

G R A D
P U L A



CITTÀ DI
P O L A

Službene novine Bollettino ufficiale

ISSN 1847-5507

BROJ

Srijeda, 05.06.2019.

09/19

NUMERO

Mercoledì, 05-06-2019



NUMERO

09/19

05-06-2019

Ai sensi dell'articolo 108 e 110 della Legge sul bilancio ("Gazzetta ufficiale" nn.87/08, 136/12, 15/15), del Regolamento sulla relazione semestrale e annuale sull'esecuzione del bilancio („Gazzetta ufficiale“ num.24/13) 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 5 giugno 2019 emana il

RAPPORTO ANNUALE SULL'ESECUZIONE DEL BILANCIO DELLA CITTA' DI POLA PER 2018

I PARTE GENERALE DEL BILANCIO

Articolo 1

La Relazione sull'esecuzione del Bilancio della Città di Pola per il periodo dal 01 gennaio al lunedì 31 dicembre 2018 contiene:

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

Sintesi A. CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE; B. Conto dei finanziamenti
 per il periodo dal 01/01 al 31/12/2018

Conto / descrizione	Esecuzione 2017 Piano originale 2018 ANNO CORRENTE 20 Esecuzione 2018					
	1	2	3	4	5	6
A. CONTO DELLE ENTRATE E USCITE						
6 Entrate dall'attività	352.110.592,25	335.659.883,52	335.659.883,52	318.133.664,86	90,35	94,78
7 Entrate dalla vendita dei beni non finanziari	24.925.884,69	20.734.220,00	20.734.220,00	21.113.566,97	84,71	101,83
ENTRATE COMPLESSIVE	377.036.476,94	356.394.103,52	356.394.103,52	339.247.231,83	89,98	95,19
3 USCITE dell'attività	274.158.941,59	300.683.489,01	300.683.489,01	277.172.216,15	101,10	92,18
4 USCITE per l'acquisto dei beni non finanziari	84.576.527,83	64.144.929,81	64.144.929,81	57.877.102,92	68,43	90,23
TOTALE USCITE	358.735.469,42	364.828.418,82	364.828.418,82	335.049.319,07	93,40	91,84
ECCEDENZIA / DISAVANZO	18.301.007,52	-8.434.315,30	-8.434.315,30	4.197.912,76	22,94	-49,77
B. CONTO D'INDEBITAMENTO/FINANZIAMENTO						
8 Entrate dai beni finanziari e dall'indebitamento	18.500.000,00	528.200,00	528.200,00	528.143,55	2,85	99,99
5 USCITE per i beni finanziari e l'estinzione dei prestiti	6.406.261,69	7.860.000,00	7.860.000,00	7.758.604,74	121,11	98,71
INDEBITAMENTO NETTO	12.093.738,31	-7.331.800,00	-7.331.800,00	-7.230.461,19	-59,79	98,62
DONAZIONI TOTALE AVANZO/DISAVANZO DAGLI ANNI PRECEDENTI	15.631.614,44	46.026.360,27	46.026.360,27	46.026.360,27		
Correzione mezzi del Bilancio - utenti				-2.352,64		
AVAZO/DISAVANZO DEGLI ANNI PRECEDENTI (IH) CHE SI COPRIRA'/SUDDIVIDERA'	10.329.134,96	15.766.115,30	15.766.115,30	15.763.762,66	152,61	99,99
MEZZI DEL BILANCIO NON SPESI E TRASMESSI ALL'ANNO SUCCESSIVO	5.302.479,48			30.260.244,97	570,68	
ECCESSO/DISAVANZO + NETTO INDEBITAMENTO/FINANZIAMENTO - RISULTATO D	46.026.360,27	0,00	0,00	42.991.459,20	93,41	

Articolo 2

Il risultato dell'esecuzione del Bilancio della Città di Pola per l'anno 2018 comprende:

- La realizzazione delle entrate dagli affari ammonta a 318.133.664,86 kune, mentre le spese totali dagli affari ammontano a 277.172.216,15 kune, di cui risulta un aumento delle entrate degli affari equivalente a 40.961.448,71 kune.
- La realizzazione delle entrate dalla vendita di beni non finanziari ammonta a 21.113.566,97 kune, mentre le uscite per le provviste di beni non finanziari ammontano a 57.877.102,92 kune, e risulta un disavanzo delle entrate dalla vendita di beni non finanziari nell'importo di 36.763.535,95 kune.
- La realizzazione delle entrate da beni finanziari e indebitamenti nell'importo di 528.143,55 kune, mentre le uscite per beni finanziari e pagamento dei prestiti ammontano a 7.758.604,74 kune, che risulta un disavanzo delle entrate dai beni finanziari nell'importo di 7.230.461,19 kune.

6 Entrate dall'attività	318.133.664,86
3 Uscite dell'attività	277.172.216,15
	40.961.448,71
7 Entrate dalla vendita dei beni non finanziari	21.113.566,97
4 Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	57.877.102,92
	-36.763.535,95
8 Entrate dai beni finanziari e dall'indebitamento	528.143,55
5 Uscite per i beni finanziari e l'estinzione dei prestiti	7.758.604,74
	-7.230.461,19
ENTRATE E INTROITI (6+7+8)	339.775.375,38
USCITE E SPESE (3+4+5)	342.807.923,81
	-3.032.548,43
Surplus trasferito / disavanzo	46.026.360,27
correzione risultati SE Veruda	-2.352,64
RISULTATO	42.991.459,20

Sul totale delle eccedenze di entrate, sulla Città di Pola si riferisce l'importo di 41.787.774,56 kune e sugli utenti del bilancio l'importo di 1.203.684,64 kune.

Fruitori del bilancio	eccedenze totali 31/12/2018
Città di Pola	41.787.774,56
CL Monte Grande	10.121,52
SE Siana	53.411,14
SE Stoia	94.814,41
SE Centar	190.445,76
SE G. Martinuzzi	62.868,85
SE Castagner	8.848,42
SE Tone Peruško	15.380,64
SE Monte Paradiso	31.361,05
SE Monte Zaro	44.154,13
SE Veruda	291.423,09
SE Monte Grande	82.018,48
Scuola per l'educazione e l'istruzione	125.960,55
Unità pubblica dei vigili del fuoco Pola	3.217,96
Teatro popolare istriano - Teatro cittadino di Pola	992,23
Biblioteca cittadina e sala di lettura Pola	59.056,37
Scuola dell'infanzia Pola	19.655,21
Scuola dell'infanzia "Mali svijet"	26.372,81
RIN TIN TIN	76.981,15
Centro diurno di riabilitazione Veruda Pola	6.600,87
TOTALE:	42.991.459,20

L'avanzo e il disavanzo delle entrate e introiti verranno ripartiti nella Delibera sulla ripartizione dei risultati.

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

Articolo 3

I ricavi e le spese stabiliti nel Conto entrate e uscite per il 2018 sono riportati nelle seguenti tabelle:

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

Entrate e uscite per classificazione finanziaria

Per il periodo dal 01/01/2018 fino al 31/12/2018

Conto / descrizione	Esecuzione 2017 Piano originale 2018 ANNO CORRENTE 2018 Esecuzione 2018 INDICE 4/1 INDICE 4/3					
	1	2	3	4	5	6
A. CONTO DELLE ENTRATE E USCITE						
6 Entrate dall'attività	352.110.592,25	335.659.883,52	335.659.883,52	318.133.664,86	90,35%	94,78%
61 Entrate dalle imposte	147.449.745,04	164.670.000,00	164.670.000,00	163.407.738,60	110,82%	99,23%
611 Imposta e sovrimposta sul reddito	119.756.325,89	139.650.000,00	139.650.000,00	138.755.433,50	115,86%	99,36%
6111 Imposta e sovrimposta sul reddito dal lavoro dipendente	96.823.767,55			112.907.329,74	116,61%	
6112 Imposta e sovrimposta sul reddito da attività indipendenti	15.138.094,43			15.662.085,34	103,46%	
6113 Imposta e sovrimposta sul reddito dal patrimonio e dai diritti patrimoniali	6.372.186,88			7.649.282,95	120,04%	
6114 Imposta e sovrimposta sul reddito dal capitale	8.115.000,60			10.011.863,50	123,37%	
6117 Rimborsso dell'imposta e sovrimposta annuale sul reddito in base alla denuncia annuale	-6.692.723,57			-7.475.128,03	111,69%	
613 Imposte sugli immobili	23.858.790,39	21.420.000,00	21.420.000,00	20.785.219,88	87,12%	97,04%
6131 Imposte fisse su beni immobili (terreno, edificio, casa e altro)	5.404.766,50			5.302.686,40	98,11%	
6134 Imposte temporanee sugli immobili	18.454.023,89			15.482.533,48	83,90%	
614 Imposte sulle cose e servizi	3.834.628,76	3.600.000,00	3.600.000,00	3.867.085,22	100,85%	107,42%
6142 Imposte sulle vendite	3.600.775,61			3.765.165,83	104,57%	
6145 Imposte sull'uso dei beni o espletamento delle attività	233.853,15			101.919,39	43,58%	
63 Sussidi dall'estero e dai soggetti all'interno del bilancio generale	42.172.809,24	35.145.992,00	35.145.992,00	35.512.439,14	84,21%	101,04%
631 Sussidi da governi esteri	42.172.809,24	42.173,00	42.173,00	42.172,60	0,00%	100,00%
6312 Aiuti capitali da governi esteri				42.172,60	0,00%	
632 SUSSIDI DALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E DALLE ISTITUZIONI E ORGANI dell'UE	594.285,64	1.964.254,00	1.964.254,00	1.255.340,75	211,24%	63,91%
6321 Sussidi correnti da organizzazioni internazionali	594.285,64			1.255.340,75	211,24%	
633 Sussidi al bilancio da altri bilanci	15.007.354,09	5.820.222,35	5.820.222,35	8.641.149,69	57,58%	148,47%
6331 Sussidi correnti al bilancio da altri bilanci	14.902.704,09			6.141.149,69	41,21%	
6332 Sussidi capitali al bilancio da altri bilanci	104.650,00			2.500.000,00	2388,92%	
634 Sussidi dai fruitori non compresi nel bilancio	4.325.322,29	2.488.612,00	2.488.612,00	1.908.806,13	44,13%	76,70%
6341 Sussidi correnti dai fruitori non compresi nel bilancio	183.965,85			363.328,08	197,50%	
6342 Sussidi correnti dai fruitori non compresi nel bilancio	4.141.356,44			1.545.478,05	37,32%	
635 Sussidi capitali di livellamento per le funzioni decentrate	11.157.388,57	10.977.932,00	10.977.932,00	10.935.423,25	98,01%	99,61%
6351 Aiuti correnti di livellamento per le funzioni decentrate	9.541.667,57			9.226.282,21	96,69%	
6352 Sussidi capitali di livellamento per le funzioni decentrate	1.615.721,00			1.709.141,04	105,78%	
636 Sussidi capitali ai fruitori del bilancio dal bilancio che non è di loro competenza	8.364.901,19	11.373.571,00	11.373.571,00	10.213.614,61	122,10%	89,80%
6361 Sussidi correnti ai fruitori dal bilancio che non è di loro competenza	8.159.854,56			9.213.187,87	112,91%	
6362 Sussidi correnti ai fruitori dal bilancio che non è di loro competenza	205.046,63			1.000.426,74	487,90%	
638 SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	2.723.557,46	2.479.227,65	2.479.227,65	2.515.932,11	92,38%	101,48%

NUMERO 09/19
PAGINA 7

Esecuzione 2017 Piano originale 2018 ANNO CORRENTE 20Esecuzione 2018 INDICE 4/1 INDICE 4/3						
Conto / descrizione	1	2	3	4	5	6
A. CONTO DELLE ENTRATE E USCITE						
6381 SUSSIDI CORRENTI IN BASE AI TRASFERIMENTI DEI MEZZI DELL'UE	2.723.557,46			2.515.932,11	92,38%	
64 Entrate dai beni	31.364.403,27	32.857.000,00	32.857.000,00	31.677.716,39	101,00%	96,41%
641 Entrate da beni finanziari	418.989,96	378.000,00	378.000,00	375.082,62	89,52%	99,23%
6413 Tassi di interesse a lungo termine e depositi a vista	403.322,09			367.362,28	91,08%	
6415 Entrate dalle differenze positive di cambio e a causa dall'applicazione e differenze di cambio della clausola di valuta	59,37			4,44	7,48%	
6416 Entrate dai dividendi	15.608,50			7.715,90	49,43%	
642 Entrate da beni non finanziari	30.945.413,31	32.479.000,00	32.479.000,00	31.302.633,77	101,15%	96,38%
6421 Compensi per le concessioni	2.944.222,55			2.802.066,49	95,17%	
6422 Entrate dall'affitto e dalla locazione dei beni	26.410.030,28			26.440.459,15	100,12%	
6432 Compensi per l'utilizzo dei beni non finanziari	1.591.160,48			1.605.672,90	100,91%	
6429 Altre entrate da beni non finanziari				454.435,23	0,00%	
65 Entrate dalle imposte amministrative, imposte in base a prescrizioni specifiche e compensi	116.792.877,91	95.910.800,52	95.910.800,52	83.757.518,95	71,71%	87,33%
651 imposte amministrative	3.000.823,34	3.420.000,00	3.420.000,00	3.657.249,29	121,87%	106,94%
6512 Compensi regionali, cittadini e comunali e imposte	1.371.064,55			1.678.431,94	122,42%	
6514 Altre imposte e compensi	1.629.758,79			1.978.817,35	121,42%	
652 ENTRATE SECONDO NORME PARTICOLARI	40.924.484,48	29.870.050,52	29.870.050,52	21.714.282,40	53,06%	72,70%
6522 Entrate dalla gestione delle acque	588.790,98			191.245,23	32,48%	
6526 Altre entrate non menzionate	40.335.693,50			21.523.037,17	53,36%	
653 Contributi comunali e compensi	72.867.570,09	62.620.750,00	62.620.750,00	58.385.987,26	80,13%	93,24%
6531 Contributi comunali	28.738.712,54			15.385.761,44	53,54%	
6532 Indennizzo comunale	44.128.857,55			43.000.225,82	97,44%	
66 Entrate dalla vendita di prodotti e merce e dall'offerta di servizi ed entrate da donazioni	12.454.732,04	5.221.991,00	5.221.991,00	2.109.826,91	16,94%	40,40%
661 Entrate dalla vendita di prodotti e merce e dall'offerta di servizi	1.462.952,44	1.784.242,00	1.784.242,00	1.567.348,27	107,14%	87,84%
6614 Entrate dalla vendita di prodotti e merce	6.744,00			10.701,95	158,69%	
6615 Entrate da servizi offerti	1.456.208,44			1.556.646,32	106,90%	
663 Donazioni da persone fisiche e giuridiche fuori dal bilancio generale	10.991.779,60	3.437.749,00	3.437.749,00	542.478,64	4,94%	15,78%
6631 DONAZIONI CORRENTI	692.225,20			506.590,14	73,18%	
6632 DONAZIONI CAPITALI	10.299.554,40			35.888,50	0,35%	
68 Ammende, provvedimenti amministrativi e altre entrate	1.876.024,75	1.854.100,00	1.854.100,00	1.668.424,87	88,93%	89,99%
681 Ammende e misure amministrative	1.876.024,75	1.850.000,00	1.850.000,00	1.665.154,42	88,76%	90,01%
6815 Sanzioni per violazioni del codice della strada e altre violazioni di competenza della Questura	1.791.369,93			1.541.036,48	86,03%	
6819 ALTRE AMMENDE	84.654,82			124.117,94	146,62%	
683 Altre entrate		4.100,00	4.100,00	3.270,45	0,00%	79,77%
6831 Altre entrate		4.100,00	4.100,00	3.270,45	0,00%	
7 Entrate dalla vendita dei beni non finanziari	24.925.884,69	20.734.220,00	20.734.220,00	21.113.566,97	84,71%	101,83%
71 Entrate dalla vendita dei beni non prodotti a lunga durata	19.529.538,26	15.500.000,00	15.500.000,00	15.982.908,11	81,84%	103,12%
711 Entrate dalla vendita dei beni materiali - ricchezze naturali	19.529.538,26	15.500.000,00	15.500.000,00	15.982.908,11	81,84%	103,12%
7111 Terreno	19.529.538,26			15.982.908,11	81,84%	
72 Entrate dalla vendita dei beni non prodotti a lunga durata	5.396.346,43	5.234.220,00	5.234.220,00	5.130.658,86	95,08%	98,02%

Esecuzione 2017 Piano originale 2018 ANNO CORRENTE 20 Esecuzione 2018 ANNO CORRENTE 20						
Conto / descrizione	1	2	3	4	5	6
A. CONTO DELLE ENTRATE E USCITE						
721 Entrate dalla vendita di strutture fabbricate		5.234.220,00	5.234.220,00	5.130.658,86	95,08%	98,02%
7211 Strutture residenziali	5.396.346,43			3.146.631,56	120,65%	
7212 Vani commerciali	2.608.077,93			1.984.027,30	71,16%	
2.788.268,50						
3 Uscite dell'attività	274.158.941,59	300.683.489,01	300.683.489,01	277.172.216,15	101,10%	92,18%
31 USCITE PER I DIPENDENTI	81.647.270,42	87.698.092,00	87.474.092,00	84.098.946,54	103,00%	96,14%
311 STIPENDI (LORDI)	66.131.492,83	70.562.192,00	70.338.192,00	68.181.951,99	103,10%	96,93%
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	65.773.901,55			67.812.276,56	103,10%	
3113 STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	357.591,28			369.675,43	103,38%	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	3.572.578,86	4.323.540,00	4.323.540,00	3.722.925,29	104,21%	86,11%
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	3.572.578,86			3.722.925,29	104,21%	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	11.943.198,73	12.812.360,00	12.812.360,00	12.194.069,26	102,10%	95,17%
3131 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA	646.558,82			647.134,32	100,09%	
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	10.180.674,12			10.405.705,50	102,21%	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	1.115.965,79			1.141.229,44	102,26%	
32 USCITE MATERIALI	114.941.550,47	130.878.507,27	130.878.507,27	116.928.061,15	101,73%	89,34%
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	3.330.663,72	4.153.840,86	4.153.840,86	3.381.390,77	101,52%	81,40%
3211 VIAGGI DI LAVORO	1.007.080,54			1.024.649,00	101,74%	
3212 Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata	2.040.764,86			2.061.935,91	101,04%	
3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	276.324,82			286.090,23	103,53%	
3214 ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	6.493,50			8.715,63	134,22%	
322 Uscite per il materiale e l'energia	18.010.605,76	22.633.926,00	22.633.926,00	19.560.256,92	108,60%	86,42%
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI	2.574.929,31			2.614.597,51	101,54%	
3222 MATERIALE E MATERIE PRIME	5.623.787,98			5.626.177,48	100,04%	
3223 Energia	8.293.718,36			9.171.461,60	110,58%	
3224 Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento	526.156,41			684.199,48	130,04%	
3225 INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	621.866,35			808.289,48	129,98%	
3227 ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	370.147,35			655.531,37	177,10%	
323 USCITE PER I SERVIZI	78.979.662,08	89.517.998,02	89.517.998,02	82.007.738,63	103,83%	91,61%
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	2.435.097,05			2.635.975,84	108,25%	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	14.386.301,86			14.426.254,20	100,28%	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	2.634.187,69			2.739.067,91	103,98%	
3234 SERVIZI COMUNALI	49.352.905,43			49.847.816,13	101,00%	
3235 AFFITTI E LOCAZIONI	1.145.344,00			1.175.855,35	102,66%	
3236 SERVIZI SANITARI E VETERINARI	814.630,74			629.986,96	77,33%	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	5.661.986,22			6.324.677,51	111,70%	
3238 SERVIZI COMPUTERISTICI	532.238,81			533.606,93	100,26%	
3239 ALTRI SERVIZI	2.016.970,28			3.694.497,80	183,17%	
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE AL DI FUORI DEL RAPPORTO DI LAVORO	569.402,27	1.049.985,71	1.049.985,71	434.182,12	76,25%	41,35%
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE AL DI FUORI DEL RAPPORTO DI LAVORO	569.402,27			434.182,12	76,25%	

**NUMERO 09/19
PAGINA 9**

Esecuzione 2017Piano originale 2018ANO CORRENTE 20Esecuzione 2018 INDICE 4/1 INDICE 4/3						
Conto / descrizione	1	2	3	4	5	6
A. CONTO DELLE ENTRATE E USCITE	14.051.216,64	13.491.756,68	13.522.756,68	11.544.492,71	82,16%	85,37%
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE						
3291 Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro	1.441.993,42			1.467.327,47	101,76%	
3292 PREMI ASSICURATIVI	1.594.097,18			1.592.780,00	99,92%	
3293 Rappresentanza	328.455,73			282.974,68	86,15%	
3294 CANONI E NORME	96.553,11			94.591,69	97,97%	
3295 IMPOSTE E COMPENSI	566.156,28			595.776,84	105,23%	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.023.960,92			7.511.042,03	74,93%	
34 ALTRE USCITE FINANZIARIE	2.195.624,31	2.133.820,00	2.133.820,00	1.899.385,65	86,51%	89,01%
342 INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI	1.789.536,05	1.633.000,00	1.633.000,00	1.466.456,23	81,95%	89,80%
3423 Interessi per i prestiti ricevuti da parte delle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico	1.789.536,05			1.466.456,23	81,95%	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	406.088,26	500.820,00	500.820,00	432.929,42	106,61%	86,44%
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	401.518,74			405.575,43	101,01%	
3432 Differenze negative di cambio e differenze causa il cambio della clausola di valuta	423,62			613,91	144,92%	
3433 INTERESSI DI MORA	2.908,40			25.442,58	874,80%	
3434 ALTRE USCITE FINANZIARIE NON MENZIONATE	1.237,50			1.297,50	104,85%	
35 Sovvenzioni	17.565.152,81	17.403.900,00	17.403.900,00	17.155.012,06	97,67%	98,57%
351 SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	8.314.000,00	7.686.000,00	7.686.000,00	7.685.426,70	92,44%	99,99%
3512 SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	8.314.000,00			7.685.426,70	92,44%	
352 Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	9.251.152,81	9.717.900,00	9.717.900,00	9.469.585,36	102,36%	97,44%
3522 Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico	8.628.768,20			8.913.744,00	103,30%	
3523 Sovvenzioni agli agricoltori e artigiani	622.384,61			555.841,36	89,31%	
36 Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	4.310.360,80	4.100.500,00	4.107.500,00	3.313.783,25	76,88%	80,68%
363 SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	762.795,12	770.500,00	777.500,00	766.581,61	100,50%	98,60%
3631 SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	762.795,12			766.581,61	100,50%	
366 SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	3.547.565,68	3.330.000,00	3.330.000,00	2.547.201,64	71,80%	76,49%
3661 SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	3.547.565,68			2.547.201,64	71,80%	
37 Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	6.018.498,38	6.762.535,74	6.762.535,74	6.775.769,73	112,58%	100,20%
372 ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	6.018.498,38	6.762.535,74	6.762.535,74	6.775.769,73	112,58%	100,20%
3721 COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	4.211.424,35			4.212.860,10	100,03%	
3722 COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	1.807.074,03			2.562.909,63	141,83%	
38 ALTRE USCITE	47.480.484,40	51.737.134,00	51.923.134,00	47.001.257,77	98,99%	90,52%
381 DONAZIONI CORRENTI	30.625.551,51	31.037.134,00	31.223.134,00	30.563.485,15	99,80%	97,89%
3811 Donazioni correnti in denaro	30.625.551,51			30.432.350,26	99,37%	
3813 Donazioni correnti in denaro				131.134,89	0,00%	
382 DONAZIONI CAPITALI	1.062.014,63	50.000,00	50.000,00	45.847,97	4,32%	91,70%
3821 Donazioni capitali alle organizzazioni non profit	1.062.014,63			45.847,97	4,32%	

Esecuzione 2017 Piano originale 2018 ANNO CORRENTE 2018 Esecuzione 2018 INDICE 4/1 INDICE 4/3						
Conto / descrizione	1	2	3	4	5	6
A. CONTO DELLE ENTRATE E USCITE						
385 USCITE STRAORDINARIE		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
386 SUSSIDI CAPITALI	15.792.918,26	19.650.000,00	19.650.000,00	16.391.924,65	103,79%	83,42%
3861 Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubblico	15.792.918,26			16.391.924,65	103,79%	
4 Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	84.576.527,83	64.144.929,81	64.144.929,81	57.877.102,92	68,43%	90,23%
41 Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	1.991.374,34	5.561.863,06	5.561.863,06	5.188.057,92	260,53%	93,28%
411 BENI MATERIALI - RICCHEZZE NATURALI	1.989.548,34	5.250.000,00	5.250.000,00	4.884.676,83	245,52%	93,04%
4111 Terreno	1.989.548,34			4.884.676,83	245,52%	
412 BENI IMMATERIALI	1.826,00	311.863,06	311.863,06	303.381,09	16614,52%	97,28%
4123 - Licenze	1.826,00			10.791,25	590,98%	
4124 ALTRI DIRITTI				292.589,84	0,00%	
42 Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	78.057.203,38	51.438.081,75	51.438.081,75	45.736.071,70	58,59%	88,91%
421 STRUTTURE EDILI	69.090.058,19	39.637.062,22	39.637.062,22	36.706.058,34	53,13%	92,61%
4211 Strutture residenziali	2.164.695,98			796.651,28	36,80%	
4212 Vani commerciali	147.098,65			0,00	0,00%	
4213 Strade, ferrovie e altri mezzi di trasporto	62.092.135,47			31.856.404,71	51,31%	
4214 ALTRE STRUTTURE EDILI	4.686.128,09			4.053.002,35	86,49%	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	6.290.465,96	6.138.456,26	6.138.456,26	4.810.136,88	76,47%	78,36%
4221 - Materiale d'ufficio e arredi	1.102.151,47			1.393.941,75	126,47%	
4222 - Attrezzatura per le comunicazioni	214.705,35			67.236,28	31,32%	
4223 - Attrezzatura per la manutenzione e la protezione	535.953,12			355.660,43	66,36%	
4224 - Attrezzatura medica e da laboratorio	453,04			5.500,00	1214,02%	
4225 - Strumenti, impianti e macchinari	31.925,57			8.784,63	27,52%	
4226 ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	26.590,30			549.255,59	2065,62%	
4227 - Strumenti, attrezzatura e macchine per altre destinazioni	4.378.687,11			2.429.758,20	55,49%	
423 MEZZI DI TRASPORTO	0,00	618.000,00	618.000,00	616.924,00	0,00%	99,83%
4231 MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	0,00			616.924,00	0,00%	
424 Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	951.653,97	1.045.195,32	1.045.195,32	1.025.733,27	107,78%	98,14%
4241 Libri	951.653,97			925.733,27	97,28%	
4244 Altri valori d'esposizione non menzionati				100.000,00	0,00%	
426 BENI IMMATERIALI PRODOTTI	1.725.025,26	3.999.367,95	3.999.367,95	2.577.219,21	149,40%	64,44%
4262 - Investimenti nei programmi computeristici	88.058,34			19.125,00	21,72%	
4263 OPERE ARTISTICHE, LETTERARIE E SCIENTIFICHE	1.088.575,00			721.476,25	66,28%	
4264 Altri beni immateriali prodotti	548.391,92			1.836.617,96	334,91%	
45 Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	4.527.950,11	7.144.985,00	7.144.985,00	6.952.973,30	153,56%	97,31%
451 ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	1.433.600,00			0,00	0,00%	0,00%
4511 ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	1.433.600,00			0,00	0,00%	
452 ULTERIORI INVESTIMENTI IN IMPIANTI E ATTREZZATURA		745.000,00	745.000,00	744.910,10	0,00%	99,99%
4521 ULTERIORI INVESTIMENTI IN IMPIANTI E ATTREZZATURA				744.910,10	0,00%	0,00%
454 ULTERIORI INVESTIMENTI NEGLI ALTRI BENI NON FINANZIARI	3.094.350,11	6.399.985,00	6.399.985,00	6.208.063,20	200,63%	97,00%
4541 ULTERIORI INVESTIMENTI NEGLI ALTRI BENI NON FINANZIARI	3.094.350,11			6.208.063,20	200,63%	

