROIEZIONE 4	PROIEZIONE 5	INDICE 6	INDICE 7	INDICE 8	INDICE 9
			2018	2019	2020	2021	(2/1)	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
	Progetto corrente T403005	Assieme per il sapere 2	98.334,22	359.543,00	357.700,00	315.200,00	365,63	90,92	107,59	89,62	
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		25.537,50	37.500,00	36.500,00	0,00	146,84	106,67	91,25	0,00	
	1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI		25.537,50	37.500,00	36.500,00	0,00	146,84	106,67	91,25	0,00	
	3	Uscite dell'attività	25.537,50	37.500,00	36.500,00	0,00	146,84	106,67	91,25	0,00	
	31	Uscite per i dipendenti	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	312	Altre uscite per i dipendenti	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	32	Uscite materiali	24.937,50	37.500,00	36.500,00	0,00	150,38	106,67	91,25	0,00	
	323	Uscite per i servizi	24.937,50	37.500,00	36.500,00	0,00	150,38	106,67	91,25	0,00	
	Fonte 5. SUSSIDI		72.796,72	322.043,00	315.200,00	442,39	89,09	109,86	100,00		
	5.1 SUSSIDI		72.796,72	322.043,00	315.200,00	442,39	89,09	109,86	100,00		
	3	Uscite dell'attività	72.796,72	322.043,00	315.200,00	442,39	89,09	109,86	100,00		
	31	Uscite per i dipendenti	71.384,22	266.400,00	266.400,00	373,19	100,00	100,00	100,00		
	311	Stipendi (lordi)	58.774,86	222.000,00	222.000,00	377,71	100,00	100,00	100,00		
	312	Altre uscite per i dipendenti	2.500,00	6.400,00	6.400,00	256,00	100,00	100,00	100,00		
	313	Contributi sugli stipendi	10.109,36	38.000,00	38.000,00	375,89	100,00	100,00	100,00		
	32	Uscite materiali	1.412,50	55.643,00	20.500,00	48.800,00	3.939,33	36,84	238,05	100,00	
	321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.412,50	5.500,00	5.500,00	389,38	100,00	100,00	100,00		
	329	Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	50.143,00	15.000,00	0,00	0,00	29,91			
	Programma 4004	EDUCAZIONE PRESCOLARE	7.961.117,00	8.137.000,00	8.376.000,00	8.376.000,00	102,21	102,94	100,00	100,00	
	Attività A404003	Altri programmi nell'educazione prescolare	7.961.117,00	8.137.000,00	8.376.000,00	8.376.000,00	102,21	102,94	100,00	100,00	
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		7.961.117,00	8.137.000,00	8.376.000,00	8.376.000,00	102,21	102,94	100,00	100,00	
	1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI		7.961.117,00	8.137.000,00	8.376.000,00	8.376.000,00	102,21	102,94	100,00	100,00	
	3	Uscite dell'attività	7.961.117,00	8.137.000,00	8.376.000,00	8.376.000,00	102,21	102,94	100,00	100,00	
	32	Uscite materiali	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	323	Uscite per i servizi	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	35	Sovvenzioni	7.860.317,00	8.035.000,00	8.274.000,00	8.274.000,00	102,22	102,97	100,00	100,00	
	352	artigiani fuori dal settore pubblico	7.860.317,00	8.035.000,00	8.274.000,00	8.274.000,00	102,22	102,97	100,00	100,00	
	38	Altre uscite	48.800,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	102,46	100,00	100,00	100,00	
	381	Donazioni correnti	48.800,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	102,46	100,00	100,00	100,00	
	Programma 4005	SVILUPPO DELLO SPORT	19.483.497,52	22.616.000,00	26.508.000,00	26.808.000,00	116,08	117,21	101,13	100,00	
	Attività A405001	Attuazione di attività sportive dei bambini e dei giovani	19.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	121,05	100,00	100,00	100,00	
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		190.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	121,05	100,00	100,00	100,00	
	1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI		190.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	121,05	100,00	100,00	100,00	
	3	Uscite dell'attività	190.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	121,05	100,00	100,00	100,00	
	38	Altre uscite	190.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	121,05	100,00	100,00	100,00	
	381	Donazioni correnti	190.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	121,05	100,00	100,00	100,00	
	Attività A405002	Attività delle associazioni sportive e della comunità sportiva e	12.794.855,40	14.786.000,00	17.578.000,00	17.578.000,00	115,56	118,88	100,00	100,00	
	l'utilizzo degli impianti		12.794.855,40	14.786.000,00	17.578.000,00	17.578.000,00	115,56	118,88	100,00	100,00	
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		12.794.855,40	14.786.000,00	17.578.000,00	17.578.000,00	115,56	118,88	100,00	100,00	
	1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI		12.794.855,40	14.786.000,00	17.578.000,00	17.578.000,00	115,56	118,88	100,00	100,00	
	3	Uscite dell'attività	12.794.855,40	14.786.000,00	17.578.000,00	17.578.000,00	115,56	118,88	100,00	100,00	
	38	Altre uscite	12.794.855,40	14.786.000,00	17.578.000,00	17.578.000,00	115,56	118,88	100,00	100,00	
	381	Donazioni correnti	12.794.855,40	14.786.000,00	17.578.000,00	17.578.000,00	115,56	118,88	100,00	100,00	
	Attività A405003	Finanziamento dell'istituzione pubblica Pula Sport	6.430.830,11	7.600.000,00	8.700.000,00	9.000.000,00	118,18	114,47	103,45	100,00	
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		5.862.569,27	5.200.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	88,70	86,54	100,00	100,00	
	1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI		5.862.569,27	5.200.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	88,70	86,54	100,00	100,00	
	3	Uscite dell'attività	4.597.569,27	5.200.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	113,10	86,54	100,00	100,00	
	38	Altre uscite	4.597.569,27	5.200.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	113,10	86,54	100,00	100,00	
	386	Sussidi capitali	4.597.569,27	5.200.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	113,10	86,54	100,00	100,00	

NUMER	1	2	3	4	5	6	7	8	9
O DI	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
5	01/01/2017 - 31/12/2017	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
53	CONTO TIPO DI PROVENTO/ENTRATE								
	Uscite per beni finanziari e l'estinzione dei prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uscite per le azioni e le quote nel capitale	1.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Azioni e quote nel capitale delle società commerciali nel settore pubblico								
	Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PRESTI DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA.	2.400.000,00	4.200.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	422,34	175,00	107,14	100,00
	7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE A:	568.260,84	2.400.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	422,34	175,00	107,14	100,00
	3 Uscite dell'attività	568.260,84	4.200.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	422,34	175,00	107,14	100,00
	38 Altre uscite	568.260,84	4.200.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	422,34	175,00	107,14	100,00
	386 Sussidi capitali	568.260,84	4.200.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	422,34	175,00	107,14	100,00
	Progetto corrente T405001 SPECIAL SPORTS FOR SPECIAL PEOPLE-3SP								
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	9.373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	9.373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Uscite dell'attività	9.373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 Uscite per i dipendenti	9.373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311 Stipendi (lordi)	9.373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte 5. SUSSIDI	58.438,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 SUSSIDI	58.438,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Uscite dell'attività	58.438,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Uscite materiali	58.438,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	321 Rimborsi spese ai dipendenti	12.065,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323 Uscite per i servizi	35.640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329 Altre uscite dell'attività non menzionate	10.732,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programma 4006 CULTURA TECNICA								
	Attività A406001 Comunità della cultura tecnica								
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	990.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	103,03	100,00	100,00	100,00
	1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	990.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	103,03	100,00	100,00	100,00
	3 Uscite dell'attività	990.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	103,03	100,00	100,00	100,00
	38 Altre uscite	990.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	103,03	100,00	100,00	100,00
	381 Donazioni correnti	990.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	103,03	100,00	100,00	100,00
	Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE								
	Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili								
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	6.889.972,30	7.070.000,00	7.445.000,00	7.445.000,00	105,68	121,71	86,52	100,00
	1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	6.889.972,30	7.070.000,00	7.445.000,00	7.445.000,00	105,68	121,71	86,52	100,00
	3 Uscite dell'attività	6.889.972,30	7.070.000,00	7.445.000,00	7.445.000,00	105,68	121,71	86,52	100,00
	32 Uscite materiali	37.364,40	50.000,00	10.000,00	10.000,00	133,82	20,00	100,00	100,00
	322 Uscite per il materiale e l'energia	24.869,41	25.000,00	0,00	0,00	100,53	0,00	0,00	0,00
	323 Uscite per i servizi	12.494,99	25.000,00	10.000,00	10.000,00	200,08	40,00	100,00	100,00
	36 Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	11.810,60	20.000,00	10.000,00	10.000,00	169,34	50,00	100,00	100,00
	Sussidi ai fruitori del bilancio ad altri bilanci	11.810,60	20.000,00	10.000,00	10.000,00	169,34	50,00	100,00	100,00
	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri								
	37 compensi	5.033.462,68	6.955.000,00	5.795.000,00	5.795.000,00	108,28	127,61	83,32	100,00
	372 Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	5.033.462,68	6.955.000,00	5.795.000,00	5.795.000,00	108,28	127,61	83,32	100,00
	38 Altre uscite	1.607.334,62	1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00	96,43	105,16	100,00	100,00
	381 Donazioni correnti	1.607.334,62	1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00	96,43	105,16	100,00	100,00
	Fonte 5. SUSSIDI	295.450,00	300.000,00	310.000,00	310.000,00	101,54	103,33	100,00	100,00
	5.1 SUSSIDI	295.450,00	300.000,00	310.000,00	310.000,00	101,54	103,33	100,00	100,00
	3 Uscite dell'attività	295.450,00	300.000,00	310.000,00	310.000,00	101,54	103,33	100,00	100,00
	37 compensi	295.450,00	300.000,00	310.000,00	310.000,00	101,54	103,33	100,00	100,00
	372 Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	295.450,00	300.000,00	310.000,00	310.000,00	101,54	103,33	100,00	100,00

NUMERO 19/18  
PAGINA 67

NUMER O DI	ATTUAZIONE 1	PIANO 2	PIANO 3	PIANO 4	PROIEZIONE 5	INDICE 6	INDICE 7	INDICE 8	INDICE 9
	01/01/2017 - 31/12/2017	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
CONTO	TIPO DI PROVENTE/ENTRATE	2.100.000,00	2.378.500,00	2.443.500,00	2.435.500,00	99,57	113,26	102,73	99,67
Attività A407002	Enti e associazioni nell'assistenza sociale	2.109.010,00	2.378.500,00	2.443.500,00	2.435.500,00	99,57	113,26	102,73	99,67
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.109.010,00	2.378.500,00	2.443.500,00	2.435.500,00	99,57	113,26	102,73	99,67
1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.109.010,00	2.378.500,00	2.443.500,00	2.435.500,00	99,57	113,26	102,73	99,67
3	Uscite dell'attività	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
35	Sovvenzioni	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
351	Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
36	Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	790.000,00	1.018.500,00	1.083.500,00	1.075.500,00	100,00	128,92	106,38	99,26
366	Sussidi ai fruitori del bilancio ad altri bilanci	790.000,00	1.018.500,00	1.083.500,00	1.075.500,00	100,00	128,92	106,38	99,26
38	Altre uscite	949.010,00	940.000,00	990.000,00	990.000,00	99,05	105,32	100,00	100,00
381	Donazioni correnti	949.010,00	940.000,00	990.000,00	990.000,00	99,05	105,32	100,00	100,00
Programma 4008	SALUTE E MEDICINA VETERINARIA	2.455.368,93	3.151.000,00	3.880.000,00	3.850.000,00	128,33	124,72	98,73	99,23
Attività A408001	Misure di salute pubblica	1.446.941,50	1.926.000,00	2.605.000,00	2.575.000,00	133,11	137,85	98,12	98,85
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.446.941,50	1.926.000,00	2.605.000,00	2.575.000,00	133,11	137,85	98,12	98,85
1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.446.941,50	1.926.000,00	2.605.000,00	2.575.000,00	133,11	137,85	98,12	98,85
3	Uscite dell'attività	1.446.941,50	1.926.000,00	2.605.000,00	2.575.000,00	133,11	137,85	98,12	98,85
32	Uscite materiali	753.843,50	781.000,00	781.000,00	781.000,00	103,60	100,00	100,00	100,00
323	Uscite per i servizi	753.843,50	781.000,00	781.000,00	781.000,00	103,60	100,00	100,00	100,00
36	Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	693.098,00	1.145.000,00	1.824.000,00	1.794.000,00	165,20	163,67	97,33	98,36
366	Sussidi ai fruitori del bilancio ad altri bilanci	693.098,00	1.145.000,00	1.824.000,00	1.794.000,00	165,20	163,67	97,33	98,36
Attività A408002	Programmi sanitari	479.275,00	450.000,00	500.000,00	500.000,00	93,89	111,11	100,00	100,00
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	479.275,00	450.000,00	500.000,00	500.000,00	93,89	111,11	100,00	100,00
1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	479.275,00	450.000,00	500.000,00	500.000,00	93,89	111,11	100,00	100,00
3	Uscite dell'attività	479.275,00	450.000,00	500.000,00	500.000,00	93,89	111,11	100,00	100,00
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	48.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	103,31	100,00	100,00	100,00
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	48.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	103,31	100,00	100,00	100,00
38	Altre uscite	430.875,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00	92,83	112,50	100,00	100,00
381	Donazioni correnti	430.875,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00	92,83	112,50	100,00	100,00
Attività A408003	Pola città sana	167.235,25	215.000,00	215.000,00	215.000,00	128,56	100,00	100,00	100,00
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	167.235,25	215.000,00	215.000,00	215.000,00	128,56	100,00	100,00	100,00
1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	167.235,25	215.000,00	215.000,00	215.000,00	128,56	100,00	100,00	100,00
3	Uscite dell'attività	167.235,25	215.000,00	215.000,00	215.000,00	128,56	100,00	100,00	100,00
32	Uscite materiali	112.280,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	102,42	100,00	100,00	100,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	112.280,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	102,42	100,00	100,00	100,00
38	Altre uscite	54.955,25	100.000,00	100.000,00	100.000,00	181,97	100,00	100,00	100,00
381	Donazioni correnti	54.955,25	100.000,00	100.000,00	100.000,00	181,97	100,00	100,00	100,00
Attività A408004	Misure veterinarie	361.917,18	560.000,00	560.000,00	560.000,00	154,73	100,00	100,00	100,00
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	361.917,18	560.000,00	560.000,00	560.000,00	154,73	100,00	100,00	100,00
1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	361.917,18	560.000,00	560.000,00	560.000,00	154,73	100,00	100,00	100,00
3	Uscite dell'attività	361.917,18	560.000,00	560.000,00	560.000,00	154,73	100,00	100,00	100,00
32	Uscite materiali	321.917,18	500.000,00	500.000,00	500.000,00	155,32	100,00	100,00	100,00
323	Uscite per i servizi	321.917,18	500.000,00	500.000,00	500.000,00	155,32	100,00	100,00	100,00
38	Altre uscite	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	150,00	100,00	100,00	100,00
381	Donazioni correnti	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	150,00	100,00	100,00	100,00
CAPO 00402	SCUOLE ELEMENTARI	22.381.607,38	29.110.486,00	30.248.953,00	29.385.453,00	130,06	107,35	96,79	97,15
Programma 4002	ISTRUZIONE DA STANDARD	3.502.425,55	3.473.596,00	3.608.722,00	3.608.722,00	99,18	103,89	100,00	100,00
Attività A402001	Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	1.658.413,85	1.857.875,00	1.008.722,00	1.008.722,00	112,03	54,29	100,00	100,00
Fonte 5.	SUSSIDI	1.658.413,85	1.857.875,00	1.008.722,00	1.008.722,00	112,03	54,29	100,00	100,00
5.1	SUSSIDI	1.658.413,85	1.857.875,00	1.008.722,00	1.008.722,00	112,03	54,29	100,00	100,00
3	Uscite dell'attività	1.658.413,85	1.857.875,00	1.008.722,00	1.008.722,00	112,03	54,29	100,00	100,00
32	Uscite materiali	1.658.413,85	1.857.875,00	1.008.722,00	1.008.722,00	112,03	54,29	100,00	100,00

NUMERO DI CONTO	TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE		PIANO		PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
		01/01/2017 - 31/12/2017	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)					
323	Uscite per i servizi	1.658.413,85	1.857.875,00	1.008.722,00			112,03	54,29							
	<b>Progetti capitali K402001 Investimenti capitali nelle scuole elementari</b>	<b>1.844.012,70</b>	<b>1.615.721,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>87,62</b>	<b>160,92</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Fonte 5. SUSSIDI</b>	<b>1.844.012,70</b>	<b>1.615.721,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>87,62</b>	<b>160,92</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
5.1	<b>SUSSIDI</b>	<b>1.844.012,70</b>	<b>1.615.721,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>87,62</b>	<b>160,92</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	163.800,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Impianti e attrezzature	163.800,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	1.680.212,18	1.615.721,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	96,16	160,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
454	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	2.103.705,41	2.986.640,00	3.234.980,00	3.129.980,00	3.089.980,00	140,54	109,41	96,75	98,72					
	<b>Utena 10887 SE SIANA POLA</b>	<b>708.140,00</b>	<b>769.820,00</b>	<b>722.940,00</b>	<b>722.940,00</b>	<b>722.940,00</b>	<b>108,71</b>	<b>93,91</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD</b>	<b>708.140,00</b>	<b>769.820,00</b>	<b>722.940,00</b>	<b>722.940,00</b>	<b>722.940,00</b>	<b>108,71</b>	<b>93,91</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare</b>	<b>708.140,00</b>	<b>769.820,00</b>	<b>722.940,00</b>	<b>722.940,00</b>	<b>722.940,00</b>	<b>108,71</b>	<b>93,91</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Fonte 5. SUSSIDI</b>	<b>708.140,00</b>	<b>769.820,00</b>	<b>722.940,00</b>	<b>722.940,00</b>	<b>722.940,00</b>	<b>108,71</b>	<b>93,91</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	Uscite dell'attività	708.140,00	769.820,00	722.940,00	722.940,00	722.940,00	108,71	93,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Uscite materiali	708.140,00	769.820,00	722.940,00	722.940,00	722.940,00	108,71	93,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	36.600,00	37.500,00	40.000,00			102,46	106,67							
322	Uscite per il materiale e l'energia	346.440,00	396.500,00	366.000,00			114,45	92,31							
323	Uscite per i servizi	292.100,00	306.120,00	286.840,00			104,80	93,70							
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	33.000,00	29.700,00	30.100,00			90,00	101,35							
	<b>Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD</b>	<b>1.317.788,61</b>	<b>2.083.820,00</b>	<b>2.364.040,00</b>	<b>2.304.040,00</b>	<b>2.264.040,00</b>	<b>158,13</b>	<b>113,45</b>	<b>97,46</b>	<b>98,26</b>					
	<b>Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari</b>	<b>585.246,93</b>	<b>970.000,00</b>	<b>1.058.000,00</b>	<b>1.058.000,00</b>	<b>1.058.000,00</b>	<b>171,61</b>	<b>109,07</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>240.132,49</b>	<b>400.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>166,57</b>	<b>117,50</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>240.132,49</b>	<b>400.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>166,57</b>	<b>117,50</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	Uscite dell'attività	240.132,49	400.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	166,57	117,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Uscite per i dipendenti	237.632,93	395.000,00	462.000,00	462.000,00	462.000,00	166,22	116,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	191.045,58	311.500,00	367.200,00			163,05	117,88							
312	Altre uscite per i dipendenti	9.400,00	30.000,00	34.200,00			319,15	114,00							
313	Contributi sugli stipendi	37.187,35	53.500,00	60.600,00			143,87	113,27							
32	Uscite materiali	2.499,56	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	200,04	160,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.499,56	5.000,00	8.000,00			200,04	160,00							
	<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	<b>299.331,30</b>	<b>540.000,00</b>	<b>538.000,00</b>	<b>538.000,00</b>	<b>538.000,00</b>	<b>180,40</b>	<b>99,63</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	<b>299.331,30</b>	<b>540.000,00</b>	<b>538.000,00</b>	<b>538.000,00</b>	<b>538.000,00</b>	<b>180,40</b>	<b>99,63</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	Uscite dell'attività	299.331,30	540.000,00	538.000,00	538.000,00	538.000,00	180,40	99,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Uscite per i dipendenti	126.942,43	191.000,00	193.800,00	193.800,00	193.800,00	150,46	101,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	110.000,00	150.000,00	158.800,00			136,36	105,87							
312	Altre uscite per i dipendenti	2.350,00	15.000,00	8.800,00			638,30	58,67							
313	Contributi sugli stipendi	14.592,43	26.000,00	26.200,00			178,17	100,77							
32	Uscite materiali	172.388,87	349.000,00	344.200,00	344.200,00	344.200,00	202,45	98,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	705,32	13.000,00	9.200,00			1.843,14	70,77							
322	Uscite per il materiale e l'energia	133.321,05	257.000,00	237.000,00			192,77	92,22							
323	Uscite per i servizi	38.362,50	73.500,00	95.000,00			191,59	129,25							
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	5.500,00	3.000,00			0,00	54,55							
	<b>Fonte 5. SUSSIDI</b>	<b>25.783,14</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>116,36</b>	<b>166,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
5.1	<b>SUSSIDI</b>	<b>25.783,14</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>116,36</b>	<b>166,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	Uscite dell'attività	25.783,14	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	116,36	166,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Uscite per i dipendenti	25.456,28	29.600,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	116,28	166,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	21.720,38	25.250,00	42.200,00			116,25	167,13							
313	Contributi sugli stipendi	3.735,90	4.350,00	7.000,00			116,44	160,92							
32	Uscite materiali	326,86	400,00	800,00	800,00	800,00	122,38	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	326,86	400,00	800,00			122,38	200,00							

**NUMERO 19/18  
PAGINA 69**

NUMER O DI	CONTO	TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE 1	PIANO 2	PIANO 3	PROIEZIONE 4	PROIEZIONE 5	INDICE 6	INDICE 7	INDICE 8	INDICE 9
			01/01/2017 - 31/12/2017	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
	Attività A403005	Programma regolare dell'educazione e istruzione	649.667,83	995.000,00	1.132.220,00	1.064.220,00	1.064.220,00	153,16	113,79	93,99	100,00
	<b>Fonte 1.</b>	<b>ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>24.075,99</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>1.1</b>	<b>ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>24.075,99</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>3</b>	<b>Uscite dell'attività</b>	<b>9.325,51</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>31</b>	<b>Uscite per i dipendenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	311	Stipendi (lordi)	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313	Contributi sugli stipendi	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>32</b>	<b>Uscite materiali</b>	<b>9.325,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	323	Uscite per i servizi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	Altre uscite dell'attività non menzionate	9.325,51	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4</b>	<b>Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari</b>	<b>14.750,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>42</b>	<b>Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata</b>	<b>14.750,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	422	Impianti e attrezzature	9.750,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fonte 3.</b>	<b>ENTRATE PROPRIE</b>	<b>20.140,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>198,61</b>	<b>75,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>3.1</b>	<b>ENTRATE PROPRIE</b>	<b>20.140,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>198,61</b>	<b>75,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>3</b>	<b>Uscite dell'attività</b>	<b>20.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>173,78</b>	<b>71,43</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>32</b>	<b>Uscite materiali</b>	<b>20.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>173,78</b>	<b>71,43</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	322	Uscite per i materiali e l'energia	4.140,00	0,00	18.000,00	18.000,00	724,64	60,00	150,00	100,00	100,00
	323	Uscite per i servizi	16.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	329	Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4</b>	<b>Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>42</b>	<b>Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	422	Impianti e attrezzature	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fonte 4.</b>	<b>ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	<b>399.183,78</b>	<b>598.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>127,26</b>	<b>100,39</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>4.1</b>	<b>ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	<b>399.183,78</b>	<b>598.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>127,26</b>	<b>100,39</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>3</b>	<b>Uscite dell'attività</b>	<b>329.223,01</b>	<b>433.000,00</b>	<b>412.000,00</b>	<b>412.000,00</b>	<b>412.000,00</b>	<b>131,52</b>	<b>95,15</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>31</b>	<b>Uscite per i dipendenti</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	311	Stipendi (lordi)	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313	Contributi sugli stipendi	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>32</b>	<b>Uscite materiali</b>	<b>329.223,01</b>	<b>430.000,00</b>	<b>409.000,00</b>	<b>409.000,00</b>	<b>409.000,00</b>	<b>130,61</b>	<b>95,12</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	321	Rimborsi spese ai dipendenti	19.252,01	28.500,00	36.000,00	36.000,00	148,04	126,32	100,00	100,00	100,00
	322	Uscite per il materiale e l'energia	229.631,69	278.000,00	256.000,00	256.000,00	121,06	92,09	100,00	100,00	100,00
	323	Uscite per i servizi	70.116,92	103.000,00	93.000,00	93.000,00	146,90	90,29	100,00	100,00	100,00
	324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	282,13	1.000,00	6.000,00	6.000,00	354,45	600,00	100,00	100,00	100,00
	329	Altre uscite dell'attività non menzionate	9.940,26	19.500,00	18.000,00	18.000,00	196,17	92,31	100,00	100,00	100,00
	<b>4</b>	<b>Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari</b>	<b>69.960,77</b>	<b>75.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>107,20</b>	<b>130,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>42</b>	<b>Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata</b>	<b>69.960,77</b>	<b>75.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>107,20</b>	<b>130,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	421	Strutture edili	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	Impianti e attrezzature	65.420,10	67.000,00	90.000,00	90.000,00	102,42	134,33	100,00	100,00	100,00
	424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	4.540,67	8.000,00	7.000,00	7.000,00	176,19	87,50	100,00	100,00	100,00
	<b>Fonte 5.</b>	<b>SUSSIDI</b>	<b>203.426,82</b>	<b>420.000,00</b>	<b>545.720,00</b>	<b>477.720,00</b>	<b>477.720,00</b>	<b>206,46</b>	<b>129,93</b>	<b>87,54</b>	<b>100,00</b>
	<b>5.1</b>	<b>SUSSIDI</b>	<b>203.426,82</b>	<b>420.000,00</b>	<b>545.720,00</b>	<b>477.720,00</b>	<b>477.720,00</b>	<b>206,46</b>	<b>129,93</b>	<b>87,54</b>	<b>100,00</b>
	<b>3</b>	<b>Uscite dell'attività</b>	<b>203.426,82</b>	<b>418.000,00</b>	<b>487.500,00</b>	<b>419.500,00</b>	<b>419.500,00</b>	<b>205,48</b>	<b>116,63</b>	<b>86,05</b>	<b>100,00</b>
	<b>31</b>	<b>Uscite per i dipendenti</b>	<b>149.484,86</b>	<b>240.900,00</b>	<b>281.900,00</b>	<b>231.900,00</b>	<b>231.900,00</b>	<b>161,15</b>	<b>117,02</b>	<b>82,26</b>	<b>100,00</b>
	311	Stipendi (lordi)	122.853,95	180.000,00	224.000,00	224.000,00	146,52	124,44	100,00	100,00	100,00
	312	Altre uscite per i dipendenti	5.500,00	30.000,00	21.000,00	21.000,00	545,45	70,00	100,00	100,00	100,00
	313	Contributi sugli stipendi	21.130,91	30.900,00	36.900,00	36.900,00	146,23	119,42	100,00	100,00	100,00
	<b>32</b>	<b>Uscite materiali</b>	<b>53.941,96</b>	<b>177.100,00</b>	<b>205.600,00</b>	<b>187.600,00</b>	<b>187.600,00</b>	<b>328,32</b>	<b>116,09</b>	<b>91,25</b>	<b>100,00</b>
	321	Rimborsi spese ai dipendenti	11.037,43	20.400,00	29.600,00	29.600,00	184,83	145,10	100,00	100,00	100,00



**NUMERO 19/18  
PAGINA 71**

NUMERO DI CONTO	TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE 01/01/2017 - 31/12/2017									
		PIANO 1	PIANO 2	PIANO 3	PROIEZIONE 4	PROIEZIONE 5	INDICE 6	INDICE 7	INDICE 8	INDICE 9	
312	Altre uscite per i dipendenti	0,00	3.755,00	0,00	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
313	Contributi sugli stipendi	25,30	5.628,00	10.330,00	0,00	0,00	0,00	22.245,06	183,55	100,00	100,00
32	Uscite materiali	0,00	2.175,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	0,00	331,95	100,00	100,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	1.844,00	7.020,00	0,00	0,00	0,00	380,69	100,00	100,00	100,00
323	Uscite per i servizi	0,00	331,00	200,00	200,00	200,00	0,00	60,42	100,00	100,00	100,00
<b>Fonte 5. SUSSIDI</b>		<b>28.081,07</b>	<b>74.538,00</b>	<b>93.680,00</b>	<b>93.680,00</b>	<b>53.680,00</b>	<b>285,44</b>	<b>125,68</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>57,30</b>
<b>5.1 SUSSIDI</b>		<b>28.081,07</b>	<b>74.538,00</b>	<b>93.680,00</b>	<b>93.680,00</b>	<b>53.680,00</b>	<b>285,44</b>	<b>125,68</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>57,30</b>
<b>3</b>	<b>Uscite dell'attività</b>	<b>27.010,00</b>	<b>70.783,00</b>	<b>86.080,00</b>	<b>86.080,00</b>	<b>46.080,00</b>	<b>262,10</b>	<b>121,59</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>53,53</b>
31	Uscite per i dipendenti	20.915,00	56.356,00	67.450,00	67.450,00	289,45	119,69	189,80	158,06	100,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	2.500,00	4.745,00	7.500,00	7.500,00	269,60	114,84	189,80	158,06	100,00	100,00
312	Altre uscite per i dipendenti	3.595,00	9.692,00	11.130,00	11.130,00	349,65	202,94	754,27	226,70	100,00	100,00
313	Contributi sugli stipendi	1.071,07	3.745,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Uscite materiali	421,07	3.176,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	650,00	569,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
323	Uscite per i servizi	77.776,80	103.000,00	148.000,00	103.000,00	103.000,00	132,43	143,69	69,59	100,00	100,00
<b>Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE</b>		<b>77.776,80</b>	<b>103.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>132,43</b>	<b>143,69</b>	<b>69,59</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili</b>		<b>77.776,80</b>	<b>103.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>132,43</b>	<b>143,69</b>	<b>69,59</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>77.776,80</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>132,43</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>77.776,80</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>132,43</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Uscite dell'attività</b>	<b>77.776,80</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>132,43</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Uscite materiali	77.776,80	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	132,43	100,00	100,00	100,00	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	77.776,80	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	132,43	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Fonte 5. SUSSIDI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1 SUSSIDI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Uscite dell'attività</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Uscite materiali	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Urente 10895 SE STOIA POLA</b>		<b>1.304.277,07</b>	<b>1.761.620,00</b>	<b>1.975.980,00</b>	<b>1.952.640,00</b>	<b>1.922.640,00</b>	<b>135,06</b>	<b>112,17</b>	<b>98,82</b>	<b>100,00</b>	<b>98,46</b>
<b>Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD</b>		<b>493.200,00</b>	<b>510.160,00</b>	<b>509.600,00</b>	<b>509.600,00</b>	<b>509.600,00</b>	<b>103,44</b>	<b>99,89</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare</b>		<b>493.200,00</b>	<b>510.160,00</b>	<b>509.600,00</b>	<b>509.600,00</b>	<b>509.600,00</b>	<b>103,44</b>	<b>99,89</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Fonte 5. SUSSIDI</b>		<b>493.200,00</b>	<b>510.160,00</b>	<b>509.600,00</b>	<b>509.600,00</b>	<b>509.600,00</b>	<b>103,44</b>	<b>99,89</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>5.1 SUSSIDI</b>		<b>493.200,00</b>	<b>510.160,00</b>	<b>509.600,00</b>	<b>509.600,00</b>	<b>509.600,00</b>	<b>103,44</b>	<b>99,89</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Uscite dell'attività</b>	<b>493.200,00</b>	<b>510.160,00</b>	<b>509.600,00</b>	<b>509.600,00</b>	<b>509.600,00</b>	<b>103,44</b>	<b>99,89</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Uscite materiali	493.200,00	510.060,00	509.500,00	509.500,00	509.500,00	103,42	99,89	100,00	100,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	26.300,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	108,37	100,00	100,00	100,00	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	294.060,00	300.600,00	298.600,00	298.600,00	298.600,00	102,22	99,33	100,00	100,00	100,00
323	Uscite per i servizi	153.120,00	162.060,00	163.700,00	163.700,00	163.700,00	105,84	101,01	100,00	100,00	100,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	19.720,00	18.900,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	95,84	98,94	100,00	100,00	100,00
<b>34</b>	<b>Uscite finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
343	Altre uscite finanziarie	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD</b>		<b>765.355,22</b>	<b>1.179.460,00</b>	<b>1.361.380,00</b>	<b>1.368.040,00</b>	<b>1.338.040,00</b>	<b>154,11</b>	<b>115,42</b>	<b>100,49</b>	<b>100,49</b>	<b>97,81</b>
<b>Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari</b>		<b>245.968,49</b>	<b>384.380,00</b>	<b>428.380,00</b>	<b>428.380,00</b>	<b>428.380,00</b>	<b>156,53</b>	<b>111,45</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>184.172,84</b>	<b>215.600,00</b>	<b>250.600,00</b>	<b>250.600,00</b>	<b>250.600,00</b>	<b>117,06</b>	<b>116,23</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>184.172,84</b>	<b>215.600,00</b>	<b>250.600,00</b>	<b>250.600,00</b>	<b>250.600,00</b>	<b>117,06</b>	<b>116,23</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Uscite dell'attività</b>	<b>184.172,84</b>	<b>215.600,00</b>	<b>250.600,00</b>	<b>250.600,00</b>	<b>250.600,00</b>	<b>117,06</b>	<b>116,23</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	Uscite per i dipendenti	178.682,41	208.100,00	243.100,00	243.100,00	243.100,00	116,46	116,82	100,00	100,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	147.147,84	175.000,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00	118,93	114,57	100,00	100,00	100,00
312	Altre uscite per i dipendenti	4.800,00	3.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	75,00	377,78	100,00	100,00	100,00
313	Contributi sugli stipendi	26.784,57	29.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	110,34	98,31	100,00	100,00	100,00
<b>32</b>	<b>Uscite materiali</b>	<b>5.490,43</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>136,60</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Rimborsi spese ai dipendenti	5.490,43	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	136,60	100,00	100,00	100,00	100,00



NUMER O DI	ATTUAZIONE 1	PIANO 2	PIANO 3	PIANO 4	PROIEZIONE 5	INDICE 6	INDICE 7	INDICE 8	INDICE 9
<b>TIPO DI PROVENTO/ENTRATE</b>									
4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	163.780,00	160.780,00	160.780,00	160.780,00	307,87	98,17	100,00	100,00
4.1	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	53.197,65	160.780,00	160.780,00	160.780,00	307,87	98,17	100,00	100,00
3	Uscite dell'attività	48.197,65	158.780,00	155.780,00	155.780,00	329,44	98,11	100,00	100,00
31	Uscite per i dipendenti	48.825,04	65.400,00	61.400,00	61.400,00	139,67	93,88	100,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	38.941,39	44.000,00	50.500,00	50.500,00	112,99	114,77	100,00	100,00
312	Altre uscite per i dipendenti	1.200,00	13.400,00	3.400,00	3.400,00	1.116,67	25,37	100,00	100,00
313	Contributi sugli stipendi	6.683,65	8.000,00	7.500,00	7.500,00	119,70	93,75	100,00	100,00
32	Uscite materiali	1.372,61	93.380,00	94.380,00	94.380,00	6.803,10	101,07	100,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.372,61	6.000,00	7.000,00	7.000,00	437,12	116,67	100,00	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	0,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
323	Uscite per i servizi	0,00	10.380,00	10.380,00	10.380,00	0,00	100,00	100,00	100,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422	Impianti e attrezzatura	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Fonte 5. SUSSIDI</b>									
5.1	SUSSIDI	8.198,00	5.000,00	17.000,00	17.000,00	60,99	340,00	100,00	100,00
3	Uscite dell'attività	8.198,00	5.000,00	17.000,00	17.000,00	60,99	340,00	100,00	100,00
31	Uscite per i dipendenti	8.198,00	5.000,00	17.000,00	17.000,00	60,99	340,00	100,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	8.198,00	5.000,00	17.000,00	17.000,00	60,99	340,00	100,00	100,00
<b>Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione</b>									
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>									
1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	452.797,21	702.670,00	787.600,00	787.600,00	155,18	112,09	100,00	100,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>									
3.1	ENTRATE PROPRIE	3.004,03	26.000,00	27.000,00	27.000,00	865,50	103,85	100,00	100,00
3	Uscite dell'attività	3.004,03	26.000,00	27.000,00	27.000,00	865,50	103,85	100,00	100,00
31	Uscite per i dipendenti	1.005,11	24.000,00	24.000,00	24.000,00	2.387,80	100,00	100,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
313	Contributi sugli stipendi	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Uscite materiali	1.005,11	21.500,00	21.500,00	21.500,00	2.139,07	100,00	100,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	276,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	3.985,51	100,00	100,00	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
323	Uscite per i servizi	729,11	5.500,00	5.500,00	5.500,00	754,34	100,00	100,00	100,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.998,92	2.000,00	3.000,00	3.000,00	100,05	150,00	100,00	100,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.998,92	2.000,00	3.000,00	3.000,00	100,05	150,00	100,00	100,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.998,92	2.000,00	3.000,00	3.000,00	100,05	150,00	100,00	100,00
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>									
4.1	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	374.188,82	424.670,00	456.600,00	456.600,00	113,49	107,52	100,00	100,00
3	Uscite dell'attività	340.694,07	408.600,00	424.600,00	424.600,00	119,93	103,92	100,00	100,00
31	Uscite per i dipendenti	2.194,43	21.000,00	21.000,00	21.000,00	956,97	100,00	100,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	2.169,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	460,98	100,00	100,00	100,00
312	Altre uscite per i dipendenti	25,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
313	Contributi sugli stipendi	338.499,64	6.000,00	6.000,00	6.000,00	23.885,35	100,00	100,00	100,00
32	Uscite materiali	6.453,30	386.600,00	402.600,00	402.600,00	114,21	104,14	100,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	286.576,86	18.000,00	20.000,00	20.000,00	278,93	111,11	100,00	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	42.793,68	285.000,00	295.000,00	295.000,00	99,45	103,51	100,00	100,00
323	Uscite per i servizi	0,00	63.600,00	67.600,00	67.600,00	148,62	106,29	100,00	100,00



NUMERO DI	CONTO	TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE										INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
			1	2	3	4	5	6	7	8	9					
			01/01/2017 - 31/12/2017													
			2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)						
			1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2.865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			399,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			399,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			23.473,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			23.473,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			22.923,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			18.500,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3.153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			549,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			549,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			22.520,00	145.400,00	152.060,00	122.060,00	410,35	157,34	104,58	80,27						
			0,00	67.030,00	73.690,00	73.690,00	0,00	108,84	109,84	100,00						
			0,00	34.580,00	73.690,00	73.690,00	0,00	183,84	109,84	100,00						
			0,00	34.580,00	73.690,00	73.690,00	0,00	183,84	109,84	100,00						
			0,00	32.560,00	70.260,00	70.260,00	0,00	195,33	110,47	100,00						
			0,00	24.390,00	50.900,00	50.900,00	0,00	208,69								
			0,00	2.840,00	3.700,00	3.700,00	0,00	130,28								
			0,00	5.330,00	9.000,00	9.000,00	0,00	168,86								
			0,00	2.020,00	3.430,00	3.430,00	0,00	169,80	100,00	100,00						
			0,00	1.900,00	3.430,00	3.430,00	0,00	180,53								
			0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			22.520,00	57.830,00	78.370,00	48.370,00	256,79	135,52	100,00	61,72						
			22.520,00	57.830,00	78.370,00	48.370,00	256,79	135,52	100,00	61,72						
			21.600,00	54.340,00	74.200,00	44.200,00	251,57	136,55	100,00	59,57						
			16.000,00	42.010,00	59.500,00	44.200,00	262,56	141,63								
			2.500,00	3.160,00	4.300,00	4.300,00	126,40	136,08								
			3.100,00	9.170,00	10.400,00	10.400,00	295,81	113,41								
			920,00	3.490,00	4.170,00	4.170,00	379,35	119,48	100,00	100,00						
			920,00	3.290,00	4.170,00	4.170,00	357,61	126,75								
			0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			45.721,85	72.000,00	75.000,00	75.000,00	157,47	145,83	71,43	100,00						
			45.721,85	72.000,00	75.000,00	75.000,00	157,47	145,83	71,43	100,00						
			45.721,85	72.000,00	75.000,00	75.000,00	157,47	145,83	71,43	100,00						
			45.721,85	72.000,00	75.000,00	75.000,00	157,47	145,83	71,43	100,00						
			45.721,85	72.000,00	75.000,00	75.000,00	157,47	145,83	71,43	100,00						
			45.721,85	72.000,00	75.000,00	75.000,00	157,47	145,83	71,43	100,00						
			45.721,85	72.000,00	75.000,00	75.000,00	157,47	145,83	71,43	100,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

NUMERO 19/18  
PAGINA 75

NUMERO O DI	CONTRO TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01/01/2017 - 31/12/2017	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
10900	SE CENTAR POLA	1.122.613,45	1.543.490,00	1.734.740,00	1.714.740,00	1.624.740,00	137,49	112,39	98,85	94,75
<b>Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD</b>										
A402001	Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	424.920,00	471.400,00	467.080,00	467.080,00	467.080,00	110,94	99,08	100,00	100,00
<b>Fonte 5. SUSSIDI</b>										
5.1	SUSSIDI	424.920,00	471.400,00	467.080,00	467.080,00	467.080,00	110,94	99,08	100,00	100,00
3	Uscite dell'attività	424.920,00	471.400,00	467.080,00	467.080,00	467.080,00	110,94	99,08	100,00	100,00
32	Uscite materiali	424.866,00	471.180,00	466.860,00	466.860,00	466.860,00	110,90	99,08	100,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	23.950,00	26.000,00	28.700,00			108,56	110,38		
322	Uscite per il materiale e l'energia	246.820,00	293.080,00	271.960,00			118,74	92,79		
323	Uscite per i servizi	128.400,00	126.400,00	143.400,00			98,44	113,45		
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	25.696,00	25.700,00	22.800,00			100,02	88,72		
34	Uscite finanziarie	54,00	220,00	220,00	220,00	220,00	407,41	100,00	100,00	100,00
343	Altre uscite finanziarie	54,00	220,00	220,00			407,41	100,00		

USCITE E SPESE IN BASE ALLA CLASSIFICAZIONE PROGRAMMATTA

NUMER O DI	CONTO	TIPO DI PROVENTE/ENTRATE	ATTUAZIONE					PROIEZIONE					INDICE (5/4)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9		
			01/01/2017 - 31/12/2017	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)		
	Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD		617.775,74	987.090,00	1.152.660,00	1.162.660,00	1.072.660,00	159,78	116,77	100,87	92,26		
	Attività A403002 Dopuscuola nelle scuole elementari		281.490,47	423.000,00	414.800,00	414.800,00	414.800,00	150,27	98,06	100,00	100,00		
	<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>149.554,07</b>	<b>193.400,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>129,32</b>	<b>101,34</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
	<b>1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>149.554,07</b>	<b>193.400,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>129,32</b>	<b>101,34</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
	<b>3 Uscite dell'attività</b>		<b>149.554,07</b>	<b>193.400,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>129,32</b>	<b>101,34</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
	31 Uscite per i dipendenti		149.554,07	193.400,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	129,32	101,34	100,00	100,00		
	311 Stipendi (lordi)		125.724,35	156.800,00	157.800,00	157.800,00	157.800,00	124,72	100,64	100,00	100,00		
	312 Altre uscite per i dipendenti		0,00	8.600,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00	130,23	100,00	100,00		
	313 Contributi sugli stipendi		23.829,72	27.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	113,30	96,30	100,00	100,00		
	<b>32 Uscite materiali</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
	321 Rimborsi spese ai dipendenti		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
	<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>105.290,40</b>	<b>190.600,00</b>	<b>180.800,00</b>	<b>180.800,00</b>	<b>180.800,00</b>	<b>181,02</b>	<b>94,86</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
	<b>4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>105.290,40</b>	<b>190.600,00</b>	<b>180.800,00</b>	<b>180.800,00</b>	<b>180.800,00</b>	<b>181,02</b>	<b>94,86</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
	<b>3 Uscite dell'attività</b>		<b>94.225,84</b>	<b>178.600,00</b>	<b>168.800,00</b>	<b>168.800,00</b>	<b>168.800,00</b>	<b>189,54</b>	<b>94,51</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
	31 Uscite per i dipendenti		49.731,19	61.400,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	123,46	80,78	100,00	100,00		
	311 Stipendi (lordi)		40.000,00	40.000,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	100,00	100,75	100,00	100,00		
	312 Altre uscite per i dipendenti		3.000,00	14.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	483,33	18,62	100,00	100,00		
	313 Contributi sugli stipendi		6.731,19	6.900,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	102,51	95,65	100,00	100,00		
	<b>32 Uscite materiali</b>		<b>44.494,65</b>	<b>117.200,00</b>	<b>119.200,00</b>	<b>119.200,00</b>	<b>119.200,00</b>	<b>263,40</b>	<b>101,71</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
	321 Rimborsi spese ai dipendenti		6,00	400,00	400,00	400,00	400,00	6.666,67	100,00	100,00	100,00		
	322 Uscite per il materiale e l'energia		30.079,69	96.800,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00	321,81	100,00	100,00	100,00		
	323 Uscite per i servizi		14.408,96	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	131,86	100,00	100,00	100,00		
	324 Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
	329 Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
	<b>4 Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari</b>		<b>11.064,56</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>108,45</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
	<b>42 Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata</b>		<b>11.064,56</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>108,45</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
	422 Impianti e attrezzature		10.981,25	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,17	100,00	100,00	100,00		
	424 Libri, opere d'arte e altro valore espositivo		83,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,34	100,00	100,00	100,00	100,00		
	<b>Fonte 5. SUSSIDI</b>		<b>26.646,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>108,83</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
	<b>5.1 SUSSIDI</b>		<b>26.646,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>108,83</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
	<b>3 Uscite dell'attività</b>		<b>26.646,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>108,83</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
	31 Uscite per i dipendenti		26.646,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	108,83	100,00	100,00	100,00		
	311 Stipendi (lordi)		26.646,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	106,21	100,00	100,00	100,00		
	313 Contributi sugli stipendi		24.490,00	24.000,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	98,00	101,25	100,00	100,00		
	<b>32 Uscite materiali</b>		<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>199,44</b>	<b>93,02</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
	321 Rimborsi spese ai dipendenti		0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	100,00		

**NUMERO 19/18  
PAGINA 77**

NUMERO O DI	TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE										INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
	01/01/2017 - 31/12/2017	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)						
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>	0,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	90,00	100,00	100,00						
<b>6.1 DONAZIONI</b>	0,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	90,00	100,00	100,00						
3	Uscite dell'attività	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
32	Uscite materiali	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
322	Uscite per il materiale e l'energia	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00						
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00						
422	Impianti e attrezzatura	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00						
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00						
<b>Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione</b>	<b>164.984,03</b>	<b>332.580,00</b>	<b>357.490,00</b>	<b>357.490,00</b>	<b>357.490,00</b>	<b>201,58</b>	<b>107,49</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>						
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>15.699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>15.699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
3	Uscite dell'attività	10.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
32	Uscite materiali	10.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
323	Uscite per i servizi	5.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	5.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>	<b>49.039,63</b>	<b>53.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>108,08</b>	<b>109,43</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>						
<b>3.1 ENTRATE PROPRIE</b>	<b>49.039,63</b>	<b>53.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>108,08</b>	<b>109,43</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>						
3	Uscite dell'attività	28.145,53	32.000,00	37.000,00	37.000,00	113,69	115,63	100,00	100,00						
32	Uscite materiali	28.145,53	32.000,00	37.000,00	37.000,00	113,69	115,63	100,00	100,00						
321	Rimborsi spese ai dipendenti	10.640,84	9.000,00	9.000,00	9.000,00	84,58	100,00	100,00	100,00						
322	Uscite per il materiale e l'energia	10.768,44	10.000,00	15.000,00	15.000,00	92,86	150,00	100,00	100,00						
323	Uscite per i servizi	6.638,66	10.000,00	6.000,00	6.000,00	150,63	60,00	100,00	100,00						
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	97,59	3.000,00	7.000,00	7.000,00	3.074,09	233,33	100,00	100,00						
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	20.894,10	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,51	100,00	100,00	100,00						
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	20.894,10	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,51	100,00	100,00	100,00						
422	Impianti e attrezzatura	19.897,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,52	100,00	100,00	100,00						
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	996,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,34	100,00	100,00	100,00						
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	<b>60.886,82</b>	<b>122.470,00</b>	<b>117.470,00</b>	<b>117.470,00</b>	<b>117.470,00</b>	<b>201,14</b>	<b>95,92</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>						
<b>4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	<b>60.886,82</b>	<b>122.470,00</b>	<b>117.470,00</b>	<b>117.470,00</b>	<b>117.470,00</b>	<b>201,14</b>	<b>95,92</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>						
3	Uscite dell'attività	340,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	1.252,94	100,00	100,00	100,00						
311	Uscite per i dipendenti	290,10	3.500,00	3.660,00	3.660,00	1.206,48	104,57	100,00	100,00						
313	Stipendi (lordi)	49,90	760,00	600,00	600,00	1.523,05	78,95	100,00	100,00						
32	Contributi sugli stipendi	60.541,37	117.210,00	112.210,00	112.210,00	193,60	95,73	100,00	100,00						
321	Rimborsi spese ai dipendenti	9.485,19	10.200,00	10.200,00	10.200,00	107,54	100,00	100,00	100,00						
322	Uscite per il materiale e l'energia	35.214,33	87.810,00	77.810,00	77.810,00	249,36	88,61	100,00	100,00						
323	Uscite per i servizi	6.038,01	17.000,00	17.000,00	17.000,00	281,55	100,00	100,00	100,00						
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	9.803,84	2.200,00	2.200,00	2.200,00	22,44	100,00	100,00	100,00						
34	Uscite finanziarie	5,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	18.348,62	100,00	100,00	100,00						
343	Altre uscite finanziarie	5,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	18.348,62	100,00	100,00	100,00						
<b>Fonte 5. SUSSIDI</b>	<b>29.003,10</b>	<b>146.110,00</b>	<b>169.020,00</b>	<b>169.020,00</b>	<b>169.020,00</b>	<b>503,77</b>	<b>115,68</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>						
<b>5.1 SUSSIDI</b>	<b>29.003,10</b>	<b>146.110,00</b>	<b>169.020,00</b>	<b>169.020,00</b>	<b>169.020,00</b>	<b>503,77</b>	<b>115,68</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>						
3	Uscite dell'attività	2.296,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	500,33	88,22	100,00	100,00						
31	Uscite per i dipendenti	1.105,80	6.000,00	6.040,00	6.040,00	543,21	100,00	100,00	100,00						
311	Stipendi (lordi)	190,20	1.040,00	1.000,00	1.000,00	542,59	100,67	100,00	100,00						
313	Contributi sugli stipendi					546,79	96,15	100,00	100,00						

NUMERO DI CONTO	TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE										INDICE 7	INDICE 8	INDICE 9
		1	2	3	4	5	6	7	8	9				
		01/01/2017 - 31/12/2017	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)				
32	Uscite materiali	27.707,10	138.070,00	120.980,00	120.980,00	120.980,00	498,32	87,62	100,00	100,00				
321	Rimborsi spese ai dipendenti	170,00	12.780,00	14.480,00	14.480,00	14.480,00	7.517,65	113,30						
322	Uscite per il materiale e l'energia	7.000,00	42.290,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	604,14	59,59						
323	Uscite per i servizi	10.002,50	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	139,97	100,00						
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	9.534,60	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	629,29	100,00						
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.000,00	9.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	900,00	81,11						
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	1.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	4.100,00	100,00	100,00				
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	1.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	4.100,00	100,00	100,00				
422	Impianti e attrezzatura	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00						
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	200,00						
	<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>	<b>9.559,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>				
6.1	DONAZIONI	9.559,36	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
3	Uscite dell'attività	7.160,36	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
32	Uscite materiali	7.160,36	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
322	Uscite per il materiale e l'energia	7.160,36	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	2.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	2.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PRESTI DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA .</b>	<b>796,12</b>	<b>11.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.381,70</b>	<b>109,09</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>				
7.1	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE A:	796,12	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	1.381,70	109,09	100,00	100,00				
3	Uscite dell'attività	0,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	110,00	100,00	100,00				
32	Uscite materiali	0,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	110,00	100,00	100,00				
323	Uscite per i servizi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00						
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00						
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	796,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	125,61	100,00	100,00	100,00				
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	796,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	125,61	100,00	100,00	100,00				
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	796,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	125,61	100,00	100,00	100,00				
	<b>Progetto corrente T403002 Assieme per il sapere</b>	<b>107.655,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>47.516,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	47.516,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Uscite dell'attività	47.516,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
31	Uscite per i dipendenti	47.516,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
311	Stipendi (lordi)	35.695,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
312	Altre uscite per i dipendenti	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
313	Contributi sugli stipendi	6.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>Fonte 5. SUSSIDI</b>	<b>60.139,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1	SUSSIDI	60.139,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Uscite dell'attività	60.139,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
31	Uscite per i dipendenti	56.957,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
311	Stipendi (lordi)	49.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
313	Contributi sugli stipendi	7.777,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
32	Uscite materiali	3.181,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.181,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>Progetto corrente T403005 Assieme per il sapere 2</b>	<b>63.645,80</b>	<b>231.510,00</b>	<b>380.370,00</b>	<b>390.370,00</b>	<b>300.370,00</b>	<b>363,75</b>	<b>164,30</b>	<b>102,63</b>	<b>76,94</b>				
	<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>1.981,94</b>	<b>86.310,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>4.354,82</b>	<b>196,96</b>	<b>105,88</b>	<b>77,78</b>				
1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.981,94	86.310,00	170.000,00	180.000,00	140.000,00	4.354,82	196,96	105,88	77,78				
3	Uscite dell'attività	1.981,94	86.310,00	170.000,00	180.000,00	140.000,00	4.354,82	196,96	105,88	77,78				
31	Uscite per i dipendenti	1.981,94	83.070,00	155.500,00	165.500,00	125.500,00	4.191,35	187,19	106,43	75,83				
311	Stipendi (lordi)	862,92	65.130,00	110.800,00	110.800,00	75.447,63	7.547,63	170,12						
312	Altre uscite per i dipendenti	1.000,00	6.590,00	26.500,00	26.500,00	659,00	659,00	402,12						
313	Contributi sugli stipendi	119,02	11.350,00	18.200,00	18.200,00	9.536,21	9.536,21	160,35						

NUMERO 19/18  
PAGINA 79

NUMER O DI CONTO	TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE		PIANO		PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
		01/01/2017 - 31/12/2017	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)					
32	Uscite materiali	0,00	3.240,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	447,53	100,00	100,00					
321	Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	2.830,00	12.870,00	12.870,00		0,00	454,77	100,00	100,00					
323	Uscite per i servizi	0,00	410,00	1.630,00	1.630,00		0,00	397,56	100,00	100,00					
	<b>Fonte 5. SUSSIDI</b>	<b>61.663,86</b>	<b>145.200,00</b>	<b>210.370,00</b>	<b>210.370,00</b>	<b>160.370,00</b>	<b>235,47</b>	<b>144,88</b>	<b>100,00</b>	<b>76,23</b>					
	<b>5.1 SUSSIDI</b>	<b>61.663,86</b>	<b>145.200,00</b>	<b>210.370,00</b>	<b>210.370,00</b>	<b>160.370,00</b>	<b>235,47</b>	<b>144,88</b>	<b>100,00</b>	<b>76,23</b>					
3	Uscite dell'attività	59.096,87	139.630,00	204.000,00	204.000,00	154.000,00	236,27	146,10	100,00	75,49					
311	Stipendi (lordi)	45.066,07	112.170,00	175.200,00	175.200,00		248,90	156,19	100,00	100,00					
312	Altre uscite per i dipendenti	6.250,00	7.910,00	0,00	0,00		126,56	0,00	100,00	100,00					
313	Contributi sugli stipendi	7.780,80	19.550,00	28.800,00	28.800,00		251,26	147,31	100,00	100,00					
32	Uscite materiali	2.566,99	5.570,00	6.370,00	6.370,00	6.370,00	216,99	114,36	100,00	100,00					
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.436,99	4.870,00	6.370,00	6.370,00		338,90	130,80	100,00	100,00					
323	Uscite per i servizi	1.130,00	700,00	0,00	0,00		61,95	0,00	100,00	100,00					
	<b>Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE</b>	<b>79.917,71</b>	<b>85.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>106,36</b>	<b>135,29</b>	<b>73,91</b>	<b>100,00</b>					
	<b>Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili</b>	<b>79.917,71</b>	<b>85.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>106,36</b>	<b>135,29</b>	<b>73,91</b>	<b>100,00</b>					
	<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>79.917,71</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>106,36</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
	<b>1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>79.917,71</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>106,36</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
3	Uscite dell'attività	79.917,71	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	106,36	100,00	100,00	100,00					
32	Uscite materiali	79.917,71	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	106,36	100,00	100,00	100,00					
322	Uscite per il materiale e l'energia	79.917,71	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	106,36	100,00	100,00	100,00					
	<b>Fonte 5. SUSSIDI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
5.1 SUSSIDI	Uscite dell'attività	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	Uscite dell'attività	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
32	Uscite materiali	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
322	Uscite per il materiale e l'energia	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	<b>Urente SE GIUSEPPINA MARTINUZZI POLA</b>	<b>2.291.848,87</b>	<b>3.985.340,00</b>	<b>3.705.400,00</b>	<b>3.675.400,00</b>	<b>3.675.400,00</b>	<b>173,89</b>	<b>92,98</b>	<b>99,19</b>	<b>100,00</b>					
	<b>Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD</b>	<b>636.839,36</b>	<b>680.640,00</b>	<b>631.240,00</b>	<b>631.240,00</b>	<b>631.240,00</b>	<b>106,88</b>	<b>92,74</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
	<b>Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare</b>	<b>636.839,36</b>	<b>680.640,00</b>	<b>631.240,00</b>	<b>631.240,00</b>	<b>631.240,00</b>	<b>106,88</b>	<b>92,74</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
	<b>Fonte 5. SUSSIDI</b>	<b>636.839,36</b>	<b>680.640,00</b>	<b>631.240,00</b>	<b>631.240,00</b>	<b>631.240,00</b>	<b>106,88</b>	<b>92,74</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
5.1 SUSSIDI	Uscite dell'attività	636.839,36	680.640,00	631.240,00	631.240,00	631.240,00	106,88	92,74	100,00	100,00					
3	Uscite dell'attività	636.839,36	680.640,00	631.240,00	631.240,00	631.240,00	106,88	92,74	100,00	100,00					
32	Uscite materiali	636.839,36	680.640,00	631.240,00	631.240,00	631.240,00	106,88	92,74	100,00	100,00					
321	Rimborsi spese ai dipendenti	27.027,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	99,90	100,00	100,00	100,00					
322	Uscite per il materiale e l'energia	329.800,00	329.800,00	290.000,00	290.000,00		100,00	87,93	100,00	100,00					
323	Uscite per i servizi	263.190,00	306.900,00	297.300,00	297.300,00		116,64	96,87	100,00	100,00					
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00		100,00	100,00	100,00	100,00					
34	Uscite finanziarie	222,36	250,00	250,00	250,00	250,00	112,43	100,00	100,00	100,00					
343	Altre uscite finanziarie	222,36	250,00	250,00	250,00	250,00	112,43	100,00	100,00	100,00					
	<b>Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD</b>	<b>1.615.771,71</b>	<b>3.259.700,00</b>	<b>2.999.160,00</b>	<b>2.999.160,00</b>	<b>2.999.160,00</b>	<b>201,74</b>	<b>92,01</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
	<b>Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari</b>	<b>1.219.072,48</b>	<b>1.583.700,00</b>	<b>1.583.450,00</b>	<b>1.583.450,00</b>	<b>1.583.450,00</b>	<b>129,91</b>	<b>99,98</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
	<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>384.585,13</b>	<b>375.250,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>97,57</b>	<b>99,93</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
	<b>1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>384.585,13</b>	<b>375.250,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>97,57</b>	<b>99,93</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
3	Uscite dell'attività	384.585,13	375.250,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	97,57	99,93	100,00	100,00					
31	Uscite per i dipendenti	376.285,13	367.450,00	367.200,00	367.200,00	367.200,00	97,65	99,93	100,00	100,00					
311	Stipendi (lordi)	310.000,00	299.000,00	300.600,00	300.600,00		96,45	100,54	100,00	100,00					
312	Altre uscite per i dipendenti	12.885,13	17.050,00	16.800,00	16.800,00		132,32	98,53	100,00	100,00					
313	Contributi sugli stipendi	53.400,00	51.400,00	49.800,00	49.800,00		96,25	96,89	100,00	100,00					
32	Uscite materiali	8.300,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	93,98	100,00	100,00	100,00					
321	Rimborsi spese ai dipendenti	8.300,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	93,98	100,00	100,00	100,00					



NUMER O DI	CONTO	TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9			
			01/01/2017 - 31/12/2017											
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			690.709,63	972.650,00	972.650,00	972.650,00	972.650,00	972.650,00	972.650,00	972.650,00	140,82	100,00	(4/3)	(5/4)
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			690.709,63	972.650,00	972.650,00	972.650,00	972.650,00	972.650,00	972.650,00	972.650,00	140,82	100,00	100,00	100,00
3			665.564,60	931.650,00	931.650,00	931.650,00	931.650,00	931.650,00	931.650,00	931.650,00	139,98	100,00	100,00	100,00
Uscite dell'attività			200.669,22	255.650,00	255.650,00	255.650,00	255.650,00	255.650,00	255.650,00	255.650,00	127,40	100,00	100,00	100,00
Uscite per i dipendenti			169.762,41	208.000,00	209.200,00	209.200,00	209.200,00	209.200,00	209.200,00	209.200,00	122,52	100,58	100,00	100,00
Stipendi (lordi)			1.787,72	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	657,26	100,00	100,00	100,00
Altre uscite per i dipendenti			29.119,09	35.900,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	123,29	96,66	100,00	100,00
Contributi sugli stipendi			464.895,38	676.000,00	676.000,00	676.000,00	676.000,00	676.000,00	676.000,00	676.000,00	145,41	100,00	100,00	100,00
Uscite materiali			3.314,07	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	241,40	100,00	100,00	100,00
Rimborsi spese ai dipendenti			387.397,87	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	147,14	100,00	100,00	100,00
Uscite per il materiale e l'energia			74.183,44	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	132,10	100,00	100,00	100,00
Uscite per i servizi			25.145,03	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	163,05	100,00	100,00	100,00
Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari			25.145,03	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	163,05	100,00	100,00	100,00
Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata			25.145,03	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	143,17	100,00	100,00	100,00
Impianti e attrezzatura			0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Patrimonio prodotto immateriale			143.777,72	235.800,00	235.800,00	235.800,00	235.800,00	235.800,00	235.800,00	235.800,00	164,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 5. SUSSIDI			143.777,72	235.800,00	235.800,00	235.800,00	235.800,00	235.800,00	235.800,00	235.800,00	164,00	100,00	100,00	100,00
5.1 SUSSIDI			137.715,75	218.800,00	218.800,00	218.800,00	218.800,00	218.800,00	218.800,00	218.800,00	158,88	100,00	100,00	100,00
3			130.542,56	155.600,00	155.600,00	155.600,00	155.600,00	155.600,00	155.600,00	155.600,00	119,19	100,00	100,00	100,00
Uscite dell'attività			109.037,97	120.000,00	121.800,00	121.800,00	121.800,00	121.800,00	121.800,00	121.800,00	110,05	101,50	100,00	100,00
Stipendi (lordi)			2.750,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	494,55	100,00	100,00	100,00
Altre uscite per i dipendenti			18.754,59	22.000,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	117,30	91,82	100,00	100,00
Contributi sugli stipendi			7.173,19	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	861,06	100,00	100,00	100,00
Uscite materiali			745,73	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	113,52	100,00	100,00	100,00
Rimborsi spese ai dipendenti			85,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	4.827,48	100,00	100,00	100,00
Uscite per il materiale e l'energia			6.061,97	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	23.529,41	100,00	100,00	100,00
Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari			6.061,97	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	280,44	100,00	100,00	100,00
Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata			6.061,97	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	247,44	100,00	100,00	100,00
Impianti e attrezzatura			0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Patrimonio prodotto immateriale			363.724,29	1.676.000,00	1.415.710,00	1.415.710,00	1.415.710,00	1.415.710,00	1.415.710,00	1.415.710,00	460,79	84,47	100,00	100,00
Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI			1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uscite dell'attività			1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uscite materiali			1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uscite per i servizi			10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari			10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata			10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impianti e attrezzatura			5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Libri, opere d'arte e altro valore espositivo			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424			22.262,57	67.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	300,95	97,01	100,00	100,00
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE			22.262,57	67.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	300,95	97,01	100,00	100,00
3.1 ENTRATE PROPRIE			22.262,57	67.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	300,95	97,01	100,00	100,00
3			22.262,57	67.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	300,95	97,01	100,00	100,00
Uscite dell'attività			22.262,57	67.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	300,95	97,01	100,00	100,00
Uscite materiali			9.906,81	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	206,93	100,00	100,00	100,00
Rimborsi spese ai dipendenti			0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Uscite per il materiale e l'energia			9.742,42	28.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	292,54	92,98	100,00	100,00
Uscite per i servizi			2.613,34	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	267,86	100,00	100,00	100,00
Altre uscite dell'attività non menzionate														

**NUMERO 19/18  
PAGINA 81**

NUMERO O DI	CONTO	TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE										INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
			1	2	3	4	5	6	7	8	9					
			01/01/2017 - 31/12/2017	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)					
	<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		179.874,80	697.000,00	745.800,00	745.800,00	745.800,00	387,49	107,00	100,00	100,00					
	<b>4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		179.874,80	697.000,00	745.800,00	745.800,00	745.800,00	387,49	107,00	100,00	100,00					
3	Uscite dell'attività		89.597,01	589.000,00	617.800,00	617.800,00	617.800,00	635,07	108,58	100,00	100,00					
31	Uscite per i dipendenti		11.846,41	37.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00	319,93	258,31	100,00	100,00					
311	Stipendi (lordi)		9.356,12	30.000,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00	320,65	272,67	100,00	100,00					
312	Altre uscite per i dipendenti		100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
313	Contributi sugli stipendi		2.390,29	5.400,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	225,91	251,85	100,00	100,00					
32	Uscite materiali		77.750,60	531.100,00	519.900,00	519.900,00	519.900,00	683,08	97,89	100,00	100,00					
321	Rimborsi spese ai dipendenti		18.434,99	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	312,45	100,00	100,00	100,00					
322	Uscite per il materiale e l'energia		5.375,04	253.000,00	251.800,00	251.800,00	251.800,00	4.706,94	99,53	100,00	100,00					
323	Uscite per i servizi		41.153,98	196.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	476,26	94,90	100,00	100,00					
329	Altre uscite dell'attività non menzionate		12.786,59	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	191,61	100,00	100,00	100,00					
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		90.277,79	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	141,78	100,00	100,00	100,00					
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		90.277,79	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	141,78	100,00	100,00	100,00					
422	Impianti e attrezzatura		84.885,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	143,72	100,00	100,00	100,00					
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo		5.392,79	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	111,26	100,00	100,00	100,00					
	<b>Fonte 5. SUSSIDI</b>		149.586,92	727.000,00	559.910,00	559.910,00	559.910,00	486,01	77,02	100,00	100,00					
	<b>5.1 SUSSIDI</b>		149.586,92	727.000,00	559.910,00	559.910,00	559.910,00	486,01	77,02	100,00	100,00					
3	Uscite dell'attività		149.586,92	724.000,00	555.910,00	555.910,00	555.910,00	484,00	76,78	100,00	100,00					
31	Uscite per i dipendenti		99.172,53	248.900,00	205.410,00	205.410,00	205.410,00	250,98	82,53	100,00	100,00					
311	Stipendi (lordi)		83.720,17	197.600,00	166.800,00	166.800,00	166.800,00	236,02	84,41	100,00	100,00					
312	Altre uscite per i dipendenti		1.833,56	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	507,21	100,00	100,00	100,00					
313	Contributi sugli stipendi		13.618,80	42.000,00	29.310,00	29.310,00	29.310,00	308,40	69,79	100,00	100,00					
32	Uscite materiali		50.414,39	475.100,00	350.500,00	350.500,00	350.500,00	942,39	73,77	100,00	100,00					
321	Rimborsi spese ai dipendenti		2.921,32	61.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	2.088,10	80,33	100,00	100,00					
322	Uscite per il materiale e l'energia		40.843,07	176.900,00	150.400,00	150.400,00	150.400,00	433,12	85,02	100,00	100,00					
323	Uscite per i servizi		6.650,00	155.700,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00	2.341,35	70,39	100,00	100,00					
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		0,00	55.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	45,45	100,00	100,00					
329	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	26.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	62,26	100,00	100,00					
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	133,33	100,00	100,00					
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	133,33	100,00	100,00					
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo		0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	133,33	100,00	100,00					
	<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>		0,00	185.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	24,32	100,00	100,00					
	<b>6.1 DONAZIONI</b>		0,00	185.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	24,32	100,00	100,00					
3	Uscite dell'attività		0,00	140.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	14,29	100,00	100,00					
32	Uscite materiali		0,00	140.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	14,29	100,00	100,00					
322	Uscite per il materiale e l'energia		0,00	140.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	14,29	100,00	100,00					
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		0,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	55,56	100,00	100,00					
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		0,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	55,56	100,00	100,00					
422	Impianti e attrezzatura		0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00					
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
	<b>Progetto corrente T403002 Assieme per il sapere</b>		32.974,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		14.479,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	<b>1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		14.479,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	Uscite dell'attività		14.479,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
31	Uscite per i dipendenti		14.064,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
311	Stipendi (lordi)		12.000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
313	Contributi sugli stipendi		2.064,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
32	Uscite materiali		415,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
321	Rimborsi spese ai dipendenti		415,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



**NUMERO 19/18  
PAGINA 83**

NUMER O DI	TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	01/01/2017 - 31/12/2017	PIANO 2	PIANO 3	PROIEZIONE 4	PROIEZIONE 5	INDICE 6	INDICE 7	INDICE 8	INDICE 9
CONTO		ATTUAZIONE 1								
32	Uscite materiali	71.617,28	108.800,00	119.800,00	119.800,00	119.800,00	151,92	110,11	100,00	(5/4)
321	Rimborsi spese ai dipendenti	658,51	800,00	800,00	800,00	800,00	121,49	100,00	100,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	100,00	
323	Uscite per i servizi	70.958,77	68.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	95,83	116,18	100,00	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	23.206,60	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	113,33	100,00	100,00	100,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	23.206,60	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	113,33	100,00	100,00	100,00
422	Impianti e attrezzature	21.102,24	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	99,99	100,00	100,00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	2.104,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	142,56	100,00	100,00	
426	Patrimonio prodotto immateriale	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	100,00	100,00	
<b>Fonte 5. SUSSIDI</b>		<b>18.450,00</b>	<b>25.370,00</b>	<b>25.370,00</b>	<b>25.370,00</b>	<b>25.370,00</b>	<b>137,51</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>5.1 SUSSIDI</b>		<b>18.450,00</b>	<b>25.370,00</b>	<b>25.370,00</b>	<b>25.370,00</b>	<b>25.370,00</b>	<b>137,51</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	Uscite dell'attività	18.450,00	25.370,00	25.370,00	25.370,00	25.370,00	137,51	100,00	100,00	100,00
311	Uscite per i dipendenti	18.450,00	25.370,00	25.370,00	25.370,00	25.370,00	137,51	100,00	100,00	100,00
31	Stipendi (lordi)	18.450,00	25.050,00	25.050,00	25.050,00	25.050,00	135,77	100,00	100,00	100,00
312	Altre uscite per i dipendenti	15.700,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	133,76	100,00	100,00	100,00
313	Altre uscite per i dipendenti	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Contributi sugli stipendi	1.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	186,67	100,00	100,00	100,00
32	Uscite materiali	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	100,00	100,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione</b>		<b>239.728,47</b>	<b>422.120,00</b>	<b>421.120,00</b>	<b>421.120,00</b>	<b>421.120,00</b>	<b>176,08</b>	<b>99,76</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>27.168,68</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>20,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>27.168,68</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>20,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Uscite dell'attività	22.168,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	24,81	0,00	0,00	0,00
31	Uscite per i dipendenti	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Stipendi (lordi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Uscite materiali	22.168,68	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	17,50	0,00	0,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	63,84	500,00	500,00	500,00	500,00	783,21	0,00	0,00	0,00
323	Uscite per i servizi	0,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	22.104,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3.1 ENTRATE PROPRIE</b>		<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	Uscite dell'attività	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31	Uscite per i dipendenti	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	100,00	100,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
313	Contributi sugli stipendi	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Uscite materiali	0,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	0,00	100,00	100,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00	100,00	100,00	100,00
323	Uscite per i servizi	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>190.213,46</b>	<b>227.490,00</b>	<b>239.490,00</b>	<b>239.490,00</b>	<b>239.490,00</b>	<b>119,60</b>	<b>105,27</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>190.213,46</b>	<b>227.490,00</b>	<b>239.490,00</b>	<b>239.490,00</b>	<b>239.490,00</b>	<b>119,60</b>	<b>105,27</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	Uscite dell'attività	177.662,65	208.490,00	220.490,00	220.490,00	220.490,00	117,35	105,76	100,00	100,00
31	Uscite per i dipendenti	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	100,00	100,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
312	Altre uscite per i dipendenti	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
313	Contributi sugli stipendi	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Uscite materiali	177.662,65	203.890,00	215.890,00	215.890,00	215.890,00	114,76	105,89	100,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	9.886,93	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	116,32	100,00	100,00	100,00

NUMERO DI CONTO	TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE								
		PIANO 1	PIANO 2	PIANO 3	PROIEZIONE 4	PROIEZIONE 5	INDICE 6	INDICE 7	INDICE 8	INDICE 9
01/01/2017 - 31/12/2017										
322	Uscite per il materiale e l'energia	113.178,23	122.890,00	136.890,00	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
323	Uscite per i servizi	39.846,41	53.000,00	51.000,00		133,01	96,23			
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	4.645,57	1.500,00	1.500,00		32,29	100,00			
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	10.105,51	15.000,00	15.000,00		148,43	100,00			
34	Uscite finanziarie	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
343	Altre uscite finanziarie	0,00	700,00	700,00		0,00	100,00			
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	12.550,81	19.000,00	19.000,00	19.000,00	151,38	100,00	100,00	100,00	
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	12.550,81	19.000,00	19.000,00	19.000,00	151,38	100,00	100,00	100,00	
422	Impianti e attrezzatura	8.550,81	15.000,00	15.000,00		175,42	100,00			
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	4.000,00	4.000,00	4.000,00		100,00	100,00			
<b>Fonte 5. SUSSIDI</b>										
5.1	Uscite dell'attività	10.502,47	134.130,00	126.630,00	126.630,00	1.277,13	94,41	100,00	100,00	
3	Uscite per i dipendenti	10.502,47	134.130,00	126.630,00	126.630,00	1.277,13	94,41	100,00	100,00	
31	Uscite per i dipendenti	600,00	7.360,00	6.860,00	6.860,00	1.226,67	93,21	100,00	100,00	
311	Stipendi (lordi)	511,95	3.560,00	3.160,00		695,38	88,76			
312	Altre uscite per i dipendenti	0,00	2.000,00	2.000,00		0,00	100,00			
313	Contributi sugli stipendi	88,05	1.800,00	1.700,00		2.044,29	94,44			
32	Uscite materiali	9.902,47	122.770,00	115.770,00	115.770,00	1.239,79	94,30	100,00	100,00	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	2.500,00	2.250,00		0,00	90,00			
322	Uscite per il materiale e l'energia	5.124,00	33.570,00	27.820,00		655,15	82,87			
323	Uscite per i servizi	3.840,00	22.700,00	21.700,00		591,15	95,59			
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	598,47	50.000,00	50.000,00		8.354,64	100,00			
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	340,00	14.000,00	14.000,00		4.117,65	100,00			
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	0,00	4.000,00	4.000,00		0,00	100,00			
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>										
6.1	Uscite dell'attività	11.843,86	25.000,00	25.000,00	25.000,00	211,08	100,00	100,00	100,00	
3	Uscite materiali	10.150,36	20.000,00	20.000,00	20.000,00	211,08	100,00	100,00	100,00	
32	Uscite materiali	10.150,36	20.000,00	20.000,00	20.000,00	197,04	100,00	100,00	100,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	10.150,36	15.000,00	15.000,00		147,78	100,00			
323	Uscite per i servizi	0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	100,00			
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.693,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	295,25	100,00	100,00	100,00	
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.693,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	295,25	100,00	100,00	100,00	
422	Impianti e attrezzatura	0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	100,00			
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.693,50	0,00	0,00		0,00	0,00			
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PRESTI DEI BENI NON FINANZIARI O RIMBORSI</b>										
7.1	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE AI	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
3	Uscite dell'attività	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
32	Uscite materiali	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
323	Uscite per i servizi	0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	100,00			
<b>Progetto corrente T403002 Assieme per il sapere</b>										
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>										
1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	39.392,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Uscite dell'attività	39.392,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Uscite per i dipendenti	38.571,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
311	Stipendi (lordi)	31.200,04	0,00	0,00		0,00	0,00			
312	Altre uscite per i dipendenti	1.850,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
313	Contributi sugli stipendi	5.521,47	0,00	0,00		0,00	0,00			