**NUMERO 09/19
PAGINA 11**

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

Entrate e spese per fonti di finanziamento

Per il periodo dal 01/01/2018 fino al 31/12/2018

	Esecuzione 2017 Piano originale 2018 ANNO CORRENTE 20 Esecuzione 2018 INDICE 4/1 INDICE 4/3					
	1	2	3	4	5	6
Entrate e spese per fonti di finanziamento	377.036.476,94	356.394.103,52	356.394.103,52	339.247.231,83	89,98%	95,19%
Entrate complessive	189.049.593,95	195.754.103,52	195.754.103,52	193.889.116,05	102,56%	99,05%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	189.049.593,95	195.754.103,52	195.754.103,52	193.889.116,05	102,56%	99,05%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.841.719,79	2.088.842,00	2.088.842,00	1.714.950,25	93,12%	82,10%
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	1.841.719,79	2.088.842,00	2.088.842,00	1.714.950,25	93,12%	82,10%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	116.568.423,91	96.999.060,00	96.999.060,00	84.755.528,04	72,71%	87,38%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	116.568.423,91	96.999.060,00	96.999.060,00	84.755.528,04	72,71%	87,38%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	34.334.662,02	38.312.425,00	38.312.425,00	38.252.173,47	111,41%	99,84%
Fonte 5. SUSSIDI	34.334.662,02	38.312.425,00	38.312.425,00	38.252.173,47	111,41%	99,84%
Fonte 5.1. SUSSIDI	10.991.779,60	3.437.749,00	3.437.749,00	542.478,64	4,94%	15,78%
Fonte 6. DONAZIONI	10.991.779,60	3.437.749,00	3.437.749,00	542.478,64	4,94%	15,78%
Fonte 6.1. DONAZIONI	24.250.297,67	19.801.924,00	19.801.924,00	20.092.985,38	82,86%	101,47%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PRESTI DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.D.	24.250.297,67	19.801.924,00	19.801.924,00	20.092.985,38	82,86%	101,47%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENS	24.250.297,67	19.801.924,00	19.801.924,00	20.092.985,38	82,86%	101,47%
USCITE COMPLESSIVE	358.735.469,42	364.828.418,82	364.828.418,82	335.049.319,07	93,40%	91,84%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	178.287.400,00	192.823.367,00	192.823.367,00	180.147.686,65	101,04%	93,43%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	178.287.400,00	192.823.367,00	192.823.367,00	180.147.686,65	101,04%	93,43%
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	1.609.181,76	2.126.114,70	2.126.114,70	1.720.029,52	106,89%	80,90%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	1.609.181,76	2.126.114,70	2.126.114,70	1.720.029,52	106,89%	80,90%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	101.920.477,03	111.815.911,96	111.815.911,96	102.371.021,44	100,44%	91,55%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	101.920.477,03	111.815.911,96	111.815.911,96	102.371.021,44	100,44%	91,55%
Fonte 5. SUSSIDI	34.555.633,79	38.735.372,25	38.735.372,25	36.151.373,03	104,62%	93,33%
Fonte 5.1. SUSSIDI	34.555.633,79	38.735.372,25	38.735.372,25	36.151.373,03	104,62%	93,33%
Fonte 6. DONAZIONI	10.957.429,01	3.482.251,59	3.482.251,59	568.671,68	5,19%	16,33%
Fonte 6.1. DONAZIONI	10.957.429,01	3.482.251,59	3.482.251,59	568.671,68	5,19%	16,33%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PRESTI DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.D.	12.905.347,83	15.845.401,32	15.845.401,32	14.090.536,75	109,18%	88,93%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENS	12.905.347,83	15.845.401,32	15.845.401,32	14.090.536,75	109,18%	88,93%
Fonte 8. ENTRATE DALL'INDEBITAMENTO	18.500.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Fonte 8.1. CREDITI RICEVUTI	18.500.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Spese secondo la classificazione funzionale

Per il periodo dal 01/01/2018 fino al 31/12/2018

	Esecuzione 2018 Piano originale 2018 ANNO CORRENTE 2018 Esecuzione 2018 INDICE 4/1 INDICE 4/3					
	1	2	3	4	5	6
Classificazione funzionale SPESE TOTALI	358.735.469,42	364.828.418,82	364.828.418,82	335.049.319,07	93,40%	91,84%
Classificazione funzionale 01 Servizi generali pubblici	44.675.747,79	48.787.999,53	48.667.999,53	44.809.563,29	100,30%	92,07%
Classificazione funzionale 011 Organi esecutivi e legislativi, affari finanziari e fiscali, affari esteri	42.522.066,23	46.489.619,53	46.369.619,53	42.946.134,39	101,00%	92,62%
Classificazione funzionale 013 Servizi generali	1.928.017,26	2.118.380,00	2.118.380,00	1.718.272,39	89,12%	81,11%
Classificazione funzionale 017 Transazioni relative al debito pubblico	225.664,30	180.000,00	180.000,00	145.156,51	64,32%	80,64%
Classificazione funzionale 03 Ordine pubblico e sicurezza	16.072.976,28	17.821.000,00	17.821.000,00	16.811.193,79	104,59%	94,33%
Classificazione funzionale 032 Servizi di protezione antincendio	16.072.976,28	17.821.000,00	17.821.000,00	16.811.193,79	104,59%	94,33%
Classificazione funzionale 04 Affari economici	81.413.025,65	56.761.750,00	56.761.750,00	49.389.995,61	60,67%	87,01%
Classificazione funzionale 044 Estrazione, produzione e costruzione	80.413.025,65	55.761.750,00	55.761.750,00	48.389.995,61	60,18%	86,78%
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	100,00%	100,00%
Classificazione funzionale 05 Protezione dell'ambiente	6.198.118,48	4.187.836,43	4.187.836,43	3.721.692,98	60,05%	88,87%
Classificazione funzionale 056 Lavori e servizi di tutela dell'ambiente che non sono classificati altrove	6.198.118,48	4.187.836,43	4.187.836,43	3.721.692,98	60,05%	88,87%
Classificazione funzionale 06 Servizi di miglioramento dell'abitabilità e comunità	75.946.211,41	88.686.896,95	88.686.896,95	82.207.389,41	108,24%	92,69%
Classificazione funzionale 062 Sviluppo della comunità	3.169.116,63	8.272.796,95	8.272.796,95	7.169.029,10	226,22%	86,66%
Classificazione funzionale 064 Illuminazione viaria	6.858.752,29	6.810.000,00	6.810.000,00	6.809.731,69	99,29%	100,00%
Classificazione funzionale 066 Spese legate all'abitazione e agevolazioni comunali che non sono classificati altrove	65.918.342,49	73.604.100,00	73.604.100,00	68.228.628,62	103,50%	92,70%
Classificazione funzionale 07 Sanità	2.455.368,93	3.085.000,00	3.085.000,00	2.319.619,90	94,47%	75,19%
Classificazione funzionale 076 Lavori e servizi sanitari che non sono classificati altrove	2.455.368,93	3.085.000,00	3.085.000,00	2.319.619,90	94,47%	75,19%
Classificazione funzionale 08 Ricreazione, cultura e religione	47.058.339,99	49.376.855,60	49.496.855,60	47.871.187,22	101,73%	96,72%
Classificazione funzionale 081 Servizi per ricreazione e sport	19.208.497,52	20.476.000,00	20.596.000,00	19.364.481,56	100,81%	94,02%
Classificazione funzionale 082 Servizi culturali	24.166.167,02	24.968.965,60	24.968.965,60	24.634.233,34	101,94%	98,66%
Classificazione funzionale 086 Uscite per la ricreazione, cultura e religione che non sono classificati altrove	3.683.675,45	3.931.890,00	3.931.890,00	3.872.472,32	105,13%	98,49%
Classificazione funzionale 09 Istruzione	68.838.327,86	78.387.225,14	78.387.225,14	70.898.862,56	102,99%	90,45%
Classificazione funzionale 091 Educazione scolare e prescolare	67.602.327,86	77.349.075,14	77.349.075,14	69.899.633,56	103,40%	90,37%
Classificazione funzionale 094 Educazione superiore	586.000,00	600.000,00	600.000,00	545.500,00	93,09%	90,92%
Class. funz. 098 Servizi per l'istruzione che non sono classificati altrove	650.000,00	438.150,00	438.150,00	453.729,00	69,80%	103,56%
Classificazione funzionale 10 Tutela sociale	16.077.353,03	17.733.855,17	17.733.855,17	17.019.814,31	105,86%	95,97%
Classificazione funzionale 107 Assistenza sociale ai cittadini che non è compresa nei programmi sociali regolari	16.077.353,03	17.733.855,17	17.733.855,17	17.019.814,31	105,86%	95,97%

Articolo 4

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

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

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

Conto dei finanziamenti in base alla classificazione economica

Per il periodo dal 01/01/2018 fino al 31/12/2018

Conto / descrizione	Esecuzione 2017 Piano originale 2017 ANNO CORRENTE 2018 Esecuzione 2018 INDICE 4/1 INDICE 4/3					
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
B. CONTO D'INDEBITAMENTO/FINANZIAMENTO						
8 Entrate dai beni finanziari e dall'indebitamento	18.500.000,00.	528.200,00.	528.200,00.	528.143,55.	2,85%	99,99%
83 Entrate dalla vendita delle azioni e quote nel capitale	528.200,00.	528.200,00.	528.200,00.	528.143,55.		99,99%
834 Introiti dalla vendita di azioni e quote nel capitale delle società commerciali esterni al settore pubblico	528.200,00.	528.200,00.	528.200,00.	528.143,55.		99,99%
8341 Azioni e quote di capitale di società nazionali al di fuori del settore pubblico	18.500.000,00.					
84 Entrate dall'indebitamento	18.500.000,00.					
845 Prestiti ricevuti dalle società commerciali e artigiani fuori dal settore pubblico	18.500.000,00.					
8453 Estinzione dei capitali dei prestiti ricevuti dalle società commerciali nazionali fuori dal settore pubblico	18.500.000,00.					
5 Uscite per i beni finanziari e l'estinzione dei prestiti	6.406.261,69.	7.860.000,00.	7.860.000,00.	7.758.604,74.	121,11%	98,71%
53 Uscite per le azioni e le quote nel capitale	1.265.000,00.					
532 Azioni e quote nel capitale delle società commerciali nel settore pubblico	1.265.000,00.					
5321 Azioni e quote nel capitale delle società commerciali nel settore pubblico	1.265.000,00.					
54 Uscite per l'ammortamento del capitale dei finanziamenti e prestiti ricevuti	5.141.261,69.	7.860.000,00.	7.860.000,00.	7.758.604,74.	150,91%	98,71%
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.	5.210.000,00.	5.210.000,00.	5.108.604,74.	99,36%	98,05%
5443 Estinzione dei capitali dei crediti ricevuti dalle istituzioni di credito nazionali fuori dal settore pubblico	5.141.261,69.			5.108.604,74.	99,36%	
545 Estinzione dei capitali dei prestiti ricevuti dalle società commerciali e artigiani fuori dal settore pubblico	2.650.000,00.	2.650.000,00.	2.650.000,00.	2.650.000,00.		100,00%
5453 Estinzione dei capitali dei prestiti ricevuti dalle società commerciali nazionali fuori dal settore pubblico	2.650.000,00.			2.650.000,00.		

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

Conto dei finanziamenti in base alle fonti di finanziamento

Per il periodo dal 01/01/2018 fino al 31/12/2018

	1	2	3	4	5	6
	Esecuzione 2017 Piano originale 2018 ANO CORRENTE 20 Esecuzione 2018					
	INDICE 4/1	INDICE 4/1	INDICE 4/1	INDICE 4/1	INDICE 4/1	INDICE 4/3
B. CONTO D'INDEBITAMENTO/FINANZIAMENTO						
TOTALE ENTRATE	18.500.000,00	528.200,00	528.200,00	528.143,55	2,85%	99,99%
8 ENTRATE DALL'INDEBITAMENTO	18.500.000,00	528.200,00	528.200,00	528.143,55	2,85%	99,99%
8.1. CREDITI RICEVUTI	18.500.000,00					
8.2 ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI FINANZIARI		528.200,00	528.200,00	528.143,55		99,99%
TOTALE SPESE	6.406.261,69	7.860.000,00	7.860.000,00	7.758.604,74	121,11%	98,71%
1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	5.006.414,80	3.252.386,52	3.252.386,52	3.252.386,52	64,96%	100,00%
1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	5.006.414,80	3.252.386,52	3.252.386,52	3.252.386,52	64,96%	100,00%
4 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	117.811,01	120.000,00	120.000,00	100.972,97	85,71%	84,14%
4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	117.811,01	120.000,00	120.000,00	100.972,97	85,71%	84,14%
7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB. DA A	1.282.035,88	3.959.413,48	3.959.413,48	3.877.045,25	302,41%	97,92%
7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI D/	1.282.035,88	3.959.413,48	3.959.413,48	3.877.045,25	302,41%	97,92%
8 ENTRATE DALL'INDEBITAMENTO		528.200,00	528.200,00	528.200,00		100,00%
8.2. ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI FINANZIARI		528.200,00	528.200,00	528.200,00		100,00%

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

Conto:	Denominazione		Descrizione	2017	2018	% esecuzione 2018/2017
54432	Estinzione dei capitali dei crediti ricevuti dalle istituzioni di credito nazionali fuori dal settore pubblico - a lungo termine	Zagrebačka banka S.p.A.	Estinzione del prestito per la costruzione della SI "Zvezdice" in Siana	1.399.846,89	1.390.972,97	99,37
		TOTALE:		1.399.846,89	1.390.972,97	99,37

Conto:	Denominazione		Descrizione	2017	2018	% esecuzione 2018/2017
54432	Estinzione dei capitali dei crediti ricevuti dalle istituzioni di credito nazionali fuori dal settore pubblico - a lungo termine	Zagrebačka banka S.p.A.	Estinzione del prestito per la costruzione della SE Monte Grande I fase	1.689.720,68	1.678.979,65	99,36
		TOTALE:		1.689.720,68	1.678.979,65	99,36

Conto:	Denominazione		Descrizione	2017	2018	% esecuzione 2018/2017
54432	Estinzione dei capitali dei crediti ricevuti dalle istituzioni di credito nazionali fuori dal settore pubblico - a lungo termine	Zagrebačka banka S.p.A.	Estinzione del prestito per la costruzione della SE Monte Grande II fase	2.051.694,12	2.038.652,12	99,36
		TOTALE:		2.051.694,12	2.038.652,12	99,36

Conto:	Denominazione		Descrizione	2017	2018	% esecuzione 2018/2017
54532	Estinzione dei capitali dei prestiti ricevuti dalle società commerciali e artigiani fuori dal settore pubblico	Lidl K.D. d.d.	Costruzione della Strada Brigate d'Oltremare	0,00	2.650.000,00	-
		TOTALE:		0,00	2.650.000,00	-

II
PARTE SPECIALE DEL BILANCIO

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

Articolo 5

L'esecuzione delle uscite e delle spese nell'importo di 342.807.923,81 kune è rappresentata in base ai fruitori e portatori dei finanziamenti e in base alle finalità principali come segue:

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

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

Attuazione secondo la classificazione organizzativa

Per il periodo dal 01/01/2018 fino al 31/12/2018

		Piano originale 2018 ANNO CORRENTE 2018 (Esecuzione 2018) INDICE 3/2			
		1	2	3	4
Descrizione					
	TOTALE USCITE E E SPESE	372.688.418,82	372.688.418,82	342.807.923,81	91,98%
Ripartizione	UFFICIO DELLA CITTA'	11.406.300,00	11.510.300,00	10.633.410,65	92,38%
Capo	UFFICIO DELLA CITTA'	11.406.300,00	11.510.300,00	10.633.410,65	92,38%
Ripartizione	ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'AMMINISTRAZIONE GENERALE	48.604.839,53	48.604.839,53	44.917.356,47	92,41%
Capo	ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'AMMINISTRAZIONE GENERALE	48.604.839,53	48.604.839,53	44.917.356,47	92,41%
Capo	AUTOGVERNO LOCALE	1.605.380,00	1.605.380,00	1.308.703,70	81,52%
Fruitori del bilancio	COMITATO LOCALE CITTA' VECCHIA	22.000,00	22.000,00	21.992,30	99,97%
Fruitori del bilancio	COMITATO LOCALE CASTAGNER	42.000,00	42.000,00	33.231,07	79,12%
Fruitori del bilancio	COMITATO LOCALE MONTE ZARO	20.000,00	20.000,00	19.772,24	98,86%
Fruitori del bilancio	COMITATO LOCALE SAN POLICARPO-SISPLAZ	20.000,00	20.000,00	18.362,80	91,81%
Fruitori del bilancio	COMITATO LOCALE VERUDA	28.000,00	28.000,00	27.613,08	98,62%
Fruitori del bilancio	COMITATO LOCALE STOIA	20.000,00	20.000,00	19.168,55	95,84%
Fruitori del bilancio	COMITATO LOCALE NUOVA VERUDA	50.000,00	50.000,00	49.983,39	99,97%
Fruitori del bilancio	COMITATO LOCALE SIANA	20.000,00	20.000,00	19.995,86	99,98%
Fruitori del bilancio	COMITATO LOCALE STIGNANO	60.000,00	60.000,00	47.657,98	79,43%
Fruitori del bilancio	COMITATO LOCALE MONTE GRANDE	50.380,00	50.380,00	32.099,63	63,72%
Fruitori del bilancio	COMITATO LOCALE BUSSOLER	50.000,00	50.000,00	25.500,40	51,00%
Fruitori del bilancio	COMITATO LOCALE VALDIBECCO	25.000,00	25.000,00	19.996,13	79,98%
Fruitori del bilancio	COMITATO LOCALE ARENA	20.000,00	20.000,00	19.794,43	98,97%
Fruitori del bilancio	COMITATO LOCALE MONTE PARADISO	25.000,00	25.000,00	23.399,96	93,60%
Fruitori del bilancio	COMITATO LOCALE GREGA	21.000,00	21.000,00	19.991,50	95,20%
Fruitori del bilancio	COMITATO LOCALE MONVIDAL	20.000,00	20.000,00	19.929,46	99,65%
Capo	MINORANZE NAZIONALI	513.000,00	513.000,00	409.568,69	79,84%
Fruitori del bilancio	CONSIGLIO DELLA MINORANZA ALBANESE DELLA CITTA' DI POLA	38.000,00	38.000,00	34.210,44	90,03%
Fruitori del bilancio	CONSIGLIO DELLA MINORANZA BOSNIACA DELLA CITTA' DI POLA	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00%
Fruitori del bilancio	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MONTENEGRINA DELLA CITTA' DI POLA	38.000,00	38.000,00	35.949,16	94,60%
Fruitori del bilancio	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MACEDONE DELLA CITTA' DI POLA	38.000,00	38.000,00	31.873,95	83,88%
Fruitori del bilancio	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SLOVENA DELLA CITTA' DI POLA	38.000,00	38.000,00	37.909,15	99,76%
Fruitori del bilancio	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SERBA DELLA CITTA' DI POLA	38.000,00	38.000,00	32.179,06	84,68%
Fruitori del bilancio	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE DEI ROM DELLA CITTA' DI POLA	38.000,00	38.000,00	32.145,87	84,59%
Fruitori del bilancio	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE DEI ITALIANA DELLA CITTA' DI POLA	38.000,00	38.000,00	37.866,40	99,65%
Capo	UNITA' PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO	15.729.000,00	15.729.000,00	14.729.808,32	93,65%
Fruitori del bilancio	UNITA' PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO POLA	15.729.000,00	15.729.000,00	14.729.808,32	93,65%
Ripartizione	ASSESSORATO ALL'EDILIZIA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL PATRIMONIO	153.879.654,38	153.879.654,38	139.617.981,32	90,86%
Capo	ASSESSORATO ALL'EDILIZIA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL PATRIMONIO	153.879.654,38	153.879.654,38	139.617.981,32	90,86%
Ripartizione	ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' SOCIALI	123.265.440,31	123.385.440,31	112.934.483,95	91,53%
Capo	ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' SOCIALI	123.265.440,31	123.385.440,31	112.934.483,95	91,53%
Capo	ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' SOCIALI	45.344.627,00	45.464.627,00	42.863.989,61	94,28%

		Piano originale 2018 ANNO CORRENTE 2018 Esecuzione 2018 INDICE 3/2			
Descrizione		1	2	3	4
Capo	00402 SCUOLE ELEMENTARI	31.021.962,64	31.021.962,64	24.894.621,83	80,25%
Fruitori del bilancio	01 SCUOLA ELEMENTARE CENTAR	1.667.628,89	1.667.628,89	1.264.562,01	75,83%
Fruitori del bilancio	02 SCUOLA ELEMENTARE CASTAGNER	2.101.864,01	2.101.864,01	1.575.417,67	74,95%
Fruitori del bilancio	03 SE GIUSEPPINA MARTINUZZI	4.098.857,60	4.098.857,60	2.342.709,28	57,16%
Fruitori del bilancio	04 SE MONTE ZARO	1.974.136,44	1.974.136,44	1.713.492,03	86,80%
Fruitori del bilancio	05 SE TONE PERUSKO	1.501.398,70	1.501.398,70	1.267.792,31	84,44%
Fruitori del bilancio	06 SCUOLA ELEMENTARE STOIA	1.952.443,75	1.952.443,75	1.291.469,68	66,15%
Fruitori del bilancio	07 SE SIANA	3.053.156,19	3.053.156,19	2.370.088,55	77,63%
Fruitori del bilancio	08 SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE	2.054.246,18	2.054.246,18	1.891.194,66	92,06%
Fruitori del bilancio	09 SCUOLA ELEMENTARE VERUDA	2.735.422,37	2.735.422,37	2.287.591,06	83,63%
Fruitori del bilancio	10 SCUOLA ELEMENTARE MONTE PARADISO	3.096.992,73	3.096.992,73	2.633.147,76	85,02%
Fruitori del bilancio	11 SE MONTE GRANDE	3.213.805,78	3.213.805,78	2.685.618,58	83,57%
Capo	00403 SCUOLE DELL'INFANZIA	40.793.393,50	40.793.393,50	39.129.984,61	95,92%
Fruitori del bilancio	01 SCUOLA DELL'INFANZIA POLA	18.288.623,00	18.288.623,00	17.258.660,62	94,37%
Fruitori del bilancio	02 SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN DI POLA	6.000.012,24	6.000.012,24	5.725.172,65	95,42%
Fruitori del bilancio	03 SCUOLA DELL'INFANZIA "MALI SVIJET"	16.504.758,26	16.504.758,26	16.146.151,34	97,83%
Capo	00404 ISTITUZIONI SOCIALI	6.105.457,17	6.105.457,17	6.045.887,90	99,02%
Fruitori del bilancio	01 CENTRO DIURNO DI RIABILITAZIONE VERUDA POLA	6.105.457,17	6.105.457,17	6.045.887,90	99,02%
Ripartizione	005 ASSESSORATO ALLA CULTURA	33.433.184,60	33.433.184,60	32.907.313,42	98,43%
Capo	00501 ASSESSORATO ALLA CULTURA	19.605.619,00	19.605.619,00	19.346.576,05	98,68%
Capo	00502 ISTITUZIONI CULTURALI	13.827.565,60	13.827.565,60	13.560.737,37	98,07%
Fruitori del bilancio	01 TEATRO POPOLARE ISTRIANO - TEATRO CITTADINO DI POLA	7.814.746,16	7.814.746,16	7.717.136,59	98,75%
Fruitori del bilancio	02 BIBLIOTECA CIVICA E SALA DI LETTURA POLA	6.012.819,44	6.012.819,44	5.843.600,78	97,19%
Ripartizione	006 SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA CITTÀ	1.778.000,00	1.778.000,00	1.502.280,47	84,49%
Capo	00601 SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA CITTÀ	1.778.000,00	1.778.000,00	1.502.280,47	84,49%
Ripartizione	007 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	321.000,00	321.000,00	295.097,53	91,93%
Capo	00701 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	321.000,00	321.000,00	295.097,53	91,93%

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

Attuazione secondo la classificazione programmatica

Per il periodo dal 01/01/2018 fino al 31/12/2018

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA	Piano originale 2018 ANNO CORRENTE 2018 Esecuzione 2018 INDICE 3/2			
	1	2	3	4
Fonti:				
Progetto/Attività				
TOTALE USCITE E SPESE	372.688.418,82	372.688.418,82	342.807.923,81	91,98%
RIPARTIZIONE 001 UFFICIO DELLA CITTA'	11.406.300,00	11.510.300,00	10.633.410,65	92,38%
CAPO 00101 UFFICIO DELLA CITTA'	11.406.300,00	11.510.300,00	10.633.410,65	92,38%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	9.996.450,00	10.100.450,00	9.425.753,12	93,32%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	9.996.450,00	10.100.450,00	9.425.753,12	93,32%
Fonte 5. SUSSIDI	1.409.850,00	1.409.850,00	1.207.657,53	85,66%
Fonte 5.1. SUSSIDI	1.409.850,00	1.409.850,00	1.207.657,53	85,66%
1001 Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	11.406.300,00	11.510.300,00	10.633.410,65	92,38%
A101001 Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale	3.193.800,00	3.193.800,00	3.056.290,07	95,69%
311 Stipendi (lordi)	2.476.800,00	2.476.800,00	2.396.874,71	96,77%
3111 Stipendi per lavoro ordinario			2.396.874,71	
312 Altre uscite per i dipendenti	107.000,00	107.000,00	92.706,68	86,64%
3121 Altre uscite per i dipendenti			92.706,68	
313 Contributi sugli stipendi	474.000,00	474.000,00	441.633,21	93,17%
3132 Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			397.983,38	
3133 Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di			43.649,83	
321 Rimborsi spese ai dipendenti	36.000,00	36.000,00	32.271,56	89,64%
3212 Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita			32.271,56	
322 Uscite per il materiale e l'energia	100.000,00	100.000,00	92.803,91	92,80%
3221 Materiale d'ufficio e altre spese materiali			92.803,91	
A101002 Attività: Organi rappresentativi, esecutivi e di lavoro della	4.500.000,00	4.604.000,00	4.308.008,62	93,57%
323 Uscite per i servizi	2.600.000,00	2.600.000,00	2.529.832,24	97,30%
3233 Servizi di promozione e informazione			1.550.885,27	
3237 Servizi intellettuali e personali			978.946,97	
329 Altre uscite dell'attività non menzionate	1.400.000,00	1.431.000,00	1.238.221,17	88,53%
3291 Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			413.649,82	

NUMERO 09/19
PAGINA 21

Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3	4
3293	Rappresentanza			154.886,00	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			669.685,35	
352	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli	192.500,00	192.500,00		99,87%
3522	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico			152.250,00	
3523	Sovvenzioni agli agricoltori e artigiani			40.000,00	
363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	5.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00%
3631	Sussidi correnti all'interno del bilancio generale			12.500,00	
381	Donazioni correnti	289.194,00	355.194,00	322.400,00	90,77%
3811	Donazioni correnti in denaro			322.400,00	
422	Impianti e attrezzatura	12.806,00	12.806,00	12.805,21	99,99%
4226	Attrezzatura sportiva e musicale			12.805,21	
A101003	Attività: Riserva del bilancio	1.000.000,00	1.000.000,00	922.422,00	92,24%
352	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli	0,00	0,00	10.000,00	
3522	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico			10.000,00	
366	Sussidi ai fruitori del bilancio ad altri bilanci	0,00	0,00	25.000,00	-
3661	Sussidi correnti ai fruitori di altri bilanci			25.000,00	
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei famigliari dal bilancio	0,00	0,00	257.802,00	-
3721	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro			10.000,00	
3722	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in natura			247.802,00	
381	Donazioni correnti	0,00	0,00	610.120,00	-
3811	Donazioni correnti in denaro			610.120,00	
385	Uscite straordinarie	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
3851	USCITE IMPREVISTE NELL'AMMONTARE DELLA RISERVA			0,00	
422	Impianti e attrezzatura	0,00	0,00	19.500,00	-
4221	Materiale d'ufficio e arredi			19.500,00	
A101004	Attività: Giornata della Città di Pola e 1.mo Maggio	500.000,00	500.000,00	499.825,72	99,97%
323	Uscite per i servizi	90.500,00	90.500,00	90.349,72	99,83%
3237	Servizi intellettuali e personali			90.349,72	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	409.500,00	409.500,00	409.476,00	99,99%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			409.476,00	
A101005	Attività: Preparazione dei progetti dai Fondi dell'UE	500.000,00	500.000,00	358.535,00	71,71%
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	500.000,00	500.000,00	358.535,00	71,71%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			358.535,00	
A101006	Attività: Giorno di San Tommaso	102.500,00	102.500,00	101.996,37	99,51%
323	Uscite per i servizi	102.500,00	102.500,00	101.996,37	99,51%
3233	Servizi di promozione e informazione			39.150,50	
3237	Servizi intellettuali e personali			62.845,87	