NUMER O DI	CONTO	TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE										INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
			1	2	3	4	5	6	7	8	9						
			01/01/2017 - 31/12/2017														
			1.387.164,84	1.904.277,00	2.325.556,00	2.175.726,00	2.095.026,00	2.021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)					
		Utenie 10934 SE CASTAGNER POLA	555.494,95	586.300,00	594.440,00	594.440,00	594.440,00	594.440,00	105,55	101,39	100,00	96,29					
		Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD	555.494,95	586.300,00	594.440,00	594.440,00	594.440,00	594.440,00	105,55	101,39	100,00	100,00					
		Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	555.494,95	586.300,00	594.440,00	594.440,00	594.440,00	594.440,00	105,55	101,39	100,00	100,00					
		Fonte 5. SUSSIDI	555.494,95	586.300,00	594.440,00	594.440,00	594.440,00	594.440,00	105,55	101,39	100,00	100,00					
		5.1 SUSSIDI	555.494,95	586.300,00	594.440,00	594.440,00	594.440,00	594.440,00	105,55	101,39	100,00	100,00					
		3	555.359,90	586.100,00	594.290,00	594.290,00	594.290,00	594.290,00	105,54	101,40	100,00	100,00					
		32	37.000,00	36.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	97,30	101,39	100,00	100,00					
		321	241.864,90	268.005,00	286.005,00	286.005,00	286.005,00	286.005,00	110,81	106,72	100,00	100,00					
		322	227.106,00	241.150,00	228.650,00	228.650,00	228.650,00	228.650,00	106,18	94,82	100,00	100,00					
		323	49.389,00	40.945,00	43.135,00	43.135,00	43.135,00	43.135,00	82,90	105,35	100,00	100,00					
		329	135,05	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00	148,09	75,00	100,00	100,00					
		34	135,05	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00	148,09	75,00	100,00	100,00					
		343	135,05	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00	148,09	75,00	100,00	100,00					
		Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD	796.838,89	1.257.977,00	1.627.116,00	1.517.286,00	1.436.586,00	1.436.586,00	157,87	129,34	93,25	94,68					
		Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari	384.313,56	542.080,00	674.946,00	674.946,00	674.946,00	674.946,00	141,05	124,51	100,00	100,00					
		Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	163.457,49	199.346,00	313.300,00	313.300,00	313.300,00	313.300,00	121,96	157,16	100,00	100,00					
		1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	163.457,49	199.346,00	313.300,00	313.300,00	313.300,00	313.300,00	121,96	157,16	100,00	100,00					
		3	163.457,49	199.346,00	313.300,00	313.300,00	313.300,00	313.300,00	121,96	157,16	100,00	100,00					
		31	160.752,72	194.930,00	303.300,00	303.300,00	303.300,00	303.300,00	121,26	155,59	100,00	100,00					
		311	127.980,04	154.201,00	245.665,00	245.665,00	245.665,00	245.665,00	120,49	159,31	100,00	100,00					
		312	10.698,48	13.930,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	130,21	122,76	100,00	100,00					
		313	22.074,20	26.799,00	40.535,00	40.535,00	40.535,00	40.535,00	121,40	151,26	100,00	100,00					
		32	2.704,77	4.416,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	163,27	226,45	100,00	100,00					
		321	2.704,77	4.416,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	163,27	226,45	100,00	100,00					
		Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	187.264,34	299.684,00	318.596,00	318.596,00	318.596,00	318.596,00	160,03	106,31	100,00	100,00					
		4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	187.264,34	299.684,00	318.596,00	318.596,00	318.596,00	318.596,00	160,03	106,31	100,00	100,00					
		3	140.016,34	244.949,00	265.861,00	265.861,00	265.861,00	265.861,00	174,94	108,54	100,00	100,00					
		31	40.250,24	68.333,00	95.861,00	95.861,00	95.861,00	95.861,00	169,77	140,29	100,00	100,00					
		311	32.113,70	54.799,00	78.626,00	78.626,00	78.626,00	78.626,00	170,64	143,48	100,00	100,00					
		312	2.674,62	3.533,00	4.261,00	4.261,00	4.261,00	4.261,00	132,09	120,61	100,00	100,00					
		313	5.461,92	10.001,00	12.974,00	12.974,00	12.974,00	12.974,00	183,10	129,73	100,00	100,00					
		32	99.768,10	176.616,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	177,03	96,25	100,00	100,00					
		321	800,32	11.104,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	1.387,45	67,54	100,00	100,00					
		322	15.164,46	66.462,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	438,27	133,16	100,00	100,00					
		323	83.783,50	89.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	106,23	76,40	100,00	100,00					
		324	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
		329	19,82	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	50,454,09	60,00	100,00	100,00					
		4	47.246,00	54.735,00	52.735,00	52.735,00	52.735,00	52.735,00	115,85	96,35	100,00	100,00					
		42	47.246,00	54.735,00	52.735,00	52.735,00	52.735,00	52.735,00	115,85	96,35	100,00	100,00					
		422	43.385,80	44.735,00	46.735,00	46.735,00	46.735,00	46.735,00	103,11	104,47	100,00	100,00					
		424	3.860,20	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	259,05	60,00	100,00	100,00					
		Fonte 5. SUSSIDI	33.591,73	43.050,00	43.050,00	43.050,00	43.050,00	43.050,00	128,16	100,00	100,00	100,00					
		5.1 SUSSIDI	33.591,73	43.050,00	43.050,00	43.050,00	43.050,00	43.050,00	128,16	100,00	100,00	100,00					
		3	33.591,73	43.050,00	43.050,00	43.050,00	43.050,00	43.050,00	128,16	100,00	100,00	100,00					
		31	33.591,73	43.050,00	43.050,00	43.050,00	43.050,00	43.050,00	128,16	100,00	100,00	100,00					
		311	28.661,90	36.732,00	36.952,00	36.952,00	36.952,00	36.952,00	128,16	100,60	100,00	100,00					
		313	4.929,83	6.318,00	6.098,00	6.098,00	6.098,00	6.098,00	128,16	96,52	100,00	100,00					
		Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione	253.735,45	497.182,00	621.070,00	494.070,00	494.070,00	494.070,00	195,95	124,92	79,55	100,00					
		Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	38.491,68	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	20,78	100,00	100,00	100,00					
		1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	38.491,68	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	20,78	100,00	100,00	100,00					
		3	33.491,68	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	23,89	100,00	100,00	100,00					

**NUMERO 19/18  
PAGINA 87**

NUMERO DI	CONTO	TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			01/01/2017 - 31/12/2017	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
	<b>31</b>	<b>Uscite per i dipendenti</b>	<b>3.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	311	Stipendi (lordi)	3.148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	313	Contributi sugli stipendi	541,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>32</b>	<b>Uscite materiali</b>	<b>29.801,68</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>26,84</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	322	Uscite per il materiale e l'energia	2.366,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	323	Uscite per i servizi	5.145,66	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	155,47	100,00	100,00	100,00	
	324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	22.289,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>4</b>	<b>Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>340,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.411,76</b>	<b>66,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>3.1 ENTRATE PROPRIE</b>		<b>340,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.411,76</b>	<b>66,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>3</b>	<b>Uscite dell'attività</b>	<b>340,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.411,76</b>	<b>66,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	31	Uscite per i dipendenti	340,00	2.000,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	588,24	68,00	100,00	100,00	
	311	Stipendi (lordi)	290,10	1.706,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00	588,07	68,41	100,00	100,00	
	313	Contributi sugli stipendi	49,90	294,00	193,00	193,00	193,00	589,18	65,65	100,00	100,00	
	<b>32</b>	<b>Uscite materiali</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>8.640,00</b>	<b>8.640,00</b>	<b>8.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,46</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	321	Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	500,00	340,00	340,00	340,00	0,00	68,00	100,00	100,00	
	322	Uscite per il materiale e l'energia	0,00	6.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	76,67	100,00	100,00	
	323	Uscite per i servizi	0,00	5.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	52,00	100,00	100,00	
	329	Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	73,33	100,00	100,00	
	<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>176.172,16</b>	<b>234.778,00</b>	<b>234.866,00</b>	<b>234.866,00</b>	<b>234.866,00</b>	<b>133,27</b>	<b>100,04</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>176.172,16</b>	<b>234.778,00</b>	<b>234.866,00</b>	<b>234.866,00</b>	<b>234.866,00</b>	<b>133,27</b>	<b>100,04</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>3</b>	<b>Uscite dell'attività</b>	<b>140.697,87</b>	<b>193.550,00</b>	<b>205.060,00</b>	<b>205.060,00</b>	<b>205.060,00</b>	<b>137,56</b>	<b>105,95</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	32	Uscite materiali	140.697,87	193.550,00	205.060,00	205.060,00	205.060,00	137,56	105,95	100,00	100,00	
	321	Rimborsi spese ai dipendenti	166,00	10.520,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.337,35	47,53	100,00	100,00	
	322	Uscite per il materiale e l'energia	140.301,87	167.980,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	119,73	98,82	100,00	100,00	
	323	Uscite per i servizi	0,00	5.000,00	15.940,00	15.940,00	15.940,00	0,00	318,80	100,00	100,00	
	324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	230,00	50,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	21,74	15,120,00	100,00	100,00	
	329	Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	10.000,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	0,00	105,60	100,00	100,00	
	<b>4</b>	<b>Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari</b>	<b>35.474,29</b>	<b>41.228,00</b>	<b>29.806,00</b>	<b>29.806,00</b>	<b>29.806,00</b>	<b>116,22</b>	<b>72,30</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	35.474,29	41.228,00	29.806,00	29.806,00	29.806,00	116,22	72,30	100,00	100,00	
	422	Impianti e attrezzature	35.474,29	37.228,00	25.806,00	25.806,00	25.806,00	104,94	69,32	100,00	100,00	
	424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
	<b>Fonte 5. SUSSIDI</b>		<b>18.564,50</b>	<b>174.404,00</b>	<b>278.204,00</b>	<b>151.204,00</b>	<b>151.204,00</b>	<b>939,45</b>	<b>159,52</b>	<b>54,35</b>	<b>100,00</b>	
	<b>5.1 SUSSIDI</b>		<b>18.564,50</b>	<b>174.404,00</b>	<b>278.204,00</b>	<b>151.204,00</b>	<b>151.204,00</b>	<b>939,45</b>	<b>159,52</b>	<b>54,35</b>	<b>100,00</b>	
	<b>3</b>	<b>Uscite dell'attività</b>	<b>18.564,50</b>	<b>168.404,00</b>	<b>271.204,00</b>	<b>144.204,00</b>	<b>144.204,00</b>	<b>907,13</b>	<b>161,04</b>	<b>53,17</b>	<b>100,00</b>	
	31	Uscite per i dipendenti	0,00	7.654,00	116.344,00	6.344,00	6.344,00	0,00	1.520,04	5,45	100,00	
	311	Stipendi (lordi)	0,00	6.531,00	99.866,00	99.866,00	99.866,00	0,00	1.529,11	0,00	100,00	
	313	Contributi sugli stipendi	0,00	1.123,00	16.478,00	16.478,00	16.478,00	0,00	1.467,32	0,00	100,00	
	<b>32</b>	<b>Uscite materiali</b>	<b>18.564,50</b>	<b>160.750,00</b>	<b>154.860,00</b>	<b>137.860,00</b>	<b>137.860,00</b>	<b>865,90</b>	<b>96,34</b>	<b>89,02</b>	<b>100,00</b>	
	321	Rimborsi spese ai dipendenti	619,50	3.800,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	613,40	323,68	104,01	100,00	
	322	Uscite per il materiale e l'energia	16.054,54	89.950,00	93.560,00	93.560,00	93.560,00	560,28	104,01	174,44	100,00	
	323	Uscite per i servizi	0,00	9.000,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	0,00	174,44	0,00	100,00	
	324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	1.748,36	52.000,00	30.170,00	30.170,00	30.170,00	2.974,22	58,02	100,00	100,00	
	329	Altre uscite dell'attività non menzionate	142,10	6.000,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	4.222,38	52,17	100,00	100,00	
	<b>4</b>	<b>Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	116,67	100,00	100,00	
	422	Impianti e attrezzature	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00	
	424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	



NUMERO DI	CONTO	TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9		
			01/01/2017 - 31/12/2017	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)		
6.1	DONAZIONI		14.395,67	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	277,86	112,50	100,00	100,00		
3	Uscite dell'attività		14.395,67	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	277,86	112,50	100,00	100,00		
32	Uscite materiali		14.395,67	11.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	76,41	236,36	100,00	100,00		
321	Rimborsi spese ai dipendenti		8.360,36	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	76,41	236,36	100,00	100,00		
322	Uscite per il materiale e l'energia		5.541,56	5.000,00	10.000,00	10.000,00	59,81	300,00	200,00				
323	Uscite per i servizi		493,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	202,53	100,00					
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		0,00	29.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	65,52	100,00	100,00		
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		0,00	29.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	65,52	100,00	100,00		
422	Impianti e attrezzatura		0,00	29.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	65,52	100,00	100,00		
	<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA</b>		<b>5.771,44</b>	<b>25.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>433,17</b>	<b>180,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
7.1	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE A:		5.771,44	25.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	433,17	180,00	100,00	100,00		
3	Uscite dell'attività		4.192,84	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	477,00	110,00	100,00	100,00		
32	Uscite materiali		4.192,84	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	477,00	110,00	100,00	100,00		
323	Uscite per i servizi		4.192,84	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	477,00	110,00	100,00	100,00		
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		1.578,60	5.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	316,74	460,00	100,00	100,00		
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		1.578,60	5.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	316,74	460,00	100,00	100,00		
422	Impianti e attrezzatura		1.578,60	5.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	316,74	460,00	100,00	100,00		
	<b>Progetto corrente T403002 Assieme per il sapere</b>		<b>97.666,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>			<b>39.778,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI		39.778,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Uscite dell'attività		39.778,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	Uscite per i dipendenti		39.016,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
311	Stipendi (lordi)		31.402,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
312	Altre uscite per i dipendenti		2.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
313	Contributi sugli stipendi		5.401,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Uscite materiali		761,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
321	Rimborsi spese ai dipendenti		761,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Fonte 5. SUSSIDI</b>			<b>57.888,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
5.1	SUSSIDI		57.888,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Uscite dell'attività		57.888,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	Uscite per i dipendenti		56.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
311	Stipendi (lordi)		45.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
312	Altre uscite per i dipendenti		2.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
313	Contributi sugli stipendi		7.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Uscite materiali		1.446,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
321	Rimborsi spese ai dipendenti		1.446,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Progetto corrente T403005 Assieme per il sapere 2</b>		<b>61.123,00</b>	<b>218.715,00</b>	<b>331.100,00</b>	<b>348.270,00</b>	<b>267.570,00</b>	<b>357,83</b>	<b>151,38</b>	<b>105,19</b>	<b>76,83</b>		
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>			<b>1.943,00</b>	<b>80.061,00</b>	<b>151.030,00</b>	<b>168.200,00</b>	<b>118.200,00</b>	<b>4.120,48</b>	<b>188,64</b>	<b>111,37</b>	<b>70,27</b>		
1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.943,00	80.061,00	151.030,00	168.200,00	118.200,00	4.120,48	188,64	111,37	70,27		
3	Uscite dell'attività		1.943,00	80.061,00	151.030,00	168.200,00	118.200,00	4.120,48	188,64	111,37	70,27		
31	Uscite per i dipendenti		1.943,00	76.860,00	141.159,00	158.329,00	108.329,00	3.955,74	183,66	112,16	68,42		
311	Stipendi (lordi)		1.230,69	60.732,00	113.648,00	129.732,00	83.732,00	4.934,79	187,13				
312	Altre uscite per i dipendenti		500,00	8.759,00	8.759,00	8.759,00	1.118,40	156,63					
313	Contributi sugli stipendi		212,31	10.536,00	18.752,00	18.752,00	4.962,55	177,98					
32	Uscite materiali		0,00	3.201,00	9.871,00	9.871,00	0,00	308,37	100,00	100,00	100,00		
321	Rimborsi spese ai dipendenti		0,00	2.737,00	9.465,00	9.465,00	0,00	345,82					
323	Uscite per i servizi		0,00	464,00	406,00	406,00	0,00	87,50					
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>			<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
4.1	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		0,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	140,00	100,00	100,00		
3	Uscite dell'attività		0,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	140,00	100,00	100,00		

**NUMERO 19/18**  
**PAGINA 89**

NUMER O DI CONTO	TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE 1	PIANO 2	PIANO 3	PROIEZIONE 4	PROIEZIONE 5	INDICE 6	INDICE 7	INDICE 8	INDICE 9
31	Uscite per i dipendenti	01/01/2017 - 31/12/2017	2018 2.500,00	2019 3.500,00	2020 3.500,00	2021 3.500,00	(2/1) 0,00	(3/2) 140,00	(4/3) 100,00	(5/4) 100,00

NUMER O DI CONTO	TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE									INDICE 7	INDICE 8	INDICE 9
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		01/01/2017 - 31/12/2017	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)			
311	Stipendi (lordi)	0,00	2.133,00	3.004,00			0,00	140,83					
313	Contributi sugli stipendi	0,00	367,00	496,00			0,00	135,15					
<b>Fonte 5. SUSSIDI</b>		<b>59.180,00</b>	<b>136.154,00</b>	<b>176.570,00</b>	<b>176.570,00</b>	<b>145.870,00</b>	<b>230,07</b>	<b>129,68</b>	<b>100,00</b>	<b>82,61</b>			
<b>5.1 SUSSIDI</b>		<b>59.180,00</b>	<b>136.154,00</b>	<b>176.570,00</b>	<b>176.570,00</b>	<b>145.870,00</b>	<b>230,07</b>	<b>129,68</b>	<b>100,00</b>	<b>82,61</b>			
<b>3</b>	<b>Uscite dell'attività</b>	<b>59.180,00</b>	<b>136.154,00</b>	<b>176.570,00</b>	<b>176.570,00</b>	<b>145.870,00</b>	<b>230,07</b>	<b>129,68</b>	<b>100,00</b>	<b>82,61</b>			
<b>31</b>	<b>Uscite per i dipendenti</b>	<b>57.535,00</b>	<b>130.640,00</b>	<b>165.041,00</b>	<b>165.041,00</b>	<b>134.341,00</b>	<b>227,06</b>	<b>126,33</b>	<b>100,00</b>	<b>81,40</b>			
311	Stipendi (lordi)	43.759,00	104.589,00	132.875,00	132.875,00	106.041,00	239,01	127,04					
312	Altre uscite per i dipendenti	6.250,00	7.908,00	10.241,00	10.241,00	7.908,00	126,53	129,50					
313	Contributi sugli stipendi	7.526,00	18.143,00	21.925,00	21.925,00	16.032,00	241,07	120,85					
<b>32</b>	<b>Uscite materiali</b>	<b>1.645,00</b>	<b>5.514,00</b>	<b>11.529,00</b>	<b>11.529,00</b>	<b>11.529,00</b>	<b>335,20</b>	<b>209,09</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.035,00	4.713,00	11.055,00	11.055,00	11.055,00	455,36	234,56					
323	Uscite per i servizi	610,00	801,00	474,00	474,00	474,00	131,31	59,18					
<b>Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE</b>		<b>34.831,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>172,26</b>	<b>173,33</b>	<b>61,54</b>	<b>100,00</b>			
<b>Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili</b>		<b>34.831,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>172,26</b>	<b>173,33</b>	<b>61,54</b>	<b>100,00</b>			
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>34.831,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>172,26</b>	<b>106,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
<b>1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>34.831,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>172,26</b>	<b>106,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
<b>3</b>	<b>Uscite dell'attività</b>	<b>34.831,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>172,26</b>	<b>106,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
<b>32</b>	<b>Uscite materiali</b>	<b>34.831,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>172,26</b>	<b>106,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
322	Uscite per il materiale e l'energia	24.808,00	44.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	177,36	104,55					
323	Uscite per i servizi	10.023,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	159,63	112,50					
<b>Fonte 5. SUSSIDI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1 SUSSIDI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>3</b>	<b>Uscite dell'attività</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>32</b>	<b>Uscite materiali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
322	Uscite per il materiale e l'energia	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00					
<b>Urente 10942 SE MONTE PARADISO POLA</b>		<b>2.407.118,68</b>	<b>2.648.040,00</b>	<b>2.774.200,00</b>	<b>2.615.200,00</b>	<b>2.585.200,00</b>	<b>110,01</b>	<b>104,76</b>	<b>94,27</b>	<b>98,85</b>			
<b>Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD</b>		<b>588.457,41</b>	<b>623.940,00</b>	<b>625.380,00</b>	<b>625.380,00</b>	<b>625.380,00</b>	<b>106,03</b>	<b>100,23</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
<b>Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare</b>		<b>588.457,41</b>	<b>623.940,00</b>	<b>625.380,00</b>	<b>625.380,00</b>	<b>625.380,00</b>	<b>106,03</b>	<b>100,23</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
<b>Fonte 5. SUSSIDI</b>		<b>588.457,41</b>	<b>623.940,00</b>	<b>625.380,00</b>	<b>625.380,00</b>	<b>625.380,00</b>	<b>106,03</b>	<b>100,23</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
<b>5.1 SUSSIDI</b>		<b>588.457,41</b>	<b>623.940,00</b>	<b>625.380,00</b>	<b>625.380,00</b>	<b>625.380,00</b>	<b>106,03</b>	<b>100,23</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
<b>3</b>	<b>Uscite dell'attività</b>	<b>588.457,41</b>	<b>623.940,00</b>	<b>625.380,00</b>	<b>625.380,00</b>	<b>625.380,00</b>	<b>106,03</b>	<b>100,23</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
<b>32</b>	<b>Uscite materiali</b>	<b>588.449,24</b>	<b>623.740,00</b>	<b>625.280,00</b>	<b>625.280,00</b>	<b>625.280,00</b>	<b>106,00</b>	<b>100,25</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
321	Rimborsi spese ai dipendenti	49.952,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	136,13	100,00					
322	Uscite per il materiale e l'energia	272.800,00	289.740,00	289.680,00	289.680,00	289.680,00	106,21	99,98					
323	Uscite per i servizi	247.919,00	244.500,00	246.100,00	246.100,00	246.100,00	98,62	100,65					
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	17.778,24	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	120,93	100,00					
<b>34</b>	<b>Uscite finanziarie</b>	<b>8,17</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.447,98</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
343	Altre uscite finanziarie	8,17	200,00	100,00	100,00	100,00	2.447,98	50,00					
<b>Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD</b>		<b>1.772.533,47</b>	<b>1.964.100,00</b>	<b>2.043.820,00</b>	<b>1.924.820,00</b>	<b>1.894.820,00</b>	<b>110,81</b>	<b>104,06</b>	<b>94,18</b>	<b>98,44</b>			
<b>Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari</b>		<b>581.785,33</b>	<b>718.500,00</b>	<b>658.120,00</b>	<b>658.120,00</b>	<b>658.120,00</b>	<b>123,50</b>	<b>91,60</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>321.448,18</b>	<b>375.600,00</b>	<b>408.840,00</b>	<b>408.840,00</b>	<b>408.840,00</b>	<b>116,85</b>	<b>108,85</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
<b>1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>321.448,18</b>	<b>375.600,00</b>	<b>408.840,00</b>	<b>408.840,00</b>	<b>408.840,00</b>	<b>116,85</b>	<b>108,85</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
<b>3</b>	<b>Uscite dell'attività</b>	<b>321.448,18</b>	<b>375.600,00</b>	<b>408.840,00</b>	<b>408.840,00</b>	<b>408.840,00</b>	<b>116,85</b>	<b>108,85</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
<b>31</b>	<b>Uscite per i dipendenti</b>	<b>317.564,40</b>	<b>368.100,00</b>	<b>397.940,00</b>	<b>397.940,00</b>	<b>397.940,00</b>	<b>115,91</b>	<b>108,11</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
311	Stipendi (lordi)	261.768,23	303.300,00	329.850,00	329.850,00	329.850,00	115,87	108,75					
312	Altre uscite per i dipendenti	10.367,64	12.200,00	13.640,00	13.640,00	13.640,00	117,67	111,80					
313	Contributi sugli stipendi	45.428,53	52.600,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00	115,79	103,52					
<b>32</b>	<b>Uscite materiali</b>	<b>3.883,78</b>	<b>7.500,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>145,33</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.883,78	7.500,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	193,11	145,33					

**NUMERO 19/18  
PAGINA 91**

NUMER O DI	CONTO	TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE										INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
			1	2	3	4	5	6	7	8	9					
			01/01/2017 - 31/12/2017	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)					
	<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		192.535,15	256.100,00	233.510,00	233.510,00	233.510,00	133,01	91,18	100,00	100,00					
4.1	<b>ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		192.535,15	256.100,00	233.510,00	233.510,00	233.510,00	133,01	91,18	100,00	100,00					
3	Uscite dell'attività		192.535,15	256.100,00	233.510,00	233.510,00	233.510,00	133,01	91,18	100,00	100,00					
31	Uscite per i dipendenti		189.688,31	246.900,00	228.110,00	228.110,00	228.110,00	130,16	92,39	100,00	100,00					
311	Stipendi (lordi)		155.431,33	206.600,00	190.700,00	190.700,00	132,92	92,30	100,00	100,00	100,00					
312	Altre uscite per i dipendenti		7.522,78	4.700,00	5.910,00	5.910,00	62,48	125,74	100,00	100,00	100,00					
313	Contributi sugli stipendi		26.734,20	35.600,00	31.500,00	31.500,00	133,16	88,48	100,00	100,00	100,00					
32	Uscite materiali		2.846,84	9.200,00	5.400,00	5.400,00	323,17	98,70	100,00	100,00	100,00					
321	Rimborsi spese ai dipendenti		2.846,84	5.200,00	5.400,00	5.400,00	182,66	103,85	100,00	100,00	100,00					
322	Uscite per il materiale e l'energia		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
323	Uscite per i servizi		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	<b>Fonte 5. SUSSIDI</b>		67.802,00	86.800,00	15.770,00	15.770,00	15.770,00	128,02	18,17	100,00	100,00					
5.1	<b>SUSSIDI</b>		67.802,00	86.800,00	15.770,00	15.770,00	15.770,00	128,02	18,17	100,00	100,00					
3	Uscite dell'attività		67.802,00	86.800,00	15.770,00	15.770,00	15.770,00	128,02	18,17	100,00	100,00					
31	Uscite per i dipendenti		66.402,00	85.000,00	15.310,00	15.310,00	15.310,00	128,01	18,01	100,00	100,00					
311	Stipendi (lordi)		57.002,00	70.800,00	12.280,00	12.280,00	124,21	17,34	100,00	100,00	100,00					
312	Altre uscite per i dipendenti		0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00					
313	Contributi sugli stipendi		9.400,00	12.200,00	2.030,00	2.030,00	129,79	16,64	100,00	100,00	100,00					
32	Uscite materiali		1.400,00	1.800,00	460,00	460,00	128,57	25,56	100,00	100,00	100,00					
321	Rimborsi spese ai dipendenti		1.400,00	1.800,00	460,00	460,00	128,57	25,56	100,00	100,00	100,00					
	<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		1.048.181,19	1.051.800,00	1.244.500,00	1.117.500,00	1.117.500,00	100,35	118,32	89,80	100,00					
1.1	<b>ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		1.048.181,19	1.051.800,00	1.244.500,00	1.117.500,00	1.117.500,00	100,35	118,32	89,80	100,00					
3	Uscite dell'attività		49.769,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
32	Uscite materiali		16.309,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
321	Rimborsi spese ai dipendenti		16.309,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
322	Uscite per il materiale e l'energia		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
324	Uscite per il materiale e l'energia		2.558,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		6.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		33.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
422	Impianti e attrezzatura		33.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo		28.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>		65.548,60	155.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	236,47	77,42	100,00	100,00					
3.1	<b>ENTRATE PROPRIE</b>		65.548,60	155.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	236,47	77,42	100,00	100,00					
3	Uscite dell'attività		28.135,45	88.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	302,04	62,50	100,00	100,00					
312	Altre uscite per i dipendenti		12.255,85	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	122,39	100,00	100,00	100,00					
32	Uscite materiali		16.879,60	73.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	432,47	54,79	100,00	100,00					
321	Rimborsi spese ai dipendenti		1.631,60	16.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	1.023,54	28,14	100,00	100,00					
322	Uscite per il materiale e l'energia		6.744,00	23.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	341,04	78,26	100,00	100,00					
323	Uscite per i servizi		8.504,00	25.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	297,51	52,57	100,00	100,00					
329	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00					
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		36.413,15	67.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	184,00	97,01	100,00	100,00					
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		36.413,15	67.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	184,00	97,01	100,00	100,00					
422	Impianti e attrezzatura		36.413,15	67.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	184,00	97,01	100,00	100,00					
	<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		880.463,95	750.600,00	866.500,00	866.500,00	866.500,00	85,25	115,44	100,00	100,00					
4.1	<b>ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		880.463,95	750.600,00	866.500,00	866.500,00	866.500,00	85,25	115,44	100,00	100,00					
3	Uscite dell'attività		727.927,17	628.100,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	86,29	117,02	100,00	100,00					
31	Uscite per i dipendenti		48.142,40	60.700,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	126,08	129,00	100,00	100,00					
311	Stipendi (lordi)		38.521,05	50.000,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	129,80	131,00	100,00	100,00					
312	Altre uscite per i dipendenti		2.995,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	66,76	100,00	100,00	100,00					

NUMER O DI	CONTO	TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE		PIANO 2	PIANO 3	PROIEZIONE		INDICE 6	INDICE 7	INDICE 8	INDICE 9
			1	5			4	5				
			01/01/2017 - 31/12/2017				2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
313	Contributi sugli stipendi		6.625,58		8.700,00	10.800,00			131,31	124,14		
32	Uscite materiali		679.784,77		567.300,00	656.600,00	656.600,00		83,45	115,74	100,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti		36.126,54		20.000,00	26.000,00			55,36	130,00		
322	Uscite per il materiale e l'energia		394.767,21		447.700,00	450.000,00			113,41	100,51		
323	Uscite per i servizi		231.745,15		77.300,00	161.000,00			33,36	208,28		
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		3.055,48		12.000,00	8.200,00			392,74	68,33		
329	Altre uscite dell'attività non menzionate		14.090,39		10.300,00	11.400,00			73,10	110,68		
34	Uscite finanziarie		0,00		100,00	100,00	100,00		0,00	100,00	100,00	100,00
343	Altre uscite finanziarie		0,00		100,00	100,00			0,00	100,00		
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		152.536,78		122.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	80,31	107,35	100,00	100,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		152.536,78		122.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	80,31	107,35	100,00	100,00
422	Impianti e attrezzature		147.508,83		116.500,00	125.500,00			78,98	107,73		
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo		5.027,95		6.000,00	6.000,00			119,33	100,00		
<b>Fonte 5. SUSSIDI</b>			<b>40.607,53</b>		<b>129.700,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>319,40</b>	<b>185,81</b>	<b>47,30</b>	<b>100,00</b>
3	Uscite dell'attività		40.607,53		129.700,00	215.500,00	114.000,00	114.000,00	319,40	185,81	47,30	100,00
31	Uscite per i dipendenti		0,00		2.390,00	113.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	4.761,51	3,34	100,00
311	Stipendi (lordi)		0,00		2.000,00	97.650,00			0,00	4.882,50		
313	Contributi sugli stipendi		0,00		390,00	16.150,00			0,00	4.141,03		
32	Uscite materiali		40.607,53		127.310,00	101.700,00	84.700,00	84.700,00	313,51	79,88	83,28	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti		488,00		2.500,00	14.350,00			512,30	574,00		
322	Uscite per il materiale e l'energia		6.063,08		55.310,00	30.700,00			912,24	55,51		
323	Uscite per i servizi		16.984,73		25.500,00	13.650,00			150,13	53,53		
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		15.111,72		40.000,00	40.000,00			264,70	100,00		
329	Altre uscite dell'attività non menzionate		1.980,00		4.000,00	3.000,00			204,08	75,00		
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		0,00		0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		0,00		0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
422	Impianti e attrezzature		0,00		0,00	25.500,00			0,00	0,00		
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>			<b>8.858,25</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>112,89</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
6.1	DONAZIONI		8.858,25		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	112,89	100,00	100,00	100,00
3	Uscite dell'attività		8.858,25		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Uscite materiali		8.858,25		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia		5.458,25		0,00	5.000,00			0,00	0,00		
323	Uscite per i servizi		3.400,00		0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		0,00		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		0,00		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00
422	Impianti e attrezzature		0,00		10.000,00	5.000,00			0,00	50,00		
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PRESTITI DEI BENI NON FINANZIARI O RIMBORSI</b>			<b>2.933,25</b>		<b>6.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>221,60</b>	<b>107,69</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
7.1	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE A:		2.933,25		6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	221,60	107,69	100,00	100,00
3	Uscite dell'attività		1.946,25		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	256,90	100,00	100,00	100,00
32	Uscite materiali		1.946,25		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	256,90	100,00	100,00	100,00
323	Uscite per i servizi		1.946,25		5.000,00	5.000,00			256,90	100,00		
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		987,00		1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	151,98	133,33	100,00	100,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		987,00		1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	151,98	133,33	100,00	100,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo		987,00		1.500,00	2.000,00			151,98	133,33		
<b>Progetto corrente T403002 Assieme per il sapere</b>			<b>88.059,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>			<b>37.156,19</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI		37.156,19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uscite dell'attività		37.156,19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uscite per i dipendenti		35.084,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Stipendi (lordi)		27.774,50		0,00	0,00			0,00	0,00		

**NUMERO 19/18**  
**PAGINA 93**

NUMER O DI	CONTO	TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE		PIANO		PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
			1	2	3	4	5	6	7	8	9					
			01/01/2017 - 31/12/2017		2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)				
312	Altre uscite per i dipendenti		1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
313	Contributi sugli stipendi		5.435,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
32	Uscite materiali		2.071,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
321	Rimborsi spese ai dipendenti		2.071,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>Fonte 5. SUSSIDI</b>		<b>50.902,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>5.1 SUSSIDI</b>		<b>50.902,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
3	Uscite dell'attività		50.902,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
31	Uscite per i dipendenti		48.995,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
311	Stipendi (lordi)		40.766,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
312	Altre uscite per i dipendenti		1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
313	Contributi sugli stipendi		6.353,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
32	Uscite materiali		1.907,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
321	Rimborsi spese ai dipendenti		1.907,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>Progetto corrente T403005 Assieme per il sapere 2</b>		<b>54.507,95</b>	<b>193.800,00</b>	<b>141.200,00</b>	<b>149.200,00</b>	<b>119.200,00</b>	<b>355,54</b>	<b>72,86</b>	<b>105,67</b>	<b>79,89</b>					
	<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>1.000,00</b>	<b>71.200,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>73.100,00</b>	<b>73.100,00</b>	<b>7.120,00</b>	<b>91,43</b>	<b>112,29</b>	<b>100,00</b>					
	<b>1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>1.000,00</b>	<b>71.200,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>73.100,00</b>	<b>73.100,00</b>	<b>7.120,00</b>	<b>91,43</b>	<b>112,29</b>	<b>100,00</b>					
3	Uscite dell'attività		1.000,00	71.200,00	65.100,00	73.100,00	73.100,00	7.120,00	91,43	112,29	100,00					
31	Uscite per i dipendenti		1.000,00	66.600,00	61.000,00	69.000,00	69.000,00	6.660,00	91,59	113,11	100,00					
311	Stipendi (lordi)		0,00	53.100,00	48.550,00	44.000,00	44.000,00	440,00	100,00							
312	Altre uscite per i dipendenti		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
313	Contributi sugli stipendi		0,00	9.100,00	8.050,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	89,13	100,00	100,00					
32	Uscite materiali		1.000,00	4.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	89,13	100,00	100,00					
321	Rimborsi spese ai dipendenti		0,00	4.400,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	93,18	100,00	100,00					
323	Uscite per i servizi		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	<b>Fonte 5. SUSSIDI</b>		<b>53.507,95</b>	<b>122.600,00</b>	<b>76.100,00</b>	<b>76.100,00</b>	<b>46.100,00</b>	<b>229,12</b>	<b>62,07</b>	<b>100,00</b>	<b>60,58</b>					
	<b>5.1 SUSSIDI</b>		<b>53.507,95</b>	<b>122.600,00</b>	<b>76.100,00</b>	<b>76.100,00</b>	<b>46.100,00</b>	<b>229,12</b>	<b>62,07</b>	<b>100,00</b>	<b>60,58</b>					
3	Uscite dell'attività		53.507,95	122.600,00	76.100,00	76.100,00	46.100,00	229,12	62,07	100,00	60,58					
31	Uscite per i dipendenti		50.732,24	114.900,00	71.600,00	71.600,00	41.600,00	226,48	62,32	100,00	58,10					
311	Stipendi (lordi)		39.020,66	91.500,00	57.080,00	57.080,00	234,49	62,38								
312	Altre uscite per i dipendenti		5.000,00	7.600,00	5.100,00	5.100,00	152,00	67,11								
313	Contributi sugli stipendi		6.711,58	15.800,00	9.420,00	9.420,00	235,41	59,62								
32	Uscite materiali		2.775,71	7.700,00	4.500,00	4.500,00	277,41	58,44								
321	Rimborsi spese ai dipendenti		2.775,71	7.400,00	4.500,00	4.500,00	266,60	60,81								
323	Uscite per i servizi		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	<b>Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE</b>		<b>46.127,80</b>	<b>60.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>130,07</b>	<b>175,00</b>	<b>61,90</b>	<b>100,00</b>					
	<b>Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili</b>		<b>46.127,80</b>	<b>60.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>130,07</b>	<b>175,00</b>	<b>61,90</b>	<b>100,00</b>					
	<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>46.127,80</b>	<b>60.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>130,07</b>	<b>108,33</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
	<b>1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>46.127,80</b>	<b>60.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>130,07</b>	<b>108,33</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
3	Uscite dell'attività		46.127,80	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	130,07	108,33	100,00	100,00					
32	Uscite materiali		46.127,80	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	130,07	108,33	100,00	100,00					
321	Rimborsi spese ai dipendenti		46.127,80	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	130,07	108,33	100,00	100,00					
	<b>Fonte 5. SUSSIDI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
	<b>5.1 SUSSIDI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
3	Uscite dell'attività		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
32	Uscite materiali		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
322	Uscite per il materiale e l'energia		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

NUMER O DI	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PIANO	PROIEZIONE		INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
					4	5					
	01/01/2017 - 31/12/2017	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)		
	CONTO TIPO DI PROVENTE/ENTRATE										
Urente 10959 SE MONTE ZARO POLA	1.463.325,63	1.864.795,00	2.051.820,00	2.054.820,00	1.945.520,00	127,44	110,03	100,15	94,68		
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD	398.480,00	413.220,00	402.620,00	402.620,00	402.620,00	103,70	97,43	100,00	100,00		
Attività A402001 Istruzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	398.480,00	413.220,00	402.620,00	402.620,00	402.620,00	103,70	97,43	100,00	100,00		
Fonte 5. SUSSIDI	398.480,00	413.220,00	402.620,00	402.620,00	402.620,00	103,70	97,43	100,00	100,00		
5.1 SUSSIDI	398.480,00	413.220,00	402.620,00	402.620,00	402.620,00	103,70	97,43	100,00	100,00		
3 Uscite dell'attività	398.480,00	413.220,00	402.620,00	402.620,00	402.620,00	103,70	97,43	100,00	100,00		
32 Uscite materiali	27.277,00	25.774,00	27.774,00	27.774,00	27.774,00	100,00	94,49	107,76	100,00		
321 Rimborsi spese ai dipendenti	230.100,00	230.100,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00	100,00	95,83	97,84	97,84		
322 Uscite per il materiale e l'energia	121.297,00	138.840,00	135.840,00	135.840,00	135.840,00	114,46	100,00	100,00	100,00		
323 Uscite per i servizi	19.806,00	18.506,00	18.506,00	18.506,00	18.506,00	93,44	100,00	100,00	100,00		
329 Altre uscite dell'attività non menzionate	1.005.938,83	1.379.575,00	1.563.200,00	1.580.200,00	1.470.900,00	137,14	113,31	101,09	93,08		
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD	226.268,46	260.100,00	260.600,00	260.600,00	260.600,00	114,95	100,19	100,00	100,00		
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari	148.353,00	185.760,00	183.100,00	183.100,00	183.100,00	125,21	98,57	100,00	100,00		
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	148.353,00	185.760,00	183.100,00	183.100,00	183.100,00	125,21	98,57	100,00	100,00		
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	148.353,00	185.760,00	183.100,00	183.100,00	183.100,00	125,21	98,57	100,00	100,00		
3 Uscite dell'attività	148.353,00	185.760,00	183.100,00	183.100,00	183.100,00	125,21	98,57	100,00	100,00		
31 Uscite per i dipendenti	148.108,20	183.260,00	176.300,00	176.300,00	176.300,00	123,73	96,20	100,00	100,00		
311 Uscite per i dipendenti	125.320,19	148.200,00	148.800,00	148.800,00	148.800,00	118,26	100,40	100,00	100,00		
312 Stipendi (lordi)	10.039,55	10.039,55	8.000,00	8.000,00	8.000,00	109,17	72,99	80,91	80,91		
313 Altre uscite per i dipendenti	12.748,46	24.100,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	189,04	80,91	100,00	100,00		
32 Contributi sugli stipendi	244,80	2.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	1.021,24	272,00	100,00	100,00		
32 Uscite materiali	244,80	2.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	1.021,24	272,00	100,00	100,00		
321 Rimborsi spese ai dipendenti	54.545,46	57.040,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	104,57	98,70	100,00	100,00		
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	54.545,46	57.040,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	104,57	98,70	100,00	100,00		
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	54.545,46	57.040,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	104,57	98,70	100,00	100,00		
3 Uscite dell'attività	54.545,46	57.040,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	104,57	98,70	100,00	100,00		
31 Uscite per i dipendenti	54.484,27	55.340,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	101,57	101,73	100,00	100,00		
311 Uscite per i dipendenti	48.891,21	44.000,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	90,00	104,09	100,00	100,00		
312 Stipendi (lordi)	2.405,95	2.740,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	113,88	72,99	98,84	98,84		
313 Altre uscite per i dipendenti	3.187,11	8.600,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	269,84	98,84	100,00	100,00		
32 Contributi sugli stipendi	61,19	1.700,00	0,00	0,00	0,00	2.778,23	0,00	0,00	0,00		
32 Uscite materiali	61,19	1.700,00	0,00	0,00	0,00	2.778,23	0,00	0,00	0,00		
321 Rimborsi spese ai dipendenti	23.370,00	17.300,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	74,03	122,54	100,00	100,00		
Fonte 5. SUSSIDI	23.370,00	17.300,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	74,03	122,54	100,00	100,00		
5.1 SUSSIDI	23.370,00	17.300,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	74,03	122,54	100,00	100,00		
3 Uscite dell'attività	23.370,00	17.300,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	74,03	122,54	100,00	100,00		
31 Uscite per i dipendenti	23.370,00	17.300,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	74,03	122,54	100,00	100,00		
311 Uscite per i dipendenti	23.370,00	14.100,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	60,33	129,08	100,00	100,00		
313 Stipendi (lordi)	0,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	93,75	100,00	100,00		
313 Contributi sugli stipendi	361.889,24	558.395,00	582.500,00	582.500,00	582.500,00	154,30	104,32	100,00	100,00		
Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione	36.882,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	36.882,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	36.882,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3 Uscite dell'attività	12.171,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32 Uscite materiali	12.171,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
321 Rimborsi spese ai dipendenti	2.499,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
322 Uscite per il materiale e l'energia	2.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
324 Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	4.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
329 Altre uscite dell'attività non menzionate	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4 Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	24.711,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42 Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	24.711,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
422 Impianti e attrezzature	19.711,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
424 Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

NUMERO 19/18  
PAGINA 95

NUMERO O DI	CONTO	TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9			
			01/01/2017 - 31/12/2017											
			2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)				
	<b>Fonte 3.</b>	<b>ENTRATE PROPRIE</b>	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	229,96	120,00	100,00	100,00				
	3.1	ENTRATE PROPRIE	6.523,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	229,96	120,00	100,00	100,00				
	3	Uscite dell'attività	6.523,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	229,96	120,00	100,00	100,00				
	32	Uscite materiali	6.523,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	229,96	120,00	100,00	100,00				
	322	Uscite per il materiale e l'energia	644,26	3.000,00	5.000,00	18.000,00	465,65	166,67	100,00	100,00				
	323	Uscite per i servizi	0,00	3.000,00	5.000,00	18.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
	329	Altre uscite dell'attività non menzionate	5.878,74	2.000,00	3.000,00	10.000,00	34,02	150,00	100,00	100,00				
	<b>Fonte 4.</b>	<b>ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	270.608,74	363.560,00	393.700,00	393.700,00	134,35	108,29	100,00	100,00				
	4.1	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	270.608,74	363.560,00	393.700,00	393.700,00	134,35	108,29	100,00	100,00				
	3	Uscite dell'attività	244.423,80	327.460,00	342.460,00	342.460,00	133,97	104,58	100,00	100,00				
	31	Uscite per i dipendenti	1.020,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	1.186,27	100,00	100,00	100,00				
	311	Stipendi (lordi)	870,31	11.000,00	11.000,00	12.100,00	1.263,92	100,00	100,00	100,00				
	313	Contributi sugli stipendi	149,69	1.100,00	1.100,00	1.000,00	734,85	100,00	100,00	100,00				
	32	Uscite materiali	243.403,80	315.360,00	330.360,00	330.360,00	129,56	104,76	100,00	100,00				
	321	Rimborsi spese ai dipendenti	17.098,92	24.360,00	24.360,00	24.360,00	142,47	100,00	100,00	100,00				
	322	Uscite per il materiale e l'energia	185.303,75	238.100,00	238.100,00	238.100,00	128,49	100,00	100,00	100,00				
	323	Uscite per i servizi	31.187,00	40.300,00	52.300,00	52.300,00	129,22	129,78	100,00	100,00				
	324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	2.105,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	47,51	200,00	100,00	100,00				
	329	Altre uscite dell'attività non menzionate	7.709,13	11.600,00	13.600,00	13.600,00	150,47	117,24	100,00	100,00				
	4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	26.184,94	36.100,00	51.240,00	51.240,00	137,87	141,94	100,00	100,00				
	42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	26.184,94	35.600,00	50.740,00	50.740,00	135,96	142,53	100,00	100,00				
	422	Impianti e attrezzature	22.707,77	24.600,00	36.740,00	36.740,00	108,33	149,35	100,00	100,00				
	424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.477,17	3.000,00	4.000,00	4.000,00	86,28	133,33	100,00	100,00				
	426	Patrimonio prodotto immateriale	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	125,00	100,00	100,00				
	45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
	454	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
	<b>Fonte 5.</b>	<b>SUSSIDI</b>	166.835,00	155.800,00	155.800,00	155.800,00	459,25	93,39	100,00	100,00				
	5.1	SUSSIDI	166.835,00	155.800,00	155.800,00	155.800,00	459,25	93,39	100,00	100,00				
	3	Uscite dell'attività	158.585,00	147.550,00	147.550,00	147.550,00	436,54	93,04	100,00	100,00				
	31	Uscite per i dipendenti	0,00	28.341,00	19.441,00	19.441,00	0,00	68,60	100,00	100,00				
	311	Stipendi (lordi)	0,00	23.600,00	15.200,00	15.200,00	0,00	64,41	100,00	100,00				
	313	Contributi sugli stipendi	0,00	4.741,00	4.241,00	4.241,00	0,00	89,45	100,00	100,00				
	32	Uscite materiali	29.142,23	120.244,00	105.109,00	105.109,00	412,61	87,41	100,00	100,00				
	321	Rimborsi spese ai dipendenti	150,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.100,00	100,00	100,00	100,00				
	322	Uscite per il materiale e l'energia	12.562,00	36.194,00	31.059,00	31.059,00	288,12	85,81	100,00	100,00				
	323	Uscite per i servizi	2.000,00	10.800,00	1.800,00	1.800,00	540,00	16,67	100,00	100,00				
	324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	14.430,23	65.000,00	65.000,00	65.000,00	450,44	100,00	100,00	100,00				
	329	Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	6.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	84,85	100,00	100,00				
	<b>Fonte 6.</b>	<b>COMPENSI AI CITTADINI E AGLI ALTRI</b>	7.185,70	10.000,00	23.000,00	23.000,00	139,17	230,00	100,00	100,00				
	6.1	COMPENSI AI CITTADINI E AGLI ALTRI	7.185,70	10.000,00	23.000,00	23.000,00	139,17	230,00	100,00	100,00				
	37	compensi	7.185,70	10.000,00	23.000,00	23.000,00	139,17	230,00	100,00	100,00				
	372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari del bilancio	0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
	4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
	42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
	422	Impianti e attrezzature	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
	424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
	<b>Fonte 6.1</b>	<b>DONAZIONI</b>	9.867,17	6.000,00	8.000,00	8.000,00	60,81	133,33	100,00	100,00				
	6.1	DONAZIONI	9.867,17	6.000,00	8.000,00	8.000,00	60,81	133,33	100,00	100,00				
	3	Uscite dell'attività	7.910,56	3.500,00	3.500,00	3.500,00	44,24	100,00	100,00	100,00				
	32	Uscite materiali	7.910,56	3.500,00	3.500,00	3.500,00	44,24	100,00	100,00	100,00				
	321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.979,00	500,00	500,00	500,00	25,27	100,00	100,00	100,00				
	322	Uscite per il materiale e l'energia	5.931,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	25,29	100,00	100,00	100,00				



NUMERO DI CONTO	TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE											
		PIANO 1	PIANO 2	PIANO 3	PROIEZIONE 4	PROIEZIONE 5	INDICE 6	INDICE 7	INDICE 8	INDICE 9			
		01/01/2017 - 31/12/2017											
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	1.500,00	1.500,00	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)		
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.956,61	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	127,77	180,00	100,00	100,00		
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.956,61	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	127,77	180,00	100,00	100,00		
422	Impianti e attrezzature	0,00	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	180,00	100,00	100,00		
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.956,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB. DA .</b>	<b>1.679,62</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>416,76</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
7,1	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE A:	1.679,62	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	416,76	100,00	100,00	100,00		
3	Uscite dell'attività	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
32	Uscite materiali	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
323	Uscite per i servizi	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.679,62	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	327,46	100,00	100,00	100,00		
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.679,62	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	327,46	100,00	100,00	100,00		
422	Impianti e attrezzature	1.679,62	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	327,46	100,00	100,00	100,00		
	<b>Progetto corrente T403002 Assieme per il sapere</b>	<b>242.439,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>109.556,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1,1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	109.556,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Uscite dell'attività	109.556,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	Uscite per i dipendenti	107.303,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
311	Stipendi (lordi)	86.094,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
312	Altre uscite per i dipendenti	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
313	Contributi sugli stipendi	15.258,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Uscite materiali	2.252,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.252,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Fonte 5. SUSSIDI</b>	<b>132.883,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
5,1	SUSSIDI	132.883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Uscite dell'attività	132.883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	Uscite per i dipendenti	127.367,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
311	Stipendi (lordi)	103.470,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
312	Altre uscite per i dipendenti	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
313	Contributi sugli stipendi	17.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Uscite materiali	5.515,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
321	Rimborsi spese ai dipendenti	5.515,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Progetto corrente T403005 Assieme per il sapere 2</b>	<b>175.341,41</b>	<b>561.080,00</b>	<b>720.100,00</b>	<b>720.100,00</b>	<b>737.100,00</b>	<b>627.800,00</b>	<b>319,99</b>	<b>128,34</b>	<b>102,36</b>	<b>85,17</b>		
	<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>6.601,74</b>	<b>208.290,00</b>	<b>331.980,00</b>	<b>331.980,00</b>	<b>348.980,00</b>	<b>329.680,00</b>	<b>3.155,08</b>	<b>159,38</b>	<b>105,12</b>	<b>94,47</b>		
1,1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	6.601,74	208.290,00	331.980,00	331.980,00	348.980,00	329.680,00	3.155,08	159,38	105,12	94,47		
3	Uscite dell'attività	6.601,74	208.290,00	331.980,00	331.980,00	348.980,00	329.680,00	3.155,08	159,38	105,12	94,47		
31	Uscite per i dipendenti	5.088,90	202.640,00	316.271,00	316.271,00	333.271,00	313.971,00	3.982,00	156,08	105,38	94,21		
311	Stipendi (lordi)	2.086,61	156.780,00	255.871,00	255.871,00	255.871,00	255.871,00	7.477,79	163,20	105,38	94,21		
312	Altre uscite per i dipendenti	2.500,00	17.300,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	692,00	106,36	105,38	94,21		
313	Contributi sugli stipendi	492,29	28.560,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	5.801,46	147,06	105,38	94,21		
32	Uscite materiali	1.512,84	5.650,00	15.709,00	15.709,00	15.709,00	15.709,00	373,47	278,04	100,00	100,00		
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.512,84	4.000,00	15.226,00	15.226,00	15.226,00	15.226,00	264,40	380,65	100,00	100,00		
323	Uscite per i servizi	0,00	1.650,00	483,00	483,00	483,00	483,00	0,00	29,27	100,00	100,00		
	<b>Fonte 5. SUSSIDI</b>	<b>168.739,67</b>	<b>352.790,00</b>	<b>388.120,00</b>	<b>388.120,00</b>	<b>388.120,00</b>	<b>298.120,00</b>	<b>209,07</b>	<b>110,01</b>	<b>100,00</b>	<b>76,81</b>		
5,1	SUSSIDI	168.739,67	352.790,00	388.120,00	388.120,00	388.120,00	298.120,00	209,07	110,01	100,00	76,81		
3	Uscite dell'attività	168.739,67	352.790,00	388.120,00	388.120,00	388.120,00	298.120,00	209,07	110,01	100,00	76,81		
31	Uscite per i dipendenti	162.297,88	342.950,00	369.679,00	369.679,00	369.679,00	279.679,00	211,31	107,79	100,00	75,65		
311	Stipendi (lordi)	123.660,00	270.000,00	296.079,00	296.079,00	296.079,00	218,34	109,66	100,00	100,00	75,65		
312	Altre uscite per i dipendenti	17.500,00	23.700,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	135,43	105,91	100,00	100,00	75,65		
313	Contributi sugli stipendi	21.137,88	49.250,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	232,99	98,48	100,00	100,00	75,65		

NUMERO 19/18  
PAGINA 97

NUMERO DI	CONTO	TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	PIANO										INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
			1	2	3	4	5	6	7	8	9					
		01/01/2017 - 31/12/2017	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)						
32	Uscite materiali	6.441,79	9.840,00	18.441,00	18.441,00	18.441,00	152,75	187,41	100,00	100,00						
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.806,79	6.970,00	17.874,00	17.874,00	17.874,00	183,09	256,44	100,00	100,00						
323	Uscite per i servizi	2.635,00	2.870,00	567,00	567,00	567,00	108,92	19,76	100,00	100,00						
	<b>Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE</b>	<b>58.906,80</b>	<b>72.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>122,23</b>	<b>119,44</b>	<b>83,72</b>	<b>100,00</b>						
	Attività 4407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	58.906,80	72.000,00	86.000,00	72.000,00	72.000,00	122,23	119,44	83,72	100,00						
	<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>58.906,80</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>122,23</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>						
	1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	58.906,80	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	122,23	100,00	100,00	100,00						
	3 Uscite dell'attività	58.906,80	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	122,23	100,00	100,00	100,00						
	32 Uscite materiali	58.906,80	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	122,23	100,00	100,00	100,00						
	322 Uscite per il materiale e l'energia	58.906,80	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	122,23	100,00	100,00	100,00						
	<b>Fonte 5. SUSSIDI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
	5.1 SUSSIDI	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3 Uscite dell'attività	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	32 Uscite materiali	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	322 Uscite per il materiale e l'energia	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	<b>Utenza 10967 SE VERUDA POLA</b>	<b>1.710.092,95</b>	<b>2.359.158,00</b>	<b>2.482.215,00</b>	<b>2.386.915,00</b>	<b>2.286.915,00</b>	<b>137,95</b>	<b>105,22</b>	<b>96,16</b>	<b>95,81</b>						
	<b>Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD</b>	<b>611.270,00</b>	<b>657.220,00</b>	<b>657.440,00</b>	<b>657.440,00</b>	<b>657.440,00</b>	<b>107,52</b>	<b>100,03</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>						
	Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	611.270,00	657.220,00	657.440,00	657.440,00	657.440,00	107,52	100,03	100,00	100,00						
	<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>611.270,00</b>	<b>657.220,00</b>	<b>657.440,00</b>	<b>657.440,00</b>	<b>657.440,00</b>	<b>107,52</b>	<b>100,03</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>						
	5.1 SUSSIDI	611.270,00	657.220,00	657.440,00	657.440,00	657.440,00	107,52	100,03	100,00	100,00						
	3 Uscite dell'attività	611.270,00	657.220,00	657.440,00	657.440,00	657.440,00	107,52	100,03	100,00	100,00						
	32 Uscite materiali	611.270,00	657.210,00	657.430,00	657.430,00	657.430,00	107,52	100,03	100,00	100,00						
	321 Rimborsi spese ai dipendenti	31.000,00	30.190,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	97,39	140,11	100,00	100,00						
	322 Uscite per il materiale e l'energia	361.200,00	395.620,00	392.530,00	392.530,00	392.530,00	108,53	99,22	100,00	100,00						
	323 Uscite per i servizi	193.750,00	202.300,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	104,41	96,39	100,00	100,00						
	329 Altre uscite dell'attività non menzionate	25.320,00	29.100,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	114,93	94,85	100,00	100,00						
	<b>34 Uscite finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>						
	343 Altre uscite finanziarie	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
	<b>Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD</b>	<b>1.052.722,95</b>	<b>1.636.938,00</b>	<b>1.719.775,00</b>	<b>1.664.475,00</b>	<b>1.564.475,00</b>	<b>155,50</b>	<b>105,06</b>	<b>96,78</b>	<b>93,99</b>						
	Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari	459.383,67	648.003,00	659.500,00	659.500,00	659.500,00	141,06	101,77	100,00	100,00						
	<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>203.624,71</b>	<b>279.503,00</b>	<b>303.400,00</b>	<b>303.400,00</b>	<b>303.400,00</b>	<b>137,26</b>	<b>108,55</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>						
	1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	203.624,71	279.503,00	303.400,00	303.400,00	303.400,00	137,26	108,55	100,00	100,00						
	3 Uscite dell'attività	203.624,71	279.503,00	303.400,00	303.400,00	303.400,00	137,26	108,55	100,00	100,00						
	31 Uscite per i dipendenti	203.287,92	273.903,00	296.200,00	296.200,00	296.200,00	134,74	108,14	100,00	100,00						
	311 Stipendi (lordi)	167.116,50	220.455,00	237.400,00	237.400,00	237.400,00	131,92	107,69	100,00	100,00						
	312 Altre uscite per i dipendenti	6.600,00	15.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	234,85	116,13	100,00	100,00						
	313 Contributi sugli stipendi	29.571,42	37.948,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	128,33	107,52	100,00	100,00						
	<b>32 Uscite materiali</b>	<b>336,79</b>	<b>5.600,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>1.662,76</b>	<b>128,57</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>						
	321 Rimborsi spese ai dipendenti	336,79	5.600,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	1.662,76	128,57	100,00	100,00						
	<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	<b>214.342,76</b>	<b>337.000,00</b>	<b>303.000,00</b>	<b>303.000,00</b>	<b>303.000,00</b>	<b>157,22</b>	<b>89,91</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>						
	4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	214.342,76	337.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	157,22	89,91	100,00	100,00						
	3 Uscite dell'attività	214.342,76	337.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	157,22	89,91	100,00	100,00						
	31 Uscite per i dipendenti	43.414,41	110.700,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00	254,98	71,00	100,00	100,00						
	311 Stipendi (lordi)	36.341,11	90.600,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	249,30	71,08	100,00	100,00						
	312 Altre uscite per i dipendenti	1.650,00	3.900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	236,36	112,82	100,00	100,00						
	313 Contributi sugli stipendi	5.423,30	16.200,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	298,71	60,49	100,00	100,00						
	<b>32 Uscite materiali</b>	<b>170.928,35</b>	<b>226.300,00</b>	<b>224.400,00</b>	<b>224.400,00</b>	<b>224.400,00</b>	<b>6.120,81</b>	<b>77,05</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>						
	321 Rimborsi spese ai dipendenti	99,66	6.100,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	6.120,81	77,05	100,00	100,00						
	322 Uscite per il materiale e l'energia	170.828,69	219.200,00	219.200,00	219.200,00	219.200,00	128,32	100,00	100,00	100,00						
	323 Uscite per i servizi	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	50,00	100,00	100,00						

NUMERO O DI	CONTATO TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE					PIANO				PROIEZIONE				INDICE						
		01/01/2017 - 31/12/2017					PIANO		PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE		INDICE		INDICE		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)								
	Fonte 5. SUSSIDI	41.416,20	31.500,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	76,06	168,57	100,00	100,00								
	5.1 SUSSIDI	41.416,20	31.500,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	76,06	168,57	100,00	100,00								
	3 Uscite dell'attività	41.416,20	31.500,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	76,06	168,57	100,00	100,00								
	31 Uscite per i dipendenti	19.285,86	19.300,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	100,07	209,84	100,00	100,00								
	311 Stipendi (lordi)	16.455,50	16.400,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	99,66	221,34	100,00	100,00								
	313 Contributi sugli stipendi	2.830,36	2.900,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	102,46	144,83	100,00	100,00								
	32 Uscite materiali	22.130,34	12.200,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	55,13	103,28	100,00	100,00								
	321 Rimborsi spese ai dipendenti	130,34	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	153,44	300,00	100,00	100,00								
	322 Uscite per il materiale e l'energia	22.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	54,55	100,00	100,00	100,00								
	Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione	347.015,00	643.335,00	693.725,00	693.725,00	693.725,00	693.725,00	693.725,00	693.725,00	185,39	107,83	97,84	100,00								
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	24.506,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	24.506,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	3 Uscite dell'attività	19.516,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	32 Uscite materiali	19.516,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	322 Uscite per il materiale e l'energia	1.563,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	323 Uscite per i servizi	8.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	324 Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	9.430,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4 Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	4.989,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	42 Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	4.989,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	4.989,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	26.371,00	38.000,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	144,10	142,89	100,00	100,00								
	3.1 ENTRATE PROPRIE	26.371,00	38.000,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	144,10	142,89	100,00	100,00								
	3 Uscite dell'attività	20.486,00	24.000,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	117,15	167,92	100,00	100,00								
	32 Uscite materiali	20.486,00	24.000,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	117,15	167,92	100,00	100,00								
	321 Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	322 Uscite per il materiale e l'energia	6.486,75	9.000,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	138,74	245,56	100,00	100,00								
	323 Uscite per i servizi	13.999,25	13.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	92,86	119,23	100,00	100,00								
	329 Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00								
	34 Uscite finanziarie	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	343 Altre uscite finanziarie	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4 Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5.885,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	237,89	100,00	100,00	100,00								
	42 Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5.885,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	237,89	100,00	100,00	100,00								
	Impianti e attrezzatura	5.885,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	237,89	100,00	100,00	100,00								
	Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	253.113,26	382.080,00	391.860,00	391.860,00	391.860,00	391.860,00	391.860,00	391.860,00	150,95	102,56	100,00	100,00								
	4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	253.113,26	382.080,00	391.860,00	391.860,00	391.860,00	391.860,00	391.860,00	391.860,00	150,95	102,56	100,00	100,00								
	3 Uscite dell'attività	147.368,82	288.080,00	297.860,00	297.860,00	297.860,00	297.860,00	297.860,00	297.860,00	195,48	103,39	100,00	100,00								
	31 Uscite per i dipendenti	35.183,20	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	44,20	100,00	100,00	100,00								
	311 Stipendi (lordi)	30.019,79	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	29,98	100,00	100,00	100,00								
	312 Altre uscite per i dipendenti	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00								
	313 Contributi sugli stipendi	5.163,41	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	30,02	100,00	100,00	100,00								
	32 Uscite materiali	112.185,62	272.530,00	282.210,00	282.210,00	282.210,00	282.210,00	282.210,00	282.210,00	242,93	103,55	100,00	100,00								
	321 Rimborsi spese ai dipendenti	18.669,95	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	152,65	100,00	100,00	100,00								
	322 Uscite per il materiale e l'energia	52.050,08	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	363,51	100,00	100,00	100,00								
	323 Uscite per i servizi	39.811,88	50.520,00	50.610,00	50.610,00	50.610,00	50.610,00	50.610,00	50.610,00	126,90	100,18	100,00	100,00								
	324 Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	182,09	500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	274,59	2.000,00	100,00	100,00								
	329 Altre uscite dell'attività non menzionate	1.471,62	9.010,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	612,25	101,00	100,00	100,00								
	34 Uscite finanziarie	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	343 Altre uscite finanziarie	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4 Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	105.744,44	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	88,89	100,00	100,00	100,00								
	42 Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	105.744,44	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	88,89	100,00	100,00	100,00								
	Impianti e attrezzatura	101.975,57	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	88,26	100,00	100,00	100,00								

NUMERO 19/18  
PAGINA 99

NUMER O DI	TIPO DI PROVENTE/ENTRATE	ATTUAZIONE 1	PIANO 2	PIANO 3	PROIEZIONE 4	PROIEZIONE 5	INDICE 6	INDICE 7	INDICE 8	INDICE 9
CONTO		01/01/2017 - 31/12/2017	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.768,87	4.000,00	4.000,00			106,13	100,00		
<b>Fonte 5. SUSSIDI</b>		<b>33.843,03</b>	<b>176.655,00</b>	<b>194.965,00</b>	<b>179.965,00</b>	<b>179.965,00</b>	<b>521,98</b>	<b>110,36</b>	<b>92,31</b>	<b>100,00</b>
<b>5.1 SUSSIDI</b>		<b>33.843,03</b>	<b>176.655,00</b>	<b>194.965,00</b>	<b>179.965,00</b>	<b>179.965,00</b>	<b>521,98</b>	<b>110,36</b>	<b>92,31</b>	<b>100,00</b>
3	Uscite dell'attività	33.843,03	171.655,00	189.965,00	174.965,00	174.965,00	507,21	110,67	92,10	100,00
31	Uscite per i dipendenti	0,00	2.655,00	7.965,00	7.965,00	7.965,00	0,00	300,00	100,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	0,00	2.300,00	6.965,00	6.965,00	6.965,00	0,00	302,83	100,00	100,00
313	Contributi sugli stipendi	0,00	355,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	281,69	100,00	100,00
32	Uscite materiali	33.843,03	169.000,00	182.000,00	167.000,00	167.000,00	499,36	107,69	91,76	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.720,89	0,00	23.000,00	0,00	0,00	2.023,88	71,83	0,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	3.508,11	71.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	131,25	0,00	0,00
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	0,00	48.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	28.614,03	50.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	174,74	100,00	100,00	100,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>		<b>5.300,36</b>	<b>26.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>490,53</b>	<b>123,08</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>6.1 DONAZIONI</b>		<b>5.300,36</b>	<b>26.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>490,53</b>	<b>123,08</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	Uscite dell'attività	2.300,36	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	173,89	100,00	100,00	100,00
32	Uscite materiali	2.300,36	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	173,89	100,00	100,00	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.300,36	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	173,89	100,00	100,00	100,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3.000,00	22.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	733,33	127,27	100,00	100,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3.000,00	22.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	733,33	127,27	100,00	100,00
422	Impianti e attrezzatura	0,00	19.000,00	22.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	115,79	0,00	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00	200,00	0,00	0,00
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA .</b>		<b>3.880,80</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>530,82</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE A'</b>		<b>3.880,80</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>530,82</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	Uscite dell'attività	3.880,80	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	530,82	100,00	100,00	100,00
32	Uscite materiali	3.880,80	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	530,82	100,00	100,00	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	855,99	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	362,15	100,00	100,00	100,00
323	Uscite per i servizi	3.024,81	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	578,55	100,00	100,00	100,00
<b>Progetto corrente T403002 Assieme per il sapere</b>		<b>116.071,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>47.160,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>47.160,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Uscite dell'attività	47.160,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uscite per i dipendenti	44.345,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Stipendi (lordi)	33.341,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	6.004,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Uscite materiali	2.814,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.814,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte 5. SUSSIDI</b>		<b>68.911,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1 SUSSIDI</b>		<b>68.911,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Uscite dell'attività	68.911,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uscite per i dipendenti	68.911,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Stipendi (lordi)	59.028,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	9.883,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Progetto corrente T403004 Erasmus+ Young story tellers</b>		<b>47.957,27</b>	<b>70.000,00</b>	<b>50.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145,96</b>	<b>71,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fonte 5. SUSSIDI</b>		<b>47.957,27</b>	<b>70.000,00</b>	<b>50.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145,96</b>	<b>71,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1 SUSSIDI</b>		<b>47.957,27</b>	<b>70.000,00</b>	<b>50.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145,96</b>	<b>71,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Uscite dell'attività	47.957,27	70.000,00	50.300,00	0,00	0,00	145,96	71,86	0,00	0,00
32	Uscite materiali	47.957,27	70.000,00	50.300,00	0,00	0,00	145,96	71,86	0,00	0,00

NUMER O DI	CONTO	TIPO DI PROVENTE/ENTRATE	ATTUAZIONE		PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE		INDICE		INDICE	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			01/01/2017 - 31/12/2017	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)					
321	Rimborsi spese ai dipendenti		13.561,20	0,00	15.100,00			0,00	0,00			0,00				
322	Uscite per il materiale e l'energia		588,00	0,00	15.000,00			0,00	0,00			0,00				
323	Uscite per i servizi		0,00	0,00	15.100,00			0,00	0,00			0,00				
329	Altre uscite dell'attività non menzionate		33.808,07	70.000,00	5.100,00			207,05	7,29							
	<b>Progetto corrente T403005 Assieme per il sapere 2</b>		<b>82.295,09</b>	<b>275.600,00</b>	<b>316.250,00</b>	<b>326.250,00</b>	<b>226.250,00</b>	<b>334,89</b>	<b>114,75</b>	<b>103,16</b>	<b>69,35</b>					
	<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>9.230,86</b>	<b>102.000,00</b>	<b>145.800,00</b>	<b>155.800,00</b>	<b>105.800,00</b>	<b>1.104,99</b>	<b>142,94</b>	<b>106,86</b>	<b>67,91</b>					
	<b>1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>9.230,86</b>	<b>102.000,00</b>	<b>145.800,00</b>	<b>155.800,00</b>	<b>105.800,00</b>	<b>1.104,99</b>	<b>142,94</b>	<b>106,86</b>	<b>67,91</b>					
3	Uscite dell'attività		9.230,86	102.000,00	145.800,00	155.800,00	105.800,00	1.104,99	142,94	106,86	67,91					
31	Uscite per i dipendenti		9.130,86	97.000,00	139.700,00	149.700,00	99.700,00	1.062,33	144,02	107,16	66,60					
311	Stipendi (lordi)		1.631,27	76.800,00	118.000,00			4.707,99	153,65							
312	Altre uscite per i dipendenti		7.250,00	7.000,00	3.000,00			96,55	42,86							
313	Contributi sugli stipendi		249,59	13.200,00	18.700,00			5.288,67	141,67							
32	Uscite materiali		100,00	5.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	5.000,00	122,00	100,00	100,00					
321	Rimborsi spese ai dipendenti		0,00	4.300,00	6.000,00			0,00	139,53							
323	Uscite per i servizi		100,00	700,00	100,00			700,00	14,29							
	<b>Fonte 5. SUSSIDI</b>		<b>73.064,23</b>	<b>173.600,00</b>	<b>170.450,00</b>	<b>170.450,00</b>	<b>120.450,00</b>	<b>237,60</b>	<b>98,19</b>	<b>100,00</b>	<b>70,67</b>					
	<b>5.1 SUSSIDI</b>		<b>73.064,23</b>	<b>173.600,00</b>	<b>170.450,00</b>	<b>170.450,00</b>	<b>120.450,00</b>	<b>237,60</b>	<b>98,19</b>	<b>100,00</b>	<b>70,67</b>					
3	Uscite dell'attività		73.064,23	173.600,00	170.450,00	170.450,00	120.450,00	237,60	98,19	100,00	70,67					
31	Uscite per i dipendenti		69.550,00	164.700,00	164.700,00	164.650,00	114.650,00	236,81	99,97	100,00	69,63					
312	Stipendi (lordi)		58.250,00	132.300,00	126.600,00			227,12	95,69							
313	Altre uscite per i dipendenti		1.250,00	9.500,00	17.500,00			760,00	184,21							
	Contributi sugli stipendi		10.050,00	22.900,00	20.550,00			227,86	89,74							
32	Uscite materiali		3.514,23	8.900,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	253,26	65,17	100,00	100,00					
321	Rimborsi spese ai dipendenti		2.244,23	7.400,00	5.200,00			329,73	70,27							
323	Uscite per i servizi		1.270,00	1.500,00	600,00			118,11	40,00							
	<b>Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE</b>		<b>46.100,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>141,00</b>	<b>161,54</b>	<b>61,90</b>	<b>100,00</b>					
	<b>Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili</b>		<b>46.100,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>141,00</b>	<b>161,54</b>	<b>61,90</b>	<b>100,00</b>					
	<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>46.100,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>141,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
	<b>1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>46.100,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>141,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
3	Uscite dell'attività		46.100,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	141,00	100,00	100,00	100,00					
32	Uscite materiali		46.100,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	141,00	100,00	100,00	100,00					
322	Uscite per il materiale e l'energia		46.100,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	141,00	100,00	100,00	100,00					
	<b>Fonte 5. SUSSIDI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
5.1	SUSSIDI		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	Uscite dell'attività		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
32	Uscite materiali		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
322	Uscite per il materiale e l'energia		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	<b>Urente 10975 SE MONTE GRANDE POLA</b>		<b>2.323.040,06</b>	<b>2.893.000,00</b>	<b>3.392.500,00</b>	<b>3.106.200,00</b>	<b>3.026.200,00</b>	<b>124,54</b>	<b>117,27</b>	<b>91,56</b>	<b>97,42</b>					
	<b>Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD</b>		<b>823.800,00</b>	<b>880.700,00</b>	<b>915.800,00</b>	<b>915.800,00</b>	<b>915.800,00</b>	<b>106,91</b>	<b>103,99</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
	<b>Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare</b>		<b>823.800,00</b>	<b>880.700,00</b>	<b>915.800,00</b>	<b>915.800,00</b>	<b>915.800,00</b>	<b>106,91</b>	<b>103,99</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
	<b>Fonte 5. SUSSIDI</b>		<b>823.800,00</b>	<b>880.700,00</b>	<b>915.800,00</b>	<b>915.800,00</b>	<b>915.800,00</b>	<b>106,91</b>	<b>103,99</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
	<b>5.1 SUSSIDI</b>		<b>823.800,00</b>	<b>880.700,00</b>	<b>915.800,00</b>	<b>915.800,00</b>	<b>915.800,00</b>	<b>106,91</b>	<b>103,99</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
3	Uscite dell'attività		823.800,00	880.700,00	915.800,00	915.800,00	915.800,00	106,91	103,99	100,00	100,00					
32	Uscite materiali		823.800,00	880.700,00	915.800,00	915.800,00	915.800,00	106,91	103,99	100,00	100,00					
321	Rimborsi spese ai dipendenti		45.000,00	45.000,00	47.000,00			100,00	104,44							
322	Uscite per il materiale e l'energia		518.300,00	564.800,00	594.900,00			108,97	105,33							
323	Uscite per i servizi		198.100,00	208.080,00	210.100,00			105,04	100,97							
329	Altre uscite dell'attività non menzionate		62.400,00	62.820,00	63.800,00			100,67	101,56							