Progetto/Attività	Piano originale 2011 ANO CORRENTE 2011 Esecuzione 2011 INDICE 3/2			
	1	2	3	4
T101002	Progetto corrente: EU DIRECT CITTÀ DI PULA-POLA	189.000,00	178.903,43	94,66%
311	Stipendi (lordi)	128.300,00	124.979,39	97,41%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		124.979,39	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	10.000,00	7.138,09	71,38%
3211	Viaggi di lavoro		7.138,09	
323	Uscite per i servizi	50.700,00	46.785,95	92,28%
3233	Servizi di promozione e informazione		46.785,95	
3237	Servizi intellettuali e personali		8.000,00	
T101005	Progetto corrente: ITI - Territorio urbano Pola	1.139.000,00	984.915,97	86,47%
311	Stipendi (lordi)	633.000,00	618.693,33	97,74%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		618.693,33	
312	Altre uscite per i dipendenti	13.000,00	12.500,00	96,15%
3121	Altre uscite per i dipendenti		12.500,00	
313	Contributi sugli stipendi	111.000,00	105.546,52	95,09%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		95.114,57	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di		10.431,95	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	134.000,00	76.073,76	56,77%
3211	Viaggi di lavoro		60.884,30	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita		11.325,46	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		3.864,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	80.000,00	51.525,40	64,41%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		30.191,75	
3223	Energia		21.333,65	
323	Uscite per i servizi	64.000,00	28.276,11	44,18%
3233	Servizi di promozione e informazione		16.200,00	
3234	Servizi comunali		351,61	
3235	Locazioni e affitti		7.974,50	
3237	Servizi intellettuali e personali		3.750,00	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	10.000,00	6.016,00	60,16%
3293	Rappresentanza		6.016,00	
422	Impianti e attrezzature	94.000,00	86.284,85	91,79%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		80.704,85	
4222	Attrezzatura per le comunicazioni		5.580,00	
T101006	Progetto corrente: Key Q	282.000,00	222.513,47	78,91%
311	Stipendi (lordi)	161.900,00	131.975,16	81,52%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		131.975,16	

Progetto/Attività	Piano originale 2014 ANNO CORRENTE 2(Esecuzione 2014) INDICE 3/2			
TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3	4
321 Rimborsi spese ai dipendenti	5.000,00	5.000,00	2.024,72	40,49%
3211 Viaggi di lavoro			2.024,72	
323 Uscite per i servizi	110.100,00	110.100,00	88.513,59	80,39%
3233 Servizi di promozione e informazione			73.813,59	
3237 Servizi intellettuali e personali			14.700,00	
422 Impianti e attrezzatura	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4221 Materiale d'ufficio e arredi			0,00	
RIPARTIZIONE 002 ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'AMMINISTRAZIONE	48.604.839,53	48.604.839,53	44.917.356,47	92,41%
CAPO 00201 ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'AMMINISTRAZIONE	30.757.459,53	30.757.459,53	28.469.275,76	92,56%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	24.450.386,52	24.450.386,52	22.574.077,05	92,33%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	24.450.386,52	24.450.386,52	22.574.077,05	92,33%
Fonte 5. SUSSIDI	54.459,53	54.459,53	54.181,11	99,49%
Fonte 5.1. SUSSIDI	54.459,53	54.459,53	54.181,11	99,49%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	5.724.413,48	5.724.413,48	5.312.817,60	92,81%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI	5.724.413,48	5.724.413,48	5.312.817,60	92,81%
Fonte 8. ENTRATE DALL'INDEBITAMENTO	528.200,00	528.200,00	528.200,00	100,00%
Fonte 8.2. ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI FINANZIARI	528.200,00	528.200,00	528.200,00	100,00%
2001 Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	26.605.459,53	26.605.459,53	24.660.772,57	92,69%
A201001 Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale	15.740.459,53	15.740.459,53	14.542.769,97	92,39%
311 Stipendi (lordi)	5.900.000,00	5.900.000,00	5.806.384,31	98,41%
3111 Stipendi per lavoro ordinario			5.806.384,31	
312 Altre uscite per i dipendenti	350.000,00	350.000,00	336.346,59	96,10%
3121 Altre uscite per i dipendenti			336.346,59	
313 Contributi sugli stipendi	1.025.000,00	1.025.000,00	997.397,47	97,31%
3132 Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			898.853,67	
3133 Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di			98.543,80	
321 Rimborsi spese ai dipendenti	470.000,00	470.000,00	358.280,77	76,23%
3211 Viaggi di lavoro			122.181,08	
3212 Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita			163.525,69	
3213 Perfezionamento professionale dei dipendenti			72.574,00	
322 Uscite per il materiale e l'energia	1.150.000,00	1.150.000,00	1.046.028,55	90,96%
3221 Materiale d'ufficio e altre spese materiali			410.744,74	
3223 Energia			534.381,85	
3224 Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli			16.766,33	

Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2018 ANNO CORRENTE 2Esecuzione 2018 INDICE 3/2		
		1	2	3 4
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			34.042,18
3227	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antifortunistico			50.093,45
323	Uscite per i servizi	5.164.000,00	5.164.000,00	4.605.636,07
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			738.348,41
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			284.338,56
3233	Servizi di promozione e informazione			504.623,71
3234	Servizi comunali			215.555,42
3235	Locazioni e affitti			449.362,21
3236	Servizi sanitari e veterinari			2.850,00
3237	Servizi intellettuali e personali			202.817,18
3239	Altri servizi			2.207.740,58
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	14.286,53	14.286,53	13.238,71
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			13.238,71
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	870.000,00	870.000,00	713.958,08
3292	Premi assicurativi			381.623,22
3293	Rappresentanza			841,00
3294	Quote associative e norme			78.644,01
3295	Imposte e compensi			22.702,68
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			230.147,17
343	Altre uscite finanziarie	485.000,00	485.000,00	427.222,35
3431	Servizi bancari e pagamenti correnti			401.797,15
3432	Differenze negative di cambio e differenze causa il cambio della clausola di valuta			613,91
3433	Interessi di mora			24.811,29
422	Impianti e attrezzatura	312.173,00	312.173,00	238.277,07
4221	Materiale d'ufficio e arredi			61.976,52
4222	Attrezzatura per le comunicazioni			20.864,41
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione			72.408,92
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			83.027,22
A201002	Attività: Ammortamento del prestito	8.050.000,00	8.050.000,00	7.807.736,53
342	Interessi per i finanziamenti e i prestiti ricevuti	1.600.000,00	1.600.000,00	1.440.104,76
3423	Interessi per i prestiti ricevuti da parte delle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico			1.440.104,76
544	Estinzione dei capitali dei crediti e prestiti ricevuti dalle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal	3.800.000,00	3.800.000,00	3.717.631,77

Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3	4
5443	Estinzione dei capitali dei crediti ricevuti dalle istituzioni di credito nazionali fuori dal settore pubblico			3.717.631,77	
545	Estinzione dei capitali dei prestiti ricevuti dalle società commerciali e artigiani fuori dal settore pubblico	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	100,00%
5453	Estinzione dei capitali dei prestiti ricevuti dalle società commerciali nazionali fuori dal settore pubblico			2.650.000,00	
A201003	Attività: Manutenzione delle soluzioni dei programmi del sistema informativo	1.350.000,00	1.350.000,00	1.187.143,44	87,94%
323	Uscite per i servizi	1.300.000,00	1.300.000,00	1.150.393,44	88,49%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			1.150.393,44	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	50.000,00	50.000,00	36.750,00	73,50%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			36.750,00	
A201004	Attività: Standard di qualità	100.000,00	100.000,00	60.750,00	60,75%
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	100.000,00	100.000,00	60.750,00	60,75%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			60.750,00	
A201005	Attività: Manutenzione degli impianti	700.000,00	700.000,00	545.348,75	77,91%
323	Uscite per i servizi	700.000,00	700.000,00	545.348,75	77,91%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			545.348,75	
K201001	Progetto capitale: Informatizzazione	665.000,00	665.000,00	517.023,88	77,75%
323	Uscite per i servizi	500.000,00	500.000,00	433.657,00	86,73%
3235	Locazioni e affitti			433.657,00	
412	Beni immateriali	15.000,00	15.000,00	7.143,75	47,63%
4123	Licenze			7.143,75	
422	Impianti e attrezzatura	100.000,00	100.000,00	76.223,13	76,22%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			76.223,13	
426	Patrimonio prodotto immateriale	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
4262	Investimenti nei programmi computeristici			0,00	
2002	Programma: SVILUPPO DELL'ECONOMIA	1.790.000,00	1.790.000,00	1.489.375,22	83,21%
A202002	Attività: Programma di agricoltura e di sviluppo rurale	220.400,00	220.400,00	87.661,85	39,77%
352	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	130.400,00	130.400,00	57.661,85	44,22%
3523	Sovvenzioni agli agricoltori e artigiani			57.661,85	
381	Donazioni correnti	90.000,00	90.000,00	30.000,00	33,33%
3811	Donazioni correnti in denaro			30.000,00	

Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3	4
Piano originale 2011ANO CORRENTE 20Esecuzione 2011€ INDICE 3/2					
A202003	Attività: Fiere e manifestazioni	320.000,00	320.000,00	186.956,86	58,42%
352	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli	180.000,00	180.000,00	85.000,00	47,22%
3522	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico			85.000,00	
381	Donazioni correnti	140.000,00	140.000,00	101.956,86	72,83%
3811	Donazioni correnti in denaro			101.956,86	
A202004	Attività: Occupazione della forza lavoro nel turismo	69.600,00	69.600,00	69.600,00	100,00%
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	69.600,00	69.600,00	69.600,00	100,00%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			69.600,00	
T202001	Progetto corrente: Sovvenzione dei tassi di interesse per i prestiti concessi	180.000,00	180.000,00	145.156,51	80,64%
352	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	180.000,00	180.000,00	145.156,51	80,64%
3522	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico			51.332,74	
3523	Sovvenzioni agli agricoltori e artigiani			93.823,77	
T202003	Progetto corrente: Sostegni alla piccola impresa	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
352	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	100,00%
3522	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico			635.644,26	
3523	Sovvenzioni agli agricoltori e artigiani			364.355,74	
2005	Programma: ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE DELLA PROTEZIONE E DEL SALVATAGGIO	2.362.000,00	2.362.000,00	2.319.127,97	98,18%
A205002	Attività: Comunità territoriale dei vigili del fuoco	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	100,00%
381	Donazioni correnti	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	100,00%
3811	Donazioni correnti in denaro			1.550.000,00	
A205005	Attività: Allestimento, manutenzione e fornitura dei rifugi	542.000,00	542.000,00	531.385,47	98,04%
322	Uscite per il materiale e l'energia	39.500,00	39.500,00	33.663,07	85,22%
3223	Energia			33.663,07	
323	Uscite per i servizi	502.500,00	502.500,00	497.722,40	99,05%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			495.222,50	
3234	Servizi comunali			2.499,90	
A205006	Attività: PROTEZIONE CIVILE	270.000,00	270.000,00	237.742,50	88,05%
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	85.000,00	85.000,00	79.692,50	93,76%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			79.692,50	

Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3	4
		Piano originale 2011 ANNO CORRENTE 2011 Esecuzione 2011 INDICE			
381	Donazioni correnti	155.000,00	155.000,00	155.000,00	100,00%
3811	Donazioni correnti in denaro			155.000,00	
422	Impianti e attrezzatura	30.000,00	30.000,00	3.050,00	10,17%
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione			3.050,00	
CAPO 00202	AUTOGOVERNO LOCALE	1.605.380,00	1.605.380,00	1.308.703,70	81,52%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.082.000,00	1.082.000,00	907.668,14	83,89%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.082.000,00	1.082.000,00	907.668,14	83,89%
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	30.000,00	30.000,00	12.546,78	41,82%
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI	30.000,00	30.000,00	12.546,78	41,82%
2003	Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	1.112.000,00	1.112.000,00	920.214,92	82,75%
A203001	Attività generali e amministrative	761.000,00	761.000,00	619.887,35	81,46%
322	Uscite per il materiale e l'energia	155.000,00	155.000,00	122.856,11	79,26%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			13.462,13	
3223	Energia			108.702,05	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			691,93	
323	Uscite per i servizi	106.000,00	106.000,00	81.034,89	76,45%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			45.743,54	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			2.853,00	
3234	Servizi comunali			32.438,35	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	500.000,00	500.000,00	415.996,35	83,20%
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			415.996,35	
A203003	Attività: Manutenzione dei vani dei comitati locali	300.000,00	300.000,00	267.780,79	89,26%
323	Uscite per i servizi	300.000,00	300.000,00	267.780,79	89,26%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			267.780,79	
K203001	Progetto capitale: Arredare i vani dei comitati locali	51.000,00	51.000,00	32.546,78	63,82%
422	Impianti e attrezzatura	51.000,00	51.000,00	32.546,78	63,82%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			12.546,78	
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione			20.000,00	

Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3	4
Piano originale 2011 ANNO CORRENTE 2011 Esecuzione 2011 INDICE 3/2					
UTENTE DEL BILANCIO 01	COMITATO LOCALE CITTA' VECCHIA	22.000,00	22.000,00	21.992,30	99,97%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	20.000,00	19.992,30	99,96%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	20.000,00	19.992,30	99,96%
Fonte	6. DONAZIONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
Fonte	6.1. DONAZIONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
2003	Programma: SVILUPPO DELL' AUTOGOVERNO LOCALE	22.000,00	22.000,00	21.992,30	99,97%
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	22.000,00	22.000,00	21.992,30	99,97%
323	Uscite per i servizi	5.150,00	5.150,00	5.150,00	100,00%
3233	Servizi di promozione e informazione			5.150,00	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	16.850,00	16.850,00	16.842,30	99,95%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			16.842,30	
UTENTE DEL BIL. 02	COMITATO LOCALE CASTAGNER	42.000,00	42.000,00	33.231,07	79,12%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	20.000,00	19.621,07	98,11%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	20.000,00	19.621,07	98,11%
Fonte	3. ENTRATE PROPRIE	22.000,00	22.000,00	13.610,00	61,86%
Fonte	3.1. ENTRATE PROPRIE	22.000,00	22.000,00	13.610,00	61,86%
2003	Programma: SVILUPPO DELL' AUTOGOVERNO LOCALE	42.000,00	42.000,00	33.231,07	79,12%
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	42.000,00	42.000,00	33.231,07	79,12%
323	Uscite per i servizi	11.300,00	11.300,00	9.727,62	86,09%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			7.031,55	
3233	Servizi di promozione e informazione			2.696,07	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	30.700,00	30.700,00	23.503,45	76,56%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			23.503,45	
UTENTE Utente 03	COMITATO LOCALE MONTE ZARO	20.000,00	20.000,00	19.772,24	98,86%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	20.000,00	19.772,24	98,86%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	20.000,00	19.772,24	98,86%
2003	Programma: SVILUPPO DELL' AUTOGOVERNO LOCALE	20.000,00	20.000,00	19.772,24	98,86%
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	20.000,00	20.000,00	19.772,24	98,86%
323	Uscite per i servizi	2.000,00	2.000,00	1.978,79	98,94%
3233	Servizi di promozione e informazione			1.978,79	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	18.000,00	18.000,00	17.793,45	98,85%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			17.793,45	

Progetto/Attività	Piano originale 2011 ANNO CORRENTE 2011 Esecuzione 2011 INDICE 3/2			
	1	2	3	4
UTENTE Utente 04 COMITATO LOCALE SAN POLICARPO-SISPLAZ				
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	20.000,00	18.362,80	91,81%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	20.000,00	18.362,80	91,81%
2003 Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	20.000,00	20.000,00	18.362,80	91,81%
A203002 Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	20.000,00	20.000,00	18.362,80	91,81%
323 Uscite per i servizi	3.000,00	3.000,00	2.720,90	90,70%
3233 Servizi di promozione e informazione			2.720,90	
329 Altre uscite dell'attività non menzionate	17.000,00	17.000,00	15.641,90	92,01%
3299 Altre uscite dell'attività non menzionate			15.641,90	
UTENTE Utente 05 COMITATO LOCALE VERUDA				
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	28.000,00	28.000,00	27.613,08	98,62%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	20.000,00	19.998,08	99,99%
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	8.000,00	8.000,00	7.615,00	95,19%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	8.000,00	8.000,00	7.615,00	95,19%
2003 Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	28.000,00	28.000,00	27.613,08	98,62%
A203002 Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	28.000,00	28.000,00	27.613,08	98,62%
322 Uscite per il materiale e l'energia	1.500,00	1.500,00	1.499,68	99,98%
3221 Materiale d'ufficio e altre spese materiali			1.499,68	
323 Uscite per i servizi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
3233 Servizi di promozione e informazione			2.500,00	
329 Altre uscite dell'attività non menzionate	24.000,00	24.000,00	23.613,40	98,39%
3299 Altre uscite dell'attività non menzionate			23.613,40	
UTENTE Utente 06 COMITATO LOCALE STOIA				
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	20.000,00	19.168,55	95,84%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	20.000,00	19.168,55	95,84%
2003 Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	20.000,00	20.000,00	19.168,55	95,84%
A203002 Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	20.000,00	20.000,00	19.168,55	95,84%
323 Uscite per i servizi	7.800,00	7.800,00	6.970,40	89,36%
3233 Servizi di promozione e informazione			3.050,00	
3237 Servizi intellettuali e personali			3.920,40	
329 Altre uscite dell'attività non menzionate	12.200,00	12.200,00	12.198,15	99,98%
3299 Altre uscite dell'attività non menzionate			12.198,15	

Progetto/Attività	Piano originale 2011 ANNO CORRENTE 2(Esecuzione 2011) INDICE 3/2			
	1	2	3	4
UTENTE Utente 07 COMITATO LOCALE NUOVA VERUDA	50.000,00	50.000,00	19.983,39	39,97%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	20.000,00	19.663,39	98,32%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	20.000,00	19.663,39	98,32%
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	10.000,00	10.000,00	320,00	3,20%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	10.000,00	10.000,00	320,00	3,20%
Fonte 6. DONAZIONI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Fonte 6.1. DONAZIONI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
2003 Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	50.000,00	50.000,00	19.983,39	39,97%
A203002 Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	50.000,00	50.000,00	19.983,39	39,97%
322 Uscite per il materiale e l'energia	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3225 Inventario minuto e pneumatici auto			0,00	
323 Uscite per i servizi	4.500,00	4.500,00	1.497,55	33,28%
3233 Servizi di promozione e informazione			1.497,55	
329 Altre uscite dell'attività non menzionate	42.500,00	42.500,00	18.485,84	43,50%
3299 Altre uscite dell'attività non menzionate			18.485,84	
UTENTE Utente 08 COMITATO LOCALE SIANA	20.000,00	20.000,00	19.995,86	99,98%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	20.000,00	19.995,86	99,98%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	20.000,00	19.995,86	99,98%
2003 Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	20.000,00	20.000,00	19.995,86	99,98%
A203002 Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	20.000,00	20.000,00	19.995,86	99,98%
323 Uscite per i servizi	7.950,00	7.950,00	7.950,00	100,00%
3233 Servizi di promozione e informazione			7.950,00	
329 Altre uscite dell'attività non menzionate	12.050,00	12.050,00	12.045,86	99,97%
3299 Altre uscite dell'attività non menzionate			12.045,86	
UTENTE Utente 09 COMITATO LOCALE STIGNANO	60.000,00	60.000,00	47.657,98	79,43%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	20.000,00	19.997,98	99,99%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	20.000,00	19.997,98	99,99%
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	20.000,00	20.000,00	12.660,00	63,30%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	20.000,00	20.000,00	12.660,00	63,30%
Fonte 6. DONAZIONI	20.000,00	20.000,00	15.000,00	75,00%
Fonte 6.1. DONAZIONI	20.000,00	20.000,00	15.000,00	75,00%
2003 Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	60.000,00	60.000,00	47.657,98	79,43%
A203002 Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	60.000,00	60.000,00	47.657,98	79,43%
323 Uscite per i servizi	5.000,00	5.000,00	4.999,17	99,98%
3233 Servizi di promozione e informazione			4.999,17	
329 Altre uscite dell'attività non menzionate	55.000,00	55.000,00	42.658,81	77,56%
3299 Altre uscite dell'attività non menzionate			42.658,81	

Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE			
	1	2	3	4
BIENNIO 2018-2019				
Bilancio originale 2018 ANNO CORRENTE 2018 ESECUZIONE 2018 INDICE 3/2				
UTENTE Utente 10 COMITATO LOCALE MONTE GRANDE	50.380,00	50.380,00	32.099,63	63,72%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	6.000,00	6.000,00	3.360,00	56,00%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	6.000,00	6.000,00	3.360,00	56,00%
Fonte 6. DONAZIONI	24.380,00	24.380,00	8.739,63	35,85%
Fonte 6.1. DONAZIONI	24.380,00	24.380,00	8.739,63	35,85%
2003 Programma: SVILUPPO DELL' AUTOGOVERNO LOCALE	50.380,00	50.380,00	32.099,63	63,72%
A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali	50.380,00	50.380,00	32.099,63	63,72%
322 Uscite per il materiale e l'energia	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3225 Inventario minuto e pneumatici auto			0,00	
329 Altre uscite dell'attività non menzionate	48.380,00	48.380,00	32.099,63	66,35%
3299 Altre uscite dell'attività non menzionate			32.099,63	
UTENTE Utente 11 COMITATO LOCALE BUSSOLER	50.000,00	50.000,00	25.500,40	51,00%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	20.000,00	19.240,40	96,20%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	20.000,00	19.240,40	96,20%
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	10.000,00	10.000,00	1.260,00	12,60%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	10.000,00	10.000,00	1.260,00	12,60%
Fonte 6. DONAZIONI	20.000,00	20.000,00	5.000,00	25,00%
Fonte 6.1. DONAZIONI	20.000,00	20.000,00	5.000,00	25,00%
2003 Programma: SVILUPPO DELL' AUTOGOVERNO LOCALE	50.000,00	50.000,00	25.500,40	51,00%
A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali	50.000,00	50.000,00	25.500,40	51,00%
322 Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3225 Inventario minuto e pneumatici auto			0,00	
323 Uscite per i servizi	7.000,00	7.000,00	1.500,40	21,43%
3232 Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	
3233 Servizi di promozione e informazione			1.500,40	
329 Altre uscite dell'attività non menzionate	39.000,00	39.000,00	24.000,00	61,54%
3299 Altre uscite dell'attività non menzionate			24.000,00	
422 Impianti e attrezzature	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
4221 Materiale d'ufficio e arredi			0,00	

Progetto/Attività	Piano originale 2011 ANO CORRENTE 2011 Esecuzione 2011 INDICE 3/2			
	1	2	3	4
TIPO ENTRATE/USCITE				
UTENTE Utente 12 COMITATO LOCALE VALDIBECCO	25.000,00	25.000,00	19.996,13	79,98%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	20.000,00	19.996,13	99,98%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	20.000,00	19.996,13	99,98%
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
2003 Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	25.000,00	25.000,00	19.996,13	79,98%
A203002 Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	25.000,00	25.000,00	19.996,13	79,98%
323 Uscite per i servizi	1.500,00	1.500,00	1.498,06	99,87%
3233 Servizi di promozione e informazione			1.498,06	
329 Altre uscite dell'attività non menzionate	23.500,00	23.500,00	18.498,07	78,72%
3299 Altre uscite dell'attività non menzionate			18.498,07	
UTENTE Utente 13 COMITATO LOCALE ARENA	20.000,00	20.000,00	19.794,43	98,97%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	20.000,00	19.794,43	98,97%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	20.000,00	19.794,43	98,97%
2003 Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	20.000,00	20.000,00	19.794,43	98,97%
A203002 Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	20.000,00	20.000,00	19.794,43	98,97%
323 Uscite per i servizi	1.500,00	1.500,00	1.393,65	92,91%
3233 Servizi di promozione e informazione			1.393,65	
329 Altre uscite dell'attività non menzionate	18.500,00	18.500,00	18.400,78	99,46%
3299 Altre uscite dell'attività non menzionate			18.400,78	
UTENTE Utente 14 COMITATO LOCALE MONTE PARADISO	25.000,00	25.000,00	23.399,96	93,60%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	20.000,00	19.899,96	99,50%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	20.000,00	19.899,96	99,50%
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	5.000,00	5.000,00	3.500,00	70,00%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	5.000,00	5.000,00	3.500,00	70,00%
2003 Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	25.000,00	25.000,00	23.399,96	93,60%
A203002 Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	25.000,00	25.000,00	23.399,96	93,60%
322 Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00	1.000,00	943,30	94,33%
3221 Materiale d'ufficio e altre spese materiali			943,30	
323 Uscite per i servizi	2.200,00	2.200,00	2.163,89	98,36%
3233 Servizi di promozione e informazione			2.163,89	
329 Altre uscite dell'attività non menzionate	18.800,00	18.800,00	17.293,77	91,99%
3299 Altre uscite dell'attività non menzionate			17.293,77	
422 Impianti e attrezzatura	3.000,00	3.000,00	2.999,00	99,97%
4227 Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			2.999,00	

NUMERO 09/19
PAGINA 33

Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3	4
		iano originale 2011	ANO CORRENTE 2011	Esecuzione 2011	INDICE 3/2
UTENTE Utente 15 COMITATO LOCALE GREGA		21.000,00	21.000,00	19.991,50	95,20%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	20.000,00	19.571,50	97,86%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	20.000,00	19.571,50	97,86%
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		1.000,00	1.000,00	420,00	42,00%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		1.000,00	1.000,00	420,00	42,00%
2003 Programma: SVILUPPO DELL' AUTOGOVERNO LOCALE		21.000,00	21.000,00	19.991,50	95,20%
A203002 Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali		21.000,00	21.000,00	19.991,50	95,20%
323 Uscite per i servizi		5.400,00	5.400,00	5.400,00	100,00%
3233 Servizi di promozione e informazione				5.400,00	
329 Altre uscite dell'attività non menzionate		15.600,00	15.600,00	14.591,50	93,54%
3299 Altre uscite dell'attività non menzionate				14.591,50	
UTENTE Utente 16 COMITATO LOCALE MONVIDAL		20.000,00	20.000,00	19.929,46	99,65%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	20.000,00	19.929,46	99,65%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	20.000,00	19.929,46	99,65%
2003 Programma: SVILUPPO DELL' AUTOGOVERNO LOCALE		20.000,00	20.000,00	19.929,46	99,65%
A203002 Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali		20.000,00	20.000,00	19.929,46	99,65%
323 Uscite per i servizi		1.500,00	1.500,00	1.498,00	99,87%
3233 Servizi di promozione e informazione				1.498,00	
329 Altre uscite dell'attività non menzionate		18.500,00	18.500,00	18.431,46	99,63%
3299 Altre uscite dell'attività non menzionate				18.431,46	
CAPO 00203 MINORANZE NAZIONALI		513.000,00	513.000,00	409.568,69	79,84%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		209.000,00	209.000,00	167.434,66	80,11%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		209.000,00	209.000,00	167.434,66	80,11%
2004 Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE		209.000,00	209.000,00	167.434,66	80,11%
A204001 Attività: Attività generali e amministrative		200.000,00	200.000,00	158.451,16	79,23%
329 Altre uscite dell'attività non menzionate		200.000,00	200.000,00	158.451,16	79,23%
3291 Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro				158.451,16	
A204002 Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali		9.000,00	9.000,00	8.983,50	99,82%
381 Donazioni correnti		9.000,00	9.000,00	8.983,50	99,82%
3811 Donazioni correnti in denaro				8.983,50	

Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3	4
Piano originale 2011 ANNO CORRENTE 2011 Esecuzione 2011 INDICE 3/2					
UTENTE Fruitore 01 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ALBANESE		38.000,00	38.000,00	34.210,44	90,03%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	38.000,00	34.210,44	90,03%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	38.000,00	34.210,44	90,03%
2004	Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE	38.000,00	38.000,00	34.210,44	90,03%
A204002	Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali	38.000,00	38.000,00	34.210,44	90,03%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3211	Viaggi di lavoro			0,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.500,00	1.500,00	1.103,39	73,56%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			1.103,39	
323	Uscite per i servizi	4.000,00	4.000,00	3.355,88	83,90%
3233	Servizi di promozione e informazione			2.000,00	
3234	Servizi comunali			1.355,88	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	30.500,00	30.500,00	29.751,17	97,54%
3293	Rappresentanza			8.990,00	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			20.761,17	
UTENTE Fruitore 02 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE BOSNIACA		38.000,00	38.000,00	0,00	0,00%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	38.000,00	0,00	0,00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	38.000,00	0,00	0,00%
2004	Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00%
A204002	Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00%
323	Uscite per i servizi	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	
3234	Servizi comunali			0,00	
UTENTE Fruitore 03 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MONTENEGRINA DELLA CITTA' DI POLA		38.000,00	38.000,00	35.949,16	94,60%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	38.000,00	35.949,16	94,60%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	38.000,00	35.949,16	94,60%
2004	Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE	38.000,00	38.000,00	35.949,16	94,60%
A204002	Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali	38.000,00	38.000,00	35.949,16	94,60%
322	Uscite per il materiale e l'energia	9.720,00	9.720,00	8.736,03	89,88%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			997,52	
3223	Energia			5.629,46	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			2.109,05	

Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2018 ANNO CORRENTE 2018 Esecuzione 2018			INDICE 3/2
		1	2	3	
323	Uscite per i servizi	17.460,00	17.460,00	16.502,69	94,52%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			12.695,33	
3233	Servizi di promozione e informazione			2.985,48	
3234	Servizi comunali			821,88	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	10.820,00	10.820,00	10.710,44	98,99%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			10.710,44	
UTENTE Fruitore 04 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MACEDONE DELLA CITTA' DI POLA					
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	38.000,00	38.000,00	31.873,95	83,88%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	38.000,00	38.000,00	31.873,95	83,88%
2004	Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE	38.000,00	38.000,00	31.873,95	83,88%
A204002	Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali	38.000,00	38.000,00	31.873,95	83,88%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	8.000,00	8.000,00	7.587,64	94,85%
3211	Viaggi di lavoro			7.587,64	
322	Uscite per il materiale e l'energia	4.700,00	4.700,00	3.725,17	79,26%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			1.199,18	
3223	Energia			2.525,99	
323	Uscite per i servizi	4.920,00	4.920,00	4.882,39	99,24%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			3.406,42	
3234	Servizi comunali			1.475,97	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	20.380,00	20.380,00	15.678,75	76,93%
3293	Rappresentanza			7.979,75	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			7.699,00	
UTENTE Fruitore 05 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SLOVENA					
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	38.000,00	38.000,00	37.909,15	99,76%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	38.000,00	38.000,00	37.909,15	99,76%
2004	Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE	38.000,00	38.000,00	37.909,15	99,76%
A204002	Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali	38.000,00	38.000,00	37.909,15	99,76%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.500,00	1.500,00	1.492,00	99,47%
3211	Viaggi di lavoro			1.492,00	
323	Uscite per i servizi	22.500,00	22.500,00	22.417,15	99,63%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			2.000,00	
3233	Servizi di promozione e informazione			500,00	
3237	Servizi intellettuali e personali			19.917,15	

Progetto/Attività	Piano originale 2011 ANNO CORRENTE 2011 Esecuzione 2011 INDICE 3/2			
	1	2	3	4
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	8.000,00	8.000,00	100,00%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		8.000,00	
422	Impianti e attrezzatura	6.000,00	6.000,00	100,00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		6.000,00	
UTENTE Fruitore 06 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SERBA DELLA		38.000,00	32.179,06	84,68%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	32.179,06	84,68%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	32.179,06	84,68%
2004	Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE	38.000,00	32.179,06	84,68%
A204002	Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali	38.000,00	32.179,06	84,68%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	4.500,00	4.423,51	98,30%
3211	Viaggi di lavoro		4.423,51	
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.500,00	1.203,00	48,12%
3223	Energia		1.203,00	
323	Uscite per i servizi	13.500,00	9.054,44	67,07%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		1.536,08	
3233	Servizi di promozione e informazione		5.522,15	
3234	Servizi comunali		1.996,21	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	17.500,00	17.498,11	99,99%
3293	Rappresentanza		6.500,00	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		10.998,11	
UTENTE Fruitore 07 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE DEI ROM		38.000,00	32.145,87	84,59%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	32.145,87	84,59%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	32.145,87	84,59%
2004	Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE	38.000,00	32.145,87	84,59%
A204002	Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali	38.000,00	32.145,87	84,59%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	6.000,00	2.328,76	38,81%
3211	Viaggi di lavoro		2.328,76	
323	Uscite per i servizi	12.000,00	10.110,93	84,26%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		1.642,29	
3233	Servizi di promozione e informazione		8.468,64	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	20.000,00	19.706,18	98,53%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		19.706,18	

NUMERO 09/19
PAGINA 37

Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3	4
Piano originale 2014 ANO CORRENTE 2(Esecuzione 2014) INDICE 3/2					
UTENTE Fruitore 08 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ITALIANA		38.000,00	38.000,00	37.866,40	99,65%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	38.000,00	37.866,40	99,65%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	38.000,00	37.866,40	99,65%
2004	Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE	38.000,00	38.000,00	37.866,40	99,65%
A204002	Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali	38.000,00	38.000,00	37.866,40	99,65%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	12.242,00	12.242,00	12.241,60	100,00%
3211	Viaggi di lavoro			12.241,60	
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.300,00	2.300,00	2.298,81	99,95%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			2.298,81	
323	Uscite per i servizi	21.006,00	21.006,00	20.876,49	99,38%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			9.871,06	
3233	Servizi di promozione e informazione			3.805,43	
3235	Locazioni e affitti			7.200,00	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	2.452,00	2.452,00	2.449,50	99,90%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			2.449,50	
CAPO 00204 UNITA' PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO		15.729.000,00	15.729.000,00	14.729.808,32	93,65%
UTENTE Utente 01 UNITA' PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO DI POLA		15.729.000,00	15.729.000,00	14.729.808,32	93,65%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		4.316.261,00	4.316.261,00	3.647.663,06	84,51%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		4.316.261,00	4.316.261,00	3.647.663,06	84,51%
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		123.000,00	123.000,00	123.378,07	100,31%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		123.000,00	123.000,00	123.378,07	100,31%
Fonte 5. SUSSIDI		10.980.739,00	10.980.739,00	10.679.229,69	97,25%
Fonte 5.1. SUSSIDI		10.980.739,00	10.980.739,00	10.679.229,69	97,25%
Fonte 6. DONAZIONI		282.000,00	282.000,00	253.429,42	89,87%
Fonte 6.1. DONAZIONI		282.000,00	282.000,00	253.429,42	89,87%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA		27.000,00	27.000,00	26.108,08	96,70%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI		27.000,00	27.000,00	26.108,08	96,70%
2005	Programma: ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE DELLA PROTEZIONE E DEL SALVATAGGIO	15.729.000,00	15.729.000,00	14.729.808,32	93,65%
A205001	Attività: Finanziamento dell'Unità pubblica dei vigili del fuoco	15.456.000,00	15.456.000,00	14.485.066,40	93,72%
311	Stipendi (lordi)	9.100.000,00	9.100.000,00	8.859.307,10	97,36%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			8.489.631,67	
3113	Stipendi per lavoro straordinario			369.675,43	
312	Altre uscite per i dipendenti	751.000,00	751.000,00	634.779,78	84,52%
3121	Altre uscite per i dipendenti			634.779,78	

Progetto/Attività	Piano originale 2011 ANNO CORRENTE 2011 Esecuzione 2011 INDICE 3/2			
	1	2	3	4
313	2.224.000,00	2.224.000,00	2.130.826,87	95,81%
Contributi sugli stipendi				
Contributi per l'assicurazione pensionistica			633.364,40	
Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			1.349.457,14	
Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di			148.005,33	
321	445.000,00	445.000,00	371.610,81	83,51%
Rimborsi spese ai dipendenti				
Viaggi di lavoro			5.459,39	
Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita			351.261,42	
Perfezionamento professionale dei dipendenti			14.890,00	
322	1.161.000,00	1.161.000,00	1.025.111,90	88,30%
Uscite per il materiale e l'energia				
Materiale d'ufficio e altre spese materiali			61.109,51	
Materiale e materie prime			20.000,00	
Energia			266.794,34	
Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli			114.158,83	
Inventario minuto e pneumatici auto			63.306,22	
Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antifortunistico			499.743,00	
323	682.000,00	682.000,00	490.279,82	71,89%
Uscite per i servizi				
Servizi di telefonia, postali e di trasporto			44.498,84	
Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			225.384,47	
Servizi di promozione e informazione			12.180,00	
Servizi comunali			77.294,75	
Locazioni e affitti			7.057,19	
Servizi sanitari e veterinari			7.595,00	
Servizi intellettuali e personali			44.830,26	
Servizi informatici			26.851,92	
Altri servizi			44.587,39	
329	466.000,00	466.000,00	364.403,94	78,20%
Altre uscite dell'attività non menzionate				
Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi,				
commissioni e altro			100.104,13	
Premi assicurativi			237.616,67	
Rappresentanza			18.950,66	
Quote associative e norme			1.602,50	
Imposte e compensi			783,00	
Altre uscite dell'attività non menzionate			5.346,98	
343	3.000,00	3.000,00	1.303,43	43,45%
Altre uscite finanziarie				
Interessi di mora			5,93	
Altre uscite finanziarie non menzionate			1.297,50	

NUMERO 09/19
PAGINA 39

Progetto/Attività	Piano originale 2014 ANNO CORRENTE 2 Esecuzione 2014 INDICE 3/2			
	1	2	3	4
372	128.000,00	128.000,00	128.000,00	100,00%
3721			128.000,00	
422	234.000,00	234.000,00	218.278,75	93,28%
4221			21.153,65	
4222			27.749,75	
4223			103.624,75	
4225			3.684,63	
4226			9.000,00	
4227			53.065,97	
423	249.000,00	249.000,00	248.664,00	99,87%
4231			248.664,00	
426	13.000,00	13.000,00	12.500,00	96,15%
4262			12.500,00	
A205004	273.000,00	273.000,00	244.741,92	89,65%
311	200.000,00	200.000,00	196.822,52	98,41%
3111			196.822,52	
313	51.000,00	51.000,00	35.748,60	70,10%
3131			13.769,92	
3132			19.806,38	
3133			2.172,30	
321	22.000,00	22.000,00	12.170,80	55,32%
3212			12.170,80	
RIPARTIZIONE 003 ASSESSORATO ALL'URBANISTICA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL PATRIMONIO	153.879.654,38	153.655.654,38	139.617.981,32	90,86%
CAPO 00301 ASSESSORATO ALL'URBANISTICA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL PATRIMONIO	153.879.654,38	153.655.654,38	139.617.981,32	90,86%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	43.848.150,00	43.624.150,00	38.930.150,21	89,24%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	43.848.150,00	43.624.150,00	38.930.150,21	89,24%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	92.010.967,86	92.010.967,86	86.527.767,45	94,04%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	92.010.967,86	92.010.967,86	86.527.767,45	94,04%
Fonte 5. SUSSIDI	2.599.950,00	2.599.950,00	2.442.507,58	93,94%
Fonte 5.1. SUSSIDI	2.599.950,00	2.599.950,00	2.442.507,58	93,94%

Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3	4
Fonte 6. DONAZIONI		2.506.000,00	2.506.000,00	6.000,00	0,24%
Fonte 6.1. DONAZIONI		2.506.000,00	2.506.000,00	6.000,00	0,24%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		12.914.586,52	12.914.586,52	11.711.556,08	90,68%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI		12.914.586,52	12.914.586,52	11.711.556,08	90,68%
3001	Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	11.513.000,00	11.289.000,00	10.840.990,11	96,03%
A301001	Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale	11.513.000,00	11.289.000,00	10.840.990,11	96,03%
311	Stipendi (lordi)	8.990.000,00	8.766.000,00	8.552.465,70	97,56%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			8.552.465,70	
312	Altre uscite per i dipendenti	500.000,00	500.000,00	490.641,61	98,13%
3121	Altre uscite per i dipendenti			490.641,61	
313	Contributi sugli stipendi	1.613.000,00	1.613.000,00	1.513.517,45	93,83%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			1.363.925,61	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di			149.591,84	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	240.000,00	240.000,00	206.332,04	85,97%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita			206.332,04	
322	Uscite per il materiale e l'energia	160.000,00	160.000,00	78.033,31	48,77%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			78.033,31	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3293	Rappresentanza			0,00	
3002	Programma: ASSETTO TERRITORIALE DELLA CITTÀ	1.477.967,95	1.477.967,95	1.196.132,46	80,93%
A302001	Attività: Documenti dell'assetto territoriale	1.093.967,95	1.093.967,95	815.694,55	74,56%
323	Uscite per i servizi	150.000,00	150.000,00	94.218,30	62,81%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			67.887,50	
3237	Servizi intellettuali e personali			26.330,80	
426	Patrimonio prodotto immateriale	943.967,95	943.967,95	721.476,25	76,43%
4263	Opere d'arte, letterarie e scientifiche			721.476,25	
T302002	Progetto corrente: LIFE SEC ADAPT	384.000,00	384.000,00	380.437,91	99,07%
311	Stipendi (lordi)	310.000,00	310.000,00	309.973,97	99,99%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			309.973,97	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	9.000,00	9.000,00	5.463,94	60,71%
3211	Viaggi di lavoro			5.463,94	
322	Uscite per il materiale e l'energia	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
3223	Energia			15.000,00	

NUMERO 09/19
PAGINA 41

Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3	4
323	Uscite per i servizi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3237	Servizi intellettuali e personali			50.000,00	
3003	Programma: TUTELA DELL'AMBIENTE	4.187.836,43	4.187.836,43	3.721.692,98	88,87%
A303001	Attività: Tutela dell'ambiente-aria	59.000,00	59.000,00	50.233,10	85,14%
322	Uscite per il materiale e l'energia	3.500,00	3.500,00	3.233,01	92,37%
3223	Energia			3.233,01	
323	Uscite per i servizi	25.500,00	25.500,00	21.137,50	82,89%
3239	Altri servizi			21.137,50	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	30.000,00	30.000,00	25.862,59	86,21%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			25.862,59	
A303002	Attività: Tutela dell'ambiente-aree verdi	825.000,00	825.000,00	767.884,05	93,08%
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	320.000,00	320.000,00	262.884,05	82,15%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			262.884,05	
366	Sussidi ai fruitori del bilancio ad altri bilanci	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3661	Sussidi correnti ai fruitori di altri bilanci			200.000,00	
381	Donazioni correnti	305.000,00	305.000,00	305.000,00	100,00%
3811	Donazioni correnti in denaro			305.000,00	
A303003	Attività: Tutela dell'ambiente-rifiuti	2.513.836,43	2.513.836,43	2.123.494,58	84,47%
323	Uscite per i servizi	508.836,43	508.836,43	232.148,58	45,62%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			232.148,58	
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei famigliari dal bilancio	100.000,00	100.000,00	2.650,00	2,65%
3721	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro			2.650,00	
381	Donazioni correnti	35.000,00	35.000,00	19.946,00	56,99%
3811	Donazioni correnti in denaro			19.946,00	
386	Sussidi capitali	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00%
	Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubblico			1.800.000,00	
426	Patrimonio prodotto immateriale	70.000,00	70.000,00	68.750,00	98,21%
4264	Altri beni immateriali prodotti			68.750,00	
A303004	Attività: Tutela dell'ambiente-mare	790.000,00	790.000,00	780.081,25	98,74%
323	Uscite per i servizi	25.000,00	25.000,00	23.625,00	94,50%
3236	Servizi sanitari e veterinari			23.625,00	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	760.000,00	760.000,00	751.456,25	98,88%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			751.456,25	
381	Donazioni correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3811	Donazioni correnti in denaro			5.000,00	

Progetto/Attività	Piano originale 2011ANO CORRENTE 2(Esecuzione 2011) INDICE 3/2			
	1	2	3	4
3004		525.000,00	430.809,85	82,06%
	Programma: SVILUPPO DEL TRAFFICO	525.000,00	430.809,85	82,06%
A304001	Attività: Sviluppo del traffico	525.000,00	430.809,85	82,06%
323	Uscite per i servizi	365.000,00	271.768,60	74,46%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		13.929,93	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		81.750,00	
3237	Servizi intellettuali e personali		176.088,67	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	160.000,00	159.041,25	99,40%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		159.041,25	
3005	Programma: EDIFICAZIONE	56.761.750,00	49.215.470,61	86,71%
A305001	Attività: Preparazione del terreno	1.880.000,00	1.278.446,06	68,00%
323	Uscite per i servizi	1.300.000,00	927.215,60	71,32%
3237	Servizi intellettuali e personali		927.215,60	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	80.000,00	20.500,00	25,63%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		20.500,00	
426	Patrimonio prodotto immateriale	500.000,00	330.730,46	66,15%
4264	Altri beni immateriali prodotti		330.730,46	
A305002	Attività: Costruzione di impianti capitali e dell'infrastruttura comunale	33.486.000,00	28.072.472,37	83,83%
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	801.000,00	755.318,38	94,30%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		755.318,38	
363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	765.000,00	754.081,61	98,57%
3631	Sussidi correnti all'interno del bilancio generale		754.081,61	
386	Sussidi capitali	11.020.000,00	8.078.458,52	73,31%
3861	Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubblico		8.078.458,52	
411	Beni materiali - ricchezze naturali	350.000,00	327.289,68	93,51%
4111	Terreno		327.289,68	
421	Strutture edili	20.250.000,00	18.136.699,18	89,56%
4211	Edifici condominiali		796.651,28	
4213	Strade, ferrovie e altri mezzi di trasporto		16.716.381,16	
4214	Altre strutture edili		623.666,74	
426	Patrimonio prodotto immateriale	300.000,00	20.625,00	6,88%
4264	Altri beni immateriali prodotti		20.625,00	

NUMERO 09/19
PAGINA 43

Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3	4
	piano originale 2011 ANO CORRENTE 2(Esecuzione 2011) INDICE 3/2				
K305003	Progetto capitale: Campo sportivo polivalente a Monte Paradiso (Accesso Monte Cappelletta)	1.240.000,00	1.240.000,00	1.239.478,14	99,96%
421	Strutture edili	1.240.000,00	1.240.000,00	1.239.478,14	99,96%
4213	Strade, ferrovie e altri mezzi di trasporto			1.239.478,14	
K305004	Progetto capitale: Campo giochi sportivo polivalente nel territorio di Pragrande	185.000,00	185.000,00	183.943,64	99,43%
421	Strutture edili	185.000,00	185.000,00	183.943,64	99,43%
4213	Strade, ferrovie e altri mezzi di trasporto			183.943,64	
K305006	Progetto capitale: Rotatoria in via Radicé - Rizzi	4.600.000,00	4.600.000,00	4.599.164,98	99,98%
421	Strutture edili	4.600.000,00	4.600.000,00	4.599.164,98	99,98%
4213	Strade, ferrovie e altri mezzi di trasporto			4.599.164,98	
K305007	Progetto capitale: Via Trsine	1.000.000,00	1.000.000,00	999.923,94	99,99%
421	Strutture edili	1.000.000,00	1.000.000,00	999.923,94	99,99%
4213	Strade, ferrovie e altri mezzi di trasporto			999.923,94	
K305008	Progetto capitale: Via Jasna Crnobori	1.100.000,00	1.100.000,00	955.313,87	86,85%
421	Strutture edili	1.100.000,00	1.100.000,00	955.313,87	86,85%
4213	Strade, ferrovie e altri mezzi di trasporto			955.313,87	
K305009	Progetto capitale: Via Lisnamoro	1.300.000,00	1.300.000,00	1.055.147,66	81,17%
421	Strutture edili	1.300.000,00	1.300.000,00	1.055.147,66	81,17%
4213	Strade, ferrovie e altri mezzi di trasporto			1.055.147,66	
K305013	Progetto capitale: Largo Piazza	750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00%
421	Strutture edili	750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00%
4213	Strade, ferrovie e altri mezzi di trasporto			750.000,00	
K305014	Progetto capitale: Via Tortigliano	200.000,00	200.000,00	194.751,55	97,38%
421	Strutture edili	200.000,00	200.000,00	194.751,55	97,38%
4213	Strade, ferrovie e altri mezzi di trasporto			194.751,55	
K305016	Progetto capitale: Acquisto del terreno	2.400.000,00	2.400.000,00	2.319.819,48	96,66%
411	Beni materiali - ricchezze naturali	2.400.000,00	2.400.000,00	2.319.819,48	96,66%
4111	Terreno			2.319.819,48	
K305017	Progetto capitale: Piscina strada d'accesso	860.000,00	860.000,00	856.131,39	99,55%
421	Strutture edili	860.000,00	860.000,00	856.131,39	99,55%
4213	Strade, ferrovie e altri mezzi di trasporto			856.131,39	
K305018	Progetto capitale: Rotatoria in via Voltiggi - Rizzi	200.000,00	200.000,00	153.250,00	76,63%
426	Patrimonio prodotto immateriale	200.000,00	200.000,00	153.250,00	76,63%
4264	Altri beni immateriali prodotti			153.250,00	

Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3	4
K305019	Progetto capitale: Aree gioco per cani	650.000,00	650.000,00	518.601,93	79,78%
421	Strutture edili	650.000,00	650.000,00	518.601,93	79,78%
4213	Strade, ferrovie e altri mezzi di trasporto			518.601,93	
K305021	Progetto capitale: Strada Brigate d'Oltremare	30.000,00	30.000,00	29.750,00	99,17%
426	Patrimonio prodotto immateriale	30.000,00	30.000,00	29.750,00	99,17%
4264	Altri beni immateriali prodotti			29.750,00	
K305022	Progetto capitale: Božo Gumbac (traforo Altura)	60.750,00	60.750,00	47.250,00	77,78%
426	Patrimonio prodotto immateriale	60.750,00	60.750,00	47.250,00	77,78%
4264	Altri beni immateriali prodotti			47.250,00	
K305023	Progetto capitale: Via	40.000,00	40.000,00	39.062,50	97,66%
426	Patrimonio prodotto immateriale	40.000,00	40.000,00	39.062,50	97,66%
4264	Altri beni immateriali prodotti			39.062,50	
K305024	Progetto capitale: Via Dignano	530.000,00	530.000,00	527.721,65	99,57%
386	Sussidi capitali	530.000,00	530.000,00	527.721,65	99,57%
3861	Sussidi capitali alle istituzioni di credito e ad altre istituzioni			527.721,65	
K305025	Progetto capitale: ITI - sistema per le fortificazioni/ Colle	1.000.000,00	1.000.000,00	825.475,00	82,55%
454	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non	1.000.000,00	1.000.000,00	825.475,00	82,55%
4541	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario			825.475,00	
K305026	Progetto capitale: Via Paduli	25.000,00	25.000,00	6.750,00	27,00%
426	Patrimonio prodotto immateriale	25.000,00	25.000,00	6.750,00	27,00%
4264	Altri beni immateriali prodotti			6.750,00	
K305027	Progetto capitale: Via Valdibecco	250.000,00	250.000,00	149.750,00	59,90%
426	Patrimonio prodotto immateriale	250.000,00	250.000,00	149.750,00	59,90%
4264	Altri beni immateriali prodotti			149.750,00	
K305031	Progetto capitale: Allacciamento via Valvazor - via del Carso	3.200.000,00	3.200.000,00	3.103.743,44	96,99%
421	Strutture edili	3.200.000,00	3.200.000,00	3.103.743,44	96,99%
4213	Strade, ferrovie e altre strutture stradali			3.103.743,44	
K305032	Progetto capitale: Giardini- ricostruzione	500.000,00	500.000,00	175.700,00	35,14%
426	Patrimonio prodotto immateriale	500.000,00	500.000,00	175.700,00	35,14%
4264	Altri beni immateriali prodotti			175.700,00	
K305035	Progetto capitale: Via Kandler-ricostruzione	825.000,00	825.000,00	683.823,01	82,89%
421	Strutture edili	825.000,00	825.000,00	683.823,01	82,89%
4213	Strade, ferrovie e altre strutture stradali			683.823,01	
K305054	Progetto capitale: Centro - Vecchia Meccanica	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00%
426	Patrimonio prodotto immateriale	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00%
4264	Altri beni immateriali prodotti			450.000,00	

NUMERO 09/19
PAGINA 45

Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3	4
3006	Programma: MANUTENZIONE DELL'INFRASTRUTTURA	52.710.000,00	52.710.000,00	49.201.265,81	93,34%
A306001	Attività: Manutenzione dell'infrastruttura comunale	45.900.000,00	45.900.000,00	42.391.534,12	92,36%
323	Uscite per i servizi	44.380.000,00	44.380.000,00	41.342.129,12	93,15%
3234	Servizi comunali			41.342.129,12	
422	Impianti e attrezzatura	1.520.000,00	1.520.000,00	1.049.405,00	69,04%
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			1.049.405,00	
A306002	Attività: Manutenzione dell'illuminazione pubblica	6.810.000,00	6.810.000,00	6.809.731,69	100,00%
322	Uscite per il materiale e l'energia	3.610.000,00	3.610.000,00	3.610.000,00	100,00%
3223	Energia			3.610.000,00	
323	Uscite per i servizi	3.200.000,00	3.200.000,00	3.199.731,69	99,99%
3234	Servizi comunali			3.199.731,69	
3007	Programma: SERVIZI COMUNALI E ALTRI	16.774.100,00	16.774.100,00	16.175.799,23	96,43%
A307001	Attività: Servizi comunali e altri	12.547.000,00	12.547.000,00	12.122.227,85	96,61%
322	Uscite per il materiale e l'energia	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
3223	Energia			150.000,00	
323	Uscite per i servizi	3.114.000,00	3.114.000,00	3.016.490,48	96,87%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			2.241.369,15	
3234	Servizi comunali			89.407,44	
3237	Servizi intellettuali e personali			685.713,89	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	500.000,00	500.000,00	334.508,77	66,90%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			334.508,77	
351	Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico	7.316.000,00	7.316.000,00	7.315.426,70	99,99%
3512	Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico			7.315.426,70	
366	Sussidi ai fruitori del bilancio da altri bilanci	161.000,00	161.000,00	45.802,04	28,45%
3661	Sussidi correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci			45.802,04	
386	Sussidi capitali	1.000.000,00	1.000.000,00	995.000,00	99,50%
3861	Sussidi capitali alle istituzioni di credito e ad altre istituzioni finanziarie nonché alle società commerciali nel settore pubblico			995.000,00	
422	Impianti e attrezzatura	306.000,00	306.000,00	264.999,86	86,60%
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			264.999,86	
K307002	Progetto capitale: Percorso intelligente 308	407.800,00	407.800,00	407.209,71	99,86%
422	Impianti e attrezzatura	316.300,00	316.300,00	316.005,98	99,91%
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			316.005,98	
454	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non	91.500,00	91.500,00	91.203,73	99,68%
4541	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario			91.203,73	

Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3	4
		Piano originale 2011 ANO CORRENTE 2011 Esecuzione 2011 INDICE 3/2			
K307003	Progetto capitale: Ruote verdi per i turisti	313.300,00	313.300,00	313.300,00	100,00%
421	Strutture edili	70.300,00	70.300,00	70.300,00	100,00%
4214	Altre strutture edili			70.300,00	
422	Impianti e attrezzatura	243.000,00	243.000,00	243.000,00	100,00%
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			243.000,00	
K307005	Progetto capitale: Rinnovo dello stabilimento balneare Stoia	925.000,00	925.000,00	752.550,64	81,36%
421	Strutture edili	625.000,00	625.000,00	622.550,64	99,61%
4214	Altre strutture edili			622.550,64	
426	Patrimonio prodotto immateriale	300.000,00	300.000,00	130.000,00	43,33%
4264	Altri beni immateriali prodotti			130.000,00	
K307006	Progetto capitale: Sistemazione della spiaggia Idroscalo	2.581.000,00	2.581.000,00	2.580.511,03	99,98%
421	Strutture edili	2.581.000,00	2.581.000,00	2.580.511,03	99,98%
4214	Altre strutture edili			2.580.511,03	
3008	Programma: GESTIONE DEL PATRIMONIO	9.930.000,00	9.930.000,00	8.835.820,27	88,98%
A308001	Attività: Manutenzione degli alloggi e dei vani commerciali	7.430.000,00	7.430.000,00	6.598.252,60	88,81%
322	Uscite per il materiale e l'energia	130.000,00	130.000,00	116.927,63	89,94%
3223	Energia			116.927,63	
323	Uscite per i servizi	7.015.000,00	7.015.000,00	6.448.978,05	91,93%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			6.448.978,05	
3234	Servizi comunali			4.435.072,11	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	50.000,00	50.000,00	32.346,92	64,69%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			32.346,92	
366	Sussidi ai fruitori del bilancio da altri bilanci	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00%
3661	Sussidi correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci			0,00	
A308002	Attività: Acquisto di terreni per risolvere i rapporti di proprietà	2.500.000,00	2.500.000,00	2.237.567,67	89,50%
411	Beni materiali - ricchezze naturali	2.500.000,00	2.500.000,00	2.237.567,67	89,50%
4111	Terreno			2.237.567,67	
RIPARTIZIONE 004	ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' SOCIALI	123.265.440,31	123.385.440,31	112.934.483,95	91,53%
CAPO 00401	ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' SOCIALI	45.344.627,00	45.464.627,00	42.863.989,61	94,28%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	44.683.435,00	44.803.435,00	41.920.979,37	93,57%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	44.683.435,00	44.803.435,00	41.920.979,37	93,57%
Fonte	5. SUSSIDI	651.040,00	651.040,00	932.858,24	143,29%
Fonte	5.1. SUSSIDI	651.040,00	651.040,00	932.858,24	143,29%