NUMERO DI CONTO	TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	01/01/2017 - 31/12/2017	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
	<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
	<b>3.1 ENTRATE PROPRIE</b>	40.801,43	90.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	220,58	97,78	100,00	100,00	
	<b>3</b>	40.801,43	90.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	220,58	97,78	100,00	100,00	
	<b>Uscite dell'attività</b>	40.801,43	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	210,78	100,00	100,00	100,00	
	<b>Uscite materiali</b>	40.801,43	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	210,78	100,00	100,00	100,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	35.452,50	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	191,81	100,00			
323	Uscite per i servizi	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	160,00	100,00			
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	348,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.865,90	100,00			
4	<b>Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari</b>	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00	
42	<b>Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata</b>	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00	
422	Impianti e attrezzatura	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	50,00			
	<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	485.852,56	607.000,00	632.700,00	592.700,00	592.700,00	124,94	104,23	93,68	100,00	
	<b>4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	485.852,56	607.000,00	632.700,00	592.700,00	592.700,00	124,94	104,23	93,68	100,00	
	<b>3</b>	480.591,49	569.000,00	554.700,00	554.700,00	554.700,00	118,40	97,49	100,00	100,00	
	<b>Uscite dell'attività</b>	480.591,49	569.000,00	554.700,00	554.700,00	554.700,00	118,40	97,49	100,00	100,00	
	<b>Uscite per i dipendenti</b>	754,59	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	228,81	100,00			
311	Stipendi (lordi)	633,70	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	206,80	100,00			
313	Contributi sugli stipendi	120,89	250,00	250,00	250,00	250,00	118,23	97,48	100,00	100,00	
	<b>Uscite materiali</b>	479.836,90	567.300,00	553.000,00	553.000,00	553.000,00	100,55	100,00			
321	Rimborsi spese ai dipendenti	19.891,53	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	112,65	100,00			
322	Uscite per il materiale e l'energia	433.636,90	488.500,00	488.500,00	488.500,00	488.500,00	702,33	100,00			
323	Uscite per i servizi	1.608,92	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	8,20	109,33			
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	0,00	7.500,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	161,95	62,50			
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	24.689,55	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	722,29	205,26	48,72	100,00	
4	<b>Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari</b>	5.261,07	38.000,00	78.000,00	38.000,00	38.000,00	722,29	205,26	48,72	100,00	
42	<b>Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata</b>	5.261,07	38.000,00	78.000,00	38.000,00	38.000,00	722,29	205,26	48,72	100,00	
422	Impianti e attrezzatura	1.500,00	32.000,00	72.000,00	38.000,00	38.000,00	2.133,33	225,00			
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.761,07	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	159,53	100,00			
	<b>Fonte 5. SUSSIDI</b>	30.471,83	147.300,00	300.300,00	164.300,00	164.300,00	483,40	203,87	54,71	100,00	
	<b>5.1 SUSSIDI</b>	30.471,83	147.300,00	300.300,00	164.300,00	164.300,00	483,40	203,87	54,71	100,00	
	<b>3</b>	30.471,83	142.300,00	256.300,00	120.300,00	120.300,00	466,99	180,11	46,94	100,00	
	<b>Uscite dell'attività</b>	30.471,83	142.300,00	256.300,00	120.300,00	120.300,00	466,99	180,11	46,94	100,00	
	<b>Uscite per i dipendenti</b>	5.592,00	4.800,00	121.200,00	8.200,00	8.200,00	85,84	2.525,00	6,77	100,00	
311	Stipendi (lordi)	4.771,33	4.100,00	104.400,00			85,93	2.546,34			
313	Contributi sugli stipendi	820,67	700,00	16.800,00			85,30	2.400,00			
	<b>Uscite materiali</b>	24.879,83	137.500,00	135.100,00	112.100,00	112.100,00	552,66	98,25	82,98	100,00	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.976,00	4.000,00	15.600,00			202,43	390,00			
322	Uscite per il materiale e l'energia	4.686,85	42.500,00	31.000,00			906,79	72,94			
323	Uscite per i servizi	7.830,17	19.000,00	16.000,00			242,65	84,21			
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	872,23	50.000,00	56.000,00			5.732,43	112,00			
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	9.514,58	22.000,00	16.500,00			231,22	75,00			
4	<b>Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari</b>	0,00	5.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	880,00	100,00	100,00	
42	<b>Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata</b>	0,00	5.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	880,00	100,00	100,00	
422	Impianti e attrezzatura	0,00	0,00	39.000,00			0,00	0,00			
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00			
	<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>	37.259,46	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	67,10	100,00	100,00	100,00	
	<b>6.1 DONAZIONI</b>	37.259,46	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	67,10	100,00	100,00	100,00	
	<b>3</b>	30.526,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	65,52	100,00	100,00	100,00	
	<b>Uscite dell'attività</b>	30.526,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	65,52	100,00	100,00	100,00	
	<b>Uscite materiali</b>	11.277,90	5.000,00	5.000,00			44,33	100,00			
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.472,56	5.000,00	5.000,00			143,99	100,00			
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
323	Uscite per i servizi	14.776,50	10.000,00	10.000,00			67,68	100,00			
329	Altre uscite dell'attività non menzionate										

NUMERO 19/18  
PAGINA 103

NUMERO DI	CONTO	TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9		
			01/01/2017 - 31/12/2017	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)		
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		6.732,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	74,27	100,00	100,00	100,00		
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		6.732,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	74,27	100,00	100,00	100,00		
422	Impianti e attrezzature		6.277,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	47,79	100,00	100,00	100,00		
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo		455,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	439,56	100,00	100,00	100,00	100,00		
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA.</b>			<b>70.042,46</b>	<b>55.200,00</b>	<b>60.200,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>78,81</b>	<b>109,06</b>	<b>91,69</b>	<b>100,00</b>		
7.1	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE A		70.042,46	55.200,00	60.200,00	55.200,00	55.200,00	78,81	109,06	91,69	100,00		
3	Uscite dell'attività		70.042,46	55.200,00	60.200,00	55.200,00	55.200,00	78,81	109,06	91,69	100,00		
32	Uscite materiali		70.042,46	55.200,00	60.200,00	55.200,00	55.200,00	78,81	109,06	91,69	100,00		
323	Uscite per i servizi		70.042,46	55.200,00	60.200,00	55.200,00	55.200,00	78,81	109,06	91,69	100,00		
<b>Progetto corrente T403002 Assieme per il sapere</b>			<b>37.549,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>			<b>16.387,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI		16.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Uscite dell'attività		16.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	Uscite per i dipendenti		15.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
311	Stipendi (lordi)		13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
313	Contributi sugli stipendi		2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Uscite materiali		1.207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
321	Rimborsi spese ai dipendenti		1.207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Fonte 5. SUSSIDI</b>			<b>21.161,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
5.1	SUSSIDI		21.161,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Uscite dell'attività		21.161,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	Uscite per i dipendenti		21.161,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
311	Stipendi (lordi)		15.775,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
312	Altre uscite per i dipendenti		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
313	Contributi sugli stipendi		2.886,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Progetto corrente T403003 Erasmus+D Basket</b>			<b>48.407,83</b>	<b>81.700,00</b>	<b>62.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168,77</b>	<b>76,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Fonte 5. SUSSIDI</b>			<b>48.407,83</b>	<b>81.700,00</b>	<b>62.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168,77</b>	<b>76,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
5.1	SUSSIDI		48.407,83	81.700,00	62.800,00	0,00	0,00	168,77	76,87	0,00	0,00		
3	Uscite dell'attività		18.407,83	61.700,00	42.800,00	0,00	0,00	335,18	69,37	0,00	0,00		
31	Uscite per i dipendenti		0,00	12.000,00	22.100,00	0,00	0,00	184,17	0,00	0,00	0,00		
311	Stipendi (lordi)		0,00	10.000,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00		
313	Contributi sugli stipendi		0,00	2.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00		
32	Uscite materiali		18.407,83	49.700,00	20.700,00	0,00	0,00	269,99	41,65	0,00	0,00		
321	Rimborsi spese ai dipendenti		6.495,20	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	133,95	100,00	0,00	0,00		
323	Uscite per i servizi		5.701,14	11.000,00	6.000,00	0,00	0,00	192,94	54,55	0,00	0,00		
329	Altre uscite dell'attività non menzionate		6.211,49	30.000,00	6.000,00	0,00	0,00	482,98	20,00	0,00	0,00		
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	66,67	100,00	0,00	0,00		
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	66,67	100,00	0,00	0,00		
422	Impianti e attrezzature		30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	66,67	100,00	0,00	0,00		
<b>Progetto corrente T403005 Assieme per il sapere 2</b>			<b>54.773,18</b>	<b>202.800,00</b>	<b>316.500,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>244.000,00</b>	<b>370,25</b>	<b>156,07</b>	<b>102,37</b>	<b>75,31</b>		
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>			<b>4.050,00</b>	<b>75.130,00</b>	<b>145.910,00</b>	<b>153.410,00</b>	<b>123.410,00</b>	<b>1.855,06</b>	<b>194,21</b>	<b>105,14</b>	<b>80,44</b>		
1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI		4.050,00	75.130,00	145.910,00	153.410,00	123.410,00	1.855,06	194,21	105,14	80,44		
3	Uscite dell'attività		4.050,00	75.130,00	145.910,00	153.410,00	123.410,00	1.855,06	194,21	105,14	80,44		
31	Uscite per i dipendenti		3.740,00	71.680,00	140.710,00	148.210,00	118.210,00	1.916,58	196,30	105,33	79,76		
311	Stipendi (lordi)		2.000,00	58.780,00	111.400,00	111.400,00	2.939,00	189,52	396,15	131,35	100,00		
312	Altre uscite per i dipendenti		500,00	4.670,00	18.500,00	18.500,00	663,71	131,35	100,00	100,00	100,00		
313	Contributi sugli stipendi		1.240,00	8.230,00	10.810,00	10.810,00	663,71	131,35	100,00	100,00	100,00		
32	Uscite materiali		310,00	3.450,00	5.200,00	5.200,00	1.112,90	150,72	100,00	100,00	100,00		
321	Rimborsi spese ai dipendenti		0,00	3.270,00	5.200,00	5.200,00	0,00	159,02	0,00	0,00	0,00		
323	Uscite per i servizi		310,00	180,00	0,00	0,00	58,06	0,00	0,00	0,00	0,00		



NUMER ODI	CONTO	TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
			01/01/2017 - 31/12/2017								
			2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
	Fonte 5. SUSSIDI	50.723,18	127.670,00	170.590,00	170.590,00	120.590,00	251,70	133,62	100,00	70,69	
5.1	SUSSIDI	50.723,18	127.670,00	170.590,00	170.590,00	120.590,00	251,70	133,62	100,00	70,69	
3	Uscite dell'attività	48.628,18	121.720,00	159.090,00	109.090,00	120.590,00	250,31	130,70	100,00	66,57	
31	Uscite per i dipendenti	38.000,00	101.220,00	130.000,00	130.000,00	109.090,00	286,37	128,43			
311	Stipendi (lordi)	5.000,00	6.330,00	0,00	0,00	0,00	126,60	0,00			
312	Altre uscite per i dipendenti	5.628,18	14.170,00	29.090,00	0,00	0,00	251,77	205,29			
313	Contributi sugli stipendi	2.095,00	5.950,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	284,01	193,28	100,00	100,00	
32	Uscite materiali	1.935,00	5.630,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	290,96	204,26			
321	Rimborsi spese ai dipendenti	160,00	320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00			
323	Uscite per i servizi	47.991,90	82.000,00	132.000,00	82.000,00	82.000,00	170,86	160,98	62,12	100,00	
	Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE	47.991,90	82.000,00	132.000,00	82.000,00	82.000,00	170,86	160,98	62,12	100,00	
	Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	47.991,90	82.000,00	132.000,00	82.000,00	82.000,00	170,86	160,98	62,12	100,00	
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	47.991,90	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	170,86	100,00	100,00	100,00	
1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	47.991,90	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	170,86	100,00	100,00	100,00	
3	Uscite dell'attività	47.991,90	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	170,86	100,00	100,00	100,00	
32	Uscite materiali	47.991,90	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	170,86	100,00	100,00	100,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	39.094,40	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	158,59	100,00			
323	Uscite per i servizi	8.897,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	224,78	100,00			
	Fonte 5. SUSSIDI	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	SUSSIDI	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Uscite dell'attività	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Uscite materiali	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Urente 11076 SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE POLA	1.611.808,51	2.299.210,00	2.435.360,00	2.023.360,00	2.023.360,00	142,65	105,92	94,72	87,71	
	Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD	343.945,40	375.460,00	366.020,00	366.020,00	366.020,00	109,16	97,49	100,00	100,00	
	Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	343.945,40	375.460,00	366.020,00	366.020,00	366.020,00	109,16	97,49	100,00	100,00	
	Fonte 5. SUSSIDI	343.945,40	375.460,00	366.020,00	366.020,00	366.020,00	109,16	97,49	100,00	100,00	
5.1	SUSSIDI	343.945,40	375.460,00	366.020,00	366.020,00	366.020,00	109,16	97,49	100,00	100,00	
3	Uscite dell'attività	343.945,40	375.460,00	366.020,00	366.020,00	366.020,00	109,16	97,49	100,00	100,00	
32	Uscite materiali	343.945,40	374.700,00	365.720,00	365.720,00	365.720,00	108,94	97,60	100,00	100,00	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	65.970,72	70.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	106,11	68,57			
322	Uscite per il materiale e l'energia	204.000,00	220.200,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	107,94	96,28			
323	Uscite per i servizi	73.974,68	82.500,00	87.720,00	87.720,00	87.720,00	111,52	106,33			
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	2.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00			
34	Uscite finanziarie	0,00	760,00	300,00	300,00	300,00	0,00	39,47	100,00	100,00	
343	Altre uscite finanziarie	0,00	760,00	300,00	300,00	300,00	0,00	39,47			
	Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD	1.258.866,16	1.903.750,00	2.054.360,00	1.647.360,00	1.647.360,00	151,23	107,91	93,99	85,32	
	Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari	139.737,10	321.050,00	160.330,00	160.330,00	160.330,00	229,75	49,94	100,00	100,00	
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	139.737,10	321.050,00	160.330,00	160.330,00	160.330,00	229,75	49,94	100,00	100,00	
1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	139.737,10	321.050,00	160.330,00	160.330,00	160.330,00	229,75	49,94	100,00	100,00	
3	Uscite dell'attività	139.737,10	321.050,00	160.330,00	160.330,00	160.330,00	229,75	49,94	100,00	100,00	
31	Uscite per i dipendenti	137.995,82	316.910,00	158.330,00	158.330,00	158.330,00	229,65	49,96	100,00	100,00	
311	Stipendi (lordi)	117.000,00	250.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	213,68	52,40			
312	Altre uscite per i dipendenti	2.500,00	12.660,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00	506,40	46,05			
313	Contributi sugli stipendi	18.495,82	54.250,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	283,31	39,63			
32	Uscite materiali	1.741,28	4.140,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	237,76	48,31	100,00	100,00	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.741,28	4.140,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	237,76	48,31			

**NUMERO 19/18**  
**PAGINA 105**

NUMERO O DI	CONTO	TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	01/01/2017 - 31/12/2017									
			ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	(5/4)
				2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
	Attività A403005	Programma regolare dell'educazione e istruzione		784.500,00	930.630,00	930.630,00	930.630,00	128,68	118,63	100,00	100,00	
	<b>Fonte</b>	<b>1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		0,00	178.630,00	178.630,00	178.630,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI		96.691,27	178.630,00	178.630,00	178.630,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	3	Uscite dell'attività		83.999,20	178.630,00	178.630,00	178.630,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	311	Uscite per i dipendenti		9.643,20	175.830,00	175.830,00	175.830,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	311	Stipendi (lordi)		0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	312	Altre uscite per i dipendenti		0,00	6.830,00	6.830,00	6.830,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	313	Contributi sugli stipendi		0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	32	Uscite materiali		74.356,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	321	Rimborsi spese ai dipendenti		3.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	322	Uscite per il materiale e l'energia		8.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	323	Uscite per i servizi		62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		12.692,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		12.692,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	422	Impianti e attrezzatura		7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo		4.992,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Fonte</b>	<b>3. ENTRATE PROPRIE</b>		4.776,38	7.000,00	7.000,00	7.000,00	471,07	31,11	100,00	100,00	
	3.1	ENTRATE PROPRIE		4.776,38	7.000,00	7.000,00	7.000,00	471,07	31,11	100,00	100,00	
	3	Uscite dell'attività		4.776,38	22.500,00	22.500,00	22.500,00	471,07	31,11	100,00	100,00	
	32	Uscite materiali		4.776,38	22.500,00	22.500,00	22.500,00	471,07	31,11	100,00	100,00	
	321	Rimborsi spese ai dipendenti		1.093,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	322	Uscite per il materiale e l'energia		1.710,77	3.000,00	3.000,00	3.000,00	438,40	40,00	100,00	100,00	
	323	Uscite per i servizi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	329	Altre uscite dell'attività non menzionate		1.972,37	4.000,00	4.000,00	4.000,00	507,00	40,00	100,00	100,00	
	<b>Fonte</b>	<b>4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		27.036,82	25.000,00	25.000,00	25.000,00	92,47	160,00	100,00	100,00	
	4.1	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		27.036,82	25.000,00	25.000,00	25.000,00	92,47	160,00	100,00	100,00	
	3	Uscite dell'attività		27.036,82	25.000,00	25.000,00	25.000,00	92,47	160,00	100,00	100,00	
	32	Uscite materiali		27.036,82	24.000,00	24.000,00	24.000,00	88,77	166,67	100,00	100,00	
	321	Rimborsi spese ai dipendenti		4.143,33	7.000,00	7.000,00	7.000,00	168,95	142,86	100,00	100,00	
	322	Uscite per il materiale e l'energia		18.893,49	8.100,00	8.100,00	8.100,00	42,87	191,36	100,00	100,00	
	323	Uscite per i servizi		4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	87,50	214,29	100,00	100,00	
	329	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	129,63	100,00	100,00	
	34	Uscite finanziarie		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	343	Altre uscite finanziarie		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Fonte</b>	<b>5. SUSSIDI</b>		450.169,09	697.000,00	697.000,00	697.000,00	154,83	91,10	100,00	100,00	
	5.1	SUSSIDI		450.169,09	697.000,00	697.000,00	697.000,00	154,83	91,10	100,00	100,00	
	3	Uscite dell'attività		443.286,41	652.000,00	652.000,00	652.000,00	147,08	91,26	100,00	100,00	
	31	Uscite per i dipendenti		0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	35,00	100,00	100,00	
	311	Stipendi (lordi)		0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	25,25	100,00	100,00	
	313	Contributi sugli stipendi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	32	Uscite materiali		443.284,12	552.000,00	552.000,00	552.000,00	124,54	105,13	100,00	100,00	
	321	Rimborsi spese ai dipendenti		52.680,16	121.000,00	121.000,00	121.000,00	229,69	62,23	100,00	100,00	
	322	Uscite per il materiale e l'energia		90.120,59	153.000,00	153.000,00	153.000,00	169,77	81,37	100,00	100,00	
	323	Uscite per i servizi		39.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	558,97	147,71	100,00	100,00	
	324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		199.643,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	329	Altre uscite dell'attività non menzionate		61.789,71	60.000,00	60.000,00	60.000,00	97,10	97,50	100,00	100,00	
	34	Uscite finanziarie		52,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	343	Altre uscite finanziarie		52,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi		0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio		0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

NUMERO DI CONTO	TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE									
		PIANO 1	PIANO 2	PIANO 3	PROIEZIONE 4	PROIEZIONE 5	INDICE 6	INDICE 7	INDICE 8	INDICE 9	
		01/01/2017 - 31/12/2017	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	6.882,68	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	653,82	88,89	100,00	100,00	
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	6.882,68	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	653,82	88,89	100,00	100,00	
422	Impianti e attrezzatura	3.499,40	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	1.285,93	88,89	100,00	100,00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.383,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>		<b>21.755,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>137,90</b>	<b>166,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>6.1 DONAZIONI</b>		<b>21.755,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>137,90</b>	<b>166,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
3	Uscite dell'attività	21.755,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	91,93	125,00	100,00	100,00	
32	Uscite materiali	21.755,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	91,93	125,00	100,00	100,00	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	5.981,79	6.000,00	0,00	0,00	0,00	100,30	0,00	0,00	0,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	828,21	8.000,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	965,94	187,50	0,00	0,00	
323	Uscite per i servizi	14.945,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	250,00	100,00	100,00	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	250,00	100,00	100,00	
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	250,00	100,00	100,00	
422	Impianti e attrezzatura	0,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	250,00	100,00	100,00	
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA.</b>		<b>9.209,70</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>108,58</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE A:</b>		<b>9.209,70</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>108,58</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
3	Uscite dell'attività	9.209,70	5.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	54,29	280,00	100,00	100,00	
32	Uscite materiali	9.209,70	5.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	54,29	280,00	100,00	100,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	Uscite per i servizi	9.209,70	5.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	54,29	140,00	100,00	100,00	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	120,00	100,00	100,00	
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	120,00	100,00	100,00	
422	Impianti e attrezzatura	0,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	120,00	100,00	100,00	
<b>Progetto corrente T403001 Erasmus+</b>		<b>73.981,60</b>	<b>100.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>135,17</b>	<b>250,00</b>	<b>40,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Fonte 5. SUSSIDI</b>		<b>73.981,60</b>	<b>100.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>135,17</b>	<b>250,00</b>	<b>40,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>5.1 SUSSIDI</b>		<b>73.981,60</b>	<b>100.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>135,17</b>	<b>250,00</b>	<b>40,00</b>	<b>100,00</b>	
3	Uscite dell'attività	73.981,60	100.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	135,17	250,00	40,00	100,00	
32	Uscite materiali	73.981,60	100.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	135,17	250,00	40,00	100,00	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	37.395,32	60.000,00	105.000,00	100.000,00	100.000,00	160,45	175,00	0,00	0,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	Uscite per i servizi	28.095,75	30.000,00	60.000,00	6.000,00	6.000,00	106,78	200,00	0,00	0,00	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	8.490,53	10.000,00	75.000,00	0,00	0,00	117,78	750,00	0,00	0,00	
<b>Progetto corrente T403002 Assieme per il sapere</b>		<b>235.263,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>103.464,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>103.464,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	Uscite dell'attività	103.464,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Uscite per i dipendenti	81.302,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
311	Stipendi (lordi)	55.425,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
312	Altre uscite per i dipendenti	14.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
313	Contributi sugli stipendi	11.126,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Uscite materiali	22.162,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	19.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	Uscite per i servizi	2.266,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Fonte 5. SUSSIDI</b>		<b>131.798,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.1 SUSSIDI</b>		<b>131.798,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	Uscite dell'attività	131.798,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Uscite per i dipendenti	131.798,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
311	Stipendi (lordi)	108.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
313	Contributi sugli stipendi	23.051,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

NUMERO 19/18  
PAGINA 107

NUMER O DI	CONTO	TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE 1	PIANO 2	PIANO 3	PROIEZIONE 4	PROIEZIONE 5	INDICE 6	INDICE 7	INDICE 8	INDICE 9
			01/01/2017 - 31/12/2017	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
	Progetto corrente	T403005 Assieme per il sapere 2	200.245,76	698.200,00	713.400,00	739.900,00	456.400,00	348,67	102,18	103,71	61,68
	Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	6.980,04	256.625,00	328.880,00	355.380,00	301.880,00	3.676,55	128,16	108,06	84,95
	1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	6.980,04	256.625,00	328.880,00	355.380,00	301.880,00	3.676,55	128,16	108,06	84,95
	3	Uscite dell'attività	6.980,04	256.625,00	328.880,00	355.380,00	301.880,00	3.676,55	128,16	108,06	84,95
	31	Uscite per i dipendenti	5.607,20	248.700,00	325.980,00	352.480,00	298.980,00	4.435,37	131,07	108,13	84,82
	311	Stipendi (lordi)	0,00	190.300,00	264.980,00	0,00	0,00	0,00	139,24	0,00	0,00
	312	Altre uscite per i dipendenti	0,00	15.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
	313	Contributi sugli stipendi	5.607,20	43.400,00	40.000,00	0,00	0,00	774,00	92,17	100,00	100,00
	32	Uscite materiali	1.372,84	7.925,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	577,27	36,59	100,00	100,00
	321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.372,84	7.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	517,18	33,80	100,00	100,00
	323	Uscite per i servizi	0,00	825,00	500,00	0,00	0,00	0,00	60,61	0,00	0,00
	Fonte 5.	SUSSIDI	193.265,72	441.575,00	384.520,00	384.520,00	154.520,00	228,48	87,08	100,00	40,19
	5.1	SUSSIDI	193.265,72	441.575,00	384.520,00	384.520,00	154.520,00	228,48	87,08	100,00	40,19
	3	Uscite dell'attività	193.265,72	441.575,00	384.520,00	384.520,00	154.520,00	228,48	87,08	100,00	40,19
	31	Uscite per i dipendenti	190.265,72	427.900,00	380.820,00	380.820,00	150.820,00	224,90	89,00	100,00	39,60
	311	Stipendi (lordi)	135.465,72	327.700,00	304.820,00	0,00	0,00	241,91	93,02	0,00	0,00
	312	Altre uscite per i dipendenti	35.000,00	26.000,00	23.000,00	0,00	0,00	74,29	88,46	0,00	0,00
	313	Contributi sugli stipendi	19.800,00	74.200,00	53.000,00	0,00	0,00	374,75	71,43	0,00	0,00
	32	Uscite materiali	3.000,00	13.675,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	465,83	27,06	100,00	100,00
	321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.000,00	12.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	410,00	21,95	100,00	100,00
	323	Uscite per i servizi	0,00	1.375,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	72,73	0,00	0,00
	Programma 4007	ASSISTENZA SOCIALE	8.996,95	20.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	222,30	75,00	66,67	100,00
	Attività A407001	Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	8.996,95	20.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	222,30	75,00	66,67	100,00
	Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	8.996,95	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	222,30	50,00	100,00	100,00
	1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	8.996,95	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	222,30	50,00	100,00	100,00
	3	Uscite dell'attività	8.996,95	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	222,30	50,00	100,00	100,00
	32	Uscite materiali	8.996,95	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	222,30	50,00	100,00	100,00
	322	Uscite per il materiale e l'energia	8.996,95	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	166,72	66,67	100,00	100,00
	323	Uscite per i servizi	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte 5.	SUSSIDI	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.1	SUSSIDI	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Uscite dell'attività	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Uscite materiali	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	Uscite per il materiale e l'energia	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAPO 00403	SCUOLE DELL'INFANZIA	37.505.155,94	40.781.160,00	40.932.200,00	39.957.200,00	38.702.200,00	108,76	100,35	97,62	99,36
	Uente 34952	DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN PULA-POLA	5.447.285,96	5.940.670,00	6.414.500,00	6.414.500,00	6.414.500,00	109,06	107,98	100,00	100,00
	Programma 4004	EDUCAZIONE PRESCOLARE	5.351.996,96	5.820.670,00	6.294.500,00	6.294.500,00	6.294.500,00	108,76	108,14	100,00	100,00
	Attività A404001	Istituzioni prescolari - programmi ordinari	5.192.448,35	5.645.670,00	6.129.500,00	6.129.500,00	6.129.500,00	108,73	108,57	100,00	100,00
	Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	3.419.138,91	3.736.170,00	4.240.000,00	4.240.000,00	4.240.000,00	109,27	113,49	100,00	100,00
	1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	3.419.138,91	3.736.170,00	4.240.000,00	4.240.000,00	4.240.000,00	109,27	113,49	100,00	100,00
	3	Uscite dell'attività	3.394.180,91	3.635.800,00	3.640.000,00	3.640.000,00	3.640.000,00	107,12	100,12	100,00	100,00
	31	Uscite per i dipendenti	3.336.245,92	3.593.250,00	3.599.000,00	3.599.000,00	3.599.000,00	107,70	100,16	100,00	100,00
	311	Stipendi (lordi)	2.876.345,63	3.070.000,00	3.065.750,00	0,00	0,00	106,73	100,51	0,00	0,00
	312	Altre uscite per i dipendenti	0,00	9.250,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,00	0,00
	313	Contributi sugli stipendi	458.900,29	514.000,00	504.250,00	0,00	0,00	111,76	98,10	0,00	0,00
	32	Uscite materiali	57.934,99	42.550,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	73,44	96,36	100,00	100,00
	323	Uscite per i servizi	47.959,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	Altre uscite dell'attività non menzionate	9.975,00	42.550,00	41.000,00	0,00	0,00	426,57	96,36	0,00	0,00

NUMERO DI CONTO	TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE					PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE		INDICE	
		01/01/2017 - 31/12/2017	2018	2019	2020	2021	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)				
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	24.958,00	100.370,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	402,16	597,79	100,00	100,00	100,00	100,00				
41	Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	0,00	100.370,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	597,79	100,00	100,00	100,00	100,00				
412	Beni immateriali	0,00	100.370,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	597,79	100,00	100,00	100,00	100,00				
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	24.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
422	Impianti e attrezzature	24.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>125.856,36</b>	<b>103.500,00</b>	<b>120.500,00</b>	<b>120.500,00</b>	<b>120.500,00</b>	<b>82,24</b>	<b>116,43</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>				
3	Uscite dell'attività	125.856,36	103.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	82,24	116,43	100,00	100,00	100,00	100,00				
31	Uscite per i dipendenti	70.698,83	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	69,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
311	Stipendi (lordi)	62.300,00	42.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	67,90	102,36	100,00	100,00	100,00	100,00				
313	Contributi sugli stipendi	8.398,83	6.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	79,77	85,07	100,00	100,00	100,00	100,00				
32	Uscite materiali	55.157,53	54.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	98,81	131,19	100,00	100,00	100,00	100,00				
322	Uscite per il materiale e l'energia	45.986,37	49.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	107,64	110,10	100,00	100,00	100,00	100,00				
323	Uscite per i servizi	4.865,50	1.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	20,55	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	4.305,66	4.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	92,90	225,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>1.298.839,96</b>	<b>1.414.500,00</b>	<b>1.405.000,00</b>	<b>1.405.000,00</b>	<b>1.405.000,00</b>	<b>108,90</b>	<b>99,33</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>				
4	Uscite dell'attività	1.298.839,96	1.414.500,00	1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00	108,90	99,33	100,00	100,00	100,00	100,00				
4.1	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.294.303,58	1.414.500,00	1.376.000,00	1.376.000,00	1.376.000,00	109,29	97,28	100,00	100,00	100,00	100,00				
3	Uscite dell'attività	414.716,00	410.050,00	372.050,00	372.050,00	372.050,00	98,87	90,73	100,00	100,00	100,00	100,00				
31	Uscite per i dipendenti	221.700,00	150.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	67,66	94,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
312	Altre uscite per i dipendenti	134.500,00	190.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	141,26	97,89	100,00	100,00	100,00	100,00				
313	Contributi sugli stipendi	58.516,00	70.050,00	45.050,00	45.050,00	45.050,00	119,71	64,31	100,00	100,00	100,00	100,00				
32	Uscite materiali	878.630,56	1.003.150,00	1.001.850,00	1.001.850,00	1.001.850,00	114,17	99,87	100,00	100,00	100,00	100,00				
321	Rimborsi spese ai dipendenti	148.504,97	173.000,00	147.350,00	147.350,00	147.350,00	116,49	85,17	100,00	100,00	100,00	100,00				
322	Uscite per il materiale e l'energia	389.049,05	461.000,00	439.500,00	439.500,00	439.500,00	118,49	95,34	100,00	100,00	100,00	100,00				
323	Uscite per i servizi	204.190,92	228.500,00	266.500,00	266.500,00	266.500,00	111,91	116,63	100,00	100,00	100,00	100,00				
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	974,40	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	135.911,22	140.650,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00	103,49	102,03	100,00	100,00	100,00	100,00				
34	Uscite finanziarie	957,02	1.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	135,84	161,54	100,00	100,00	100,00	100,00				
343	Altre uscite finanziarie	957,02	1.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	135,84	161,54	100,00	100,00	100,00	100,00				
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	4.536,38	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	4.536,38	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
422	Impianti e attrezzature	4.536,38	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
<b>Fonte 5. SUSSIDI</b>		<b>276.801,17</b>	<b>321.000,00</b>	<b>309.000,00</b>	<b>309.000,00</b>	<b>309.000,00</b>	<b>115,97</b>	<b>96,26</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>				
5.1	SUSSIDI	276.801,17	321.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00	115,97	96,26	100,00	100,00	100,00	100,00				
3	Uscite dell'attività	276.801,17	321.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00	115,97	96,26	100,00	100,00	100,00	100,00				
31	Uscite per i dipendenti	257.193,60	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	104,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
311	Stipendi (lordi)	205.144,26	241.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	117,48	101,66	100,00	100,00	100,00	100,00				
313	Contributi sugli stipendi	52.049,34	29.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	55,72	86,21	100,00	100,00	100,00	100,00				
32	Uscite materiali	19.607,57	51.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	260,10	76,47	100,00	100,00	100,00	100,00				
322	Uscite per il materiale e l'energia	7.915,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	164,25	76,92	100,00	100,00	100,00	100,00				
323	Uscite per i servizi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	11.692,57	33.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	282,23	72,73	100,00	100,00	100,00	100,00				
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>		<b>71.811,95</b>	<b>65.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>91,21</b>	<b>76,34</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>				
6.1	DONAZIONI	71.811,95	65.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	91,21	76,34	100,00	100,00	100,00	100,00				
3	Uscite dell'attività	62.742,95	65.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	104,39	76,34	100,00	100,00	100,00	100,00				
32	Uscite materiali	62.742,95	65.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	104,39	76,34	100,00	100,00	100,00	100,00				
322	Uscite per il materiale e l'energia	35.242,95	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	99,31	114,29	100,00	100,00	100,00	100,00				
323	Uscite per i servizi	27.500,00	27.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	98,18	37,04	100,00	100,00	100,00	100,00				
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00				

NUMERO 19/18  
PAGINA 109

NUMER O DI	TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE		PIANO		PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE 7	INDICE 8	INDICE 9
		1	2	3	4	5	6	7	8					
		01/01/2017 - 31/12/2017	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)				
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	9.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	9.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	Impianti e attrezzature	9.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA .</b>	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
7.1	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE A:	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Uscite dell'attività	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
32	Uscite materiali	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
323	Uscite per i servizi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	<b>Attività A404002 Istituzioni prescolari - programmi speciali</b>	159.548,61	175.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	109,68	94,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	<b>Fonte 5. SUSSIDI</b>	159.548,61	175.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	109,68	94,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5.1	SUSSIDI	159.548,61	175.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	109,68	94,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Uscite dell'attività	104.501,98	89.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	85,17	165,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
32	Uscite materiali	104.501,98	89.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	85,17	165,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	7.340,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	122,62	111,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	70.434,00	58.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	82,35	146,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
323	Uscite per i servizi	24.760,00	22.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	88,85	213,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.967,98	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	55.046,63	86.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	156,23	20,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
41	Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	1.826,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	4.162,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
412	Beni immateriali	1.826,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	4.162,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	53.220,63	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18,79	180,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
422	Impianti e attrezzature	53.220,63	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18,79	180,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	<b>Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE</b>	95.289,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	125,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	<b>Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili</b>	95.289,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	125,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	95.289,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	125,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	95.289,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	125,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Uscite dell'attività	95.289,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	125,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
32	Uscite materiali	95.289,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	125,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	95.289,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	125,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	<b>Urente 34985 SCUOLA DELL'INFANZIA POLA</b>	16.063.371,42	17.654.000,00	17.162.500,00	16.187.500,00	15.932.500,00	109,90	97,22	94,32	98,42	98,42	98,42	98,42	
	<b>Programma 4004 EDUCAZIONE PREScolare</b>	15.620.394,42	17.134.000,00	16.652.500,00	15.677.500,00	15.422.500,00	109,69	97,19	94,15	96,37	96,37	96,37	96,37	
	<b>Attività A404001 Istituzioni prescolari - programmi ordinari</b>	15.497.730,42	16.984.000,00	16.472.500,00	15.497.500,00	15.242.500,00	109,65	96,93	94,08	98,35	98,35	98,35	98,35	
	<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	10.007.446,24	10.707.000,00	11.676.331,85	10.765.000,00	10.510.000,00	106,99	109,05	92,20	97,63	97,63	97,63	97,63	
1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	10.007.446,24	10.707.000,00	11.676.331,85	10.765.000,00	10.510.000,00	106,99	109,05	92,20	97,63	97,63	97,63	97,63	
3	Uscite dell'attività	10.007.446,24	10.507.000,00	10.540.000,00	10.525.000,00	10.510.000,00	104,99	100,31	99,86	99,86	99,86	99,86	99,86	
31	Uscite per i dipendenti	9.957.000,00	10.352.000,00	10.395.000,00	10.395.000,00	10.395.000,00	103,97	100,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
311	Stipendi (lordi)	8.495.000,00	8.810.000,00	8.902.000,00	8.902.000,00	8.902.000,00	103,71	101,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
312	Altre uscite per i dipendenti	0,00	27.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	92,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
313	Contributi sugli stipendi	1.462.000,00	1.515.000,00	1.468.000,00	1.468.000,00	1.468.000,00	103,63	96,90	96,90	96,90	96,90	96,90	96,90	
32	Uscite materiali	15.102,70	121.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	801,18	95,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	15.102,70	121.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	801,18	95,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	121.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	95,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	Uscite finanziarie	35.343,54	34.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	96,20	88,24	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
342	Interessi per i finanziamenti e i prestiti ricevuti	35.343,54	34.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	96,20	88,24	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
454	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Uscite per beni finanziari e l'estinzione dei prestiti	0,00	0,00	1.136.331,85	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	21,12	21,12	21,12	21,12	21,12	
	<b>Uscite per l'ammortamento del capitale dei finanziamenti e prestiti ricevuti</b>	0,00	0,00	1.136.331,85	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	21,12	21,12	21,12	21,12	21,12	
54		0,00	0,00	1.136.331,85	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	21,12	21,12	21,12	21,12	21,12	

NUMERO DI CONTO	TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE	PIANO 2	PIANO 3	PROIEZIONE 4	PROIEZIONE 5	INDICE 6	INDICE 7	INDICE 8	INDICE 9
544	Estinzione dei capitali, dei crediti e prestiti ricevuti dalle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico	01/01/2017 - 31/12/2017	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
			0,00	1.136.331,85			0,00	0,00		