NUMERO 09/19
PAGINA 47

Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3	4
Fonte 6. DONAZIONI		10.152,00	10.152,00	10.152,00	100,00%
Fonte 6.1. DONAZIONI		10.152,00	10.152,00	10.152,00	100,00%
4001	Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	2.173.360,00	2.173.360,00	1.940.732,65	89,30%
A401001	Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale	2.173.360,00	2.173.360,00	1.940.732,65	89,30%
311	Stipendi (lordi)	1.691.560,00	1.691.560,00	1.526.785,57	90,26%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			1.526.785,57	
312	Altre uscite per i dipendenti	103.600,00	103.600,00	100.508,22	97,02%
3121	Altre uscite per i dipendenti			100.508,22	
313	Contributi sugli stipendi	300.300,00	300.300,00	261.874,94	87,20%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			235.991,95	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di			25.882,99	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	31.400,00	31.400,00	24.958,20	79,48%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			24.958,20	
322	Uscite per il materiale e l'energia	25.000,00	25.000,00	14.864,16	59,46%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			14.864,16	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	8.000,00	8.000,00	5.385,31	67,32%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			5.385,31	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	13.500,00	13.500,00	6.356,25	47,08%
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi,			3.237,75	
3291	commissioni e altro			3.237,75	
3293	Rappresentanza			3.118,50	
4003	Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD	1.929.240,00	1.929.240,00	1.766.157,97	91,55%
A403001	Attività: Miglioramento dello standard nell'istruzione	517.550,00	517.550,00	475.649,45	91,90%
323	Uscite per i servizi	232.800,00	232.800,00	232.131,08	99,71%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			214.416,00	
3237	Servizi intellettuali e personali			17.715,08	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	122.650,00	122.650,00	81.419,70	66,38%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			81.419,70	
381	Donazioni correnti	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%
3811	Donazioni correnti in denaro			140.000,00	
422	Impianti e attrezzatura	22.100,00	22.100,00	22.098,67	99,99%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			22.098,67	
A403003	Attività: Borse di studio per studenti	600.000,00	600.000,00	545.500,00	90,92%
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	600.000,00	600.000,00	545.500,00	90,92%
3721	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro			545.500,00	

Progetto/Attività	Piano originale 2011 ANNO CORRENTE 2/Esecuzione 2011 INDICE 3/2			
	1	2	3	4
A403004	Attività: Altri programmi nell'educazione e istruzione	438.150,00	438.150,00	103,56%
322	Uscite per il materiale e l'energia	0,00	0,00	
3222	Materiale e materie prime		15.579,00	
366	Sussidi ai fruitori del bilancio da altri bilanci	300.000,00	300.000,00	100,00%
3661	Sussidi correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci		300.000,00	
381	Donazioni correnti	138.150,00	138.150,00	100,00%
3811	Donazioni correnti in denaro		138.150,00	
T403003	Progetto corrente: Erasmus+ D'Basket	77.440,00	77.440,00	49,52%
311	Stipendi (lordi)	1.440,00	1.440,00	0,00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.000,00	3.000,00	0,00%
3211	Viaggi di lavoro		0,00	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	73.000,00	73.000,00	52,53%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		38.350,00	
T403005	Progetto corrente: Assieme per il sapere 2	296.100,00	252.929,52	85,42%
311	Stipendi (lordi)	207.000,00	172.366,17	83,27%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		172.366,17	
312	Altre uscite per i dipendenti	6.400,00	2.500,00	39,06%
3121	Altre uscite per i dipendenti		2.500,00	
313	Contributi sugli stipendi	34.700,00	30.379,23	87,55%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		27.376,64	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di		3.002,59	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.600,00	3.310,02	91,95%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		3.310,02	
323	Uscite per i servizi	37.500,00	37.490,97	99,98%
3237	Servizi intellettuali e personali		37.490,97	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	6.900,00	6.883,13	99,76%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		6.883,13	
4004	Programma: ISTRUZIONE PRESCOLARE	8.098.000,00	8.024.517,00	99,09%
A404003	Attività: Altri programmi nell'educazione prescolare	8.098.000,00	8.024.517,00	99,09%
323	Uscite per i servizi	13.000,00	13.000,00	100,00%
3238	Servizi informatici		13.000,00	
352	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli	8.035.000,00	7.979.517,00	99,31%
3522	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico		7.979.517,00	
381	Donazioni correnti	50.000,00	32.000,00	64,00%
3811	Donazioni correnti in denaro		32.000,00	

Progetto/Attività	1	2	3	4	
4005	Programma: SVILUPPO DELLO SPORT	19.456.000,00	19.576.000,00	18.344.481,56	93,71%
A405001	Attività: Attuazione di attività sportive dei bambini e giovani	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%
381	Donazioni correnti	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%
3811	Donazioni correnti in denaro		230.000,00	230.000,00	
A405002	Attività: Attività delle associazioni sportive e delle comunità sportive e l'utilizzo degli impianti	13.926.000,00	14.046.000,00	13.123.737,08	93,43%
381	Donazioni correnti	13.926.000,00	14.046.000,00	13.123.737,08	93,43%
3811	Donazioni correnti in denaro		13.123.737,08	13.123.737,08	
A405003	Attività: Finanziamento Pula Sport	5.300.000,00	5.300.000,00	4.990.744,48	94,16%
386	Sussidi capitali	5.300.000,00	5.300.000,00	4.990.744,48	94,16%
3861	Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubblico			4.990.744,48	
4006	Programma: CULTURA TECNICA	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	100,00%
A406001	Attività: Comunità di cultura tecnica	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	100,00%
381	Donazioni correnti	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	100,00%
3811	Donazioni correnti in denaro		1.020.000,00	1.020.000,00	
4007	Programma: ASSISTENZA SOCIALE	9.583.027,00	9.583.027,00	9.448.480,53	98,60%
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente	7.456.027,00	7.456.027,00	7.339.480,53	98,44%
322	Uscite per il materiale e l'energia	25.000,00	25.000,00	16.475,93	65,90%
3223	Energia			16.475,93	
323	Uscite per i servizi	15.875,00	15.875,00	10.218,69	64,37%
3234	Servizi comunali		9.343,69	9.343,69	
3238	Servizi informatici		875,00	875,00	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	10.152,00	10.152,00	10.152,00	100,00%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		10.152,00	10.152,00	
366	Sussidi ai fruitori del bilancio da altri bilanci	15.000,00	15.000,00	9.301,60	62,01%
3661	Sussidi correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci		9.301,60	9.301,60	
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei famigliari dal bilancio	5.840.000,00	5.840.000,00	5.781.194,16	98,99%
3721	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro		3.495.486,53	3.495.486,53	
3722	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in natura		2.285.707,63	2.285.707,63	
381	Donazioni correnti	1.550.000,00	1.550.000,00	1.512.138,15	97,56%
3811	Donazioni correnti in denaro		1.512.138,15	1.512.138,15	
A407002	Attività: Istituzioni e associazioni nell'assistenza sociale	2.127.000,00	2.127.000,00	2.109.000,00	99,15%
351	Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico	370.000,00	370.000,00	370.000,00	100,00%
3512	Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico		370.000,00	370.000,00	

Progetto/Attività	Piano originale 2011 ANO CORRENTE 2011 Esecuzione 2011 INDICE 3/2			
	1	2	3	4
366	817.000,00	817.000,00	817.000,00	100,00%
3661			817.000,00	
381	940.000,00	940.000,00	922.000,00	98,09%
3811			922.000,00	
4008	3.085.000,00	3.085.000,00	2.319.619,90	75,19%
A408001	1.926.000,00	1.926.000,00	1.471.424,00	76,40%
323	781.000,00	781.000,00	778.326,00	99,66%
3234			778.326,00	
366	1.145.000,00	1.145.000,00	693.098,00	60,53%
3661			693.098,00	
A408002	460.000,00	460.000,00	419.400,00	91,17%
372	50.000,00	50.000,00	29.400,00	58,80%
3722			29.400,00	
381	410.000,00	410.000,00	390.000,00	95,12%
3811			390.000,00	
A408003	189.000,00	189.000,00	106.910,15	56,57%
329	139.000,00	139.000,00	103.841,15	74,71%
3299			103.841,15	
381	50.000,00	50.000,00	3.069,00	6,14%
3811			3.069,00	
A408004	510.000,00	510.000,00	321.885,75	63,11%
323	450.000,00	450.000,00	261.885,75	58,20%
3236			261.885,75	
381	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
3811			60.000,00	
CAPO 00402 SCUOLE ELEMENTARI	31.021.962,64	31.021.962,64	24.894.621,83	80,25%
Fonte 5. SUSSIDI	3.572.010,00	3.572.010,00	3.571.538,24	99,99%
Fonte 5.1. SUSSIDI	3.572.010,00	3.572.010,00	3.571.538,24	99,99%
4002	3.572.010,00	3.572.010,00	3.571.538,24	99,99%
A402001	1.704.110,00	1.704.110,00	1.703.642,96	99,97%
323	1.704.110,00	1.704.110,00	1.703.642,96	99,97%
3232			1.703.642,96	
K402001	1.867.900,00	1.867.900,00	1.867.895,28	100,00%
422	44.534,00	44.534,00	44.529,94	99,99%
4221			27.046,88	
4223			5.831,81	

Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3	4
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			11.651,25	
454	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non	1.823.366,00	1.823.366,00	1.823.365,34	100,00%
4541	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario			1.823.365,34	
	UTENTE UTENTE 01 SCUOLA ELEMENTARE CENTAR	1.667.628,89	1.667.628,89	1.264.562,01	75,83%
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	389.500,00	389.500,00	304.494,69	78,18%
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	389.500,00	389.500,00	304.494,69	78,18%
	Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	84.305,15	84.305,15	51.943,91	61,61%
	Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	84.305,15	84.305,15	51.943,91	61,61%
	Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	428.173,12	428.173,12	241.054,38	56,30%
	Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	428.173,12	428.173,12	241.054,38	56,30%
	Fonte 5. SUSSIDI	742.298,74	742.298,74	662.882,19	89,30%
	Fonte 5.1. SUSSIDI	742.298,74	742.298,74	662.882,19	89,30%
	Fonte 6. DONAZIONI	12.350,00	12.350,00	3.423,10	27,72%
	Fonte 6.1. DONAZIONI	12.350,00	12.350,00	3.423,10	27,72%
	Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	11.001,88	11.001,88	763,74	6,94%
	Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTIT. DEI BENI E COMP. DA ASSICU.	11.001,88	11.001,88	763,74	6,94%
4002	Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD	432.400,00	432.400,00	432.400,00	100,00%
A402001	Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	432.400,00	432.400,00	432.400,00	100,00%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	25.551,00	25.551,00	25.551,00	100,00%
3211	Viaggi di lavoro			21.350,00	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			4.201,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	243.080,00	243.080,00	243.080,00	100,00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			58.579,63	
3223	Energia			145.354,89	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli			15.918,90	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			19.517,20	
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			3.709,38	
323	Uscite per i servizi	138.085,00	138.085,00	138.085,00	100,00%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			48.464,45	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			18.402,48	
3233	Servizi di promozione e informazione			2.000,00	
3234	Servizi comunali			27.638,99	
3235	Locazioni e affitti			2.637,13	

Progetto/Attività	Piano originale 2011 ANO CORRENTE 2 (Esecuzione 2011) INDICE 3/2			
	1	2	3	4
3236	Servizi sanitari e veterinari		12.957,50	
3237	Servizi intellettuali e personali		6.736,62	
3238	Servizi informatici		10.778,65	
3239	Altri servizi		8.469,18	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	730,00	730,00	100,00%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		730,00	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	24.954,00	24.954,00	100,00%
3292	Premi assicurativi		12.375,00	
3293	Rappresentanza		1.333,68	
3294	Quote associative e norme		1.100,00	
3295	Imposte e compensi		3.550,00	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		6.595,32	
4003	Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD	1.147.878,89	775.809,95	67,59%
A403002	Attività: Doposcuola nelle scuole elementari	405.600,00	257.647,83	63,52%
311	Stipendi (lordi)	204.700,00	177.209,38	86,57%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		177.209,38	
312	Altre uscite per i dipendenti	23.100,00	14.963,02	64,77%
3121	Altre uscite per i dipendenti		14.963,02	
313	Contributi sugli stipendi	36.000,00	30.479,97	84,67%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		27.467,40	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di		3.012,57	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.000,00	0,00	0,00%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		0,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	97.800,00	20.237,48	20,69%
3222	Materiale e materie prime		19.887,48	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		350,00	
323	Uscite per i servizi	19.000,00	8.046,48	42,35%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		4.969,45	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		597,50	
3234	Servizi comunali		1.990,03	
3239	Altri servizi		489,50	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.000,00	0,00	0,00%
3294	Quote associative e norme		0,00	
343	Altre uscite finanziarie	1.000,00	0,00	0,00%
3433	Interessi di mora		0,00	

NUMERO 09/19
PAGINA 53

Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE				Esecuzione 2018	INDICE 3/2
	1	2	3	4		
422	Impianti e attrezzature	18.000,00	18.000,00	5.987,50	33,26%	
4221	Materiale d'ufficio e arredi			5.987,50		
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.000,00	3.000,00	724,00	24,13%	
4241	Libri			724,00		
A403005	Attività: Programma regolare di educazione e istruzione	470.078,89	470.078,89	274.261,85	58,34%	
311	Stipendi (lordi)	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00%	
3111	Stipendi per lavoro ordinario			0,00		
313	Contributi sugli stipendi	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00%	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			0,00		
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di			0,00		
321	Rimborsi spese ai dipendenti	25.180,00	25.180,00	7.611,78	30,23%	
3211	Viaggi di lavoro			6.661,78		
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			950,00		
322	Uscite per il materiale e l'energia	163.785,72	163.785,72	86.126,07	52,58%	
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			15.752,61		
3222	Materiale e materie prime			41.068,87		
3223	Energia			7.035,24		
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli			2.134,18		
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			20.135,17		
323	Uscite per i servizi	123.923,00	123.923,00	75.487,57	60,91%	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			50.059,65		
3234	Servizi comunali			1.345,77		
3237	Servizi intellettuali e personali			19.375,00		
3238	Servizi informatici			707,15		
3239	Altri servizi			4.000,00		
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	30.581,24	30.581,24	4.361,54	14,26%	
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			4.361,54		
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	10.600,00	10.600,00	2.009,25	18,96%	
3293	Rappresentanza			224,07		
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			1.785,18		
422	Impianti e attrezzature	88.707,05	88.707,05	84.914,17	95,72%	
4221	Materiale d'ufficio e arredi			84.914,17		
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	16.001,88	16.001,88	13.751,47	85,94%	
4241	Libri			13.751,47		

Progetto/Attività	Piano originale 2011 ANNO CORRENTE 2011 Esecuzione 2011 INDICE 3/2			
	1	2	3	4
T403005	Progetto corrente: Assieme per il sapere 2	272.200,00	243.900,27	89,60%
311	Stipendi (lordi)	193.000,00	180.408,88	93,48%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		180.408,88	
312	Altre uscite per i dipendenti	34.250,00	23.477,61	68,55%
3121	Altre uscite per i dipendenti		23.477,61	
313	Contributi sugli stipendi	33.400,00	31.030,51	92,91%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		27.963,48	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di		3.067,03	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	10.200,00	7.633,27	74,84%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		7.633,27	
323	Uscite per i servizi	1.350,00	1.350,00	100,00%
3237	Servizi intellettuali e personali		1.350,00	
4007	Programma: ASSISTENZA SOCIALE	87.350,00	56.352,06	64,51%
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente	87.350,00	56.352,06	64,51%
322	Uscite per il materiale e l'energia	86.596,00	55.598,46	64,20%
3222	Materiale e materie prime		55.598,46	
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	754,00	753,60	99,95%
3721	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro		753,60	
UTENTE UTENTE 02 SCUOLA ELEMENTARE CASTAGNER		2.101.864,01	1.575.417,67	74,95%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	413.958,00	330.805,87	79,91%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	413.958,00	330.805,87	79,91%
Fonte	3. ENTRATE PROPRIE	15.000,00	1.732,74	11,55%
Fonte	3.1. ENTRATE PROPRIE	15.000,00	1.732,74	11,55%
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	536.962,00	359.434,50	66,94%
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	536.962,00	359.434,50	66,94%
Fonte	5. SUSSIDI	1.045.844,65	831.351,43	79,49%
Fonte	5.1. SUSSIDI	1.045.844,65	831.351,43	79,49%
Fonte	6. DONAZIONI	44.766,25	31.287,55	69,89%
Fonte	6.1. DONAZIONI	44.766,25	31.287,55	69,89%

NUMERO 09/19
PAGINA 55

Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3	4
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		45.333,11	45.333,11	20.805,58	45,89%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTIT. DEI BENI E COMP. DA ASSICU.		45.333,11	45.333,11	20.805,58	45,89%
4002	Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD	573.800,00	573.800,00	573.771,59	100,00%
A402001	Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	573.800,00	573.800,00	573.771,59	100,00%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	38.200,00	38.200,00	38.200,00	100,00%
3211	Viaggi di lavoro			34.174,00	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			3.842,00	
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti			184,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	268.133,00	268.133,00	268.133,00	100,00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			72.862,00	
3223	Energia			158.862,43	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli			18.875,62	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			10.575,05	
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			6.957,90	
323	Uscite per i servizi	222.650,00	222.650,00	222.649,71	100,00%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			89.363,19	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			51.004,01	
3233	Servizi di promozione e informazione			300,00	
3234	Servizi comunali			28.785,43	
3236	Servizi sanitari e veterinari			14.960,00	
3237	Servizi intellettuali e personali			375,00	
3238	Servizi informatici			22.568,52	
3239	Altri servizi			15.293,56	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	44.667,00	44.667,00	44.667,00	100,00%
3292	Premi assicurativi			32.934,88	
3293	Rappresentanza			500,00	
3294	Quote associative e norme			1.000,00	
3295	Imposte e compensi			1.290,00	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			8.942,12	
343	Altre uscite finanziarie	150,00	150,00	121,88	81,25%
3431	Servizi bancari e servizi di pagamento			121,88	

Progetto/Attività	Piano originale 2011 ANNO CORRENTE 2011 Esecuzione 2011 INDICE 3/2			
	1	2	3	4
4003	Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD	1.443.304,01	959.881,87	66,51%
A403002	Attività: Doposcuola nelle scuole elementari	565.434,00	456.204,34	80,68%
311	Stipendi (lordi)	252.732,00	217.294,40	85,98%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		217.294,40	
312	Altre uscite per i dipendenti	17.530,00	8.000,00	45,64%
3121	Altre uscite per i dipendenti		8.000,00	
313	Contributi sugli stipendi	43.818,00	37.374,58	85,30%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		33.680,62	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di		3.693,96	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	8.104,00	7.003,43	86,42%
3211	Viaggi di lavoro		3.366,27	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		3.637,16	
322	Uscite per il materiale e l'energia	90.500,00	66.871,26	73,89%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		8.325,38	
3222	Materiale e materie prime		46.374,86	
3223	Energia		6.871,38	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		5.299,64	
323	Uscite per i servizi	96.900,00	74.452,71	76,83%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		2.441,20	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		8.337,66	
3234	Servizi comunali		135,14	
3237	Servizi intellettuali e personali		19.375,00	
3238	Servizi informatici		680,71	
3239	Altri servizi		43.483,00	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	8.100,00	0,00	0,00%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	
343	Altre uscite finanziarie	150,00	0,00	0,00%
3431	Servizi bancari e servizi di pagamento		0,00	
422	Impianti e attrezzatura	42.600,00	42.546,79	99,88%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		26.683,45	
4226	Attrezzatura sportiva e musicale		11.063,34	
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		4.800,00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	5.000,00	2.661,17	53,22%
4241	Libri		2.661,17	

NUMERO 09/19
PAGINA 57

Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3	4
A403005	Attività: Programma regolare di educazione e istruzione	634.060,01	634.060,01	298.789,07	47,12%
311	Stipendi (lordi)	6.012,00	6.012,00	580,20	9,65%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			580,20	
313	Contributi sugli stipendi	1.034,00	1.034,00	99,80	9,65%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			89,94	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di			9,86	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	19.540,00	19.540,00	14.976,40	76,64%
3211	Viaggi di lavoro			14.390,40	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			586,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	256.497,88	256.497,88	159.747,19	62,28%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			8.369,76	
3222	Materiale e materie prime			150.633,89	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			743,54	
323	Uscite per i servizi	51.708,61	51.708,61	32.951,88	63,73%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			1.007,50	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			19.226,98	
3235	Locazioni e affitti			7.000,00	
3237	Servizi intellettuali e personali			5.717,40	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	156.079,52	156.079,52	14.807,76	9,49%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			14.807,76	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	13.500,00	13.500,00	7.421,32	54,97%
3293	Rappresentanza			3.000,00	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			4.421,32	
343	Altre uscite finanziarie	150,00	150,00	0,00	0,00%
3431	Servizi bancari e servizi di pagamento			0,00	
3433	Interessi di mora			0,00	
422	Impianti e attrezzatura	121.038,00	121.038,00	64.205,50	53,05%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			64.205,50	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	8.500,00	8.500,00	3.999,02	47,05%
4241	Libri			3.999,02	
T403005	Progetto corrente: Assieme per il sapere 2	243.810,00	243.810,00	204.888,46	84,04%
311	Stipendi (lordi)	179.986,00	179.986,00	156.407,77	86,90%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			156.407,77	
312	Altre uscite per i dipendenti	24.500,00	24.500,00	14.250,00	58,16%
3121	Altre uscite per i dipendenti			14.250,00	

Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3	4
		31.114,00	31.114,00	26.902,55	86,46%
313	Contributi sugli stipendi				
	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			24.243,50	
	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di			2.659,05	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	7.610,00	7.610,00	6.728,14	88,41%
3211	Viaggi di lavoro			929,06	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			5.799,08	
323	Uscite per i servizi	600,00	600,00	600,00	100,00%
3237	Servizi intellettuali e personali			600,00	
4007	Programma: ASSISTENZA SOCIALE	84.760,00	84.760,00	41.764,21	49,27%
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente	84.760,00	84.760,00	41.764,21	49,27%
322	Uscite per il materiale e l'energia	64.362,00	64.362,00	29.286,51	45,50%
3222	Materiale e materie prime			29.286,51	
323	Uscite per i servizi	18.000,00	18.000,00	10.080,00	56,00%
3239	Altri servizi			10.080,00	
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	2.398,00	2.398,00	2.397,70	99,99%
3721	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro			2.397,70	
UTENTE UTENTE 03 SE GIUSEPPINA MARTINUZZI		4.098.857,60	4.098.857,60	2.342.709,28	57,16%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	420.250,00	420.250,00	385.201,88	91,66%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	420.250,00	420.250,00	385.201,88	91,66%
Fonte	3. ENTRATE PROPRIE	64.000,00	64.000,00	20.312,71	31,74%
Fonte	3.1. ENTRATE PROPRIE	64.000,00	64.000,00	20.312,71	31,74%
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.701.566,32	1.701.566,32	816.407,26	47,98%
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.701.566,32	1.701.566,32	816.407,26	47,98%
Fonte	5. SUSSIDI	1.703.041,28	1.703.041,28	1.116.287,43	65,55%
Fonte	5.1. SUSSIDI	1.703.041,28	1.703.041,28	1.116.287,43	65,55%
Fonte	6. DONAZIONI	210.000,00	210.000,00	4.500,00	2,14%
Fonte	6.1. DONAZIONI	210.000,00	210.000,00	4.500,00	2,14%
4002	Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD	680.640,00	680.640,00	680.640,00	100,00%
A402001	Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	680.640,00	680.640,00	680.640,00	100,00%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00%
3211	Viaggi di lavoro			21.365,33	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			5.634,67	
322	Uscite per il materiale e l'energia	329.800,00	329.800,00	329.800,00	100,00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			102.231,15	

Progetto/Attività	Piano originale 2014 ANNO CORRENTE 2015 Esecuzione 2014 INDICE 3/2			
	1	2	3	4
3223			202.124,43	
3224			6.161,72	
3225			19.282,70	
323	306.990,00	306.990,00	306.990,00	100,00%
3231			141.012,12	
3232			54.479,97	
3234			31.558,51	
3236			18.625,00	
3237			11.620,00	
3238			27.872,60	
3239			21.821,80	
329	16.600,00	16.600,00	16.600,00	100,00%
3292			14.154,82	
3294			2.445,18	
343	250,00	250,00	250,00	100,00%
3431			250,00	
4003	3.358.217,60	3.358.217,60	1.625.454,84	48,40%
A403002	1.613.700,00	1.613.700,00	1.218.707,22	75,52%
311	627.000,00	627.000,00	604.692,26	96,44%
3111			604.692,26	
312	42.400,00	42.400,00	13.000,00	30,66%
3121			13.000,00	
313	109.300,00	109.300,00	105.691,85	96,70%
3132			95.245,61	
3133			10.446,24	
321	23.000,00	23.000,00	21.678,62	94,25%
3212			21.678,62	
322	611.000,00	611.000,00	410.464,40	67,18%
3221			46.664,31	
3222			314.239,65	
3225			49.560,44	
323	143.000,00	143.000,00	54.079,23	37,82%
3231			20.882,12	
3232			6.542,70	
3234			2.392,13	

Progetto/Attività	Piano originale 2011 ANO CORRENTE 2011 ESECUZIONE 2011 INDICE 3/2			
	1	2	3	4
3238	Servizi informatici		3.852,02	
3239	Altri servizi		20.410,26	
422	Impianti e attrezzatura	51.000,00	51.000,00	17,84%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		9.100,86	
426	Patrimonio prodotto immateriale	7.000,00	7.000,00	0,00%
4262	Investimenti in programmi computeristici		0,00	
A403005	Attività: Programma regolare di educazione e istruzione	1.744.517,60	406.747,62	23,32%
311	Stipendi (lordi)	227.600,00	104.201,69	45,78%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		104.201,69	
312	Altre uscite per i dipendenti	11.800,00	500,00	4,24%
3121	Altre uscite per i dipendenti		500,00	
313	Contributi sugli stipendi	47.400,00	16.237,79	34,26%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		14.632,87	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di		1.604,92	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	140.279,14	31.075,10	22,15%
3211	Viaggi di lavoro		22.113,52	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		8.351,25	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		610,33	
322	Uscite per il materiale e l'energia	585.216,32	91.590,36	15,65%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		12.711,83	
3222	Materiale e materie prime		54.875,95	
3223	Energia		15.724,36	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli		1.938,82	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		2.155,80	
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		4.183,60	
323	Uscite per i servizi	383.146,00	76.667,71	20,01%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		9.300,00	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		47.164,81	
3236	Servizi sanitari e veterinari		1.725,00	
3237	Servizi intellettuali e personali		15.534,15	
3239	Altri servizi		2.943,75	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	25.000,00	0,00	0,00%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		0,00	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	58.000,00	11.884,50	20,49%
3293	Rappresentanza		647,20	

NUMERO 09/19
PAGINA 61

Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3	4
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			11.237,30	
422	Impianti e attrezzatura	251.076,14	251.076,14	69.576,14	27,71%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			65.500,00	
4222	Attrezzatura per le comunicazioni			4.076,14	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	15.000,00	15.000,00	5.014,33	33,43%
4241	Libri			5.014,33	
4007	Programma: ASSISTENZA SOCIALE	60.000,00	60.000,00	36.614,44	61,02%
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente	60.000,00	60.000,00	36.614,44	61,02%
322	Uscite per il materiale e l'energia	60.000,00	60.000,00	36.614,44	61,02%
3222	Materiale e materie prime			36.614,44	
UTENTE UTENTE 04 SCUOLA ELEMENTARE MONTE ZARO		1.974.136,44	1.974.136,44	1.713.492,03	86,80%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	557.510,00	557.510,00	498.413,45	89,40%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	557.510,00	557.510,00	498.413,45	89,40%
Fonte	3. ENTRATE PROPRIE	15.000,00	15.000,00	5.326,71	35,51%
Fonte	3.1. ENTRATE PROPRIE	15.000,00	15.000,00	5.326,71	35,51%
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	450.000,00	450.000,00	363.495,43	80,78%
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	450.000,00	450.000,00	363.495,43	80,78%
Fonte	5. SUSSIDI	933.041,44	933.041,44	837.021,51	89,71%
Fonte	5.1. SUSSIDI	933.041,44	933.041,44	837.021,51	89,71%
Fonte	6. DONAZIONI	11.585,00	11.585,00	7.624,50	65,81%
Fonte	6.1. DONAZIONI	11.585,00	11.585,00	7.624,50	65,81%
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	7.000,00	7.000,00	1.610,43	23,01%
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTIT. DEI BENI E COMP. DA ASSICU.	7.000,00	7.000,00	1.610,43	23,01%
4002	Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD	408.220,00	408.220,00	408.220,00	100,00%
A402001	Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	408.220,00	408.220,00	408.220,00	100,00%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	25.774,00	25.774,00	25.774,00	100,00%
3211	Viaggi di lavoro			23.938,00	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			1.836,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	225.100,00	225.100,00	225.100,00	100,00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			82.331,67	
3223	Energia			112.731,69	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli			11.991,14	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			16.420,25	

Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3	4
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			1.625,25	
323	Uscite per i servizi	138.840,00	138.840,00	138.840,00	100,00%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			36.256,02	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			10.243,62	
3234	Servizi comunali			17.944,50	
3235	Locazioni e affitti			8.937,50	
3236	Servizi sanitari e veterinari			14.030,00	
3237	Servizi intellettuali e personali			17.251,51	
3238	Servizi informatici			23.359,10	
3239	Altri servizi			10.817,75	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	18.506,00	18.506,00	18.506,00	100,00%
3292	Premi assicurativi			10.218,10	
3293	Rappresentanza			1.135,00	
3294	Quote associative e norme			1.200,00	
3295	Imposte e compensi			2.030,00	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			3.922,90	
4003	Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD	1.480.331,44	1.480.331,44	1.249.356,36	84,40%
A403002	Attività: Doposcuola nelle scuole elementari	266.000,00	266.000,00	240.170,07	90,29%
311	Stipendi (lordi)	226.000,00	226.000,00	213.567,87	94,50%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			213.567,87	
312	Altre uscite per i dipendenti	13.700,00	13.700,00	11.606,42	84,72%
3121	Altre uscite per i dipendenti			11.606,42	
313	Contributi sugli stipendi	22.800,00	22.800,00	14.163,78	62,12%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			12.763,85	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di			1.399,93	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.500,00	3.500,00	832,00	23,77%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			832,00	
A403005	Attività: Programma regolare di educazione e istruzione	646.481,44	646.481,44	459.094,11	71,01%
311	Stipendi (lordi)	10.200,00	10.200,00	4.729,79	46,37%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			4.729,79	
312	Altre uscite per i dipendenti	10.000,00	10.000,00	1.000,00	10,00%
3121	Altre uscite per i dipendenti			1.000,00	
313	Contributi sugli stipendi	2.650,00	2.650,00	823,24	31,07%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			742,83	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di			80,41	

Progetto/Attività	Piano originale 2011ANO CORRENTE 2(Esecuzione 2011€ INDICE 3/2			
	1	2	3	4
321				
Rimborsi spese ai dipendenti				
3211 Viaggi di lavoro	23.675,00	23.675,00	16.558,19	69,94%
3213 Perfezionamento professionale dei dipendenti			15.808,19	
			750,00	
322				
Uscite per il materiale e l'energia	263.162,50	263.162,50	232.311,70	88,28%
3221 Materiale d'ufficio e altre spese materiali			5.217,90	
3222 Materiale e materie prime			221.376,47	
3223 Energia			3.910,46	
3224 Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli			595,00	
3225 Inventario minuto e pneumatici auto			1.211,87	
323				
Uscite per i servizi	93.325,00	93.325,00	64.290,24	68,89%
3231 Servizi di telefonia, postali e di trasporto			10.869,58	
3234 Servizi comunali			4.501,65	
3235 Locazioni e affitti			2.000,00	
3236 Servizi sanitari e veterinari			1.187,50	
3237 Servizi intellettuali e personali			32.488,81	
3238 Servizi informatici			5.324,32	
3239 Altri servizi			7.918,38	
324				
Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	69.761,70	69.761,70	28.150,39	40,35%
3241 Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			28.150,39	
329				
Altre uscite dell'attività non menzionate	20.800,00	20.800,00	10.889,87	52,36%
3291 Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			340,00	
3293 Rappresentanza			255,28	
3295 Imposte e compensi			80,00	
3299 Altre uscite dell'attività non menzionate			10.214,59	
372				
Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	35.359,74	35.359,74	22.076,27	62,43%
3721 Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro			22.076,27	
422				
Impianti e attrezzatura	101.547,50	101.547,50	72.632,45	71,53%
4221 Materiale d'ufficio e arredi			62.139,63	
4223 Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione			10.492,82	
424				
Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	8.000,00	8.000,00	5.631,97	70,40%
4241 Libri			5.631,97	
426				
Patrimonio prodotto immateriale	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
4262 Investimenti in programmi computeristici			0,00	

Progetto/Attività	Piano originale 2011 ANNO CORRENTE 2 (Esecuzione 2011) INDICE 3/2			
	1	2	3	4
T403005	Progetto corrente: Assieme per il sapere 2	567.850,00	550.092,18	96,87%
311	Stipendi (lordi)	426.000,00	416.154,12	97,69%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		416.154,12	
312	Altre uscite per i dipendenti	39.750,00	39.750,00	100,00%
3121	Altre uscite per i dipendenti		39.750,00	
313	Contributi sugli stipendi	75.530,00	71.578,60	94,77%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		64.504,10	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di		7.074,50	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	23.800,00	20.734,46	87,12%
3211	Viaggi di lavoro		3.315,00	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		17.419,46	
323	Uscite per i servizi	2.770,00	1.875,00	67,69%
3237	Servizi intellettuali e personali		1.875,00	
4007	Programma: ASSISTENZA SOCIALE	85.585,00	55.915,67	65,33%
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente	85.585,00	55.915,67	65,33%
322	Uscite per il materiale e l'energia	84.207,00	54.538,17	64,77%
3222	Materiale e materie prime		54.538,17	
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	1.378,00	1.377,50	99,96%
3721	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro		1.377,50	
UTENTE UTENTE 05 SE TONE PERUSKO		1.501.398,70	1.267.792,31	84,44%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	289.340,00	271.550,61	93,85%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	289.340,00	271.550,61	93,85%
Fonte 3.	ENTRATE PROPRIE	15.000,00	0,00	0,00%
Fonte 3.1.	ENTRATE PROPRIE	15.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	437.331,37	342.644,67	78,35%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	437.331,37	342.644,67	78,35%
Fonte 5.	SUSSIDI	719.727,33	645.589,04	89,70%
Fonte 5.1.	SUSSIDI	719.727,33	645.589,04	89,70%
Fonte 6.	DONAZIONI	25.000,00	7.498,75	30,00%
Fonte 6.1.	DONAZIONI	25.000,00	7.498,75	30,00%

NUMERO 09/19
PAGINA 65

Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2014	ANNO CORRENTE 2	Esecuzione 2014	INDICE 3/2
		1	2	3	4
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		15.000,00	15.000,00	509,24	3,39%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTIT. DEI BENI E COMP. DA ASSICU.		15.000,00	15.000,00	509,24	3,39%
4002	Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD	504.240,00	504.240,00	504.240,00	100,00%
A402001	Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	504.240,00	504.240,00	504.240,00	100,00%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00%
3211	Viaggi di lavoro			22.854,59	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			2.726,00	
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti			419,41	
322	Uscite per il materiale e l'energia	267.240,00	267.240,00	267.240,00	100,00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			72.718,51	
3222	Materiale e materie prime			45.020,48	
3223	Energia			114.203,54	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli			19.850,12	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			14.883,95	
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			563,40	
323	Uscite per i servizi	189.000,00	189.000,00	189.000,00	100,00%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			88.087,10	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			7.396,50	
3234	Servizi comunali			25.324,28	
3235	Locazioni e affitti			8.436,93	
3236	Servizi sanitari e veterinari			4.564,83	
3237	Servizi intellettuali e personali			16.895,00	
3238	Servizi informatici			32.828,48	
3239	Altri servizi			5.466,88	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00%
3292	Premi assicurativi			10.570,20	
3293	Rappresentanza			80,43	
3294	Quote associative e norme			1.000,00	
3295	Imposte e compensi			1.920,00	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			8.429,37	

Progetto/Attività	Piano originale 2011 ANNO CORRENTE 2011 Esecuzione 2011 INDICE 3/2			
	1	2	3	4
4003	921.158,70	921.158,70	701.227,46	76,12%
A403002	422.960,00	422.960,00	348.667,21	82,44%
311	223.000,00	223.000,00	205.920,15	92,34%
3111			205.920,15	
312	17.460,00	17.460,00	6.500,00	37,23%
3121			6.500,00	
313	36.200,00	36.200,00	35.418,12	97,84%
3132			31.917,48	
3133			3.500,64	
321	4.000,00	4.000,00	3.662,15	91,55%
3212			3.662,15	
322	38.000,00	38.000,00	3.029,43	7,97%
3224			1.029,43	
3225			2.000,00	
323	80.200,00	80.200,00	71.395,86	89,02%
3232			10.897,73	
3239			60.498,13	
422	21.100,00	21.100,00	21.100,00	100,00%
4221			14.675,00	
4223			6.425,00	
424	3.000,00	3.000,00	1.641,50	54,72%
4241			1.641,50	
A403005	445.438,70	445.438,70	304.753,59	68,42%
311	6.601,00	6.601,00	1.602,95	24,28%
3111			1.602,95	
312	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3121			0,00	
313	2.039,00	2.039,00	275,90	13,53%
3132			248,64	
3133			27,26	
321	23.650,00	23.650,00	20.054,52	84,80%
3211			16.583,93	
3213			3.312,00	
3214			158,59	

Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3	4
		155.261,37	155.261,37	121.773,16	78,43%
322	Uscite per il materiale e l'energia				
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			9.002,07	
3222	Materiale e materie prime			80.057,95	
3223	Energia			10.865,83	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli			2.107,00	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			19.740,31	
323	Uscite per i servizi	98.700,00	98.700,00	64.642,14	65,49%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			15.128,53	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			17.162,61	
3234	Servizi comunali			5.107,01	
3235	Locazioni e affitti			2.850,63	
3236	Servizi sanitari e veterinari			10.653,30	
3237	Servizi intellettuali e personali			6.930,00	
3238	Servizi informatici			3.189,18	
3239	Altri servizi			3.620,88	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	65.487,33	65.487,33	28.119,99	42,94%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			28.119,99	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	21.000,00	21.000,00	6.034,81	28,74%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			6.034,81	
343	Altre uscite finanziarie	700,00	700,00	0,00	0,00%
3431	Servizi bancari e servizi di pagamento			0,00	
3433	Interessi di mora			0,00	
422	Impianti e attrezzatura	59.000,00	59.000,00	52.687,50	89,30%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			43.112,50	
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione			9.575,00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	11.000,00	11.000,00	9.562,62	86,93%
4241	Libri			9.562,62	
T403005	Progetto corrente: Assieme per il sapere 2	52.760,00	52.760,00	47.806,66	90,61%
311	Stipendi (lordi)	37.000,00	37.000,00	36.102,25	97,57%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			36.102,25	
312	Altre uscite per i dipendenti	6.500,00	6.500,00	3.500,00	53,85%
3121	Altre uscite per i dipendenti			3.500,00	
313	Contributi sugli stipendi	6.500,00	6.500,00	6.209,63	95,53%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			5.595,87	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di			613,76	

Progetto/Attività	Piano originale 2011ANO CORRENTE 2(Esecuzione 2011) INDICE 3/2				
	1	2	3	4	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.510,00	2.510,00	1.744,78	69,51%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			1.744,78	
323	Uscite per i servizi	250,00	250,00	250,00	100,00%
3237	Servizi intellettuali e personali			250,00	
4007	Programma: ASSISTENZA SOCIALE	76.000,00	76.000,00	62.324,85	82,01%
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente	76.000,00	76.000,00	62.324,85	82,01%
322	Uscite per il materiale e l'energia	54.000,00	54.000,00	40.324,85	74,68%
3222	Materiale e materie prime			40.324,85	
323	Uscite per i servizi	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00%
3239	Altri servizi			22.000,00	
UTENTE UTENTE 06 SCUOLA ELEMENTARE STOIA		1.952.443,75	1.952.443,75	1.291.469,68	66,15%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	361.750,00	361.750,00	302.362,72	83,58%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	361.750,00	361.750,00	302.362,72	83,58%
Fonte	3. ENTRATE PROPRIE	26.500,00	26.500,00	2.313,05	8,73%
Fonte	3.1. ENTRATE PROPRIE	26.500,00	26.500,00	2.313,05	8,73%
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	662.480,00	662.480,00	316.826,90	47,82%
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	662.480,00	662.480,00	316.826,90	47,82%
Fonte	5. SUSSIDI	844.060,00	844.060,00	665.388,86	78,83%
Fonte	5.1. SUSSIDI	844.060,00	844.060,00	665.388,86	78,83%
Fonte	6. DONAZIONI	24.653,75	24.653,75	4.578,15	18,57%
Fonte	6.1. DONAZIONI	24.653,75	24.653,75	4.578,15	18,57%
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00%
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTIT. DEI BENI E COMP. DA ASSICU.	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00%
4002	Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD	510.160,00	510.160,00	510.160,00	100,00%
A402001	Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	510.160,00	510.160,00	510.160,00	100,00%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	28.500,00	28.500,00	28.500,00	100,00%
3211	Viaggi di lavoro			22.322,00	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			4.372,00	
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti			1.806,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	300.600,00	300.600,00	300.600,00	100,00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			63.707,68	
3222	Materiale e materie prime			15.447,55	

Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3	4
3223	Energia			206.822,61	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli			10.139,03	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			1.655,63	
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			2.827,50	
323	Uscite per i servizi	162.030,00	162.030,00	162.030,00	100,00%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			32.442,61	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			9.292,80	
3233	Servizi di promozione e informazione			3.155,31	
3234	Servizi comunali			35.426,70	
3235	Locazioni e affitti			11.190,33	
3236	Servizi sanitari e veterinari			22.193,75	
3237	Servizi intellettuali e personali			16.359,85	
3238	Servizi informatici			20.913,65	
3239	Altri servizi			11.055,00	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	19.030,00	19.030,00	19.030,00	100,00%
3292	Premi assicurativi			16.679,25	
3294	Quote associative e norme			1.000,00	
3295	Imposte e compensi			343,75	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			1.007,00	
4003	Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD	1.355.633,75	1.355.633,75	734.510,96	54,18%
A403002	Attività: Doposcuola nelle scuole elementari	424.880,00	424.880,00	290.817,32	68,45%
311	Stipendi (lordi)	255.000,00	255.000,00	230.850,14	90,53%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			230.850,14	
312	Altre uscite per i dipendenti	17.000,00	17.000,00	13.438,40	79,05%
3121	Altre uscite per i dipendenti			13.438,40	
313	Contributi sugli stipendi	44.000,00	44.000,00	39.273,51	89,26%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			35.391,85	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di			3.881,66	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	11.500,00	11.500,00	5.669,24	49,30%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			4.319,24	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			1.350,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			0,00	
323	Uscite per i servizi	10.380,00	10.380,00	1.187,50	11,44%
3236	Servizi sanitari e veterinari			1.187,50	

Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3	4
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	3.000,00	3.000,00	398,53	13,28%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			398,53	
422	Impianti e attrezzatura	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			0,00	
A403005	Attività: Programma regolare di educazione e istruzione	826.103,75	826.103,75	346.837,97	41,98%
311	Stipendi (lordi)	17.500,00	17.500,00	290,10	1,66%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			290,10	
312	Altre uscite per i dipendenti	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00%
3121	Altre uscite per i dipendenti			0,00	
313	Contributi sugli stipendi	10.200,00	10.200,00	49,90	0,49%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			44,97	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di			4,93	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	54.350,00	54.350,00	13.328,60	24,52%
3211	Viaggi di lavoro			6.973,80	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			1.400,80	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			4.640,00	
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti			314,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	369.903,75	369.903,75	239.704,41	64,80%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			6.758,29	
3222	Materiale e materie prime			221.170,83	
3223	Energia			6.803,88	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli			4.338,91	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			632,50	
323	Uscite per i servizi	117.350,00	117.350,00	35.333,90	30,11%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			8.020,41	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			3.614,76	
3233	Servizi di promozione e informazione			461,55	
3234	Servizi comunali			1.006,65	
3235	Locazioni e affitti			286,38	
3236	Servizi sanitari e veterinari			4.780,00	
3237	Servizi intellettuali e personali			15.207,00	
3238	Servizi informatici			1.332,15	
3239	Altri servizi			625,00	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	82.000,00	82.000,00	6.422,86	7,83%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			6.422,86	

Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3	4
		Piano originale 2018 ANNO CORRENTE 2Esecuzione 2018 INDICE 3/2			
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	40.500,00	40.500,00	3.521,02	8,69%
3293	Rappresentanza			1.166,00	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			2.355,02	
343	Altre uscite finanziarie	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3431	Servizi bancari e servizi di pagamento			0,00	
3433	Interessi di mora			0,00	
422	Impianti e attrezzatura	113.000,00	113.000,00	40.915,00	36,21%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			40.915,00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	11.000,00	11.000,00	7.272,18	66,11%
4241	Libri			7.272,18	
T403005	Progetto corrente: Assieme per il sapere 2	104.650,00	104.650,00	96.855,67	92,55%
311	Stipendi (lordi)	77.500,00	77.500,00	72.849,12	94,00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			72.849,12	
312	Altre uscite per i dipendenti	7.800,00	7.800,00	7.150,00	91,67%
3121	Altre uscite per i dipendenti			7.150,00	
313	Contributi sugli stipendi	14.430,00	14.430,00	12.530,10	86,83%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			11.291,64	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di			1.238,46	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	4.770,00	4.770,00	4.326,45	90,70%
3211	Viaggi di lavoro			170,00	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			4.156,45	
323	Uscite per i servizi	150,00	150,00	0,00	0,00%
3237	Servizi intellettuali e personali			0,00	
4007	Programma: ASSISTENZA SOCIALE	86.650,00	86.650,00	46.798,72	54,01%
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente	86.650,00	86.650,00	46.798,72	54,01%
322	Uscite per il materiale e l'energia	84.550,00	84.550,00	44.725,12	52,90%
3222	Materiale e materie prime			44.725,12	
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	2.100,00	2.100,00	2.073,60	98,74%
3721	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro			2.073,60	
UTENTE UTENTE 07 SCUOLA ELEMENTARE SIANA		3.053.156,19	3.053.156,19	2.370.088,55	77,63%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	529.055,00	529.055,00	393.488,38	74,38%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	529.055,00	529.055,00	393.488,38	74,38%
Fonte	3. ENTRATE PROPRIE	30.000,00	30.000,00	13.680,00	45,60%
Fonte	3.1. ENTRATE PROPRIE	30.000,00	30.000,00	13.680,00	45,60%

Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2011 ANNO CORRENTE 2(Esecuzione 2011) INDICE 3/2			
		1	2	3	4
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.130.707,19	1.130.707,19	827.240,78	73,16%
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.130.707,19	1.130.707,19	827.240,78	73,16%
Fonte	5. SUSSIDI	1.343.640,00	1.343.640,00	1.133.662,46	84,37%
Fonte	5.1. SUSSIDI	1.343.640,00	1.343.640,00	1.133.662,46	84,37%
Fonte	6. DONAZIONI	10.754,00	10.754,00	726,00	6,75%
Fonte	6.1. DONAZIONI	10.754,00	10.754,00	726,00	6,75%
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	9.000,00	9.000,00	1.290,93	14,34%
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTIT. DEI BENI E COMP. DA ASSICU.	9.000,00	9.000,00	1.290,93	14,34%
4002	Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD	713.820,00	713.820,00	713.820,00	100,00%
A402001	Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	713.820,00	713.820,00	713.820,00	100,00%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	40.500,00	40.500,00	40.500,00	100,00%
3211	Viaggi di lavoro			34.317,00	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			5.771,00	
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti			412,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	378.600,00	378.600,00	378.600,00	100,00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			93.125,34	
3223	Energia			236.677,16	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli			27.024,03	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			18.126,48	
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			3.646,99	
323	Uscite per i servizi	271.520,00	271.520,00	271.520,00	100,00%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			91.054,70	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			19.105,26	
3233	Servizi di promozione e informazione			2.341,88	
3234	Servizi comunali			46.367,20	
3235	Locazioni e affitti			28.537,90	
3236	Servizi sanitari e veterinari			18.312,50	
3237	Servizi intellettuali e personali			7.162,50	
3238	Servizi informatici			43.285,56	
3239	Altri servizi			15.352,50	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	23.200,00	23.200,00	23.200,00	100,00%
3292	Premi assicurativi			15.258,46	

Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3	4
3293	Rappresentanza			127,60	
3294	Quote associative e norme			1.000,00	
3295	Imposte e compensi			112,50	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			6.701,44	
4003	Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD	2.222.582,19	2.222.582,19	1.565.264,21	70,43%
A403002	Attività: Doposcuola nelle scuole elementari	924.000,00	924.000,00	620.970,36	67,20%
311	Stipendi (lordi)	477.800,00	477.800,00	396.878,46	83,06%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			396.878,46	
312	Altre uscite per i dipendenti	37.000,00	37.000,00	11.500,00	31,08%
3121	Altre uscite per i dipendenti			11.500,00	
313	Contributi sugli stipendi	82.300,00	82.300,00	64.687,07	78,60%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			58.293,60	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di			6.393,47	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	16.500,00	16.500,00	6.251,25	37,89%
3211	Viaggi di lavoro			238,00	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			6.013,25	
322	Uscite per il materiale e l'energia	233.000,00	233.000,00	112.102,63	48,11%
3222	Materiale e materie prime			108.148,17	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			3.954,46	
323	Uscite per i servizi	58.200,00	58.200,00	29.550,95	50,77%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			3.672,20	
3239	Altri servizi			25.878,75	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			0,00	
422	Impianti e attrezzatura	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			0,00	
A403005	Attività: Programma regolare di educazione e istruzione	1.178.972,19	1.178.972,19	836.461,94	70,95%
311	Stipendi (lordi)	177.335,00	177.335,00	126.976,00	71,60%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			126.976,00	
312	Altre uscite per i dipendenti	29.200,00	29.200,00	14.254,42	48,82%
3121	Altre uscite per i dipendenti			14.254,42	
313	Contributi sugli stipendi	30.615,00	30.615,00	21.839,95	71,34%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			19.681,35	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di			2.158,60	

Progetto/Attività	Piano originale 2011 ANNO CORRENTE 2 Esecuzione 2018 INDICE 3/2			
	1	2	3	4
321		50.400,00	33.702,10	66,87%
3211	Rimborsi spese ai dipendenti		25.426,71	
3212	Viaggi di lavoro		8.275,39	
322	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	50.400,00	50.400,00	
3221	Uscite per il materiale e l'energia	324.500,00	250.963,45	77,34%
3222	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		6.893,43	
3223	Materiale e materie prime		227.813,63	
3224	Energia		13.008,34	
3225	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli		825,00	
323	Inventario minuto e pneumatici auto		2.423,05	
3231	Uscite per i servizi	125.795,00	102.723,46	81,66%
3232	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		19.146,93	
3233	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		33.319,52	
3234	Servizi di promozione e informazione		300,00	
3235	Servizi comunali		6.521,35	
3236	Locazioni e affitti		7.281,25	
3237	Servizi sanitari e veterinari		1.617,50	
3238	Servizi intellettuali e personali		19.676,19	
3239	Servizi informatici		4.438,22	
324	Altri servizi		10.422,50	
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	87.000,00	17.659,92	20,30%
329	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	32.700,00	15.373,35	47,01%
3293	Rappresentanza		12.350,88	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		3.022,47	
421	Strutture edili	100.000,00	100.000,00	55,21%
4214	Altre strutture edili		55.211,88	
422	Impianti e attrezzatura	205.427,19	190.348,26	92,66%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		156.817,10	
4222	Attrezzatura per le comunicazioni		2.641,41	
4226	Attrezzatura sportiva e musicale		19.776,00	
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		11.113,75	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	16.000,00	7.409,15	46,31%
4241	Libri		7.409,15	

Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3	4
		Piano originale 2010 ANNO CORRENTE 2011 ESECUZIONE 2011 INDICE 3/2			
T403005	Progetto corrente: Assieme per il sapere 2	119.610,00	119.610,00	107.831,91	90,15%
311	Stipendi (lordi)	88.000,00	88.000,00	81.943,17	93,12%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			81.943,17	
312	Altre uscite per i dipendenti	10.000,00	10.000,00	6.250,00	62,50%
3121	Altre uscite per i dipendenti			6.250,00	
313	Contributi sugli stipendi	15.150,00	15.150,00	14.094,27	93,03%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			12.701,19	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di			1.393,08	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	6.060,00	6.060,00	5.544,47	91,49%
3211	Viaggi di lavoro			510,00	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			5.034,47	
323	Uscite per i servizi	400,00	400,00	0,00	0,00%
3237	Servizi intellettuali e personali			0,00	
4007	Programma: ASSISTENZA SOCIALE	116.754,00	116.754,00	91.004,34	77,95%
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente	116.754,00	116.754,00	91.004,34	77,95%
322	Uscite per il materiale e l'energia	116.473,00	116.473,00	90.723,84	77,89%
3222	Materiale e materie prime			90.723,84	
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	281,00	281,00	280,50	99,82%
3721	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro			280,50	
UTENTE UTENTE 08 SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE		2.054.246,18	2.054.246,18	1.891.194,66	92,06%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	458.355,00	458.355,00	458.315,67	99,99%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	458.355,00	458.355,00	458.315,67	99,99%
Fonte	3. ENTRATE PROPRIE	5.292,73	5.292,73	192,73	3,64%
Fonte	3.1. ENTRATE PROPRIE	5.292,73	5.292,73	192,73	3,64%
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	35.505,00	35.505,00	40.957,19	115,36%
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	35.505,00	35.505,00	40.957,19	115,36%
Fonte	5. SUSSIDI	1.491.439,13	1.491.439,13	1.332.408,21	89,34%
Fonte	5.1. SUSSIDI	1.491.439,13	1.491.439,13	1.332.408,21	89,34%
Fonte	6. DONAZIONI	50.178,00	50.178,00	53.163,40	105,95%
Fonte	6.1. DONAZIONI	50.178,00	50.178,00	53.163,40	105,95%

Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3	4
Fonte ASS.	7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA	13.476,32	13.476,32	6.157,46	45,69%
Fonte 4002	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTIT. DEI BENI E COMP. DA ASSICU. Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD	13.476,32	13.476,32	6.157,46	45,69%
A402001	Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD	367.432,00	367.432,00	367.426,83	100,00%
A402001	Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	367.432,00	367.432,00	367.426,83	100,00%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	40.000,00	40.000,00	39.996,97	99,99%
3211	Viaggi di lavoro			19.996,97	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			20.000,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	225.188,00	225.188,00	225.187,45	100,00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			27.135,56	
3222	Materiale e materie prime			57.576,65	
3223	Energia			121.772,01	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli			15.736,60	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			1.779,13	
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			1.187,50	
323	Uscite per i servizi	94.272,00	94.272,00	94.271,27	100,00%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			11.668,47	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			13.515,80	
3234	Servizi comunali			21.904,77	
3235	Locazioni e affitti			13.575,00	
3236	Servizi sanitari e veterinari			5.301,83	
3237	Servizi intellettuali e personali			6.130,35	
3238	Servizi informatici			22.175,05	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	7.837,00	7.837,00	7.836,76	100,00%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			7.836,76	
343	Altre uscite finanziarie	135,00	135,00	134,38	99,54%
3431	Servizi bancari e servizi di pagamento			134,38	
4003	Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD	1.681.314,18	1.681.314,18	1.519.277,39	90,36%
A403002	Attività: Doposcuola nelle scuole elementari	126.030,00	126.030,00	126.030,00	100,00%
311	Stipendi (lordi)	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			105.000,00	
312	Altre uscite per i dipendenti	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
3121	Altre uscite per i dipendenti			2.500,00	