NUMERO 19/18  
PAGINA III

NUMERO O DI	TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	01/01/2017 - 31/12/2017	PIANO 2	PIANO 3	PROIEZIONE 4	PROIEZIONE 5	INDICE 6	INDICE 7	INDICE 8	INDICE 9
		ATTUAZIONE 1	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Fonte	3. ENTRATE PROPRIE	535.068,61	610.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00	114,00	95,90	100,00	100,00
3.1	ENTRATE PROPRIE	535.068,61	610.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00	114,00	95,90	100,00	100,00
3	Uscite dell'attività	535.068,61	610.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00	114,00	95,90	100,00	100,00
31	Uscite per i dipendenti	440.000,00	500.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	113,64	107,00	100,00	100,00
312	Altre uscite per i dipendenti	440.000,00	500.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	113,64	107,00	100,00	100,00
32	Uscite materiali	95.068,61	110.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	115,71	45,45	100,00	100,00
323	Uscite per i servizi	95.068,61	110.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	115,71	45,45	100,00	100,00
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	3.195.876,49	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	122,03	100,00	100,00	100,00
4.1	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	3.195.876,49	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	122,03	100,00	100,00	100,00
3	Uscite dell'attività	3.074.138,58	3.535.000,00	3.565.000,00	3.551.000,00	3.551.000,00	114,99	100,85	99,61	100,00
31	Uscite per i dipendenti	639.601,40	992.000,00	1.127.000,00	1.127.000,00	1.127.000,00	155,10	113,61	100,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	441.097,95	795.000,00	847.000,00	847.000,00	847.000,00	180,23	106,54	100,00	100,00
312	Altre uscite per i dipendenti	119.839,05	60.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	50,07	233,33	100,00	100,00
313	Contributi sugli stipendi	78.664,40	137.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	174,16	102,19	100,00	100,00
32	Uscite materiali	2.428.562,20	2.527.000,00	2.422.000,00	2.422.000,00	2.422.000,00	104,05	95,84	100,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	305.553,05	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	111,27	100,00	100,00	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.148.740,79	1.076.000,00	1.112.000,00	1.112.000,00	1.112.000,00	93,67	103,35	100,00	100,00
323	Uscite per i servizi	489.594,06	696.000,00	762.000,00	762.000,00	762.000,00	142,16	108,05	100,00	100,00
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	479.674,30	410.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	85,47	51,95	100,00	100,00
34	Uscite finanziarie	5.974,98	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	267,78	100,00	12,50	100,00
342	Interessi per i finanziamenti e i prestiti ricevuti	5.940,74	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	202,00	116,67	100,00	100,00
343	Altre uscite finanziarie	34,24	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	11,682,24	50,00	100,00	100,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3.926,90	145.000,00	115.000,00	129.000,00	129.000,00	3.692,48	79,31	112,17	100,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3.196,00	75.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	2.346,68	60,00	100,00	100,00
422	Impianti e attrezzature	3.196,00	75.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	2.346,68	60,00	100,00	100,00
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	730,90	70.000,00	70.000,00	84.000,00	84.000,00	9.577,23	100,00	120,00	100,00
454	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	730,90	70.000,00	70.000,00	84.000,00	84.000,00	9.577,23	100,00	120,00	100,00
5	Uscite per i finanziamenti e i prestiti	117.811,01	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	186,74	100,00	100,00	100,00
54	Uscite per l'ammortamento del capitale dei finanziamenti e prestiti ricevuti	117.811,01	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	186,74	100,00	100,00	100,00
544	Estinzione dei capitali dei crediti e prestiti ricevuti dalle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico	117.811,01	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	186,74	100,00	100,00	100,00
Fonte	5. SUSSIDI	103.843,60	228.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	219,56	76,75	100,00	100,00
5.1	SUSSIDI	103.843,60	228.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	219,56	76,75	100,00	100,00
3	Uscite dell'attività	103.843,60	228.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	219,56	76,75	100,00	100,00
31	Uscite per i dipendenti	91.516,03	159.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	173,74	62,89	100,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	88.775,88	135.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	152,07	62,96	100,00	100,00
313	Contributi sugli stipendi	2.740,15	24.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	875,86	62,50	100,00	100,00
32	Uscite materiali	12.327,57	69.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	559,72	108,70	100,00	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	7.336,00	33.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	449,84	45,45	100,00	100,00
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	4.991,57	36.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	721,22	166,67	100,00	100,00
Fonte	6. DONAZIONI	10.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	137,61	100,00	100,00	100,00
6.1	DONAZIONI	10.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	137,61	100,00	100,00	100,00
3	Uscite dell'attività	10.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	137,61	100,00	100,00	100,00
32	Uscite materiali	10.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	137,61	100,00	100,00	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	10.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	137,61	100,00	100,00	100,00
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O PRESTI DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA.	1.644.595,48	1.534.000,00	121.168,15	57.500,00	57.500,00	93,28	7,90	47,45	100,00
7.1	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE A:	1.644.595,48	1.534.000,00	121.168,15	57.500,00	57.500,00	93,28	7,90	47,45	100,00
3	Uscite dell'attività	280.000,00	100.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	35,71	55,00	100,00	100,00
32	Uscite materiali	280.000,00	100.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	35,71	55,00	100,00	100,00



NUMERO DI CONTO	TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
323	Uscite per i servizi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	7	6
		01/01/2017 - 31/12/2017	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)			
		280.000,00	100.000,00	55.000,00			35,71	55,00					

NUMERO 19/18  
PAGINA 113

NUMERO O DI CONTO	TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	PIANO										INDICE	INDICE	INDICE
		1	2	3	4	5	6	7	8	9				
		01/01/2017 - 31/12/2017	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)				
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	82.559,60	234.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	283,43	1,07	100,00	100,00				
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	79.540,50	230.000,00	0,00	0,00	0,00	289,16	0,00	0,00	0,00				
422	Impianti e attrezzature	79.540,50	230.000,00	0,00	0,00	0,00	289,16	0,00	0,00	0,00				
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	3.019,10	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	132,49	62,50	100,00	100,00				
454	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	3.019,10	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	132,49	62,50	100,00	100,00				
5	Uscite per i finanziamenti e l'estinzione dei prestiti	1.282.035,88	1.200.000,00	63.668,15	0,00	0,00	93,60	5,31	0,00	0,00				
54	Uscite per l'ammortamento del capitale dei finanziamenti e prestiti ricevuti	1.282.035,88	1.200.000,00	63.668,15	0,00	0,00	93,60	5,31	0,00	0,00				
544	Estinzione dei capitali dei crediti e prestiti ricevuti dalle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico	1.282.035,88	1.200.000,00	63.668,15	0,00	0,00	93,60	5,31	0,00	0,00				
544	Attività A404002 Istituzioni prescolari - programmi speciali	122.664,00	140.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	114,13	128,57	100,00	100,00				
5.1	SUSSIDI	122.664,00	140.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	114,13	128,57	100,00	100,00				
3	Uscite dell'attività	122.664,00	140.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	114,13	128,57	100,00	100,00				
32	Uscite materiali	122.664,00	140.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	114,13	128,57	100,00	100,00				
322	Uscite per il materiale e l'energia	122.664,00	140.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	114,13	128,57	100,00	100,00				
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE		442.977,00	520.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	117,39	98,08	100,00	100,00				
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili		442.977,00	520.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	117,39	98,08	100,00	100,00				
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		442.977,00	520.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	117,39	98,08	100,00	100,00				
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI		442.977,00	520.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	117,39	98,08	100,00	100,00				
3	Uscite dell'attività	442.977,00	520.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	117,39	98,08	100,00	100,00				
32	Uscite materiali	442.977,00	520.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	117,39	98,08	100,00	100,00				
322	Uscite per il materiale e l'energia	442.977,00	520.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	117,39	98,08	100,00	100,00				
Utenza 49544 SCUOLA DELL'INFANZIA "MALI SVUJET"		15.994.498,56	17.196.490,00	17.355.200,00	17.355.200,00	17.355.200,00	107,52	100,92	100,00	100,00				
Programma 4004 EDUCAZIONE PRESCOLARE		15.521.090,56	16.649.490,00	16.815.200,00	16.815.200,00	16.815.200,00	107,27	101,00	100,00	100,00				
Attività A404001 Istituzioni prescolari - programmi ordinari		15.433.190,56	16.519.490,00	16.615.200,00	16.615.200,00	16.615.200,00	107,04	100,58	100,00	100,00				
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		11.143.987,47	11.553.490,00	11.715.200,00	11.715.200,00	11.715.200,00	103,67	101,40	100,00	100,00				
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI		11.143.987,47	11.553.490,00	11.715.200,00	11.715.200,00	11.715.200,00	103,67	101,40	100,00	100,00				
3	Uscite dell'attività	11.143.987,47	11.481.490,00	11.515.200,00	11.515.200,00	11.515.200,00	103,03	100,29	100,00	100,00				
31	Uscite per i dipendenti	11.133.987,47	11.351.540,00	11.385.250,00	11.385.250,00	11.385.250,00	101,95	100,30	100,00	100,00				
311	Stipendi (lordi)	9.499.987,47	9.661.000,00	9.748.500,00	9.748.500,00	9.748.500,00	101,69	100,91	100,00	100,00				
312	Altre uscite per i dipendenti	0,00	28.250,00	28.250,00	28.250,00	28.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
313	Contributi sugli stipendi	1.634.000,00	1.662.290,00	1.608.500,00	1.608.500,00	1.608.500,00	101,73	96,76	100,00	100,00				
32	Uscite materiali	10.000,00	129.950,00	129.950,00	129.950,00	129.950,00	1.299,50	100,00	100,00	100,00				
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	10.000,00	129.950,00	129.950,00	129.950,00	129.950,00	1.299,50	100,00	100,00	100,00				
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	72.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	277,78	100,00	100,00				
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	0,00	72.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	277,78	100,00	100,00				
454	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	0,00	72.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	277,78	100,00	100,00				
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		243.166,10	430.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	176,83	72,09	100,00	100,00				
3.1 ENTRATE PROPRIE		243.166,10	430.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	176,83	72,09	100,00	100,00				
3	Uscite dell'attività	243.166,10	430.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	176,83	72,09	100,00	100,00				
31	Uscite per i dipendenti	234.432,50	195.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	83,18	158,97	100,00	100,00				
312	Altre uscite per i dipendenti	234.432,50	195.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	83,18	158,97	100,00	100,00				
32	Uscite materiali	8.733,60	235.000,00	0,00	0,00	0,00	2.690,76	0,00	0,00	0,00				
323	Uscite per i servizi	8.733,60	235.000,00	0,00	0,00	0,00	2.690,76	0,00	0,00	0,00				
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		3.489.558,12	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	120,36	100,00	100,00	100,00				
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		3.489.558,12	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	120,36	100,00	100,00	100,00				
3	Uscite dell'attività	3.462.023,00	3.977.000,00	4.030.000,00	4.030.000,00	4.030.000,00	114,88	101,33	100,00	100,00				
31	Uscite per i dipendenti	1.058.197,58	1.634.000,00	1.608.000,00	1.608.000,00	1.608.000,00	154,41	98,41	100,00	100,00				
311	Stipendi (lordi)	512.343,61	1.000.000,00	1.062.700,00	1.062.700,00	1.062.700,00	195,18	106,27	100,00	100,00				
312	Altre uscite per i dipendenti	425.224,46	450.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	105,83	82,22	100,00	100,00				

NUMERO DI CONTO	TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
313	Contributi sugli stipendi	01/01/2017 - 31/12/2017	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)				
		120.629,51	184.000,00	175.300,00			152,53	95,27						

**NUMERO 19/18**  
**PAGINA 115**

NUMER O DI CONTO	TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE		PIANO		PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE 6	INDICE 7	INDICE 8	INDICE 9
		1	2	3	4	5	6	7	8						
		01/01/2017 - 31/12/2017	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)					
32	Uscite materiali	2.403.072,86	2.337.000,00	2.421.400,00	2.421.400,00	2.421.400,00	97,25	103,61	100,00	100,00					
321	Rimborsi spese ai dipendenti	344.537,32	388.000,00	405.000,00			112,61	104,38							
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.061.938,00	1.002.000,00	1.025.000,00			94,36	102,30							
323	Uscite per i servizi	531.500,84	772.000,00	813.000,00			145,25	105,31							
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	0,00	20.000,00	10.000,00			0,00	50,00							
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	465.096,70	155.000,00	168.400,00			33,33	108,65							
34	Uscite finanziarie	732,56	6.000,00	600,00	600,00	600,00	797,28	10,00	100,00	100,00					
343	Altre uscite finanziarie	732,56	6.000,00	600,00			797,28	10,00							
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	27.535,12	223.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	809,87	76,23	100,00	100,00					
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	27.535,12	135.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	490,28	96,30	100,00	100,00					
422	Impianti e attrezzatura	0,00	135.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	490,28	93,33							
426	Patrimonio prodotto immateriale	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00							
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	0,00	88.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	45,45	100,00	100,00					
454	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	0,00	88.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	45,45							
	<b>Fonte 5. SUSSIDI</b>	<b>208.232,66</b>	<b>281.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>134,95</b>	<b>121,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
5.1	SUSSIDI	208.232,66	281.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	134,95	121,00	100,00	100,00					
3	Uscite dell'attività	208.232,66	281.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	134,95	121,00	100,00	100,00					
31	Uscite per i dipendenti	189.001,00	248.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	131,22	96,77	100,00	100,00					
311	Stipendi (lordi)	189.001,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	110,58	100,00							
313	Contributi sugli stipendi	0,00	39.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	79,49							
32	Uscite materiali	19.231,66	33.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	171,59	303,03	100,00	100,00					
322	Uscite per il materiale e l'energia	19.016,00	21.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	110,43	142,86							
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	215,66	12.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	5.564,31	583,33							
	<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>	<b>19.120,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>78,45</b>	<b>133,33</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
6.1	DONAZIONI	19.120,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	78,45	133,33	100,00	100,00					
3	Uscite dell'attività	19.120,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	78,45	133,33	100,00	100,00					
32	Uscite materiali	19.120,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	78,45	133,33	100,00	100,00					
322	Uscite per il materiale e l'energia	19.120,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	78,45	133,33	100,00	100,00					
	<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB. DA.</b>	<b>329.126,21</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>12,15</b>	<b>75,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
7.1	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE A	329.126,21	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	12,15	75,00	100,00	100,00					
3	Uscite dell'attività	270.876,21	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	14,77	75,00	100,00	100,00					
32	Uscite materiali	270.876,21	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	14,77	75,00	100,00	100,00					
323	Uscite per i servizi	270.876,21	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	14,77	75,00							
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	58.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	58.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
422	Impianti e attrezzatura	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
426	Patrimonio prodotto immateriale	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	<b>Attività A404002 Istituzioni prescolari - programmi speciali</b>	<b>87.900,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>147,90</b>	<b>153,85</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
Fonte 5. SUSSIDI		87.900,00	130.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	147,90	153,85	100,00	100,00					
5.1	SUSSIDI	87.900,00	130.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	147,90	153,85	100,00	100,00					
3	Uscite dell'attività	87.900,00	130.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	147,90	153,85	100,00	100,00					
32	Uscite materiali	87.900,00	130.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	147,90	153,85	100,00	100,00					
322	Uscite per il materiale e l'energia	87.900,00	130.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	147,90	153,85	100,00	100,00					

NUMER	O DI	CONTO	TIPO DI PROVENTE/ENTRATE	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9
				01/01/2017 - 31/12/2017	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(4/3)	(5/4)
		Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE		473.408,00	547.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	115,55	98,72	100,00	100,00	115,55	98,72
		Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili		473.408,00	547.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	115,55	98,72	100,00	100,00	115,55	98,72
		Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		473.408,00	547.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	115,55	98,72	100,00	100,00	115,55	98,72
1		1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI		473.408,00	547.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	115,55	98,72	100,00	100,00	115,55	98,72
		3 Uscite dell'attività		473.408,00	547.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	115,55	98,72	100,00	100,00	115,55	98,72
		32 Uscite materiali		473.408,00	547.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	115,55	98,72	100,00	100,00	115,55	98,72
		322 Uscite per il materiale e l'energia		473.408,00	547.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	115,55	98,72	100,00	100,00	115,55	98,72
		<b>CAPO 04004 ISTITUZIONI SOCIALI</b>		<b>5.436.747,22</b>	<b>5.922.400,00</b>	<b>5.710.000,00</b>	<b>5.710.000,00</b>	<b>5.710.000,00</b>	<b>108,93</b>	<b>96,41</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>108,93</b>	<b>96,41</b>
		Utenie 35011 CENTRO DIURNO DI RIABILITAZIONE VERUDA POLA		5.436.747,22	5.922.400,00	5.710.000,00	5.710.000,00	5.710.000,00	108,93	96,41	100,00	100,00	108,93	96,41
		Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE		49.270,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	121,78	100,00	100,00	100,00	121,78	100,00
		Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili		49.270,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	121,78	100,00	100,00	100,00	121,78	100,00
		Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		49.270,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	121,78	100,00	100,00	100,00	121,78	100,00
1		1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI		49.270,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	121,78	100,00	100,00	100,00	121,78	100,00
		3 Uscite dell'attività		49.270,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	121,78	100,00	100,00	100,00	121,78	100,00
		32 Uscite materiali		49.270,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	121,78	100,00	100,00	100,00	121,78	100,00
		322 Uscite per il materiale e l'energia		49.270,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	121,78	100,00	100,00	100,00	121,78	100,00
		<b>Attività A407003 Centro diurno di riabilitazione Veruda - Pola</b>		<b>5.387.477,22</b>	<b>5.862.400,00</b>	<b>5.650.000,00</b>	<b>5.650.000,00</b>	<b>5.650.000,00</b>	<b>108,82</b>	<b>96,38</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>108,82</b>	<b>96,38</b>
		Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		5.387.477,22	5.862.400,00	5.650.000,00	5.650.000,00	5.650.000,00	108,82	96,38	100,00	100,00	108,82	96,38
		Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE		2.105.196,99	2.177.400,00	2.140.000,00	2.140.000,00	2.140.000,00	103,43	98,28	100,00	100,00	103,43	98,28
		Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili		2.105.196,99	2.177.400,00	2.140.000,00	2.140.000,00	2.140.000,00	103,43	98,28	100,00	100,00	103,43	98,28
		Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		2.105.196,99	2.177.400,00	2.140.000,00	2.140.000,00	2.140.000,00	103,43	98,28	100,00	100,00	103,43	98,28
3		3 Uscite dell'attività		2.052.941,11	2.057.400,00	2.140.000,00	2.140.000,00	2.140.000,00	100,22	104,01	100,00	100,00	100,22	104,01
		31 Uscite per i dipendenti		1.933.550,91	1.924.750,00	2.036.260,00	2.036.260,00	2.036.260,00	99,54	105,79	100,00	100,00	99,54	105,79
		311 Stipendi (lordi)		1.159.825,32	1.148.000,00	1.229.900,00	1.229.900,00	1.229.900,00	98,98	107,13	100,00	100,00	98,98	107,13
		312 Altre uscite per i dipendenti		167.314,03	158.950,00	181.760,00	181.760,00	181.760,00	95,00	114,35	100,00	100,00	95,00	114,35
		313 Contributi sugli stipendi		606.411,56	617.800,00	624.600,00	624.600,00	624.600,00	101,88	101,10	100,00	100,00	101,88	101,10
		32 Uscite materiali		119.390,20	132.650,00	103.740,00	103.740,00	103.740,00	111,11	78,21	100,00	100,00	111,11	78,21
		321 Rimborsi spese ai dipendenti		19.330,51	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	77,60	100,00	100,00	100,00	77,60	100,00
		322 Uscite per il materiale e l'energia		5.468,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		323 Uscite per i servizi		94.591,37	70.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	74,53	64,54	100,00	100,00	74,53	64,54
		329 Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	47.150,00	43.240,00	43.240,00	43.240,00	0,00	91,71	100,00	100,00	0,00	91,71
4		4 Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		52.255,88	120.000,00	0,00	0,00	0,00	229,64	0,00	0,00	0,00	229,64	0,00
		42 Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		52.255,88	120.000,00	0,00	0,00	0,00	229,64	0,00	0,00	0,00	229,64	0,00
		422 Impianti e attrezzatura		52.255,88	120.000,00	0,00	0,00	0,00	229,64	0,00	0,00	0,00	229,64	0,00
		423 Mezzi di trasporto		0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>52.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>96,15</b>	<b>220,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>96,15</b>	<b>220,00</b>
3		3.1 ENTRATE PROPRIE		52.000,00	50.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	96,15	220,00	100,00	100,00	96,15	220,00
		3 Uscite dell'attività		52.000,00	50.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	96,15	220,00	100,00	100,00	96,15	220,00
		31 Uscite per i dipendenti		52.000,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	96,15	140,00	100,00	100,00	96,15	140,00
		311 Stipendi (lordi)		52.000,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	96,15	140,00	100,00	100,00	96,15	140,00
		32 Uscite materiali		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		322 Uscite per il materiale e l'energia		0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		323 Uscite per i servizi		0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		329 Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>92.714,13</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>140,22</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>140,22</b>	<b>100,00</b>
4		4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		92.714,13	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	140,22	100,00	100,00	100,00	140,22	100,00
		3 Uscite dell'attività		92.714,13	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	140,22	100,00	100,00	100,00	140,22	100,00
		31 Uscite per i dipendenti		14.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	214,29	100,00	100,00	100,00	214,29	100,00
		311 Stipendi (lordi)		14.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	214,29	100,00	100,00	100,00	214,29	100,00
		32 Uscite materiali		78.644,13	99.900,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00	127,03	100,00	100,00	100,00	127,03	100,00
		321 Rimborsi spese ai dipendenti		862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		322 Uscite per il materiale e l'energia		33.802,89	34.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	101,77	190,12	100,00	100,00	101,77	190,12
		323 Uscite per i servizi		38.750,00	47.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	121,29	48,94	100,00	100,00	121,29	48,94

NUMERO 19/18  
PAGINA 117

NUMERO DI	CONTRO	TIPO DI PROVENTI/ENTRATE	ATTUAZIONE	PIANO 2	PIANO 3	PROIEZIONE 4	PROIEZIONE 5	INDICE 6	INDICE 7	INDICE 8	INDICE 9
			01/01/2017 - 31/12/2017	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
329	Altre uscite dell'attività non menzionate		5.228,74	18.500,00	11.500,00			353,81	62,16		
34	Uscite finanziarie		70,00	100,00	100,00	100,00	100,00	142,86	100,00	100,00	100,00
343	Altre uscite finanziarie		70,00	100,00	100,00			142,86	100,00		
<b>Fonte 5. SUSSIDI</b>			<b>3.071.362,00</b>	<b>3.370.000,00</b>	<b>3.210.000,00</b>	<b>3.210.000,00</b>	<b>3.210.000,00</b>	<b>109,72</b>	<b>95,25</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>5.1 SUSSIDI</b>			<b>3.071.362,00</b>	<b>3.370.000,00</b>	<b>3.210.000,00</b>	<b>3.210.000,00</b>	<b>3.210.000,00</b>	<b>109,72</b>	<b>95,25</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	Uscite dell'attività		3.071.362,00	3.260.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00	106,14	98,47	100,00	100,00
31	Uscite per i dipendenti		2.301.120,00	2.363.000,00	2.482.000,00	2.482.000,00	2.482.000,00	102,69	105,04	100,00	100,00
311	Stipendi (lordi)		2.301.120,00	2.363.000,00	2.482.000,00	2.482.000,00	2.482.000,00	102,69	105,04	100,00	100,00
32	Uscite materiali		770.242,00	897.000,00	728.000,00	728.000,00	728.000,00	116,46	81,16	100,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti		134.843,21	197.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00	146,10	101,02		
322	Uscite per il materiale e l'energia		239.957,89	281.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	117,15	73,64		
323	Uscite per i servizi		309.460,00	312.900,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	101,11	72,55		
329	Altre uscite dell'attività non menzionate		85.980,90	106.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	123,28	89,62		
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Mezzi di trasporto		0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>			<b>59.321,84</b>	<b>130.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>219,14</b>	<b>38,46</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>6.1 DONAZIONI</b>			<b>59.321,84</b>	<b>130.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>219,14</b>	<b>38,46</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	Uscite dell'attività		52.883,79	49.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	92,66	91,84	100,00	100,00
32	Uscite materiali		52.883,79	49.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	92,66	91,84	100,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti		20.878,53	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	47,90	150,00		
322	Uscite per il materiale e l'energia		18.987,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	52,67	100,00		
323	Uscite per i servizi		11.198,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	89,30	100,00		
329	Altre uscite dell'attività non menzionate		1.819,20	19.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.044,42	52,63		
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		6.438,05	81.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.258,14	6,17	100,00	100,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		6.438,05	81.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.258,14	6,17	100,00	100,00
422	Impianti e attrezzature		6.438,05	31.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	481,51	16,13		
423	Mezzi di trasporto		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA.</b>			<b>6.882,26</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>72,65</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE A:</b>			<b>6.882,26</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>72,65</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	Uscite dell'attività		6.882,26	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	72,65	200,00	100,00	100,00
32	Uscite materiali		6.882,26	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	72,65	200,00	100,00	100,00
323	Uscite per i servizi		6.882,26	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	72,65	200,00	100,00	100,00
<b>RIPARTIZIONE 005 ASSESSORATO ALLA CULTURA</b>			<b>28.985.931,92</b>	<b>29.876.082,00</b>	<b>36.971.901,00</b>	<b>33.219.647,00</b>	<b>31.673.901,00</b>	<b>103,42</b>	<b>123,34</b>	<b>89,85</b>	<b>95,35</b>
<b>CAPO 00601 ASSESSORATO ALLA CULTURA</b>			<b>16.357.375,65</b>	<b>15.715.082,00</b>	<b>21.401.501,00</b>	<b>19.049.247,00</b>	<b>17.503.501,00</b>	<b>96,07</b>	<b>136,19</b>	<b>89,01</b>	<b>91,89</b>
<b>Programma 5001 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA</b>			<b>1.136.089,45</b>	<b>1.300.400,00</b>	<b>1.203.000,00</b>	<b>1.203.000,00</b>	<b>1.203.000,00</b>	<b>114,46</b>	<b>92,51</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Attività A501001 Personale amministrativo, tecnico e professionale</b>			<b>1.136.089,45</b>	<b>1.300.400,00</b>	<b>1.203.000,00</b>	<b>1.203.000,00</b>	<b>1.203.000,00</b>	<b>114,46</b>	<b>92,51</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>			<b>1.136.089,45</b>	<b>1.300.400,00</b>	<b>1.203.000,00</b>	<b>1.203.000,00</b>	<b>1.203.000,00</b>	<b>114,46</b>	<b>92,51</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>			<b>1.136.089,45</b>	<b>1.300.400,00</b>	<b>1.203.000,00</b>	<b>1.203.000,00</b>	<b>1.203.000,00</b>	<b>114,46</b>	<b>92,51</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	Uscite dell'attività		1.095.125,93	1.300.400,00	1.203.000,00	1.203.000,00	1.203.000,00	114,46	92,51	100,00	100,00
31	Uscite per i dipendenti		908.102,47	950.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	105,38	100,09	100,00	100,00
311	Stipendi (lordi)		908.102,47	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	104,61	100,00		
312	Altre uscite per i dipendenti		30.829,65	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	129,75	112,50		
313	Contributi sugli stipendi		156.193,81	164.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	105,00	97,56		
<b>32 Uscite materiali</b>			<b>40.963,52</b>	<b>146.400,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>357,39</b>	<b>32,79</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Rimborsi spese ai dipendenti		16.464,38	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	109,33	100,00		
322	Uscite per il materiale e l'energia		19.940,19	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,30	100,00		

NUMERO DI CONTO	TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE					PIANO			PROIEZIONE			INDICE			INDICE (5/4)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		01/01/2017 - 31/12/2017					2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)			
323	Uscite per i servizi	0,00	98.400,00	0,00						219,35	100,00					
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	4.558,95	10.000,00	10.000,00												
	<b>Programma 5002 BISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA</b>	<b>11.537.610,75</b>	<b>10.529.600,00</b>	<b>11.918.000,00</b>	<b>11.755.000,00</b>	<b>11.755.000,00</b>	<b>11.755.000,00</b>	<b>11.755.000,00</b>	<b>11.755.000,00</b>	<b>91,26</b>	<b>113,19</b>	<b>98,63</b>	<b>100,00</b>			
	Attività AS02002 Finanziamento del Pola Film Festival	5.147.014,63	3.822.600,00	4.335.000,00	4.335.000,00	4.335.000,00	4.335.000,00	4.335.000,00	4.335.000,00	74,27	113,40	100,00	100,00			
	<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>5.147.014,63</b>	<b>3.822.600,00</b>	<b>4.335.000,00</b>	<b>4.335.000,00</b>	<b>4.335.000,00</b>	<b>4.335.000,00</b>	<b>4.335.000,00</b>	<b>4.335.000,00</b>	<b>74,27</b>	<b>113,40</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	5.147.014,63	3.822.600,00	4.335.000,00	4.335.000,00	4.335.000,00	4.335.000,00	4.335.000,00	4.335.000,00	74,27	113,40	100,00	100,00			
3	Uscite dell'attività	5.147.014,63	3.822.600,00	4.335.000,00	4.335.000,00	4.335.000,00	4.335.000,00	4.335.000,00	4.335.000,00	74,27	113,40	100,00	100,00			
38	Altre uscite	5.147.014,63	3.822.600,00	4.335.000,00	4.335.000,00	4.335.000,00	4.335.000,00	4.335.000,00	4.335.000,00	74,27	113,40	100,00	100,00			
381	Donazioni correnti	4.085.000,00	3.772.600,00	4.335.000,00	4.335.000,00	4.335.000,00	4.335.000,00	4.335.000,00	4.335.000,00	92,35	114,91	100,00	100,00			
382	Donazioni capitali	1.062.014,63	50.000,00	0,00						4,71	0,00					
	<b>Attività AS02003 Altri programmi nella cultura</b>	<b>6.390.596,12</b>	<b>6.707.000,00</b>	<b>7.583.000,00</b>	<b>7.420.000,00</b>	<b>7.420.000,00</b>	<b>7.420.000,00</b>	<b>7.420.000,00</b>	<b>7.420.000,00</b>	<b>104,95</b>	<b>113,06</b>	<b>97,85</b>	<b>100,00</b>			
	<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>6.390.596,12</b>	<b>6.607.000,00</b>	<b>7.483.000,00</b>	<b>7.320.000,00</b>	<b>7.320.000,00</b>	<b>7.320.000,00</b>	<b>7.320.000,00</b>	<b>7.320.000,00</b>	<b>103,39</b>	<b>113,26</b>	<b>97,82</b>	<b>100,00</b>			
1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	6.390.596,12	6.607.000,00	7.483.000,00	7.320.000,00	7.320.000,00	7.320.000,00	7.320.000,00	7.320.000,00	103,39	113,26	97,82	100,00			
3	Uscite dell'attività	6.390.596,12	6.607.000,00	7.483.000,00	7.320.000,00	7.320.000,00	7.320.000,00	7.320.000,00	7.320.000,00	103,39	113,26	97,82	100,00			
32	Uscite materiali	1.318.231,59	1.702.010,00	1.891.824,00	1.728.824,00	1.728.824,00	1.728.824,00	1.728.824,00	1.728.824,00	129,11	111,15	91,38	100,00			
323	Uscite per i servizi	217.021,15	282.010,00	451.824,00						129,95	160,22					
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.101.210,44	1.420.000,00	1.440.000,00						128,95	101,41					
35	Sovvenzioni	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00			
352	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	0,00	0,00	75.000,00						0,00	0,00					
36	Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	446.500,00	432.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	96,75	149,31	100,00	100,00			
366	Sussidi ai fruitori del bilancio ad altri bilanci	446.500,00	432.000,00	645.000,00						96,75	149,31					
38	Altre uscite	4.625.864,53	4.472.990,00	4.871.176,00	4.871.176,00	4.871.176,00	4.871.176,00	4.871.176,00	4.871.176,00	96,70	109,90	100,00	100,00			
381	Donazioni correnti	4.625.864,53	4.472.990,00	4.871.176,00						96,70	109,90					
	<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PRESTITI DEI BENI NON FINANZIARI O RIMBORSI</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
7.1	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE ATTIVITÀ	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	0,00	100.000,00	100.000,00						0,00	100,00					
	<b>Programma 5003 SVILUPPO DELLA SOCIETA' CIVILE</b>	<b>3.683.675,45</b>	<b>3.885.000,00</b>	<b>8.280.501,00</b>	<b>6.091.247,00</b>	<b>4.545.501,00</b>	<b>4.545.501,00</b>	<b>4.545.501,00</b>	<b>4.545.501,00</b>	<b>105,47</b>	<b>213,14</b>	<b>73,56</b>	<b>74,82</b>			
	Attività AS03001 Donazioni alle associazioni dei cittadini e alle organizzazioni non profit	3.642.764,93	3.885.000,00	4.580.501,00	4.545.501,00	4.545.501,00	4.545.501,00	4.545.501,00	4.545.501,00	106,65	117,90	99,24	100,00			
	<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>3.277.764,93</b>	<b>3.154.000,00</b>	<b>3.799.501,00</b>	<b>3.799.501,00</b>	<b>3.799.501,00</b>	<b>3.799.501,00</b>	<b>3.799.501,00</b>	<b>3.799.501,00</b>	<b>96,22</b>	<b>120,47</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	3.277.764,93	3.154.000,00	3.799.501,00	3.799.501,00	3.799.501,00	3.799.501,00	3.799.501,00	3.799.501,00	96,22	120,47	100,00	100,00			
3	Uscite dell'attività	3.277.764,93	3.154.000,00	3.799.501,00	3.799.501,00	3.799.501,00	3.799.501,00	3.799.501,00	3.799.501,00	96,22	120,47	100,00	100,00			
32	Uscite materiali	1.806.564,95	1.642.000,00	1.652.000,00	1.652.000,00	1.652.000,00	1.652.000,00	1.652.000,00	1.652.000,00	90,89	100,61	100,00	100,00			
323	Uscite per i servizi	1.723.157,05	1.559.000,00	1.562.000,00						90,47	100,19					
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	83.407,90	83.000,00	90.000,00						99,51	108,43					
38	Altre uscite	1.471.199,98	1.512.000,00	2.147.501,00	2.147.501,00	2.147.501,00	2.147.501,00	2.147.501,00	2.147.501,00	102,77	142,03	100,00	100,00			
381	Donazioni correnti	1.471.199,98	1.512.000,00	2.147.501,00						102,77	142,03					
	<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	<b>365.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,63</b>	<b>9,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
4.1	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	365.000,00	360.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	9,72	0,00	0,00			
3	Uscite dell'attività	365.000,00	360.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	9,72	0,00	0,00			
32	Uscite materiali	365.000,00	360.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	9,72	0,00	0,00			
323	Uscite per i servizi	365.000,00	360.000,00	35.000,00						98,63	9,72					

NUMERO 19/18  
PAGINA 119

NUMER O DI	CONTI	TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE 1	PIANO 2	PIANO 3	PROIEZIONE 4	PROIEZIONE 5	INDICE 6	INDICE 7	INDICE 8	INDICE 9
			01/01/2017 - 31/12/2017	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
	Fonte 7	ENTRATE DALLA VENDITA O PRESTI DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA	0,00	371.000,00	746.000,00	746.000,00	746.000,00	0,00	201,08	100,00	100,00
	7.1	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE A	0,00	371.000,00	746.000,00	746.000,00	746.000,00	0,00	201,08	100,00	100,00
3		Uscite dell'attività	0,00	371.000,00	746.000,00	746.000,00	746.000,00	0,00	201,08	100,00	100,00
32		Uscite materiali	0,00	371.000,00	746.000,00	746.000,00	746.000,00	0,00	201,08	100,00	100,00
323		Uscite per i servizi	0,00	371.000,00	746.000,00	746.000,00	746.000,00	0,00	201,08	100,00	100,00
	Fonte	capitale K503001 Rinnovo energetico Centro creativo per bambini	0,00	0,00	3.350.000,00	1.476.000,00	0,00	0,00	0,00	44,06	0,00
	Fonte 1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	0,00	2.800.000,00	618.162,00	0,00	0,00	0,00	22,08	0,00
1.1		ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	0,00	2.800.000,00	618.162,00	0,00	0,00	0,00	22,08	0,00
4		Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	2.800.000,00	618.162,00	0,00	0,00	0,00	22,08	0,00
45		Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	0,00	0,00	2.800.000,00	618.162,00	0,00	0,00	0,00	22,08	0,00
451		Ulteriori investimenti nelle strutture edili	0,00	0,00	2.800.000,00	618.162,00	0,00	0,00	0,00	22,08	0,00
	Fonte 5	SUSSIDI	0,00	0,00	550.000,00	857.838,00	0,00	0,00	0,00	155,97	0,00
5.1		SUSSIDI	0,00	0,00	550.000,00	857.838,00	0,00	0,00	0,00	155,97	0,00
4		Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	550.000,00	857.838,00	0,00	0,00	0,00	155,97	0,00
45		Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	0,00	0,00	550.000,00	857.838,00	0,00	0,00	0,00	155,97	0,00
451		Ulteriori investimenti nelle strutture edili	0,00	0,00	550.000,00	857.838,00	0,00	0,00	0,00	155,97	0,00
	Progetto corrente T503001	EASY TOWNS	40.910,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte 1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	7.911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1		ENTRATE E INTROITI GENERALI	7.911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Uscite dell'attività	7.911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Uscite materiali	7.911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323		Uscite per i servizi	7.911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte 5	SUSSIDI	32.999,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1		SUSSIDI	32.999,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Uscite dell'attività	32.999,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Uscite materiali	32.999,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321		Rimborsi spese ai dipendenti	8.539,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323		Uscite per i servizi	19.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329		Altre uscite dell'attività non menzionate	5.015,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Progetto corrente T503002	Progetto per giovani SOS	0,00	0,00	350.000,00	69.746,00	0,00	0,00	0,00	19,93	0,00
	Fonte 5	SUSSIDI	0,00	0,00	350.000,00	69.746,00	0,00	0,00	0,00	19,93	0,00
5.1		SUSSIDI	0,00	0,00	350.000,00	69.746,00	0,00	0,00	0,00	19,93	0,00
3		Uscite dell'attività	0,00	0,00	350.000,00	69.746,00	0,00	0,00	0,00	19,93	0,00
32		Uscite materiali	0,00	0,00	350.000,00	69.746,00	0,00	0,00	0,00	19,93	0,00
321		Rimborsi spese ai dipendenti	8.539,47	0,00	127.494,00	58.839,00	0,00	0,00	0,00	46,14	0,00
323		Uscite per i servizi	19.444,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329		Altre uscite dell'attività non menzionate	5.015,65	0,00	104.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Progetto corrente T503002	Progetto per giovani SOS	0,00	0,00	350.000,00	69.746,00	0,00	0,00	0,00	19,93	0,00
	Fonte 5	SUSSIDI	0,00	0,00	350.000,00	69.746,00	0,00	0,00	0,00	19,93	0,00
5.1		SUSSIDI	0,00	0,00	350.000,00	69.746,00	0,00	0,00	0,00	19,93	0,00
3		Uscite dell'attività	0,00	0,00	350.000,00	69.746,00	0,00	0,00	0,00	19,93	0,00
32		Uscite materiali	0,00	0,00	350.000,00	69.746,00	0,00	0,00	0,00	19,93	0,00
323		Uscite per i servizi	0,00	0,00	350.000,00	69.746,00	0,00	0,00	0,00	19,93	0,00
329		Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	0,00	104.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38		Altre uscite	0,00	0,00	222.506,00	10.916,00	0,00	0,00	0,00	4,91	0,00
381		Donazioni correnti	0,00	0,00	222.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAPO 00502	ISTITUZIONI CULTURALI	12.628.556,27	14.261.082,00	15.570.400,00	14.170.400,00	14.170.400,00	112,93	109,18	91,01	100,00
	Utenza 34889	TEATRO POPOLARE ISTRIANO - TEATRO CITTADINO DI POLA	6.922.402,93	7.911.000,00	9.545.000,00	8.145.000,00	8.145.000,00	114,28	120,65	85,33	100,00
	Programma 5002	BISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA	6.922.402,93	7.911.000,00	9.545.000,00	8.145.000,00	8.145.000,00	114,28	120,65	85,33	100,00
	Attività A502001	Istituzioni pubbliche culturali	6.922.402,93	7.911.000,00	9.545.000,00	8.145.000,00	8.145.000,00	114,28	120,65	85,33	100,00
	Fonte 1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	5.002.801,04	5.991.000,00	7.575.000,00	6.175.000,00	6.175.000,00	119,75	126,44	81,52	100,00
1.1		ENTRATE E INTROITI GENERALI	5.002.801,04	5.991.000,00	7.575.000,00	6.175.000,00	6.175.000,00	119,75	126,44	81,52	100,00
3		Uscite dell'attività	4.725.407,92	5.111.000,00	5.425.000,00	5.425.000,00	5.425.000,00	108,16	106,14	100,00	100,00
31		Uscite per i dipendenti	2.348.319,10	2.560.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	109,01	101,56	100,00	100,00
311		Stipendi (lordi)	1.957.313,55	2.125.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00	108,57	102,12	100,00	100,00
312		Altre uscite per i dipendenti	70.750,00	74.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	104,59	101,35	100,00	100,00
313		Contributi sugli stipendi	320.255,55	361.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	112,72	98,34	100,00	100,00



NUMERO DI CONTO	TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE					PROIEZIONE					INDICE (3/2)	INDICE (4/3)	INDICE (5/4)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
		01/01/2017 - 31/12/2017	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)					
32	Uscite materiali	2.375.588,82	2.549.000,00	2.823.000,00	2.823.000,00	2.823.000,00	107,30	110,75	100,00	100,00					
321	Rimborsi spese ai dipendenti	104.949,23	120.000,00	136.000,00			114,34	113,33							
322	Uscite per il materiale e l'energia	607.854,14	640.000,00	715.000,00			105,29	111,72							
323	Uscite per i servizi	1.334.885,54	1.342.000,00	1.482.000,00			100,53	110,43							
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	327.899,91	447.000,00	490.000,00			136,32	109,62							
34	Uscite finanziarie	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	133,33	100,00	100,00	100,00					
343	Altre uscite finanziarie	1.500,00	2.000,00	2.000,00			133,33	100,00							
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	277.393,12	880.000,00	2.150.000,00	750.000,00	750.000,00	317,24	244,32	34,88	100,00					
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	148.245,50	480.000,00	1.750.000,00	350.000,00	350.000,00	323,79	364,58	20,00	100,00					
422	Impianti e attrezzature	148.245,50	480.000,00	1.750.000,00			323,79	364,58							
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	129.147,62	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	309,72	100,00	100,00	100,00					
454	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	129.147,62	400.000,00	400.000,00			309,72	100,00							
	<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>	<b>262.359,79</b>	<b>200.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>76,23</b>	<b>125,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
3.1	ENTRATE PROPRIE	262.359,79	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	76,23	125,00	100,00	100,00					
3	Uscite dell'attività	262.359,79	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	76,23	125,00	100,00	100,00					
32	Uscite materiali	262.359,79	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	76,23	125,00	100,00	100,00					
321	Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00							
323	Uscite per i servizi	262.359,79	200.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	76,23	90,00							
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00							
	<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	<b>1.273.257,79</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>94,25</b>	<b>91,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
4.1	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.273.257,79	1.200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	94,25	91,67	100,00	100,00					
3	Uscite dell'attività	1.273.257,79	1.200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	94,25	91,67	100,00	100,00					
32	Uscite materiali	1.273.257,79	1.200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	94,25	91,67	100,00	100,00					
321	Rimborsi spese ai dipendenti	26.895,75	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	185,90	80,00							
322	Uscite per il materiale e l'energia	25.210,04	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	317,33	87,50							
323	Uscite per i servizi	791.627,47	680.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	85,90	88,24							
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	127.298,95	150.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	117,83	93,33							
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	302.225,58	240.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	79,41	104,17							
	<b>Fonte 5. SUSSIDI</b>	<b>383.984,31</b>	<b>510.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>132,82</b>	<b>119,61</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
5.1	SUSSIDI	383.984,31	510.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	132,82	119,61	100,00	100,00					
3	Uscite dell'attività	383.984,31	510.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	132,82	119,61	100,00	100,00					
32	Uscite materiali	233.984,31	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	153,86	100,00	100,00	100,00					
321	Rimborsi spese ai dipendenti	6.615,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	302,34	75,00							
323	Uscite per i servizi	223.385,00	330.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	147,73	101,52							
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	3.984,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	250,98	100,00							
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	150.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	166,67	100,00	100,00					
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
422	Impianti e attrezzature	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	0,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	166,67	100,00	100,00					
454	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	0,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	166,67	100,00	100,00					
	<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA .</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
7.1	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE A.	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
3	Uscite dell'attività	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
32	Uscite materiali	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
323	Uscite per i servizi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00					

NUMERO 19/18  
PAGINA 121

NUMER O DI	ATTUAZIONE 1	PIANO 2	PIANO 3	PROIEZIONE 4	PROIEZIONE 5	INDICE 6	INDICE 7	INDICE 8	INDICE 9
	01/01/2017 - 31/12/2017	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
CONTO	TIPO DI PROVENTE/ENTRATE								
Urente 34936	BIBLIOTECA CIVICA E SALA DI LETTURA DI POLA	6.350.082,00	6.025.400,00	6.025.400,00	6.025.400,00	111,28	94,89	100,00	100,00
Programma 5002	BISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA	6.350.082,00	6.025.400,00	6.025.400,00	6.025.400,00	111,28	94,89	100,00	100,00
Attività A5020001	Istituzioni pubbliche culturali	5.706.153,34	6.350.082,00	6.025.400,00	6.025.400,00	111,28	94,89	100,00	100,00
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	3.971.871,60	4.147.000,00	4.207.400,00	4.207.400,00	104,41	101,46	100,00	100,00
1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	3.971.871,60	4.147.000,00	4.207.400,00	4.207.400,00	104,41	101,46	100,00	100,00
3	Uscite dell'attività	3.609.961,66	3.847.000,00	3.907.400,00	3.907.400,00	105,57	101,57	100,00	100,00
31	Uscite per i dipendenti	3.029.126,95	3.201.600,00	3.141.200,00	3.141.200,00	106,59	96,11	100,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	2.498.252,94	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	104,07	100,00	100,00	100,00
312	Altre uscite per i dipendenti	101.100,00	142.650,00	111.200,00	111.200,00	141,10	77,95	100,00	100,00
313	Contributi sugli stipendi	429.774,01	458.950,00	430.000,00	430.000,00	106,79	93,69	100,00	100,00
32	Uscite materiali	580.834,71	645.400,00	766.200,00	766.200,00	111,12	118,72	100,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	138.625,65	160.000,00	155.000,00	155.000,00	115,42	96,88	100,00	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	231.518,05	225.400,00	254.000,00	254.000,00	97,36	112,69	100,00	100,00
323	Uscite per i servizi	129.772,98	160.000,00	222.400,00	222.400,00	123,29	139,00	100,00	100,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	80.918,03	100.000,00	134.800,00	134.800,00	123,58	134,80	100,00	100,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	361.909,94	300.000,00	300.000,00	300.000,00	82,89	100,00	100,00	100,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	361.909,94	300.000,00	300.000,00	300.000,00	82,89	100,00	100,00	100,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	361.909,94	300.000,00	300.000,00	300.000,00	82,89	100,00	100,00	100,00
Fonte 3.	ENTRATE PROPRIE	9.547,92	10.000,00	0,00	0,00	104,73	0,00	0,00	0,00
3.1	ENTRATE PROPRIE	9.547,92	10.000,00	0,00	0,00	104,73	0,00	0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	9.547,92	10.000,00	0,00	0,00	104,73	0,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	9.547,92	10.000,00	0,00	0,00	104,73	0,00	0,00	0,00
422	Impianti e attrezzature	9.547,92	10.000,00	0,00	0,00	104,73	0,00	0,00	0,00
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	636.877,56	750.000,00	730.000,00	730.000,00	117,76	97,33	100,00	100,00
4.1	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	636.877,56	750.000,00	730.000,00	730.000,00	117,76	97,33	100,00	100,00
3	Uscite dell'attività	552.340,20	598.000,00	635.679,00	635.679,00	108,27	106,30	100,00	100,00
31	Uscite per i dipendenti	128.000,00	164.800,00	168.400,00	168.400,00	128,75	102,18	100,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	101.000,00	143.000,00	144.400,00	144.400,00	141,58	100,98	100,00	100,00
312	Altre uscite per i dipendenti	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	17.300,00	21.800,00	24.000,00	24.000,00	126,01	110,09	100,00	100,00
32	Uscite materiali	424.340,20	433.200,00	467.279,00	467.279,00	102,09	107,87	100,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	66,67	100,00	100,00	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	213.822,38	206.500,00	295.000,00	295.000,00	96,58	142,86	100,00	100,00
323	Uscite per i servizi	172.863,17	193.000,00	137.400,00	137.400,00	111,65	71,19	100,00	100,00
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	22.654,65	18.700,00	19.879,00	19.879,00	82,54	106,30	100,00	100,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	84.537,36	152.000,00	94.321,00	94.321,00	179,80	62,05	100,00	100,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	84.537,36	152.000,00	94.321,00	94.321,00	179,80	62,05	100,00	100,00
421	Strutture edili	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Impianti e attrezzature	48.537,36	30.000,00	60.000,00	60.000,00	61,81	200,00	100,00	100,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	36.000,00	20.000,00	34.321,00	34.321,00	55,56	171,61	100,00	100,00
Fonte 5.	SUSSIDI	1.040.179,46	1.383.082,00	1.078.000,00	1.078.000,00	132,97	77,94	100,00	100,00
5.1	SUSSIDI	1.040.179,46	1.383.082,00	1.078.000,00	1.078.000,00	132,97	77,94	100,00	100,00
3	Uscite dell'attività	601.479,46	578.138,00	604.765,00	604.765,00	96,12	104,61	100,00	100,00
31	Uscite per i dipendenti	481.398,16	476.116,00	490.317,00	490.317,00	98,90	102,98	100,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	399.119,56	396.300,00	411.600,00	411.600,00	99,29	103,86	100,00	100,00
312	Altre uscite per i dipendenti	13.600,00	11.600,00	10.800,00	10.800,00	85,29	93,10	100,00	100,00
313	Contributi sugli stipendi	68.678,60	68.216,00	67.917,00	67.917,00	99,33	99,56	100,00	100,00
32	Uscite materiali	120.081,30	102.022,00	114.448,00	114.448,00	84,96	112,18	100,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	13.880,00	14.780,00	15.180,00	15.180,00	106,48	102,71	100,00	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	17.362,00	17.110,00	18.344,00	18.344,00	98,55	107,21	100,00	100,00

NUMER O DI	CONTO	TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE					PROIEZIONE					INDICE 7	INDICE 8	INDICE 9
			1	2	3	4	5	6	7	8	9				
			01/01/2017 - 31/12/2017	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)				
323	Uscite per i servizi		60.025,00	34.752,00	39.879,00			57,90	114,75						
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		7.203,60	0,00	0,00			0,00	0,00						
329	Altre uscite dell'attività non menzionate		21.610,70	35.380,00	41.045,00			163,72	116,01						
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		438.700,00	804.944,00	473.235,00	473.235,00	473.235,00	183,48	58,79	100,00	100,00				
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		438.700,00	804.944,00	473.235,00	473.235,00	473.235,00	183,48	58,79	100,00	100,00				
421	Strutture edili		0,00	350.000,00	0,00			0,00	0,00						
422	Impianti e attrezzatura		3.700,00	4.944,00	7.556,00			138,62	152,83						
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo		435.000,00	450.000,00	465.679,00			103,45	103,48						
	<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>		<b>44.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
6.1	<b>DONAZIONI</b>		<b>44.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		44.000,00	50.000,00	0,00			113,64	0,00	0,00	0,00				
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		44.000,00	50.000,00	0,00			113,64	0,00	0,00	0,00				
422	Impianti e attrezzatura		44.000,00	50.000,00	0,00			113,64	0,00	0,00	0,00				
	<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA.</b>		<b>3.676,80</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>271,98</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
7.1	<b>ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE A.</b>		<b>3.676,80</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>271,98</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		3.676,80	10.000,00	10.000,00			271,98	100,00	100,00	100,00				
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		3.676,80	10.000,00	10.000,00			271,98	100,00	100,00	100,00				
422	Impianti e attrezzatura		3.676,80	10.000,00	10.000,00			271,98	100,00	100,00	100,00				
	<b>RIPARTIZIONE 006 SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA CITTÀ</b>		<b>1.401.691,63</b>	<b>1.887.000,00</b>	<b>1.838.000,00</b>	<b>1.798.000,00</b>	<b>1.798.000,00</b>	<b>133,20</b>	<b>98,45</b>	<b>97,82</b>	<b>100,00</b>	<b>97,82</b>	<b>100,00</b>		
CAPO 00601	<b>SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA CITTÀ</b>		<b>1.401.691,63</b>	<b>1.887.000,00</b>	<b>1.838.000,00</b>	<b>1.798.000,00</b>	<b>1.798.000,00</b>	<b>133,20</b>	<b>98,45</b>	<b>97,82</b>	<b>100,00</b>	<b>97,82</b>	<b>100,00</b>		
	<b>Programma 6001 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA</b>		<b>1.401.691,63</b>	<b>1.887.000,00</b>	<b>1.838.000,00</b>	<b>1.798.000,00</b>	<b>1.798.000,00</b>	<b>133,20</b>	<b>98,45</b>	<b>97,82</b>	<b>100,00</b>	<b>97,82</b>	<b>100,00</b>		
	<b>Attività A601001 Personale amministrativo, tecnico e professionale</b>		<b>1.401.691,63</b>	<b>1.887.000,00</b>	<b>1.838.000,00</b>	<b>1.798.000,00</b>	<b>1.798.000,00</b>	<b>133,20</b>	<b>98,45</b>	<b>97,82</b>	<b>100,00</b>	<b>97,82</b>	<b>100,00</b>		
	<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>1.401.691,63</b>	<b>1.887.000,00</b>	<b>1.838.000,00</b>	<b>1.798.000,00</b>	<b>1.798.000,00</b>	<b>133,20</b>	<b>98,45</b>	<b>97,82</b>	<b>100,00</b>	<b>97,82</b>	<b>100,00</b>		
1.1	<b>ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>1.401.691,63</b>	<b>1.887.000,00</b>	<b>1.838.000,00</b>	<b>1.798.000,00</b>	<b>1.798.000,00</b>	<b>133,20</b>	<b>98,45</b>	<b>97,82</b>	<b>100,00</b>	<b>97,82</b>	<b>100,00</b>		
3	Uscite dell'attività		1.401.691,63	1.887.000,00	1.838.000,00			133,20	98,45	97,82	100,00				
31	Uscite per i dipendenti		905.527,76	1.159.000,00	1.130.000,00			127,99	97,50	96,46	100,00				
311	Stipendi (lordi)		764.237,14	950.000,00	900.000,00			124,31	94,74						
312	Altre uscite per i dipendenti		28.376,35	45.000,00	90.000,00			158,58	200,00						
313	Contributi sugli stipendi		112.914,27	164.000,00	140.000,00			145,24	85,37						
32	Uscite materiali		496.163,87	708.000,00	708.000,00	708.000,00	708.000,00	142,69	100,00	100,00	100,00				
321	Rimborsi spese ai dipendenti		15.562,70	20.000,00	20.000,00			128,60	100,00						
322	Uscite per il materiale e l'energia		18.319,62	28.000,00	28.000,00			152,84	100,00						
329	Altre uscite dell'attività non menzionate		462.291,55	660.000,00	660.000,00			142,77	100,00						
	<b>RIPARTIZIONE 007 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA</b>		<b>286.533,89</b>	<b>321.000,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>112,03</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
CAPO 00701	<b>SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA</b>		<b>286.533,89</b>	<b>321.000,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>112,03</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
	<b>Programma 7001 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA</b>		<b>286.533,89</b>	<b>321.000,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>112,03</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
	<b>Attività A701001 Personale amministrativo, tecnico e professionale</b>		<b>286.533,89</b>	<b>321.000,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>112,03</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
	<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>286.533,89</b>	<b>321.000,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>112,03</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
1.1	<b>ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>286.533,89</b>	<b>321.000,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>112,03</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
3	Uscite dell'attività		286.533,89	321.000,00	321.000,00			112,03	100,00	100,00	100,00				
31	Uscite per i dipendenti		283.347,69	305.000,00	305.000,00			107,64	100,00	100,00	100,00				
311	Stipendi (lordi)		239.289,84	250.000,00	252.000,00			104,48	100,80						
312	Altre uscite per i dipendenti		2.900,00	10.000,00	10.000,00			344,83	100,00						
313	Contributi sugli stipendi		41.157,85	45.000,00	43.000,00			109,34	95,56						
32	Uscite materiali		3.186,20	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	502,17	100,00	100,00	100,00				
321	Rimborsi spese ai dipendenti		2.398,06	3.000,00	3.000,00			125,10	100,00						
322	Uscite per il materiale e l'energia		788,14	3.000,00	3.000,00			380,64	100,00						
329	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00						
329	Altre uscite dell'attività non menzionate		462.291,55	660.000,00	660.000,00			142,77	100,00						

### **III**

## **PIANO DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO DELLA CITTA' DI POLA**

### **Articolo 5**

Il piano dei programmi di sviluppo della Città di Pola per il 2019 si stabilisce come segue:

III. PIANO DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO  
 Piano dei programmi di sviluppo della Città di Pula-Pola per il periodo dal 2019-2021. 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		Organizzativa responsabile	Cifra - Programmazione	Indicatori del risultato	Valori di partenza	Valori mirati 2019	Valori mirati 2020	Valori mirati 2021	Denominazione del Programma/Progetti/Attività	Piano 2019	Piano 2020	Piano 2021	
(Obiettivo strategico 3: Servizi di alta qualità per la popolazione (Strategia di sviluppo della Città di Pula))	Misure 3.1: Aumentare l'efficienza dell'amministrazione cittadina (Strategia dello sviluppo economico della Città di Pula)	001	Programma Progetto/Attività	Indicatore del risultato	1001					Programma: Amministrazione pubblica	155.599.144,19	182.477.455,86	159.390.000,00
					T101002	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 d'azione dell'UE, in particolare quelli che influenzano sulla vita quotidiana della gente	Numero di utenti che ricevono l'informazione e la newsletter (1000/1500/2000/200)	189.000,00	189.000,00	189.000,00	200.000,00		
					T101005	Attivazione 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)	Effettuate le attività di accreditamento del sistema ITI ORGANO ESECUTIVO Effettuati i preparativi delle attività per la pubblicazione del invito	Attività di preparazione e pubblicazione dell'invito per l'obiettivo specifico. Firmati i contratti al minimo tre progetti strategici.	Firmati i contratti per almeno due informazioni e la newsletter (2000/200)	1.417.800,00	1.345.000,00	1.345.000,00	
					00101	00101	00101	00101	00101	00101	00101	00101	
(Obiettivo strategico 2: Economia di successo (Strategia di sviluppo della Città di Pula))	Misure 2.1: Promozione dell'uso delle fonti rinnovabili dell'energia e dell'efficienza energetica (Strategia di sviluppo economico della Città di Pula)	002	Programma Progetto/Attività	Indicatore del risultato	1002					Programma: Sviluppo dell'economia			
					T101006	Informare il pubblico e la visibilità del progetto di realizzazione del museo cittadino. Apporto nella realizzazione delle attività Mercano s.r.l.	Numero di utenti informati sull'attuazione delle attività di rivalutazione del mercato 60.000	Numero di utenti informati sull'attuazione delle attività di rivalutazione del mercato 60.000	209.500,00	70.000,00	0,00		
					T202003	Assegnazione dei supporti nell'importo di 1.000.000,00 kune, relative ai supporti delle aziende neo costituite, sussidi agli imprenditori per il finanziamento della stessa e candidatura dei progetti all'UE, sussidi per le nuove occupazioni e auto-occupazione, cofinanziamento degli investimenti negli standard di qualità, sussidi per la promozione di prodotti e servizi, sussidi per la creazione di nuove imprese, spese per il reclutamento degli esatti professionali e di mestro professionale e supporti per il conferimento della presentazione individuale degli imprenditori alle fiere internazionali. Indicare dei risultati è lo sfruttamento del programma di supporti.	Assegnazione di supporti minimo 75 supporti	Assegnazione di supporti minimo 80 supporti	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
					00201	00201	00201	00201	00201	00201	00201		
(Obiettivo strategico 1: Sviluppo dei potenziali umani e dell'infrastruttura imprenditoriale (Strategia di sviluppo della Città di Pula))	Misure 1.2: Migliorare la coesione della rete di grandi, medie e piccole imprese sulle possibilità reali e necessità del mercato (Strategia di sviluppo economico della Città di Pula)	003	Programma Progetto/Attività	Indicatore del risultato	3002					Programma: Assetto territoriale			
					A302001	Elaborazione di documenti per la preparazione di un edificio	Elaborazione di documenti per la preparazione di un edificio	Aumento del numero dei piani base professionali da 14 a 22	Aumento del numero dei piani base professionali da 14 a 22	860.000,00	860.000,00	860.000,00	
					00301	00301	00301	00301	00301	00301	00301		
(Obiettivo strategico 1: Sviluppo dei potenziali umani e dell'infrastruttura imprenditoriale (Strategia di sviluppo economico della Città di Pula))	Misure 1.3: Promuovere l'integrazione e l'interazione tra i settori (Strategia di sviluppo economico della Città di Pula)	003	Programma Progetto/Attività	Indicatore del risultato	3003					Programma: Assetto territoriale			
					K302001	Elaborazione di documenti per la preparazione di un edificio	Elaborazione di documenti per la preparazione di un edificio	Aumento del numero dei piani base professionali da 14 a 22	Aumento del numero dei piani base professionali da 14 a 22	150.000,00	0,00	0,00	

Denominazione dell'obiettivo	Denominazione della misura	Ripartizione	Organizzazione responsabile	Cifra - Programmabile	Indicatori del risultato	Valori di partenza	Valori mirati 2019	Valori mirati 2020	Valori mirati 2021	Denominazione del Programma/Progetti/Attività	Piano 2019	Piano 2020	Piano 2021
Obiettivo strategico 1 Sviluppo sostenibile, mantenimento e allocazione ottimale di tutte le risorse (Strategia di sviluppo della Città di Pola)	Obiettivo strategico 1 Sviluppo sostenibile, mantenimento e allocazione ottimale di tutte le risorse (Strategia di sviluppo della Città di Pola)	003	00301	Programma Progetti/Attività	Esecuzione delle attività di implementazione del progetto per la riduzione delle emissioni di CO <sub>2</sub> del piano d'azione SECAP attraverso l'integrazione dei SEAP esistenti.  Facilitare l'adozione di politiche relative all'adattamento climatico e alle attività per mitigare i cambiamenti climatici a livello locale.	Documenti iniziali / realizzati: - Analisi della situazione climatica esistente nell'area di Pola - Analisi della vulnerabilità della città di Pola e del relativo rischio del cambiamento climatici come base per la preparazione del SECAP - Strategia di progetto sui cambiamenti climatici della città di Pola e l'uso piano d'azione	L'adozione della Strategia sui cambiamenti climatici della città di Pola e il relativo piano d'azione da parte del Consiglio comunale. 2. Preparazione di finanziamenti per i progetti basati su misure presentate	0,00	0,00	Progetto corrente: Life sec Adapt	177.000,00	0,00	0,00
Obiettivo strategico 2: Pola destinata a rinverdire l'energia e dell'efficienza energetica	Misure 1-2-9 Promozione dell'uso delle fonti rinnovabili dell'energia e	003	00301	A305002	Con la realizzazione delle attività menzionate saranno scoperti i punti più interessanti nel territorio della città, sarà costituita un'ulteriore infrastruttura comunale - attrezzature punti di diverse del insediamento in città, cercare di migliorare le condizioni di parcheggio in città, risolvere il problema dell'allargamento 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.	Numero punti di recupero- pianificati 3 punti, costruiti 3 punti, impianti costruiti impianti infrastrutturali - in itinere. Sono in corso di allargamento il numero di alloggi completati - sono in piano 3 alloggi	Numero punti di recupero- pianificati 3 punti, costruiti 2 punti, impianti costruiti impianti infrastrutturali - in itinere. Sono in corso di allargamento il numero di alloggi completati - sono in piano 5 alloggi	14.273.459,88	20.389.943,82	Attività: Costruzione di impianti captati e dell'infrastruttura comunale	9.645.000,00	0,00	
													00301
Obiettivo strategico 2: Pola destinata a rinverdire l'energia e dell'efficienza energetica	Misure 1-2-9 Promozione dell'uso delle fonti rinnovabili dell'energia e	003	00301	K305008	Con la costruzione delle infrastrutture comunali si favorisce l'impiego di materiali per un'ulteriore sviluppo e sviluppo in queste aree. Allo stesso tempo, la sicurezza e maggior qualità di vita degli abitanti. Il successo delle opere è effettuato, dipendentemente dal grado pianificato di esecuzione nell'ambito delle preparazioni per la costruzione, sono un presupposto per la continuazione di un'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo successivo, iniziato tramite la pubblicazione delle opere (in particolare, il progetto (meteorob) che si costruiscono.	la costruzione della infrastruttura comunale in via Radice e via Rizi della lunghezza di 280 m, considerando lo smaltimento meteorico e dell'illuminazione pubblica	Termine dei lavori di costruzione della strada comunale in via Radice e Rizi	0,00	500.000,00	Progetto capitale: Relazioni in via Radice - Rizi	0,00	0,00	
													00301
Obiettivo strategico 2: Pola destinata a rinverdire l'energia e dell'efficienza energetica	Misure 1-2-9 Promozione dell'uso delle fonti rinnovabili dell'energia e	003	00301	K305008	Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si favorisce l'impiego di materiali per un'ulteriore sviluppo e sviluppo in queste aree. Allo stesso tempo, la sicurezza e maggior qualità di vita degli abitanti. Il successo delle opere è effettuato, dipendentemente dal grado pianificato di esecuzione nell'ambito delle preparazioni per la costruzione, sono un presupposto per la continuazione di un'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo successivo, iniziato tramite la pubblicazione delle opere (in particolare, il progetto (meteorob) che si costruiscono.	Costruzione di via Jasna Cimbroti	Costruzione di via Jasna Cimbroti con relativo smaltimento meteorico e lunghezza di 160 m	0,00	1.300.000,00	Progetto capitale: Via Jasna Cimbroti	0,00	0,00	
													00301



**NUMERO 19/18  
PAGINA 127**

Denominazione dell'obiettivo	Denominazione della misura	Organizzazione responsabile		Cifra - Programmabile	Indicatori del risultato	Valori di partenza	Valori mirati 2019	Valori mirati 2020	Valori mirati 2021	Denominazione del Programma Progetti/Attività	Piano 2019	Piano 2020	Piano 2021
		Capo	Utile										
				Programma Progetti/Attività	Indicatori del risultato								
		00301		EB	<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 terreni; il successo dei lavori svolta a seconda del livello previsto di completamento nell' ambito della progettazione e realizzazione delle opere per continuare l' ulteriore preparazione e costruzione nel periodo seguente, instaurabile attraverso la costruzione delle aree inabitabili dell' illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico, ovvero in questo caso il numero di posti auto realizzati.</p>	<p>Realizzazione della documentazione progettuale per la costruzione di parcheggi nella località Madregani/Palisa, villaggio Verdun Point</p>	<p>Termine della realizzazione della costruzione progettuale</p>	<p>Termine della costruzione del parcheggio sucitato</p>		<p>Progetto capitale: Via Madregani-Palisa</p>	950.000,00	0,00	0,00





**NUMERO 19/18**  
**PAGINA 129**

Denominazione dell'obiettivo	Denominazione della misura	Organizzazione responsabile		Cifra - Programmabile	Indicatori del risultato	Valori di partenza	Valori mirati 2019	Valori mirati 2020	Valori mirati 2021	Denominazione del Programma/Progetti/Attività	Piano 2019	Piano 2020	Piano 2021		
		Ripartizione	Capo												
		Utile		Programmi											
			00301	K305027	<p>Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attrezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'altere costruzione e lo sviluppo su questi terreni; il successo dei lavori sotto a seconda del successo della costruzione e il rispetto per continuare l'ulteriore preparazione e costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree inabitabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.</p>	<p>preparazione per la costruzione - della realizzazione della documentazione progettuale per la costruzione/ristrutturazione di via Valdebacco nella lunghezza di 1,6 km (strada con relativo sistema di smaltimento e illuminazione pubblica) costruzione/ristrutturazione fase I.</p>	<p>Termine della realizzazione della documentazione progettuale per la costruzione/ristrutturazione di via Valdebacco nella lunghezza di 1,6 km (strada con relativo sistema di smaltimento e illuminazione pubblica)</p>	<p>Inizio della costruzione/ristrutturazione di via Valdebacco nella lunghezza di 1,6 km (strada con relativo sistema di smaltimento e illuminazione pubblica)</p>	<p>termine della costruzione/ristrutturazione di via Valdebacco nella lunghezza di 1,6 km (strada con relativo sistema di smaltimento e illuminazione pubblica)</p>	<p>Progetto capitale: Via Valdebacco</p>	1.600.000,00	1.350.000,00	3.500.000,00		

Denominazione dell'obiettivo	Ripartizione	Organizzativa responsabile	Cifra - Programmabile	Indicatori del risultato	Valori di partenza	Valori mirati 2019	Valori mirati 2020	Valori mirati 2021	Denominazione del Programma/Progetti/Attività	Piano 2019	Piano 2020	Piano 2021
3 Servizi di alta qualità per la popolazione (Strategia di sviluppo della Città di Poma)		00301	K305034	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 svolta a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione e costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transstabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico, ovvero ricomposizione delle aree pubbliche.	Realizzazione della documentazione progettuale per la costruzione con 5.000 mq. di area pubblica-Giardini pubblici	Ulteriore sviluppo della documentazione di progetto (Progetto istruttoria ed esecutivo) e inizio della realizzazione del progetto pianificato	Termine dei lavori di ristrutturazione dell'impianto in oggetto	15.000.000,00	9.998.630,37	15.000.000,00	0,00	0,00
				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 svolta a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione e costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transstabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.	Realizzazione della documentazione progettuale e costruzione della istruttoria con Rizzoli e delle Brigate d'Oltremare	Inizio della costruzione della istruttoria menzionata	Termine della costruzione della istruttoria menzionata	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
				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 svolta a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione e costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transstabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.	Realizzazione con istruttoria con Rizzoli e delle Brigate d'Oltremare	Inizio dell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione di via Kandler	Termine dell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione di via Kandler	9.500.000,00	9.500.000,00	20.000.000,00	5.500.000,00	
3 Servizi di alta qualità per la popolazione (Strategia di sviluppo della Città di Poma)		00301	K305036	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 svolta a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione e costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transstabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.	Costituzione con 100 mq. di area pubblica con demiglio stradale e istruttoria con Rizzoli e delle Brigate d'Oltremare	Termine della istruttoria con Rizzoli e delle Brigate d'Oltremare	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00
				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 svolta a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione e costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transstabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.	Costituzione con 100 mq. di area pubblica con demiglio stradale e istruttoria con Rizzoli e delle Brigate d'Oltremare	Termine della istruttoria con Rizzoli e delle Brigate d'Oltremare	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	
				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 svolta a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione e costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transstabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.	Costituzione con 100 mq. di area pubblica con demiglio stradale e istruttoria con Rizzoli e delle Brigate d'Oltremare	Termine della istruttoria con Rizzoli e delle Brigate d'Oltremare	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	

Il del traffico nel settore delle strade, del traffico veicolare e della cultura di comportamento dei guidatori  
 azione degli impianti capillari dell'infrastruttura sociale in collaborazione con la Città e la Regione  
 zione dell'infrastruttura sportiva e costruzione di nuove infrastrutture stradali ciclabili  
 Misura 1.2.5 Costruzione di spazi per il parcheggio  
 Misura 1.2.6 Costruzione di impianti a destinazione sportiva e ricreativa  
 1.2.7 Costruzione/ristrutturazione di altri impianti di importanza sociale

**NUMERO 19/18  
PAGINA 131**

Denominazione dell'obiettivo	Denominazione della misura	Ripartizione	Organizzazione responsabile		Cifra - Programmabile	Indicatori del risultato	Valori di partenza	Valori mirati 2019	Valori mirati 2020	Valori mirati 2021	Denominazione del Programma/Progetti/Attività	Piano 2019	Piano 2020	Piano 2021
			Capo	Utile										
Obiettivo strategico Sviluppo del potere	Misura 3.1.4. Soluzioni di priorità dei differenziati Misura 3.1.7. Intensificare la sfida Misura 3.2.1. Misure		00301		K305037	Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura delle aree della rete stradale, la realizzazione dell'insediamento creato così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi terreni, il successo dei lavori svolto a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione e costruzione nel periodo seguente, insostituibile attraverso la costruzione delle aree insediamenti dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meccanico.	termini della fattibilità 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 capinale: Rotatoria via Allura - Juriji Dalceno	2.650.000,00	0,00	0,00

Denominazione dell'obiettivo	Denominazione della misura	Ripartizione	Organizzativa responsabile		Cifra - Programmabile	Indicatori del risultato	Valori di partenza	Valori mirati 2019	Valori mirati 2020	Valori mirati 2021	Denominazione del Programma/Progetti/Attività	Piano 2019	Piano 2020	Piano 2021
			Capo	Utile										
					Programma Progetti/Attività	Indicatori del risultato								
			00301		K.105038	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 svolta a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione e costruzione per continuare l'ulteriore preparazione e costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transstabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteoconico.	preparazione per la costruzione / realizzazione della documentazione progettuale per la costruzione / ristrutturazione di via Premunara nella lunghezza di 630 m (strada con relativo smaltimento e illuminazione pubblica) e costruzione / ristrutturazione	Completamento della ricostruzione della strada in oggetto			Progetto capitale: Via Premunara	2.800.000,00	1.550.000,00	0,00
			00301		K.105039	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 e costruzione per continuare l'ulteriore preparazione e costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transstabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteoconico.	Esecuzione della documentazione progettuale per la costruzione della via in oggetto	Termine documentazione progettuale per la costruzione della via in oggetto			Progetto capitale: Via Pamisella	200.000,00	0,00	0,00
			00301		K.105040	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 e costruzione per continuare l'ulteriore preparazione e costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transstabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteoconico.	preparazione per la costruzione - realizzazione della documentazione progettuale per la costruzione / ristrutturazione di via San Daniele (strada con relativo smaltimento e illuminazione pubblica) e costruzione / ristrutturazione	Termine dell'esecuzione della documentazione progettuale per la costruzione / ristrutturazione della strada in questione			Progetto capitale: Via San Daniele	100.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
			00301		K.105041	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 e costruzione per continuare l'ulteriore preparazione e costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transstabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteoconico.	Ristrutturazione di via Bozè (strada con relativo smaltimento e illuminazione pubblica) e costruzione / ristrutturazione della zona imprenditoriale Suana	Termine di esecuzione dei lavori per la costruzione / ricostruzione della strada in questione			Progetto capitale: Strada d'accesso nella zona imprenditoriale Suana	450.000,00	0,00	0,00
			00301		K.105042	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 e costruzione per continuare l'ulteriore preparazione e costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transstabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteoconico.	preparazione per la costruzione - realizzazione della documentazione progettuale per la costruzione / ristrutturazione di via Bozè - Gumbac nella lunghezza di 200 m (strada con relativo smaltimento e illuminazione pubblica) e costruzione / ristrutturazione	Completamento della documentazione di progetto per la ricostruzione della strada in questione e ricostruzione / ristrutturazione			Progetto capitale: via Bozè - Gumbac - allacciamento a via della Cernuzzone romana	1.100.000,00	700.000,00	0,00

Denominazione dell'obiettivo	Denominazione della misura	Ripartizione	Organizzazione responsabile	Cifra - Programmazione	Indicatore del risultato	Valori di partenza	Valori mirati 2019	Valori mirati 2020	Valori mirati 2021	Denominazione del Programma/Progetti/Attività	Piano 2019	Piano 2020	Piano 2021
				K305045	<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 svolto a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione e costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree instabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.</p>	<p>preparazione per la costruzione / realizzazione della infrastruttura comunale / progettazione per la costruzione / ristrutturazione / manutenzione / gestione / gestione della via in oggetto</p>	<p>Termine dell'esecuzione della documentazione progettale per la costruzione/ristrutturazione della via in oggetto</p>	<p>Inizio lavori per la costruzione/ristrutturazione della strada in questione</p>	<p>Progetto capitale: via Monte Lesso</p>	200.000,00	0,00	1.400.000,00	
				K305044	<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 svolto a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione e costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree instabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.</p>	<p>Preparazione per la costruzione / realizzazione della infrastruttura comunale / progettazione per la costruzione / ristrutturazione / manutenzione / gestione / gestione della via in oggetto</p>	<p>Termine dell'esecuzione della documentazione progettale per la costruzione/ristrutturazione della via in oggetto</p>	<p>Inizio lavori per la costruzione/ristrutturazione della strada in questione</p>	<p>Progetto capitale: Via Fasana</p>	300.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	
				K305045	<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 svolto a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione e costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree instabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.</p>	<p>Preparazione per la costruzione / realizzazione della infrastruttura comunale / progettazione per la costruzione / ristrutturazione / manutenzione / gestione / gestione della via in oggetto</p>	<p>Termine dell'esecuzione della documentazione progettale per la costruzione/ristrutturazione della via in oggetto</p>	<p>Inizio lavori per la costruzione/ristrutturazione della strada in questione</p>	<p>Progetto capitale: Via Sissano</p>	300.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	
				K305046	<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 svolto a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione e costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree instabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.</p>	<p>Preparazione per la costruzione / realizzazione della infrastruttura comunale / progettazione per la costruzione / ristrutturazione / manutenzione / gestione / gestione della via in oggetto</p>	<p>Termine dell'esecuzione della documentazione progettale per la costruzione/ristrutturazione della via in oggetto</p>			<p>Progetto capitale: Via Fissella</p>	320.000,00	0,00	0,00
				K305047	<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 svolto a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione e costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree instabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.</p>	<p>Preparazione per la costruzione / realizzazione della infrastruttura comunale / progettazione per la costruzione / ristrutturazione / manutenzione / gestione / gestione della via in oggetto</p>	<p>Termine dell'esecuzione della documentazione progettale per la costruzione/ristrutturazione della via in oggetto</p>	<p>Termine di esecuzione dei lavori per la costruzione/ristrutturazione della strada in questione</p>	<p>Progetto capitale: Strada di accesso Campo Marzio</p>	100.000,00	1.000.000,00	0,00	