Progetto/Attività	Piano originale 2014 ANNO CORRENTE 2(Esecuzione 2014) INDICE 3/2			
	1	2	3	4
313	18.300,00	18.300,00	18.300,00	100,00%
Contributi sugli stipendi				
3132		18.300,00	18.300,00	100,00%
Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			16.500,00	
3133			1.800,00	
Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di				
321	230,00	230,00	230,00	100,00%
Rimborsi spese ai dipendenti				
3212			230,00	
Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata				
A403005	765.834,01	765.834,01	667.688,93	87,18%
Attività: Programma regolare di educazione e istruzione				
311	0,00	0,00	1.692,91	
Stipendi (lordi)				
3111			1.692,91	
Stipendi per lavoro ordinario				
321	45.267,00	45.267,00	39.185,25	86,56%
Rimborsi spese ai dipendenti				
3211			38.935,25	
Viaggi di lavoro				
3213			250,00	
Perfezionamento professionale dei dipendenti				
322	102.782,01	102.782,01	107.053,60	104,16%
Uscite per il materiale e l'energia				
3221			59.177,28	
Materiale d'ufficio e altre spese materiali				
3222			11.416,75	
Materiale e materie prime				
3223			9.946,07	
Energia				
3224			17.096,88	
Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli				
3225			6.573,74	
Inventario minuto e pneumatici auto				
3227			2.842,88	
Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici				
323	437.469,00	437.469,00	347.320,13	79,39%
Uscite per i servizi				
3231			271.055,20	
Servizi di telefonia, postali e di trasporto				
3232			8.234,42	
Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti				
3234			718,50	
Servizi comunali				
3236			11.427,50	
Servizi sanitari e veterinari				
3237			36.001,65	
Servizi intellettuali e personali				
3238			1.432,40	
Servizi informatici				
3239			18.450,46	
Altri servizi				
324	59.886,00	59.886,00	59.886,00	100,00%
Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro				
3241			59.886,00	
Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro				
329	48.985,00	48.985,00	43.506,06	88,82%
Altre uscite dell'attività non menzionate				
3292			14.839,54	
Premi assicurativi				
3293			3.525,00	
Rappresentanza				
3294			2.050,00	
Quote associative e norme				
3295			659,72	
Imposte e compensi				
3299			22.431,80	
Altre uscite dell'attività non menzionate				

Progetto/Attività	Piano originale 2011 ANNO CORRENTE 2(Esecuzione 2011) INDICE 3/2			
	1	2	3	4
343	Altre uscite finanziarie	475,00	475,00	100,00%
3433	Interessi di mora		475,00	
422	Impianti e attrezzature	70.970,00	70.970,00	96,62%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		68.569,98	
T403001	Progetto corrente: Erasmus +	143.673,17	143.673,17	34,90%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	71.633,32	11.633,32	16,24%
3211	Viaggi di lavoro		11.633,32	
323	Uscite per i servizi	30.000,00	30.000,00	16,30%
3239	Altri servizi		4.890,68	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	42.039,85	42.039,85	79,97%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		33.619,77	
T403005	Progetto corrente: Assieme per il sapere 2	616.325,00	649.781,89	105,43%
311	Stipendi (lordi)	470.000,00	499.351,03	106,24%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		499.351,03	
312	Altre uscite per i dipendenti	45.250,00	47.666,92	105,34%
3121	Altre uscite per i dipendenti		47.666,92	
313	Contributi sugli stipendi	84.200,00	85.888,94	102,01%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		77.399,78	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di		8.489,16	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	15.225,00	15.225,00	100,00%
3211	Viaggi di lavoro		1.225,00	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		14.000,00	
323	Uscite per i servizi	1.650,00	1.650,00	100,00%
3239	Altri servizi		1.650,00	
T403006	Progetto corrente: Erasmus+ Le mie radici	29.452,00	25.632,80	87,03%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	14.652,00	11.109,52	75,82%
3211	Viaggi di lavoro		11.109,52	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	14.800,00	14.523,28	98,13%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		14.523,28	
4007	Programma: ASSISTENZA SOCIALE	5.500,00	4.490,44	81,64%
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente	5.500,00	4.490,44	81,64%
322	Uscite per il materiale e l'energia	5.500,00	4.490,44	81,64%
3222	Materiale e materie prime		4.490,44	

Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3	4
UTENTE UTENTE 09 SCUOLA ELEMENTARE VERUDA		2.735.422,37	2.735.422,37	2.287.591,06	83,63%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		505.003,00	505.003,00	464.193,72	91,92%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		505.003,00	505.003,00	464.193,72	91,92%
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		53.100,00	53.100,00	39.852,21	75,05%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		53.100,00	53.100,00	39.852,21	75,05%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		756.700,51	756.700,51	506.831,10	66,98%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		756.700,51	756.700,51	506.831,10	66,98%
Fonte 5. SUSSIDI		1.375.922,86	1.375.922,86	1.245.898,39	90,55%
Fonte 5.1. SUSSIDI		1.375.922,86	1.375.922,86	1.245.898,39	90,55%
Fonte 6. DONAZIONI		24.096,00	24.096,00	16.050,20	66,61%
Fonte 6.1. DONAZIONI		24.096,00	24.096,00	16.050,20	66,61%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		20.600,00	20.600,00	14.765,44	71,68%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTIT. DEI BENI E COMP. DA ASSICU.		20.600,00	20.600,00	14.765,44	71,68%
4002	Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD	657.220,00	657.220,00	657.120,00	99,98%
A402001	Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	657.220,00	657.220,00	657.120,00	99,98%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	30.234,00	30.234,00	30.234,00	100,00%
3211	Viaggi di lavoro			24.223,00	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			5.165,00	
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti			846,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	401.760,00	401.760,00	401.760,00	100,00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			61.470,30	
3223	Energia			259.221,06	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli			43.081,81	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			35.781,62	
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			2.205,21	
323	Uscite per i servizi	198.626,00	198.626,00	198.626,00	100,00%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			48.025,14	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			50.984,18	
3234	Servizi comunali			36.863,66	
3235	Locazioni e affitti			2.111,88	
3236	Servizi sanitari e veterinari			7.321,65	
3237	Servizi intellettuali e personali			13.340,00	

Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3	4
3238	Servizi informatici			18.471,50	
3239	Altri servizi			21.507,99	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	26.500,00	26.500,00	26.500,00	100,00%
3292	Premi assicurativi			21.553,60	
3293	Rappresentanza			950,31	
3294	Quote associative e norme			1.000,00	
3295	Imposte e compensi			350,00	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			2.646,09	
343	Altre uscite finanziarie	100,00	100,00	0,00	0,00%
3431	Servizi bancari e servizi di pagamento			0,00	
4003	Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD	1.986.406,37	1.986.406,37	1.581.507,49	79,62%
A403002	Attività: Doposcuola nelle scuole elementari	669.510,00	669.510,00	528.636,19	78,96%
311	Stipendi (lordi)	338.945,00	338.945,00	282.207,92	83,26%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			282.207,92	
312	Altre uscite per i dipendenti	15.250,00	15.250,00	10.750,00	70,49%
3121	Altre uscite per i dipendenti			10.750,00	
313	Contributi sugli stipendi	57.905,00	57.905,00	48.539,85	83,83%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			43.742,29	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di			4.797,56	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	6.410,00	6.410,00	2.109,03	32,90%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			2.109,03	
322	Uscite per il materiale e l'energia	245.000,00	245.000,00	185.029,39	75,52%
3222	Materiale e materie prime			157.481,41	
3223	Energia			27.547,98	
323	Uscite per i servizi	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
3234	Servizi comunali			0,00	
A403005	Attività: Programma regolare di educazione e istruzione	964.406,66	964.406,66	741.580,42	76,89%
311	Stipendi (lordi)	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			0,00	
312	Altre uscite per i dipendenti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3121	Altre uscite per i dipendenti			0,00	
313	Contributi sugli stipendi	2.615,00	2.615,00	0,00	0,00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			0,00	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di			0,00	

NUMERO 09/19
PAGINA 81

Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3	4
		Piano originale 2011 ANNO CORRENTE 2(Esecuzione 2011) INDICE 3/2			
321	Rimborsi spese ai dipendenti	42.450,00	42.450,00	34.415,50	81,07%
3211	Viaggi di lavoro			32.568,62	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			1.586,88	
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti			260,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	495.020,51	495.020,51	397.223,24	80,24%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			5.065,60	
3222	Materiale e materie prime			103.346,08	
3223	Energia			8.670,71	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli			922,77	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			279.218,08	
323	Uscite per i servizi	142.945,31	142.945,31	138.019,08	96,55%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			15.203,35	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			62.609,23	
3234	Servizi comunali			9.483,96	
3235	Locazioni e affitti			10.097,69	
3236	Servizi sanitari e veterinari			8.610,85	
3237	Servizi intellettuali e personali			22.530,00	
3238	Servizi informatici			3.244,30	
3239	Altri servizi			6.239,70	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	40.215,84	40.215,84	15.613,01	38,82%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			15.613,01	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	47.810,00	47.810,00	31.002,18	64,84%
3293	Rappresentanza			2.392,53	
3294	Quote associative e norme			100,00	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			28.509,65	
422	Impianti e attrezzatura	163.350,00	163.350,00	115.742,36	70,86%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			104.017,36	
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione			6.625,00	
4225	Strumenti, impianti e macchinari			5.100,00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	13.100,00	13.100,00	9.565,05	73,02%
4241	Libri			9.565,05	
T403004	Progetto corrente: Erasmus+ Young story tellers	55.289,71	55.289,71	30.289,71	54,78%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	25.820,00	25.820,00	10.820,00	41,91%
3211	Viaggi di lavoro			10.820,00	

Progetto/Attività	Piano originale 2011 ANNO CORRENTE 2(Esecuzione 2011) INDICE 3/2			
	1	2	3	4
323	23.954,00	23.954,00	18.954,00	79,13%
3231			18.954,00	
329	5.515,71	5.515,71	515,71	9,35%
3299			515,71	
T403005	297.200,00	297.200,00	281.001,17	94,55%
311	221.800,00	221.800,00	213.055,40	96,06%
3111			213.055,40	
312	23.000,00	23.000,00	20.750,00	90,22%
3121			20.750,00	
313	38.500,00	38.500,00	36.647,31	95,19%
3132			33.025,21	
3133			3.622,10	
321	13.100,00	13.100,00	9.948,46	75,94%
3211			765,00	
3212			9.183,46	
323	800,00	800,00	600,00	75,00%
3237			600,00	
4007	91.796,00	91.796,00	48.963,57	53,34%
A407001	91.796,00	91.796,00	48.963,57	53,34%
322	90.922,00	90.922,00	48.089,97	52,89%
3222			48.089,97	
372	874,00	874,00	873,60	99,95%
3721			873,60	
UTENTE UTENTE 10 SCUOLA ELEMENTARE VIDIKOVAC	3.096.992,73	3.096.992,73	2.633.147,76	85,02%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	562.860,00	562.860,00	492.479,23	87,50%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	562.860,00	562.860,00	492.479,23	87,50%
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	144.859,72	144.859,72	80.120,67	55,31%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	144.859,72	144.859,72	80.120,67	55,31%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.445.972,22	1.445.972,22	1.220.885,22	84,43%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.445.972,22	1.445.972,22	1.220.885,22	84,43%
Fonte 5. SUSSIDI	921.718,79	921.718,79	834.385,14	90,52%
Fonte 5.1. SUSSIDI	921.718,79	921.718,79	834.385,14	90,52%

NUMERO 09/19
PAGINA 83

Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3	4
	piano originale 2011ANO CORRENTE 2Esecuzione 2011€				INDICE 3/2
Fonte 6. DONAZIONI		13.976,00	13.976,00	3.975,50	28,45%
Fonte 6.1. DONAZIONI		13.976,00	13.976,00	3.975,50	28,45%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		7.606,00	7.606,00	1.302,00	17,12%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTIT. DEI BENI E COMP. DA ASSICU.		7.606,00	7.606,00	1.302,00	17,12%
4002	Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD	608.940,00	608.940,00	608.939,45	100,00%
A402001	Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	608.940,00	608.940,00	608.939,45	100,00%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	65.839,00	65.839,00	65.839,00	100,00%
3211	Viaggi di lavoro			64.089,00	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			1.750,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	289.900,00	289.900,00	289.900,00	100,00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			64.563,45	
3223	Energia			189.139,26	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli			18.823,78	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			16.038,51	
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			1.335,00	
323	Uscite per i servizi	237.473,00	237.473,00	237.473,00	100,00%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			74.298,25	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			47.462,37	
3234	Servizi comunali			57.425,01	
3236	Servizi sanitari e veterinari			15.992,50	
3238	Servizi informatici			30.856,12	
3239	Altri servizi			11.438,75	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	15.728,00	15.728,00	15.727,45	100,00%
3292	Premi assicurativi			11.561,27	
3294	Quote associative e norme			1.100,00	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			3.066,18	
4003	Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD	2.394.076,73	2.394.076,73	1.961.624,38	81,94%
A403002	Attività: Doposcuola nelle scuole elementari	635.800,00	635.800,00	597.162,80	93,92%
311	Stipendi (lordi)	511.000,00	511.000,00	480.669,21	94,06%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			480.669,21	
312	Altre uscite per i dipendenti	24.450,00	24.450,00	24.404,88	99,82%
3121	Altre uscite per i dipendenti			24.404,88	

Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE				Piano originale 2011ANO CORRENTE 20Esecuzione 2011€ INDICE 3/2			
	1	2	3	4	1	2	3	4
313		88.130,00	88.130,00	82.675,13	88.130,00	88.130,00	82.675,13	93,81%
3132	Contributi sugli stipendi			74.503,75			74.503,75	
3133	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			8.171,38			8.171,38	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	12.220,00	12.220,00	9.413,58	12.220,00	12.220,00	9.413,58	77,03%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			9.413,58			9.413,58	
A403005	Attività: Programma regolare di educazione e istruzione	1.564.476,73	1.564.476,73	1.214.694,40	1.564.476,73	1.564.476,73	1.214.694,40	77,64%
311	Stipendi (lordi)	53.326,00	53.326,00	52.129,42	53.326,00	53.326,00	52.129,42	97,76%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			52.129,42			52.129,42	
312	Altre uscite per i dipendenti	13.900,00	13.900,00	13.077,58	13.900,00	13.900,00	13.077,58	94,08%
3121	Altre uscite per i dipendenti			13.077,58			13.077,58	
313	Contributi sugli stipendi	9.280,00	9.280,00	8.938,70	9.280,00	9.280,00	8.938,70	96,32%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			8.055,25			8.055,25	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di			883,45			883,45	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	68.610,00	68.610,00	21.386,78	68.610,00	68.610,00	21.386,78	31,17%
3211	Viaggi di lavoro			16.546,28			16.546,28	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			313,87			313,87	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			4.030,00			4.030,00	
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti			496,63			496,63	
322	Uscite per il materiale e l'energia	562.457,59	562.457,59	458.052,98	562.457,59	562.457,59	458.052,98	81,44%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			96.351,95			96.351,95	
3222	Materiale e materie prime			291.495,18			291.495,18	
3223	Energia			24.282,27			24.282,27	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli			28.176,37			28.176,37	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			16.477,25			16.477,25	
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			1.269,96			1.269,96	
323	Uscite per i servizi	386.359,72	386.359,72	284.610,78	386.359,72	386.359,72	284.610,78	73,66%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			61.272,51			61.272,51	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			140.765,63			140.765,63	
3234	Servizi comunali			5.748,93			5.748,93	
3235	Locazioni e affitti			9.670,65			9.670,65	
3236	Servizi sanitari e veterinari			3.600,00			3.600,00	
3237	Servizi intellettuali e personali			30.625,00			30.625,00	
3238	Servizi informatici			25.580,56			25.580,56	
3239	Altri servizi			7.347,50			7.347,50	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	50.755,20	50.755,20	21.598,26	50.755,20	50.755,20	21.598,26	42,55%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			21.598,26			21.598,26	

Progetto/Attività	Piano originale 2011 ANNO CORRENTE 2 (Esecuzione 2011) INDICE 3/2			
	1	2	3	4
329	26.700,00	26.700,00	14.872,73	55,70%
Altre uscite dell'attività non menzionate				
Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi,				
3291			2.392,00	
3292			6.265,27	
3295			1.115,63	
3299			5.099,83	
343	100,00	100,00	0,00	0,00%
3433			0,00	
421	100.762,22	100.762,22	100.762,06	100,00%
4214			100.762,06	
422	277.620,00	277.620,00	225.963,11	81,39%
4221			93.875,39	
4223			91.829,78	
4226			32.836,04	
4227			7.421,90	
424	14.606,00	14.606,00	13.302,00	91,07%
4241			13.302,00	
T403005	193.800,00	193.800,00	149.767,18	77,28%
311	144.500,00	144.500,00	112.071,11	77,56%
3111			112.071,11	
312	12.000,00	12.000,00	9.750,00	81,25%
3121			9.750,00	
313	25.000,00	25.000,00	19.276,32	77,11%
3132			17.371,06	
3133			1.905,26	
321	12.300,00	12.300,00	8.669,75	70,49%
3211			170,00	
3212			8.499,75	
4007	93.976,00	93.976,00	62.583,93	66,60%
A407001	93.976,00	93.976,00	62.583,93	66,60%
322	92.585,00	92.585,00	61.193,13	66,09%
3222			61.193,13	
372	1.391,00	1.391,00	1.390,80	99,99%
3721			1.390,80	

Progetto/Attività	Piano originale 2011ANO CORRENTE 20Esecuzione 2011E INDICE 3/2			
	1	2	3	4
TIPO ENTRATE/USCITE				
UTENTE UTENTE 11 SE MONTE GRANDE	3.213.805,78	3.213.805,78	2.685.618,58	83,57%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	493.900,00	493.900,00	439.974,40	89,08%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	493.900,00	493.900,00	439.974,40	89,08%
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	90.000,00	90.000,00	57.472,81	63,86%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	90.000,00	90.000,00	57.472,81	63,86%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.070.138,10	1.070.138,10	827.185,46	77,30%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.070.138,10	1.070.138,10	827.185,46	77,30%
Fonte 5. SUSSIDI	1.473.943,09	1.473.943,09	1.325.426,59	89,92%
Fonte 5.1. SUSSIDI	1.473.943,09	1.473.943,09	1.325.426,59	89,92%
Fonte 6. DONAZIONI	29.511,60	29.511,60	13.992,80	47,41%
Fonte 6.1. DONAZIONI	29.511,60	29.511,60	13.992,80	47,41%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	56.312,99	56.312,99	21.566,52	38,30%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTIT. DEI BENI E COMP. DA ASSICU.	56.312,99	56.312,99	21.566,52	38,30%
4002 Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD	980.720,00	980.720,00	980.720,00	100,00%
A402001 Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	980.720,00	980.720,00	980.720,00	100,00%
321 Rimborsi spese ai dipendenti	44.500,00	44.500,00	44.500,00	100,00%
3211 Viaggi di lavoro			36.701,00	
3213 Perfezionamento professionale dei dipendenti			3.980,00	
3214 Altri rimborsi spese ai dipendenti			3.819,00	
322 Uscite per il materiale e l'energia	659.800,00	659.800,00	659.800,00	100,00%
3221 Materiale d'ufficio e altre spese materiali			64.970,32	
3223 Energia			578.907,91	
3224 Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli			11.868,03	
3227 Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			4.053,74	
323 Uscite per i servizi	215.100,00	215.100,00	215.100,00	100,00%
3231 Servizi di telefonia, postali e di trasporto			47.083,33	
3232 Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			35.410,20	
3233 Servizi di promozione e informazione			2.791,70	
3234 Servizi comunali			40.686,33	
3236 Servizi sanitari e veterinari			17.177,50	
3237 Servizi intellettuali e personali			21.180,00	
3238 Servizi informatici			30.642,32	
3239 Altri servizi			20.128,62	

Progetto/Attività	Piano originale 2011 ANNO CORRENTE 2 Esecuzione 2011 INDICE 3/2			
	1	2	3	4
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	61.320,00	61.320,00	100,00%
3292	Premi assicurativi		50.242,86	
3293	Rappresentanza		771,00	
3294	Quote associative e norme		1.000,00	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		9.306,14	
4003	Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD	2.136.085,78	1.659.017,43	77,67%
A403002	Attività: Doposcuola nelle scuole elementari	765.200,00	649.796,98	84,92%
311	Stipendi (lordi)	320.000,00	305.165,55	95,36%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		305.165,55	
312	Altre uscite per i dipendenti	12.000,00	7.500,00	62,50%
3121	Altre uscite per i dipendenti		7.500,00	
313	Contributi sugli stipendi	56.100,00	52.842,12	94,19%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		47.619,35	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di		5.222,77	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	7.600,00	7.486,80	98,51%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		7.486,80	
322	Uscite per il materiale e l'energia	22.500,00	13.884,53	61,71%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		4.960,33	
3222	Materiale e materie prime		3.700,00	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		5.224,20	
323	Uscite per i servizi	306.000,00	230.474,18	75,32%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		5.119,10	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		2.207,50	
3234	Servizi comunali		13.102,68	
3236	Servizi sanitari e veterinari		2.187,50	
3239	Altri servizi		207.857,40	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	3.500,00	499,50	14,27%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		499,50	
343	Altre uscite finanziarie	500,00	70,00	14,00%
3431	Servizi bancari e servizi di pagamento		70,00	
422	Impianti e attrezzature	31.000,00	30.292,50	97,72%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		30.292,50	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	6.000,00	1.581,80	26,36%
4241	Libri		1.581,80	

Progetto/Attività	Piano originale 2011 ANO CORRENTE 2 Esecuzione 2011 INDICE 3/2			
	1	2	3	4
A403005	Attività: Programma regolare di educazione e istruzione	990.185,78	708.837,14	71,59%
311	Stipendi (lordi)	10.005,00	13.233,50	132,27%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		13.233,50	
313	Contributi sugli stipendi	1.500,00	1.909,62	127,31%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		1.712,17	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di		197,45	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	33.032,40	25.221,68	76,35%
3211	Viaggi di lavoro		25.221,68	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		0,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	608.138,10	494.909,02	81,38%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		34.453,55	
3222	Materiale e materie prime		390.922,68	
3223	Energia		49.472,81	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		19.052,58	
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		1.007,40	
323	Uscite per i servizi	108.312,99	66.766,62	61,64%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		4.272,29	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		24.565,88	
3234	Servizi comunali		16.727,55	
3237	Servizi intellettuali e personali		8.822,40	
3239	Altri servizi		12.378,50	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	63.685,69	10.652,91	16,73%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		10.652,91	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	75.511,60	21.901,89	29,00%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		21.901,89	
422	Impianti e attrezzatura	78.000,00	64.926,90	83,24%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		62.827,90	
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		2.099,00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	12.000,00	9.315,00	77,63%
4241	Libri		9.315,00	
T403003	Progetto corrente: Erasmus+ D'Basket	163.200,00	92.742,54	56,83%
311	Stipendi (lordi)	17.000,00	10.151,78	59,72%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		10.151,78	
313	Contributi sugli stipendi	3.000,00	1.746,11	58,20%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		1.573,53	

NUMERO 09/19
PAGINA 89

Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3	4
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di			172,58	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	8.700,00	8.700,00	2.743,63	31,54%
3211	Viaggi di lavoro			2.743,63	
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.500,00	1.500,00	139,49	9,30%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			139,49	
323	Uscite per i servizi	71.000,00	71.000,00	65.539,50	92,31%
3237	Servizi intellettuali e personali			950,00	
3239	Altri servizi			64.589,50	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	22.000,00	22.000,00	7.672,03	34,87%
3293	Rappresentanza			2.259,39	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			5.412,64	
422	Impianti e attrezzature	40.000,00	40.000,00	4.750,00	11,88%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			4.750,00	
T403005	Progetto corrente: Assieme per il sapere 2	217.500,00	217.500,00	207.640,77	95,47%
311	Stipendi (lordi)	163.650,00	163.650,00	156.203,24	95,45%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			156.203,24	
312	Altre uscite per i dipendenti	15.500,00	15.500,00	15.500,00	100,00%
3121	Altre uscite per i dipendenti			15.500,00	
313	Contributi sugli stipendi	28.500,00	28.500,00	26.867,06	94,27%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			24.211,59	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di			2.655,47	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	9.850,00	9.850,00	9.070,47	92,09%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			9.070,47	
4007	Programma: ASSISTENZA SOCIALE	97.000,00	97.000,00	45.881,15	47,30%
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente	97.000,00	97.000,00	45.881,15	47,30%
322	Uscite per il materiale e l'energia	77.000,00	77.000,00	34.224,55	44,45%
3222	Materiale e materie prime			34.224,55	
323	Uscite per i servizi	20.000,00	20.000,00	11.656,60	58,28%
3239	Altri servizi			11.656,60	
CAPO 00403 SCUOLE DELL'INFANZIA		40.793.393,50	40.793.393,50	39.129.984,61	95,92%
UTENTE Utente 01 SCUOLA DELL'INFANZIA POLA		18.288.623,00	18.288.623,00	17.258.660,62	94,37%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		12.729.748,00	12.729.748,00	12.625.951,47	99,18%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		12.729.748,00	12.729.748,00	12.625.951,47	99,18%
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		665.000,00	665.000,00	573.216,06	86,20%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		665.000,00	665.000,00	573.216,06	86,20%

Progetto/Attività	Piano originale 2011 ANNO CORRENTE 2011 Esecuzione 2011 INDICE 3/2			
	1	2	3	4
TIPO ENTRATE/USCITE				
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	3.948.500,00	3.948.500,00	3.177.175,42	80,47%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	3.948.500,00	3.948.500,00	3.177.175,42	80,47%
Fonte 5. SUSSIDI	670.375,00	670.375,00	651.996,62	97,26%
Fonte 5.1. SUSSIDI	670.375,00	670.375,00	651.996,62	97,26%
Fonte 6. DONAZIONI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Fonte 6.1. DONAZIONI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	260.000,00	260.000,00	230.321,05	88,59%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTIT. DEI BENI E COMP. DA ASSICU.	260.000,00	260.000,00	230.321,05	88,59%
4004 Programma: ISTRUZIONE PRESCOLARE	17.738.623,00	17.738.623,00	16.798.524,12	94,70%
A404001 Attività: Istituzioni prescolari - programmi ordinari	16.797.250,00	16.797.250,00	15.811.473,99	94,13%
311 Stipendi (lordi)	9.700.000,00	9.700.000,00	9.344.293,08	96,33%
3111 Stipendi per lavoro ordinario			9.344.293,08	
312 Altre uscite per i dipendenti	715.000,00	715.000,00	509.942,91	71,32%
3121 Altre uscite per i dipendenti			509.942,91	
313 Contributi sugli stipendi	1.657.000,00	1.657.000,00	1.604.520,55	96,83%
3132 Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			1.445.934,29	
3133 Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di			158.586,26	
321 Rimborsi spese ai dipendenti	326.000,00	326.000,00	307.059,21	94,19%
3211 Viaggi di lavoro			12.193,60	
3212 Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			274.897,75	
3213 Perfezionamento professionale dei dipendenti			19.967,86	
322 Uscite per il materiale e l'energia	1.158.000,00	1.158.000,00	1.021.507,91	88,21%
3221 Materiale d'ufficio e altre spese materiali			177.889,88	
3222 Materiale e materie prime			348.155,45	
3223 Energia			419.188,94	
3224 Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli			35.691,25	
3225 Inventario minuto e pneumatici auto			14.330,54	
3227 Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			26.251,85	
323 Uscite per i servizi	1.096.000,00	1.096.000,00	979.663,10	89,39%
3231 Servizi di telefonia, postali e di trasporto			53.666,47	
3232 Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			397.734,01	
3233 Servizi di promozione e informazione			3.765,00	
3234 Servizi comunali			119.546,43	

NUMERO 09/19
PAGINA 91

Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3	4
3235	Locazioni e affitti			9.036,60	
3236	Servizi sanitari e veterinari			39.817,50	
3237	Servizi intellettuali e personali			178.541,66	
3238	Servizi informatici			10.453,75	
3239	Altri servizi			167.101,68	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	53.000,00	53.000,00	22.502,81	42,46%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			22.502,81	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	478.000,00	478.000,00	467.839,86	97,87%
	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			74.489,52	
3291	commissioni e altro			74.489,52	
3292	Premi assicurativi			361.922,63	
3293	Rappresentanza			379,00	
3295	Imposte e compensi			29.685,24	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			1.363,47	
342	Interessi per finanziamenti e prestiti ricevuti	33.000,00	33.000,00	26.351,47	79,85%
	Interessi per i prestiti ricevuti da parte delle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico			26.351,47	
3423	Interessi per i prestiti ricevuti da parte delle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico			26.351,47	
343	Altre uscite finanziarie	4.000,00	4.000,00	107,05	2,68%
3431	Servizi bancari e servizi di pagamento			10,93	
3433	Interessi di mora			96,12	
422	Impianti e attrezzatura	51.500,00	51.500,00	27.503,07	53,40%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			17.466,50	
4222	Attrezzatura per le comunicazioni			6.324,57	
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			3.712,00	
423	Mezzi di trasporto	89.000,00	89.000,00	88.260,00	99,17%
4231	Mezzi di trasporto nella circoalazione stradale			88.260,00	
454	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	26.750,00	26.750,00	20.950,00	78,32%
4541	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario			20.950,00	
	Estinzione dei capitali dei crediti e prestiti ricevuti dalle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal				
544	Estinzione dei capitali dei crediti ricevuti dalle istituzioni di credito nazionali fuori dal settore pubblico	1.410.000,00	1.410.000,00	1.390.972,97	98,65%
5443	Estinzione dei capitali dei crediti ricevuti dalle istituzioni di credito nazionali fuori dal settore pubblico			1.390.972,97	
A404002	Attività: Istituzioni prescolari - programmi speciali	180.000,00	180.000,00	234.832,00	130,46%
322	Uscite per il materiale e l'energia	180.000,00	180.000,00	234.832,00	130,46%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			40.000,00	
3222	Materiale e materie prime			143.787,28	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			51.044,72	

Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3	4
K404001	Progetto capitale: Progetto di investim. nelle strutture degli	761.373,00	761.373,00	752.218,13	98,80%
422	Impianti e attrezzatura	467.130,00	467.130,00	458.025,00	98,05%
4226	Attrezzatura sportiva e musicale			458.025,00	
454	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non	294.243,00	294.243,00	294.193,13	99,98%
4541	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario			294.193,13	
4007	Programma: ASSISTENZA SOCIALE	550.000,00	550.000,00	460.136,50	83,66%
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente	550.000,00	550.000,00	460.136,50	83,66%
322	Uscite per il materiale e l'energia	550.000,00	550.000,00	460.136,50	83,66%
3222	Materiale e materie prime			460.136,50	
UTENTE Utente 02 del Bilancio SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN DI POLA		6.000.012,24	6.000.012,24	5.725.172,65	95,42%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	3.884.491,00	3.884.491,00	3.807.007,83	98,01%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	3.884.491,00	3.884.491,00	3.807.007,83	98,01%
Fonte	3. ENTRATE PROPRIE	101.342,00	101.342,00	83.217,39	82,12%
Fonte	3.1. ENTRATE PROPRIE	101.342,00	101.342,00	83.217,39	82,12%
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.442.074,50	1.442.074,50	1.327.502,26	92,06%
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.442.074,50	1.442.074,50	1.327.502,26	92,06%
Fonte	5. SUSSIDI	514.507,18	514.507,18	460.478,10	89,50%
Fonte	5.1. SUSSIDI	514.507,18	514.507,18	460.478,10	89,50%
Fonte	6. DONAZIONI	43.113,06	43.113,06	37.482,57	86,94%
Fonte	6.1. DONAZIONI	43.113,06	43.113,06	37.482,57	86,94%
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	14.484,50	14.484,50	9.484,50	65,48%
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTIT. DEI BENI E COMP. DA ASSICU.	14.484,50	14.484,50	9.484,50	65,48%
4004	Programma: ISTRUZIONE PRESCOLARE	5.890.012,24	5.890.012,24	5.626.433,65	95,52%
A404001	Attività: Istituzioni prescolari - programmi ordinari	5.681.520,85	5.681.520,85	5.419.367,26	95,39%
311	Stipendi (lordi)	3.463.300,00	3.463.300,00	3.386.267,03	97,78%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			3.386.267,03	
312	Altre uscite per i dipendenti	190.000,00	190.000,00	179.243,14	94,34%
3121	Altre uscite per i dipendenti			179.243,14	
313	Contributi sugli stipendi	599.544,00	599.544,00	582.438,13	97,15%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			524.871,72	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di			57.566,41	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	156.559,00	156.559,00	152.943,24	97,69%
3211	Viaggi di lavoro			11.931,50	

NUMERO 09/19
PAGINA 93

Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3	4
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			127.746,60	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			13.265,14	
322	Uscite per il materiale e l'energia	542.977,25	542.977,25	462.781,23	85,23%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			41.577,57	
3222	Materiale e materie prime			241.231,57	
3223	Energia			173.254,11	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli			6.417,98	
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			300,00	
323	Uscite per i servizi	324.661,69	324.661,69	296.401,18	91,30%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			37.163,18	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			80.854,38	
3234	Servizi comunali			52.910,20	
3235	Locazioni e affitti			572,95	
3236	Servizi sanitari e veterinari			11.535,00	
3237	Servizi intellettuali e personali			44.816,76	
3238	Servizi informatici			25.169,37	
3239	Altri servizi			43.379,34	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	51.600,79	51.600,79	31.499,11	61,04%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			31.499,11	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	184.213,06	184.213,06	159.674,61	86,68%
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			78.379,82	
3292	Premi assicurativi			55.220,50	
3293	Rappresentanza			1.371,48	
3295	Imposte e compensi			12.383,28	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			12.319,53	
343	Altre uscite finanziarie	1.550,00	1.550,00	1.004,75	64,82%
3431	Servizi bancari e servizi di pagamento			1.000,14	
3433	Interessi di mora			4,61	
412	Beni immateriali	164.715,06	164.715,06	164.714,84	100,00%
4124	Altri diritti			164.714,84	
422	Impianti e attrezzature	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00%
4227	Impianti, macchinari e attrezzature per altre destinazioni			2.400,00	

Progetto/Attività	Piano originale 2011 ANNO CORRENTE 2018 Esecuzione 2018 INDICE 3/2				
	1	2	3	4	
A404002	Attività: Istituzioni prescolari - programmi speciali	155.991,39	155.991,39	155.191,39	99,49%
322	Uscite per il materiale e l'energia	51.051,00	51.051,00	50.252,44	98,44%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			30.818,29	
3222	Materiale e materie prime			19.434,15	
323	Uscite per i servizi	12.626,39	12.626,39	12.626,39	100,00%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			1,39	
3235	Locazioni e affitti			12.000,00	
3239	Altri servizi			625,00	
412	Beni immateriali	79.648,00	79.648,00	79.647,50	100,00%
4123	Licenze			3.647,50	
4124	Altri diritti			76.000,00	
422	Impianti e attrezzature	12.666,00	12.666,00	12.665,06	99,99%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			12.665,06	
K404001	Progetto capitale: Progetto di investim. nelle strutture degli	52.500,00	52.500,00	51.875,00	98,81%
412	Beni immateriali	52.500,00	52.500,00	51.875,00	98,81%
4124	Altri diritti			51.875,00	
4007	Programma: ASSISTENZA SOCIALE	110.000,00	110.000,00	98.739,00	89,76%
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente	110.000,00	110.000,00	98.739,00	89,76%
322	Uscite per il materiale e l'energia	110.000,00	110.000,00	98.739,00	89,76%
3222	Materiale e materie prime			98.739,00	
UTENTE Utente 03 SCUOLA DELL'INFANZIA "MALI SVIJET"		16.504.758,26	16.504.758,26	16.146.151,34	97,83%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	12.086.286,00	12.086.286,00	11.990.223,55	99,21%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	12.086.286,00	12.086.286,00	11.990.223,55	99,21%
Fonte	3. ENTRATE PROPRIE	276.000,00	276.000,00	279.272,43	101,19%
Fonte	3.1. ENTRATE PROPRIE	276.000,00	276.000,00	279.272,43	101,19%
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	3.648.300,00	3.648.300,00	3.434.295,50	94,13%
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	3.648.300,00	3.648.300,00	3.434.295,50	94,13%
Fonte	5. SUSSIDI	447.172,26	447.172,26	387.568,49	86,67%
Fonte	5.1. SUSSIDI	447.172,26	447.172,26	387.568,49	86,67%
Fonte	6. DONAZIONI	37.000,00	37.000,00	43.602,30	117,84%
Fonte	6.1. DONAZIONI	37.000,00	37.000,00	43.602,30	117,84%

NUMERO 09/19
PAGINA 95

Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2011 ANNO CORRENTE 2	Esecuzione 2011 €	INDICE 3/2
		1	3	4
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		10.000,00	11.189,07	111,89%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTIT. DEI BENI E COMP. DA ASSICU.		10.000,00	11.189,07	111,89%
4004	Programma: ISTRUZIONE PRESCOLARE	16.004.758,26	15.732.274,34	98,30%
A404001	Attività: Istituzioni prescolari - programmi ordinari	15.725.632,26	15.476.028,34	98,41%
311	Stipendi (lordi)	10.630.300,00	10.550.133,74	99,25%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		10.550.133,74	
312	Altre uscite per i dipendenti	584.800,00	562.428,74	96,17%
3121	Altre uscite per i dipendenti		562.428,74	
313	Contributi sugli stipendi	1.831.090,00	1.814.623,23	99,10%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		1.635.271,26	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di		179.351,97	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	374.500,00	358.045,77	95,61%
3211	Viaggi di lavoro		29.680,65	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		301.365,12	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		27.000,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.168.250,00	1.157.991,69	99,12%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		213.753,12	
3222	Materiale e materie prime		445.825,26	
3223	Energia		395.745,89	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli		38.551,21	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		39.700,96	
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		24.415,25	
323	Uscite per i servizi	691.300,00	668.226,08	96,66%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		60.981,72	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		187.443,35	
3233	Servizi di promozione e informazione		1.531,25	
3234	Servizi comunali		169.803,28	
3235	Locazioni e affitti		22.423,50	
3236	Servizi sanitari e veterinari		39.120,00	
3237	Servizi intellettuali e personali		51.423,13	
3238	Servizi informatici		5.407,89	
3239	Altri servizi		130.091,96	

Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2011 ANO CORRENTE 2011 Esecuzione 2011			INDICE 3/2	INDICE 4
		1	2	3		
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	52.842,26	52.842,26	25.156,22	47,61%	
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			25.156,22		
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	250.400,00	250.400,00	231.757,69	92,55%	
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			74.489,52		
3292	Premi assicurativi			140.757,95		
3293	Rappresentanza			2.439,68		
3294	Quote associative e norme			350,00		
3295	Imposte e compensi			13.087,46		
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			633,08		
343	Altre uscite finanziarie	400,00	400,00	149,63	37,41%	
3431	Servizi bancari e servizi di pagamento			100,00		
3433	Interessi di mora			49,63		
422	Impianti e attrezzatura	110.100,00	110.100,00	97.140,55	88,23%	
4221	Materiale d'ufficio e arredi			29.953,68		
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione			22.379,60		
4226	Attrezzatura sportiva e musicale			5.750,00		
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			39.057,27		
426	Patrimonio prodotto immateriale	16.650,00	16.650,00	6.625,00	39,79%	
4262	Investimenti in programmi computeristici			6.625,00		
454	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non	15.000,00	15.000,00	3.750,00	25,00%	
4541	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario			3.750,00		
A404002	Attività: Istituzioni prescolari - programmi speciali	130.000,00	130.000,00	107.120,00	82,40%	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	7.500,00	7.500,00	7.350,00	98,00%	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			7.350,00		
322	Uscite per il materiale e l'energia	122.500,00	122.500,00	99.770,00	81,44%	
3222	Materiale e materie prime			99.770,00		
K404001	Progetto capitale: Progetto di investim. nelle strutture degli	149.126,00	149.126,00	149.126,00	100,00%	
454	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non	149.126,00	149.126,00	149.126,00	100,00%	
4541	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario			149.126,00		
4007	Programma: ASSISTENZA SOCIALE	500.000,00	500.000,00	413.877,00	82,78%	
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente	500.000,00	500.000,00	413.877,00	82,78%	
322	Uscite per il materiale e l'energia	500.000,00	500.000,00	413.877,00	82,78%	
3222	Materiale e materie prime			413.877,00		

Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3	4
CAPO 00404	ISTITUZIONI SOCIALI	6.105.457,17	6.105.457,17	6.045.887,90	99,02%
UTENTE	Utenute 01 CENTRO DIURNO DI RIABILITAZIONE VERUDA POLA	6.105.457,17	6.105.457,17	6.045.887,90	99,02%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.452.275,00	2.452.275,00	2.432.136,60	99,18%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.452.275,00	2.452.275,00	2.432.136,60	99,18%
Fonte	3. ENTRATE PROPRIE	86.978,01	86.978,01	73.054,92	83,99%
Fonte	3.1. ENTRATE PROPRIE	86.978,01	86.978,01	73.054,92	83,99%
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	168.260,87	168.260,87	173.012,89	102,82%
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	168.260,87	168.260,87	173.012,89	102,82%
Fonte	5. SUSSIDI	3.347.207,36	3.347.207,36	3.326.487,68	99,38%
Fonte	5.1. SUSSIDI	3.347.207,36	3.347.207,36	3.326.487,68	99,38%
Fonte	6. DONAZIONI	45.735,93	45.735,93	40.445,81	88,43%
Fonte	6.1. DONAZIONI	45.735,93	45.735,93	40.445,81	88,43%
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	5.000,00	5.000,00	750,00	15,00%
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTIT. DEI BENI E COMP. DA ASSICU.	5.000,00	5.000,00	750,00	15,00%
4007	Programma: ASSISTENZA SOCIALE	6.105.457,17	6.105.457,17	6.045.887,90	99,02%
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente	46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,00%
322	Uscite per il materiale e l'energia	46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,00%
3222	Materiale e materie prime			46.000,00	
A407003	Attività: Centro diurno di riabilitazione Veruda - Pola	6.059.457,17	6.059.457,17	5.999.887,90	99,02%
311	Stipendi (lordi)	3.645.000,00	3.645.000,00	3.609.029,80	99,01%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			3.609.029,80	
312	Altre uscite per i dipendenti	156.000,00	156.000,00	155.907,20	99,94%
3121	Altre uscite per i dipendenti			155.907,20	
313	Contributi sugli stipendi	627.000,00	627.000,00	620.750,90	99,00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			559.397,89	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di			61.353,01	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	228.010,00	228.010,00	226.063,68	99,15%
3211	Viaggi di lavoro			36.000,58	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			151.344,25	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			38.718,85	
322	Uscite per il materiale e l'energia	286.550,00	286.550,00	285.370,79	99,59%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			64.644,91	
3222	Materiale e materie prime			74.920,73	

Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE			
	1	2	3	4
3223			132.803,91	
3224			3.619,71	
3225			1.398,03	
3227			7.983,50	
323	434.293,79	434.293,79	424.797,65	97,81%
3231			27.777,87	
3232			14.248,25	
3233			2.145,00	
3234			27.161,58	
3235			7.500,00	
3236			45.145,00	
3237			205.414,79	
3238			47.045,31	
3239			48.359,85	
329	142.100,00	142.100,00	137.507,38	96,77%
3291			53.599,75	
3292			62.408,05	
3293			2.882,50	
3299			18.617,08	
343	100,00	100,00	80,00	80,00%
3431			80,00	
422	25.403,38	25.403,38	25.380,50	99,91%
4221			16.462,75	
4223			3.417,75	
4224			5.500,00	
423	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00%
4231			280.000,00	
426	235.000,00	235.000,00	235.000,00	100,00%
4264			235.000,00	
RIPARTIZIONE 005 ASSESSORATO ALLA CULTURA	33.433.184,60	33.433.184,60	32.907.313,42	98,43%
CAPO 00501 ASSESSORATO ALLA CULTURA	19.605.619,00	19.605.619,00	19.346.576,05	98,68%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	18.494.790,00	18.494.790,00	18.300.318,34	98,95%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	18.494.790,00	18.494.790,00	18.300.318,34	98,95%

NUMERO 09/19
PAGINA 99

Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3	4
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
Fonte 5. SUSSIDI		279.829,00	279.829,00	215.257,71	76,92%
Fonte 5.1. SUSSIDI		279.829,00	279.829,00	215.257,71	76,92%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		581.000,00	581.000,00	581.000,00	100,00%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTIT. DEI BENI E COMP. DA ASSICU.		581.000,00	581.000,00	581.000,00	100,00%
5001	Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	1.252.500,00	1.252.500,00	1.185.350,05	94,64%
A501001	Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale	1.252.500,00	1.252.500,00	1.185.350,05	94,64%
311	Stipendi (lordi)	950.000,00	950.000,00	915.122,19	96,33%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			915.122,19	
312	Altre uscite per i dipendenti	40.000,00	40.000,00	29.914,52	74,79%
3121	Altre uscite per i dipendenti			29.914,52	
313	Contributi sugli stipendi	157.000,00	157.000,00	138.699,74	88,34%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			124.990,97	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di			13.708,77	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	18.000,00	18.000,00	15.626,74	86,82%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			15.626,74	
322	Uscite per il materiale e l'energia	20.000,00	20.000,00	19.991,99	99,96%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			19.991,99	
323	Uscite per i servizi	57.500,00	57.500,00	57.173,97	99,43%
3237	Servizi intellettuali e personali			57.173,97	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	10.000,00	10.000,00	8.820,90	88,21%
3293	Rappresentanza			8.820,90	
5002	Programma: BISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA	11.141.400,00	11.141.400,00	11.073.495,97	99,39%
A502002	Attività: Finanziamento del Pola Film Festival	3.922.600,00	3.922.600,00	3.918.447,64	99,89%
381	Donazioni correnti	3.872.600,00	3.872.600,00	3.872.599,67	100,00%
3811	Donazioni correnti in denaro			3.872.599,67	
382	Donazioni capitali	50.000,00	50.000,00	45.847,97	91,70%
3821	Donazioni capitali alle organizzazioni non profit			45.847,97	
A502003	Attività: Altri programmi nella cultura	7.218.800,00	7.218.800,00	7.155.048,33	99,12%
323	Uscite per i servizi	515.510,00	515.510,00	499.502,86	96,89%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			5.736,68	

Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2011 ANNO CORRENTE 2011 Esecuzione 2011 € INDICE 3/2			
		1	2	3	4
3237	Servizi intellettuali e personali			493.766,18	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.690.100,00	1.690.100,00	1.665.795,47	98,56%
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			31.367,10	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			1.634.428,37	
366	Sussidi ai fruitori del bilancio da altri bilanci	457.000,00	457.000,00	457.000,00	100,00%
3661	Sussidi correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci			457.000,00	
381	Donazioni correnti	4.456.190,00	4.456.190,00	4.432.750,00	99,47%
3811	Donazioni correnti in denaro			4.432.750,00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
4244	Altri valori d'esposizione non menzionati			100.000,00	
5003	Programma: SVILUPPO DELLA SOCIETA' CIVILE	7.211.719,00	7.211.719,00	7.087.730,03	98,28%
A503001	Attività: Donazioni alle associazioni dei cittadini e alle organizzazioni non profit	3.931.890,00	3.931.890,00	3.872.472,32	98,49%
323	Uscite per i servizi	2.385.000,00	2.385.000,00	2.361.630,72	99,02%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			1.090.000,00	
3234	Servizi comunali			1.207.168,00	
3237	Servizi intellettuali e personali			64.462,72	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	64.890,00	64.890,00	63.341,60	97,61%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			63.341,60	
381	Donazioni correnti	1.482.000,00	1.482.000,00	1.447.500,00	97,67%
3811	Donazioni correnti in denaro			1.447.500,00	
K503001	Progetto capitale: Rinnovo energetico del Centro creativo per bambini	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%
454	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%
4541	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario			3.000.000,00	
T503002	Progetto corrente: Progetto per i giovani SOS	279.829,00	279.829,00	205.529,88	73,45%
323	Uscite per i servizi	106.029,00	106.029,00	66.999,38	63,19%
3233	Servizi di promozione e informazione			22.999,38	
3237	Servizi intellettuali e personali			44.000,00	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	39.800,00	39.800,00	7.395,61	18,58%
3293	Rappresentanza			5.996,61	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			1.399,00	
381	Donazioni correnti	134.000,00	134.000,00	131.134,89	97,86%
3813	Donazioni correnti da mezzi UE			131.134,89	

Progetto/Attività	Piano originale 2011 ANNO CORRENTE 2(Esecuzione 2011) INDICE 3/2			
	1	2	3	4
T503003	Progetto corrente: EASY TOWNS 2	0,00	0,00	9.727,83
321	Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	0,00	9.727,83
3211	Viaggi di lavoro			9.727,83
CAPO 00502	ISTITUZIONI CULTURALI	13.827.565,60	13.827.565,60	13.560.737,37
UTENTE Utente 01	TEATRO POPOLARE ISTRIANO - TEATRO CITTADINO DI POLA	7.814.746,16	7.814.746,16	7.717.136,59
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	5.991.000,00	5.991.000,00	5.930.848,47
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	5.991.000,00	5.991.000,00	5.930.848,47
Fonte	3. ENTRATE PROPRIE	233.737,09	233.737,09	272.198,11
Fonte	3.1. ENTRATE PROPRIE	233.737,09	233.737,09	272.198,11
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.072.935,46	1.072.935,46	1.016.016,40
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.072.935,46	1.072.935,46	1.016.016,40
Fonte	5. SUSSIDI	507.073,61	507.073,61	498.073,61
Fonte	5.1. SUSSIDI	507.073,61	507.073,61	498.073,61
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	10.000,00	10.000,00	0,00
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTIT. DEI BENI E COMP. DA ASSICU.	10.000,00	10.000,00	0,00
5002	Programma: BISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA	7.814.746,16	7.814.746,16	7.717.136,59
A502001	Attività: Istituzioni culturali pubbliche	7.814.746,16	7.814.746,16	7.717.136,59
311	Stipendi (lordi)	2.080.000,00	2.080.000,00	2.072.129,17
3111	Stipendi per lavoro ordinario			2.072.129,17
312	Altre uscite per i dipendenti	75.000,00	75.000,00	73.602,00
3121	Altre uscite per i dipendenti			73.602,00
313	Contributi sugli stipendi	330.000,00	330.000,00	326.538,17
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			294.263,97
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di			32.274,20
321	Rimborsi spese ai dipendenti	148.134,00	148.134,00	133.872,57
3211	Viaggi di lavoro			66.867,57
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			64.030,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			2.975,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	733.410,00	733.410,00	684.123,91
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			37.807,98
3222	Materiale e materie prime			126.067,33
3223	Energia			423.149,04
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli			80.689,65

Progetto/Attività	Piano originale 2011 ANNO CORRENTE 2(Esecuzione 2011) INDICE 3/2			
	1	2	3	4
3225			9.906,16	
3227			6.503,75	
323	2.472.633,09	2.472.633,09	2.458.704,71	99,44%
3231			134.471,64	
3232			94.234,57	
3233			373.165,64	
3234			44.677,13	
3235			104.458,13	
3237			1.364.576,76	
3238			29.954,11	
3239			313.166,73	
324	128.073,61	128.073,61	124.578,70	97,27%
3241			124.578,70	
329	765.435,46	765.435,46	761.666,31	99,51%
3291			27.726,39	
3292			77.847,70	
3293			19.320,23	
3295			4.304,87	
3299			632.467,12	
343	2.060,00	2.060,00	2.010,95	97,62%
3431			2.010,95	
422	335.000,00	335.000,00	335.000,00	100,00%
4227			335.000,00	
452	745.000,00	745.000,00	744.910,10	99,99%
4521			744.910,10	
UTENTE Utente 02 BIBLIOTECA CIVICA E SALA DI LETTURA DI POLA	6.012.819,44	6.012.819,44	5.843.600,78	97,19%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	4.147.000,00	4.147.000,00	4.044.064,50	97,52%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	4.147.000,00	4.147.000,00	4.044.064,50	97,52%
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	739.337,44	739.337,44	703.261,60	95,12%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	739.337,44	739.337,44	703.261,60	95,12%

Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2011	ANNO CORRENTE 2011	Esecuzione 2011	INDICE 3/2
		1	2	3	4
Fonte 5. SUSSIDI		1.106.482,00	1.106.482,00	1.093.237,18	98,80%
Fonte 5.1. SUSSIDI		1.106.482,00	1.106.482,00	1.093.237,18	98,80%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		10.000,00	10.000,00	3.037,50	30,38%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTIT. DEI BENI E COMP. DA ASSICU.		10.000,00	10.000,00	3.037,50	30,38%
5002	Programma: BISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA	6.012.819,44	6.012.819,44	5.843.600,78	97,19%
A502001	Attività: Istituzioni culturali pubbliche	6.012.819,44	6.012.819,44	5.843.600,78	97,19%
311	Stipendi (lordi)	3.100.000,00	3.100.000,00	3.077.566,44	99,28%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			3.077.566,44	
312	Altre uscite per i dipendenti	123.600,00	123.600,00	125.600,00	101,62%
3121	Altre uscite per i dipendenti			125.600,00	
313	Contributi sugli stipendi	533.416,00	533.416,00	529.173,57	99,20%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			476.871,60	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di			52.301,97	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	189.070,00	189.070,00	181.902,09	96,21%
3211	Viaggi di lavoro			33.466,39	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			140.293,20	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			8.142,50	
322	Uscite per il materiale e l'energia	595.546,00	595.546,00	559.073,50	93,88%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			181.349,11	
3222	Materiale e materie prime			10.790,20	
3223	Energia			231.493,41	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli			129.669,38	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			2.946,54	
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			2.824,86	
323	Uscite per i servizi	424.612,00	424.612,00	344.087,50	81,04%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			58.429,51	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			59.502,24	
3233	Servizi di promozione e informazione			19.194,00	
3234	Servizi comunali			21.208,93	
3237	Servizi intellettuali e personali			114.910,55	
3238	Servizi informatici			41.317,02	
3239	Altri servizi			29.525,25	

Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3	4
		Piano originale 2011 ANO CORRENTE 2011 ESECUZIONE 2011 INDICE 3/2			
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	11.000,00	11.000,00	3.818,62	34,71%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			3.818,62	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	159.680,00	159.680,00	136.317,61	85,37%
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			33.104,16	
3292	Premi assicurativi			58.730,03	
3293	Rappresentanza			3.764,00	
3295	Imposte e compensi			33.653,21	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			7.066,21	
422	Impianti e attrezzatura	72.908,00	72.908,00	51.759,44	70,99%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			51.759,44	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	802.987,44	802.987,44	834.302,01	103,90%
4241	Libri			834.302,01	
RIPARTIZIONE 006	SERVIZIO DI RAPP. LEGALE DELLA CITTA'	1.778.000,00	1.778.000,00	1.502.280,47	84,49%
CAPO 00601	SERVIZIO DI RAPP. LEGALE DELLA CITTA'	1.778.000,00	1.778.000,00	1.502.280,47	84,49%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.778.000,00	1.778.000,00	1.502.280,47	84,49%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.778.000,00	1.778.000,00	1.502.280,47	84,49%
6001	Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	1.778.000,00	1.778.000,00	1.502.280,47	84,49%
A601001	Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale	1.778.000,00	1.778.000,00	1.502.280,47	84,49%
311	Stipendi (loroi)	850.000,00	850.000,00	825.994,09	97,18%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			825.994,09	
312	Altre uscite per i dipendenti	80.000,00	80.000,00	72.039,69	90,05%
3121	Altre uscite per i dipendenti			72.039,69	
313	Contributi sugli stipendi	140.000,00	140.000,00	105.834,24	75,60%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			95.373,89	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di			10.460,35	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	20.000,00	20.000,00	18.775,95	93,88%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			18.775,95	
322	Uscite per il materiale e l'energia	28.000,00	28.000,00	11.911,00	42,54%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			11.911,00	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	660.000,00	660.000,00	467.725,50	70,87%
3295	Imposte e compensi			467.725,50	

Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3	4
		Piano originale 2014 ANO CORRENTE 2014 Esecuzione 2014 INDICE 3/2			
RIPARTIZIONE 007 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA		321.000,00	321.000,00	295.097,53	91,93%
CAPO 00701 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA		321.000,00	321.000,00	295.097,53	91,93%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		321.000,00	321.000,00	295.097,53	91,93%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		321.000,00	321.000,00	295.097,53	91,93%
7001	Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	321.000,00	321.000,00	295.097,53	91,93%
A701001	Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale	321.000,00	321.000,00	295.097,53	91,93%
311	Stipendi (lordi)	250.000,00	250.000,00	245.198,75	98,08%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			245.198,75	
312	Altre uscite per i dipendenti	10.000,00	10.000,00	3.224,96	32,25%
3121	Altre uscite per i dipendenti			3.224,96	
313	Contributi sugli stipendi	45.000,00	45.000,00	42.174,16	93,72%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			38.005,80	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di			4.168,36	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.000,00	3.000,00	2.436,78	81,23%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			2.436,78	
322	Uscite per il materiale e l'energia	3.000,00	3.000,00	2.062,88	68,76%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			2.062,88	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3293	Rappresentanza			0,00	

Articolo 6

La relazione annuale sull'esecuzione del Bilancio della Città di Pola per il 2018 sarà pubblicata nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola ed entra in vigore l'ottavo giorno dal giorno della pubblicazione.

CLASSE: 400-08/19-01/1

N.PROT: 2168/01-02-01-0243-19-3

Pola, 5 giugno 2019

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE

Tiziano Sošić , f.to

**NUMERO 09/19
PAGINA 106**

INDICE

1. Relazione annuale sull'esecuzione del Bilancio della Città di Pola per il 2018 1