Denominazione dell'obiettivo	Denominazione della misura	Organizzativa responsabile		Cifra - Programmabile	Indicatori del risultato	Valori di partenza	Valori mirati 2019	Valori mirati 2020	Valori mirati 2021	Denominazione del Programma/Progetti/Attività	Piano 2019	Piano 2020	Piano 2021
		Capo	Utente										
		Ripartito		Programma Progetti/Attività	Indicatori del risultato								
			00301	K3.05048	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 svolto a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione e costruzione per il periodo di attuazione, mentre il successo la preparazione delle opere sono il presupposto per la realizzazione pubblica e dello stanilamento medio-termico.	Preparazione per la costruzione - preparazione della documentazione di progetto per la costruzione della strada di Via della Foiba con relative infrastrutture e costruzione	Termine dell'esecuzione della progettazione per la costruzione della strada in oggetto	Termine di esecuzione dei lavori per la costruzione / ricostruzione della strada in questione		Progetto capitale: Via della Foiba	100.000,00	2.000.000,00	0,00

**NUMERO 19/18**  
**PAGINA 135**

Denominazione dell'obiettivo	Ripartizione	Organizzativa responsabile	Cifra - Programmabile	Indicatori del risultato	Valori di partenza	Valori mirati 2019	Valori mirati 2020	Valori mirati 2021	Denominazione del Programma/Progetto/Attività	Piano		
										2019	2020	2021
			Programma Attività									
			Progetto Attività									
		00301	K.305059	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 svolta seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per il periodo seguente, inasstabile attraverso la costruzione delle aree transitabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.	Costruzione dell'impianto dell'illuminazione pubblica in una tratta di cca 445m in via Francesco Sponza	Termine della costruzione dell'illuminazione pubblica nella parte della via in oggetto			Progetto capitale: Via Francesco Sponza	650.000,00	0,00	0,00
		00301	K.305059	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 svolta seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per il periodo seguente, inasstabile attraverso la costruzione delle aree transitabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.	Costruzione dell'impianto dell'illuminazione pubblica in una tratta di cca 140m in via Medolino	Termine della costruzione dell'illuminazione pubblica nella parte della via in oggetto			Progetto capitale: Via Medolino	480.000,00	0,00	0,00
		00301	K.305051	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 svolta seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per il periodo seguente, inasstabile attraverso la costruzione delle aree transitabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.	Ricostruzione del portatore dei lavori con rinnovo dell'illuminazione pubblica	Termine della costruzione delle Strade croate, rifinanziamento C.tin di Pola			Progetto capitale: Via Stanini Vecchi	850.000,00	0,00	0,00
		00301	K.305052	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 svolta seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per il periodo seguente, inasstabile attraverso la costruzione delle aree transitabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.	Costruzione di due parcheggi nella zona delle Ville di Monte paradiso	Termine di esecuzione dei lavori per la costruzione / parcheggio in questione			Progetto capitale: Monte paradiso - parcheggi	450.000,00	0,00	0,00
			K.305054	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 svolta seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per il periodo seguente, inasstabile attraverso la costruzione delle aree transitabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.	Elaborazione della documentazione sostitutiva per la costruzione di parcheggi	Realizzazione della documentazione progettuale per la costruzione di parcheggi	Inizio dei lavori di ristrutturazione dell'impianto in oggetto	Termine dei lavori di ristrutturazione dell'impianto in oggetto, come pure il suo equipaggiamento	Progetto capitale: Centro - Veschia; Meccanica	2.500.000,00	35.000.000,00	37.500.000,00



Denominazione dell'obiettivo	Denominazione della misura	Organizzativa responsabile		Cifra - Programmabile	Indicatori del risultato	Valori di partenza	Valori mirati 2019	Valori mirati 2020	Valori mirati 2021	Piano 2019	Piano 2020	Piano 2021
		Capo	Utile									
		Ripartito		Programma Progetto/Attività	Indicatori del risultato							
				K309055	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 svolta a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione e costruzione nel periodo di attuazione del progetto. Il successo si manifesta nelle responsabilità dell'illuminazione pubblica e dello stanilimento moderno.	Costruzione di cui 25% illuminazione pubblica nella parte superiore di via Otokar Keršovani	Termine della costruzione dell'illuminazione pubblica			300.000,00	0,00	0,00

Denominazione dell'obiettivo	Repartizione	Organizzativa responsabile		Cifra - Programmazione	Indicatori del risultato	Valori di partenza	Valori mirati 2019	Valori mirati 2020	Valori mirati 2021	Denominazione del Programma/Progetti/Attività	Piano 2019	Piano 2020	Piano 2021
		Capo	Ucente										
Obiettivo strategico 3 Servizi di alta qualità per la popolazione (Strategia di sviluppo della Città di Padova) Obiettivo strategico 1 Sviluppo dei potenziali umani e dell'infrastruttura imprenditoriale (Strategia dello sviluppo economico della Città di Padova)	003	00301	00301	K309056	Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un migliore sviluppo e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolto a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per la realizzazione delle opere di costruzione nel periodo seguente, instaurabile attraverso la costruzione delle aree transstabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico, ovvero ricostruzione delle aree pubbliche;	Recostruzione di circa 270 mq di parte della rete dell'illuminazione pubblica in Via Castagner e Via Ascia	Termine della costruzione dell'illuminazione pubblica			Progetto capitale: Via Ascia - Casaglier - Ill.pubb.	300.000,00	0,00	0,00
					Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un migliore sviluppo e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolto a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per la realizzazione delle opere di costruzione nel periodo seguente, instaurabile attraverso la costruzione delle aree transstabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico, ovvero ricostruzione delle aree pubbliche;	Preparazione per la ricostruzione - autorizzazione della costruzione della rete pubblica per la costruzione/ristrutturazione di via della documentazione progettuale per la realizzazione di una strada di lunghezza di 1 km (strada con relativo sistema di smaltimento e illuminazione pubblica)				Progetto capitale: 43esima Divisione Ferrara	350.000,00	0,00	0,00
Obiettivo strategico 2 Servizi di alta qualità per la popolazione (Strategia di sviluppo della Città di Padova)	003	00301	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 carribile (ba superficie), edifici per lo smaltimento pubblico delle acque meteoriche (km rete), aree verdi pubbliche (ba superficie), edifici, dispositivi e oggetti per uso pubblico (mmmq), manutenzione ordinaria e straordinaria della rete pubblica (km rete) e realizzazione di biciclette comunali secondo i requisiti dei comuni locali	la rete carribile completa all'interno della Città di Padova, aree pubbliche comprese la sistemazione delle spiagge, 4.644 pzz. di scarichi stradali, 78 ha di aree verdi pubbliche, 65 campi giochi per bambini, 34 campi sportivi, 65 percorsi delle biciclette, 10 percorsi degli autobus, 40 sistemi di irrigazione, 10 servizi igienici, 4 stazioni per biciclette elettriche, 3 cimiteri, pulizia su 11.575 ha	la rete carribile completa all'interno della Città di Padova, aree pubbliche comprese la sistemazione delle spiagge, 4.644 pzz. di scarichi stradali, 78 ha di aree verdi pubbliche, 65 campi giochi per bambini, 34 campi sportivi, 65 percorsi delle biciclette, 10 percorsi degli autobus, 40 sistemi di irrigazione, 11 servizi igienici, 6 stazioni per biciclette elettriche, 3 cimiteri, pulizia su 11.575 ha	la rete carribile completa all'interno della Città di Padova, aree pubbliche comprese la sistemazione delle spiagge, 4.644 pzz. di scarichi stradali, 78 ha di aree verdi pubbliche, 65 campi giochi per bambini, 34 campi sportivi, 65 percorsi delle biciclette, 10 percorsi degli autobus, 40 sistemi di irrigazione, 11 servizi igienici, 6 stazioni per biciclette elettriche, 3 cimiteri, pulizia su 11.575 ha	la rete carribile completa all'interno della Città di Padova, aree pubbliche comprese la sistemazione delle spiagge, 4.644 pzz. di scarichi stradali, 78 ha di aree verdi pubbliche, 65 campi giochi per bambini, 34 campi sportivi, 65 percorsi delle biciclette, 10 percorsi degli autobus, 40 sistemi di irrigazione, 11 servizi igienici, 6 stazioni per biciclette elettriche, 3 cimiteri, pulizia su 11.575 ha	Programma - Manutenzione dell'infrastruttura comunale	46.832.360,00	44.332.360,00	44.332.360,00
					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 carribile (ba superficie), edifici per lo smaltimento pubblico delle acque meteoriche (km rete), aree verdi pubbliche (ba superficie), edifici, dispositivi e oggetti per uso pubblico (mmmq), manutenzione ordinaria e straordinaria della rete pubblica (km rete) e realizzazione di biciclette comunali secondo i requisiti dei comuni locali	la rete carribile completa all'interno della Città di Padova, aree pubbliche comprese la sistemazione delle spiagge, 4.644 pzz. di scarichi stradali, 78 ha di aree verdi pubbliche, 65 campi giochi per bambini, 34 campi sportivi, 65 percorsi delle biciclette, 10 percorsi degli autobus, 40 sistemi di irrigazione, 10 servizi igienici, 4 stazioni per biciclette elettriche, 3 cimiteri, pulizia su 11.575 ha	la rete carribile completa all'interno della Città di Padova, aree pubbliche comprese la sistemazione delle spiagge, 4.644 pzz. di scarichi stradali, 78 ha di aree verdi pubbliche, 65 campi giochi per bambini, 34 campi sportivi, 65 percorsi delle biciclette, 10 percorsi degli autobus, 40 sistemi di irrigazione, 11 servizi igienici, 6 stazioni per biciclette elettriche, 3 cimiteri, pulizia su 11.575 ha	la rete carribile completa all'interno della Città di Padova, aree pubbliche comprese la sistemazione delle spiagge, 4.644 pzz. di scarichi stradali, 78 ha di aree verdi pubbliche, 65 campi giochi per bambini, 34 campi sportivi, 65 percorsi delle biciclette, 10 percorsi degli autobus, 40 sistemi di irrigazione, 11 servizi igienici, 6 stazioni per biciclette elettriche, 3 cimiteri, pulizia su 11.575 ha	Programma - Manutenzione dell'infrastruttura comunale	46.832.360,00	44.332.360,00	44.332.360,00	
Obiettivo strategico 3 Servizi di alta qualità per la popolazione (Strategia di sviluppo della Città di Padova)	003	00301	00301	A306002	Assicurare l'esecuzione continuata dei lavori delle attività comunali di illuminazione pubblica	Reti complessive dell'illuminazione pubblica, 189 OMM(6760) armature	Reti complessive dell'illuminazione pubblica, 189 OMM(7150) armature	Reti complessive dell'illuminazione pubblica, 189 OMM(7150) armature	Reti complessive dell'illuminazione pubblica, 189 OMM(7150) armature	Attività - Manutenzione dell'illuminazione pubblica	4.507.640,00	4.507.640,00	4.507.640,00
					Assicurare l'esecuzione continuata dei lavori delle attività comunali di illuminazione pubblica	Reti complessive dell'illuminazione pubblica, 189 OMM(6760) armature	Reti complessive dell'illuminazione pubblica, 189 OMM(7150) armature	Reti complessive dell'illuminazione pubblica, 189 OMM(7150) armature	Attività - Manutenzione dell'illuminazione pubblica	4.507.640,00	4.507.640,00	4.507.640,00	
Obiettivo strategico 3 Servizi di alta qualità per la popolazione (Strategia di sviluppo della Città di Padova)	003	00301	00301	K307006	Quadratura degli stabilimenti balneari e delle spiagge nonché realizzazione della destinazione d'uso - spiagge con contenuti sportivi e ricreativi e preparazione per l'allungamento dell'offerta con un maggior numero di concessioni e aumento della qualità dell'offerta	3.000,00mq/ 600 bagnanti al giorno	6.500,00mq/ 1.000 bagnanti al giorno	9.945,00mq/ 1.989 bagnanti al giorno	9.945,00mq/ 1.989 bagnanti al giorno	Progetto capitale: Sistemazione della spiaggia Idoscalo	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
					Quadratura degli stabilimenti balneari e delle spiagge nonché realizzazione della destinazione d'uso - spiagge con contenuti sportivi e ricreativi e preparazione per l'allungamento dell'offerta con un maggior numero di concessioni e aumento della qualità dell'offerta	3.000,00mq/ 600 bagnanti al giorno	6.500,00mq/ 1.000 bagnanti al giorno	9.945,00mq/ 1.989 bagnanti al giorno	9.945,00mq/ 1.989 bagnanti al giorno	Progetto capitale: Sistemazione della spiaggia Idoscalo	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Denominazione dell'obiettivo	Denominazione della misura	Organizzativa responsabile		Cifra - Programmabile	Indicatori del risultato	Valori di partenza	Valori mirati 2019	Valori mirati 2020	Valori mirati 2021	Denominazione del Programma/Progetti/Attività	Piano 2019	Piano 2020	Piano 2021
		Capo	Utile										
Denominazione di sviluppo della	re per attività sportive e ricreative	Ripartito											
		00301		Arricchendo il sistema "Bicikleta" con nuove stazioni, si è creata la possibilità di accedere agli utenti. La città di Tomsk ha deciso di aumentare il numero di stazioni pubbliche e di aumentare il numero di utenti soddisfatti. Si aumenta anche il numero di aree funzionali in città destinate alla circolazione verde e alla ricreazione e ad attività sane.	Il sistema esistente pubblico di biciclette elettriche "Bicikleta" composto da 4 stazioni per le biciclette elettriche e 18 biciclette elettriche	Sistema pubblico di biciclette elettriche "Bicikleta" con 2 stazioni per le biciclette elettriche (Stoa e Piazza Re Tomskoy) e 10 biciclette elettriche	331.300/000	0,000	0,000				0,000

**NUMERO 19/18  
PAGINA 139**

Denominazione dell'obiettivo	Ripartizione	Organizzazione responsabile	Cifra - Programmabile	Indicatori del risultato	Valori di partenza	Valori mirati 2019	Valori mirati 2020	Valori mirati 2021	Programmi/Progetti/Attività	Piano 2019	Piano 2020	Piano 2021
Obiettivo strategico 3 Servizi di alta qualità per la popolazione (Strategia di sviluppo della Città di Pola)	005	00401	4003	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. Fase 1: In fase di realizzazione delle attività di sistemazione lo stabilimento balneare nella forma originaria.	2	Elaborazione del progetto principale e esecuzione del progetto per il rinnovo e sistemazione dello stabilimento balneare di Stoa.	Preparazione delle attività per il rinnovo e sistemazione dello stabilimento balneare di Stoa.	Termine del rinnovo e sistemazione dello stabilimento balneare di Stoa.	Rinominalizzazione del Programma Progetti/Attività	1.650.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00
Obiettivo strategico 3 Servizi di alta qualità per la popolazione (Strategia di sviluppo della Città di Pola)	004	00401	4003	Istituire un sistema intelligente di gestione della manutenzione comunale (organizzazione del sistema digitale di gestione).	2	Sistema esistente: illuminazione pubblica, irrigazione, parcheggi...	Continuazione dell'implementazione della soluzione	Continuazione dell'implementazione della soluzione e della soluzione	Progetto comune: Smart City	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Obiettivo strategico 3 Servizi di alta qualità per la popolazione (Strategia di sviluppo della Città di Pola)	004	00401	4003	Numero di progetti sostenibili	2		2	2	Programmi: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
Obiettivo strategico 3 Servizi di alta qualità per la popolazione (Strategia di sviluppo della Città di Pola)	004	00401	4003	Numero di curricula innovativi	0		1		Programma: Istruzione sopra lo standard	77.800,00	0,00	0,00
Obiettivo strategico 3 Servizi di alta qualità per la popolazione (Strategia di sviluppo della Città di Pola)	004	00401	4003	Numero di libri opere dei bambini	0		75		Progetto comune: Erasmus+ Young story tellers	50.300,00	0,00	0,00
Obiettivo strategico 3 Servizi di alta qualità per la popolazione (Strategia di sviluppo della Città di Pola)	005	00401	5003	Numero dei bambini con difficoltà nello sviluppo che hanno un insegnante di sostegno.	76		91	109	Progetto comune: Assieme per il sapere II	3.657.870,00	3.800.000,00	2.900.000,00
Obiettivo strategico 3 Servizi di alta qualità per la popolazione (Strategia di sviluppo della Città di Pola)	005	00501	5003						Programma: Sviluppo della società civile			

Denominazione dell'obiettivo	Ripartizione	Organizzativa responsabile		Cifra - Programmabile	Indicatori del risultato	Valori di partenza	Valori mirati 2019	Valori mirati 2020	Valori mirati 2021	Piano 2019	Piano 2020	Piano 2021
		Capo	Utile									
Strategia di sviluppo dell'area urbana di Pola. Priorità di sviluppo 2.1.: Valorizzazione del patrimonio storico e culturale		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 strutture più sicure e moderne e un luogo per la produzione culturale dei bambini e dei giovani.	Creazione dei prerequisiti per il lavoro di opere di rinnovo energetico-dibattimento della documentazione della progettazione appaltata, scelta dell'infrastruttura che implementazione di appalti pubblici per la selezione degli appaltatori per il rinnovamento energetico, miglioramento dell'infrastruttura per la produzione culturale dei bambini e dei giovani.	Realizzare le condizioni per l'inizio dei lavori, l'iterativo energetico, la documentazione per il completamento e l'installazione dell'equipaggiamento e l'infrastruttura che consentano lo sviluppo culturale dei bambini e dei giovani.	Terminati i lavori di rinnovo energetico, l'iterativo per il completamento e l'installazione dell'equipaggiamento e dell'infrastruttura che consente lo sviluppo culturale dei bambini e dei giovani.		3.350.000,00	1.476.000,00	0,00
										Progetto capinale: Rinnovo energetico del Centro creativo per bambini		
Priorità strategiche: Formazione ed istruzione dei giovani Imprenditorialità dei giovani - Priorità di sviluppo 4.1.: Infrastruttura comunale e sociale		00501	00501	T503002	Maggiore informazione dei giovani, adottate le le iniziative per la competitività sul mercato del lavoro, inclusione dei giovani negli eventi sociali.	Avvio della piattaforma per l'informazione dei giovani, esecuzione di 90 seminari / laboratori/educatori per i giovani, 800 iniziative per i giovani ai quali partecipano le competenze educative e sociali dei genitori che consentono loro di acquisire maggiore competenza nel mercato del lavoro	Ideata e lanciata una piattaforma di informazione per i giovani, tenuti 90 seminari / laboratori/educatori per i giovani, adottate le iniziative per i giovani ai quali partecipano le competenze educative e sociali dei genitori che hanno consentito loro di acquisire maggiore competenza nel mercato del lavoro	Pratificata l'informazione per i giovani, tenuti 90 seminari / educatori per i giovani, adottate le iniziative per i giovani ai quali partecipano le competenze sociali e organizzative in 800 giovani che hanno consentito loro di acquisire maggiore competenza nel mercato del lavoro		350.000,00	69.746,00	0,00
										Progetto corrente: Progetto per i giovani SOS		

#### **IV**

#### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

##### **Articolo 6**

Il presente Programma entra in vigore l'ottavo giorno dal giorno della pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola, si applica a partire dal 1 gennaio 2019.

CLASSE: 400-08/18-01/3

N.PROT.: 2168/01-02-01-0243-18-64

Pola, 29/11/2018

#### **IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA**

**IL PRESIDENTE**

**Tiziano Sošić, f.to**

Ai sensi dell'articolo 14 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 e 2/18), il Consiglio municipale della Città di Pola nella seduta tenutasi il 29 novembre 2018 emana la

## **DELIBERA** **sull'esecuzione del Bilancio** **della Città di Pola per il 2019**

### **I DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1**

La presente Delibera stabilisce la struttura delle entrate, degli introiti, delle uscite e delle spese del Bilancio della Città di Pola per l'anno 2019 (nel prosieguo del testo: Bilancio), la sua esecuzione, entità dell'indebitamento e delle garanzie, gestione del debito, del patrimonio finanziario e non finanziario, dei diritti e obblighi degli utenti dei mezzi finanziari, come anche determinati poteri del Sindaco della Città di Pola nell'esecuzione del Bilancio, e altre questioni inerenti all'esecuzione del Bilancio.

#### **Articolo 2**

Gli utenti del Bilancio in termini di tale Delibera sono:

1. utenti del bilancio:

- organi amministrativi della Città,
- comitati locali,
- consigli e rappresentanti delle minoranze nazionali,
- enti di cui è fondatore la Città e che sono inseriti nel Registro degli utenti del bilancio e fuori dal bilancio,

2. enti e organizzazioni non profit di cui è fondatore la Città, e che sono inserite nel Registro degli utenti del bilancio e fuori dal bilancio,

3. le società commerciali e le altre persone giuridiche dove la Città di Pola è il proprietario maggioritario o ha un ruolo decisivo nella gestione,

4. altri utenti del Bilancio - persone giuridiche (unità dell'autogoverno locale e territoriale (regionale), enti e associazioni dei cittadini) e persone fisiche alle quali si assicurano i mezzi per la realizzazione del singolo progetto.

Gli Utenti del Bilancio di cui al comma 1 punto 1 del presente articolo applicano obbligatoriamente le disposizioni della Legge sul bilancio e della presente Delibera che si riferiscono alla stesura dei piani finanziari, la gestione dei mezzi finanziari, l'indebitamento e le garanzie, l'informazione e il controllo sulla gestione delle attività e sull'uso dei mezzi degli utenti nonché le disposizioni legislative in materia di contabilità del bilancio.

Gli utenti del Bilancio di cui al comma 1 i punti 2 e 3 applicano obbligatoriamente le disposizioni della Legge sul bilancio e della presente Delibera che si riferiscono all'indebitamento e alle garanzie, l'informazione e controllo sulla gestione delle attività e sull'uso dei mezzi del bilancio.

#### **Articolo 3**

La parte generale del Bilancio comprende il Conto delle entrate e delle uscite e il Conto di finanziamento.

Nel Conto delle entrate e delle uscite sono rappresentate le entrate delle attività e dalla vendita dei beni non finanziari, nonché le uscite delle attività e per l'acquisto dei beni non finanziari.

Nel Conto del finanziamento sono rappresentate le entrate dai beni finanziari e i prestiti ricevuti, nonché le uscite per i beni finanziari e l'estinzione del prestito.

La parte speciale è composta dal piano delle entrate e delle uscite degli utenti del bilancio in base alla classificazione della posizione, organizzativa, economica, funzionale, programmatica e dalle fonti di finanziamento, distribuite nei programmi che sono composti dalle attività e dai progetti.

Il piano del programma di sviluppo comprende gli obiettivi e le priorità che sono collegate con la classificazione programmatica e organizzativa del Bilancio.

### **II ESECUZIONE DEL BILANCIO**

#### **Articolo 4**

I fondi del bilancio sono forniti ai beneficiari del bilancio designati nella sua parte speciale per i fondi del programma (attività e progetti), per tipo di spese e uscite e per fonti di finanziamento.

I mezzi del bilancio saranno usati per scopi stabiliti dal Bilancio e fino all'altezza stabilita nella sua Parte speciale.

#### **Articolo 5**

Gli utenti del bilancio possono prendere gli impegni al massimo fino all'altezza dei mezzi pianificati nella Parte speciale del Bilancio, in base al piano finanziario annuale, e in base alla dinamica di realizzazione delle entrate del Bilancio.

#### **Articolo 6**

L'assunzione degli obblighi a carico del Bilancio in base ai contratti che richiedono il pagamento negli anni seguenti viene autorizzato dal Sindaco.

I pagamenti derivanti dagli impegni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono inclusi dagli utenti del bilancio nel piano finanziario dell'anno in cui l'obbligazione è dovuta.

#### **Articolo 7**

La persona responsabile per la pianificazione e l'esecuzione del Bilancio è il Sindaco.

Gli assessori degli organi amministrativi e le persone responsabili degli utenti del bilancio di cui all'articolo 2 comma 1 punto 1 della presente Delibera sono responsabili per la pianificazione e l'esecuzione di una parte del Bilancio dalle proprie competenze, per la disposizione legislativa, conforme allo scopo, efficace ed economica dei mezzi del bilancio.

La responsabilità dell'esecuzione del bilancio in termini di disposizioni del presente articolo implica la responsabilità del subentro e della verifica degli obblighi, l'emissione di ordini di pagamento dai mezzi di bilancio e la determinazione del diritto di riscossione e di emissione degli ordini di pagamento a vantaggio dei mezzi di bilancio.

### **III TESORERIA LOCALE**

#### **Articolo 8**

La Città di Pola ha introdotto la Tesoreria locale per i propri utenti del bilancio.

#### **Articolo 9**

La tesoreria locale presuppone l'esistenza di un giroconto tramite il quale si svolgono tutte le transazioni finanziarie sul giroconto della Città di Pola.

Tutte le entrate e gli introiti degli utenti del bilancio vengono versati sul giroconto della Città di Pola, mentre tutte le uscite e le spese vengono pagate dal giroconto della Città di Pola.

### **IV ENTRATE DAL BILANCIO**

#### **Articolo 10**

La riscossione reale delle entrate non è limitata dalla stima del Bilancio.

Gli organi amministrativi della città e gli utenti del bilancio sono responsabili per il pagamento completo e tempestivo in base alle sue competenze, per il pagamento degli stessi nel bilancio.

#### **Articolo 11**

In conformità alla Legge sul bilancio i fruitori del bilancio hanno il diritto di utilizzare i mezzi a destinazione specifica quali sovvenzioni, donazioni, entrate per scopi speciali, vendite o sostituzione di beni non finanziari e indennità sulla base delle assicurazioni e beni a destinazione di prestito previsti.

Le entrate realizzate dagli utenti del bilancio svolgendo attività sul mercato (entrate proprie), sono le entrate degli utenti del bilancio e saranno usati in conformità ai piani finanziari degli utenti del bilancio. I mezzi vengono versati sul giroconto della Città di Pola.

Le entrate destinate di cui al comma 1 del presente articolo e le entrate proprie di cui al comma 2 del presente articolo che non saranno usati nell'anno del bilancio vengono trasferiti nel bilancio del prossimo anno.

#### **Articolo 12**

I mezzi di altri bilanci destinati al finanziamento degli utenti del bilancio della Città di Pola vengono versati nel Bilancio, e vengono spesi in conformità al piano finanziario stabilito nella parte speciale del Bilancio.

### **V PAGAMENTI DEI MEZZI DEL BILANCIO**

#### **Articolo 13**

Le spese e le uscite del Bilancio che si finanziano dalle entrate e introiti specifici, si eseguiranno fino all'importo delle entrate e introiti pagati per specifiche destinazioni.

Le entrate proprie pagate e meno pianificate possono essere eseguite al di sopra degli importi stabiliti nel Bilancio, fino all'importo dei fondi versati.

Le entrate versate, e le entrate proprie riscosse si possono usare ulteriormente con attività stabilite e/o progetti nel bilancio con la previa approvazione dell'Assessorato alle finanze e all'amministrazione generale.

#### **Articolo 14**

La dinamica dell'uso dei mezzi viene stabilita dall'Assessorato alle finanze e all'amministrazione generale in base alla realizzazione delle entrate del Bilancio in un determinato periodo di tempo in rapporto al piano annuale.

#### **Articolo 15**

I mezzi vengono messi a disposizione degli utenti del bilancio esclusivamente in base ad un documento scritto (

documento) - della documentazione autentica contabile dalla quale è evidente che:

- - la destinazione è autorizzata nel Bilancio,
- - l'importo dell'obbligo creato si trova all'altezza dell'importo autorizzato,
- - l'obbligo è liquidato da parte della persona responsabile.

La persona responsabile di cui all'articolo 1 del presente articolo è il Sindaco, ossia la persona autorizzata da parte del Sindaco.

#### **Articolo 16**

Erroneamente o le entrate versate in più del Bilancio, vengono restituite agli utenti a carico di queste entrate in base alla documentazione autentica. L'ordine per il rimborso dei mezzi viene rilasciato dall'assessore dell'organo amministrativo competente per il pagamento di determinati tipi di entrate, ovvero dall'assessore dell'Assessorato alla finanze e all'amministrazione generale.

#### **Articolo 17**

I mezzi per gli stipendi e altri diritti materiali per gli organi amministrativi della Città, saranno pagati dall'Assessorato alle finanze e all'amministrazione generale.

#### **Articolo 18**

La distribuzione dei mezzi per il finanziamento dei fabbisogni pubblici della Città di Pola in determinate attività, si autorizza in base ai programmi dei fabbisogni pubblici che stabilisce il Consiglio municipale della Città di Pola e con la scelta dei programmi e progetti che si attuano dopo l'esecuzione del Bilancio secondo le disposizioni del Regolamento sui criteri, sulle misure e sui procedimenti di finanziamento e conclusione dei programmi e progetti di interesse per il bene comune che svolgono le associazioni ("Bollettino ufficiale" num.26/15).

#### **Articolo 19**

I compensi ai consiglieri e agli organi di lavoro, saranno distribuiti in base alla Delibera sui compensi per il lavoro dei consiglieri, membri delle Sedute della giunta e membri degli organi di lavoro del Consiglio ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola num. 5/98, 7/98 e 4/02).

I compensi per il lavoro dei membri dei consigli e dei presidenti dei consigli delle minoranze nazionali, saranno distribuiti in base alla Delibera sulla determinazione dei premi per il lavoro dei membri dei consigli delle minoranze nazionali nella Città di Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola num. 12/07).

I compensi per il lavoro dei membri dei consigli e dei presidenti dei consigli dei comitati locali, saranno distribuiti in base alla Delibera sul modo di finanziamento dei comitati locali nel territorio della città di Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola numero 10/02, 2/05, 8/09 e 13/12).

#### **Articolo 20**

I mezzi per il supporto agli studenti, saranno versati in base al Regolamento per l'assegnazione delle borse di studio della Città di Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola num. 10/11, 9/13, 16/14 e 17/18).

#### **Articolo 21**

La distribuzione dei mezzi per il finanziamento dei partiti politici, viene versata in base alla Delibera sul



finanziamento dei partiti politici e dei membri delle liste cittadine indipendenti.

#### **Articolo 22**

Il procedimento di acquisto delle merci, dei servizi e dell'appalto di lavori si deve eseguire in conformità alla Legge sull'acquisto pubblico e altre prescrizioni che regolano il procedimento dell'acquisto della merce, dei servizi e dell'appalto di lavori.

#### **Articolo 23**

Il pagamento dell'anticipo è possibile eccezionalmente.

Le persone responsabili degli utenti del bilancio possono autorizzare il pagamento dell'anticipo fino all'importo di 20.000,00 kune.

Il pagamento dell'anticipo per gli organi amministrativi fino all'importo di 50.000,00 kune e per gli utenti del bilancio per importi al di sopra di 20.000,00 kune fino a 50.000,00 kune è possibile con l'approvazione dell'assessore dall'Assessorato alle finanze e all'amministrazione generale, e al di sopra di 50.000,00 kune con l'approvazione del Sindaco.

#### **Articolo 24**

I mezzi finanziari liberi del Bilancio, si possono fissare dalla banca d'affari rispettando i principi di sicurezza, liquidità e redditività degli investimenti.

Si autorizza il Sindaco della Città di Pola che può stipulare e firmare i contratti per la destinazione di cui al comma 1 del presente articolo.

#### **Articolo 25**

Si autorizza il Sindaco della Città di Pola ad emanare le delibere sull'inizio del procedimento di acquisto e alienazione dei beni immobili e mobili.

Dopo aver attuato il procedimento, la decisione finale sulla disposizione tra i beni immobili e beni mobili di cui al comma 1 del presente articolo, viene approvata dall'organo competente della Città indipendentemente del valore e in conformità sulla Legge dell'unità dell'autogoverno locale e territoriale (regionale) („Gazzetta ufficiale“ num. 33/01, 60/01- interpretazione attendibile, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-testo emendato, 137/15 e 123/17).

#### **Articolo 26**

Per destinazioni non previste, per le quali non sono assicurati i mezzi nel bilancio o per destinazioni che durante l'anno si dimostrano che non sono stabiliti mezzi sufficienti perché durante la pianificazione del bilancio non è possibile prevederli, e per altre uscite non previste, saranno usati i mezzi delle riserve del bilancio.

L'uso delle riserve del bilancio viene approvato dal Sindaco della Città di Pola.

Sull'uso dei mezzi della riserva del bilancio si informa in conformità alle disposizioni della Legge sul bilancio.

#### **Articolo 27**

Gli strumenti di pagamento, i quali a carico del Bilancio creano gli obblighi, sono rilasciati dall'Assessorato alle finanze e all'amministrazione generale, e vengono firmati dal Sindaco.

Gli organi amministrativi registrano gli strumenti di pagamento come mezzo di pagamento del credito o

svolgimento dei lavori e servizi, e con la lettera consegnano l'originale nell'Assessorato alle finanze e all'amministrazione generale.

L'evidenza degli strumenti di pagamento rilasciati e ricevuti tiene l'Assessorato alle finanze e all'amministrazione generale.

### **VI INDEBITAMENTO E GARANZIE**

#### **Articolo 28**

La persona giuridica di proprietà maggioritaria o comproprietà della Città di Pola e l'ente pubblica il cui fondatore è la Città di Pola, si può indebitare a lungo termine soltanto per un investimento, con l'approvazione della Città di Pola, a seconda delle norme positive.

La richiesta per la consegna dell'approvazione per l'indebitamento e/o garanzie, viene presentata dalla persona responsabile della persona giuridica o dall'ente attraverso l'Assessorato alle finanze e all'amministrazione generale, con l'approvazione dell'organo amministrativo competente.

La società commerciale Plinara s.p.a. Può eseguire un prestito fino all'importo di 7.000.000,00 kune per la costruzione del gasdotto.

### **VII PROROGA, PAGAMENTO RATEALE O CANCELLAZIONE DEI DEBITI**

#### **Articolo 29**

Conformemente al Regolamento sui criteri, sulle misure e sul procedimento di rinvio del pagamento, del pagamento rateale e della vendita, dell'annullamento o annullamento parziale del credito („Gazzetta ufficiale“ num. 52/13 e 94/14) – nel testo seguente Regolamento, è considerato debito un obbligo maturato e non pagato nei confronti della Città di Pola, tranne dai titoli di benefici pubblici, ad eccezione delle concessioni.

Alla persona fisica o giuridica stabilita nella Delibera il Sindaco della Città di Pola può concedere la proroga o il pagamento rateale fino all'importo singolo di 1.000.000,00 kune.

Per il rinvio o pagamento rateale del credito fino all'importo individuale maggiore di 1.000.000,00 kune la decisione viene adottata dal Sindaco con la previa approvazione del Consiglio municipale.

Il pagamento rateale del debito si può autorizzare per il periodo di 60 rate mensili. Le rate mensili scadono il giorno 15 di ogni mese.

Alla persona fisica o giuridica stabilita nella Delibera si può vendere, cancellare o cancellare parzialmente il debito.

Il Sindaco può portare la conclusione sulle cancellazione di crediti e debiti insoluti per singoli tipi di entrate per la quale è entrata in vigore la prescrizione assoluta di diritto al pagamento, come nei casi in cui il debitore è deceduto, e non ha lasciato beni mobili o immobili per l'estinzione del debito, se vi è una decisione irrevocabile di cancellazione dal registro giudiziale, se esiste una decisione irrevocabile di stipula del concordato con cui è stabilito che il debito si cancella, e per la quale la procedura fallimentare non era possibile e nei casi in cui si è verificata l'impossibilità di addebitamento.

#### **Articolo 30**

La proroga del pagamento, il procedimento e stabilire il modo di pagamento nella proroga, la cancellazione e la

cancellazione parziale dei debiti verso la Città di Pola, in base alle erogazioni pubbliche si attua secondo il modo e le condizioni stabilite dalla legge e dagli atti subordinati alla Legge.

Alla persona fisica e giuridica il Sindaco della Città di Pola può concedere il pagamento rateale del debito del tutto o in parte fino all'importo singolo di 1.000.000,00 kune.

Per il pagamento rateale del debito fiscale maggiore di 1.000.000,00 kune la decisione viene adottata dal Sindaco con la previa approvazione del Consiglio municipale.

Il Sindaco può su proposta dell'organo amministrativo competente cancellare il debito a nome dei beni pubblici nel modo e alle condizioni disciplinate dalla legge e dagli atti subordinati alla Legge.

## **VIII EQUILIBRARE IL BILANCIO E LA DISTRIBUZIONE DEI MEZZI**

### **Articolo 31**

Se durante l'anno si presenta una notevole disarmonizzazione delle entrate e introiti pianificati, delle uscite e spese del Bilancio, saranno proposte le Modifiche e integrazioni del Bilancio per equilibrare, ossia per ridistribuire i mezzi.

### **Articolo 32**

La redistribuzione dei mezzi sulle voci del bilancio dagli utenti del bilancio o fra gli utenti del bilancio si può eseguire fino a un massimo di 5% delle entrate e delle uscite sulla voce del bilancio emanata da parte dell'organo rappresentativo che si diminuisce, se viene approvata dal Sindaco della Città di Pola.

Eccezionalmente, dal comma 1 del presente articolo la redistribuzione dei mezzi si può eseguire fino a un massimo di 15% se si garantisce l'aumento dei mezzi della partecipazione nazionale pianificati nel bilancio per il finanziamento dei progetti che si cofinanziano dai mezzi dell'Unione europea, se viene autorizzato dal Sindaco della Città di Pola.

Il Sindaco della Città di Pola sulla redistribuzione dei mezzi informa il Consiglio municipale della Città di Pola nell'ambito della relazione semestrale e annuale sull'esecuzione del bilancio.

## **IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 33**

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dal giorno della pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola, si applica a partire dal martedì 1 gennaio 2019.

CLASSE:400-08/18-01/5

N.PROT:2168/01-02/-01-0243/-18-3

Pola, 29 novembre 2018

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ  
DI POLA**

**IL PRESIDENTE  
Tiziano Sošić, f.to**



## INDICE

1. Delibera sull'approvazione del Programma di lavoro del Consiglio dei giovani della Città di Pola per il 2019..... 1
2. Programma dei fabbisogni pubblici per l'esercizio delle attività del Servizio di salvataggio montano della Stazione di Pola sul comprensorio della Città di Pula-Pola per il 2019 .....
3. Programma di costruzione dell'infrastruttura comunale per il 2019 .....
4. Programma di manutenzione dell'infrastruttura comunale per il 2019 .....
5. Conclusione sull'adozione del Programma dei fabbisogni pubblici delle attività sociali della Città di Pola per il 2019 .....
6. Conclusione sull'adozione del Programma dei fabbisogni pubblici nella cultura per il 2019 .....
7. Bilancio della Città di Pola per l'anno 2019 e proiezione del Bilancio della Città di Pola per il 2020 e il 2021.....
8. Delibera sull'esecuzione del Bilancio della Città di Pola per l'anno 2019 .....