

G R A D
P U L A



CITTÀ DI
P O L A

Službene novine Bollettino ufficiale

ISSN 1847-5507

BROJ

Petak, 27.09.2019.

15/19

NUMERO

Venerdì, 27-09-2019



NUMERO

15/19

27-09-2019

Ai sensi dell'articolo 108 e 109 della Legge sul bilancio ("Gazzetta ufficiale" nn.87/08, 136/12, 15/15), del Regolamento sulla relazione semestrale e annuale sull'esecuzione del bilancio („Gazzetta ufficiale“ 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 giovedì 26 settembre 2019 emana il

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

I PARTE GENERALE DEL BILANCIO

Articolo 1

La Relazione sull'esecuzione del Bilancio della Città di Pola per il periodo dal 01 gennaio al domenica 30 giugno 2019 contiene:

**NUMERO 15/19
PAGINA 1**

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 30/06/2019

Conto / descrizione	Esecuzione		Piano originale		Esecuzione		INDICE		INDICE	
	2018	2019	2019	2019	2019	2019	3/1	4	3/2	5
A. CONTO DELLE ENTRATE E USCITE										
6 Entrate dall'attività	164.036.385,11	374.825.505,85	148.050.902,03	90,25%	39,50%					
7 Entrate dalla vendita dei beni non finanziari	5.138.928,23	38.728.000,00	28.804.058,15	560,51%	74,38%					
ENTRATE COMPLESSIVE	169.175.313,34	413.553.505,85	176.854.960,18	104,54%	42,76%					
3 Uscite dell'attività	123.085.950,07	311.784.467,00	129.881.461,95	105,52%	41,66%					
4 Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	17.839.055,04	120.223.581,19	11.879.423,69	66,59%	9,88%					
TOTALE USCITE	140.925.005,11	432.008.048,19	141.760.885,64	100,59%	32,81%					
ECCEDENZIA / DISAVANZO	28.250.308,23	-18.454.542,34	35.094.074,54	124,23%	-190,16%					
B. CONTO D'INDEBITAMENTO/FINANZIAMENTO										
5 Uscite per i beni finanziari e l'estinzione dei prestiti	2.553.287,29	7.870.000,00	2.555.000,25	100,07%	32,47%					
INDEBITAMENTO NETTO	2.553.287,29	7.870.000,00	2.555.000,25	100,07%	32,47%					
DONAZIONI TOTALE AVANZO/DISAVANZO DAGLI ANNI PRECEDENTI	46.026.360,27	30.953.544,97	42.979.986,59	0,00%	0,00%					
AVAZO/DISAVANZO DEGLI ANNI PRECEDENTI (IH) CHE SI COPRIRA'/SUDDIVIDERA'	0,00	26.324.542,34	0,00	0,00%	0,00%					
AVANZO/DISAVANZO + INDEBITAMENTO LORDO / FINANZIATO + UTILIZZATO NEGLI ANNI PRECEDENTI	71.723.381,21	0,00	75.519.060,88							
RESULTATO DELL'ANNO										

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

Articolo 2

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

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

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

Entrate e uscite per classificazione finanziaria

Per il periodo dal 01/01/2019 fino al 30/06/2019

Conto / descrizione	Esecuzione 2018 Piano originale 2019				
	1.	2.	3.	4.	5.
	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
A. CONTO DELLE ENTRATE E USCITE	164.036.385,11.	374.825.505,85.	148.050.902,03.	#VALUE!	#VALUE!
6 Entrate dall'attività	86.252.305,24.	168.570.000,00.	88.358.706,25.	#VALUE!	#VALUE!
61 Entrate dalle imposte	74.363.674,73.	145.350.000,00.	74.609.445,56.	#VALUE!	#VALUE!
611 Imposta e sovrimposta sul reddito	55.959.743,51.	55.920.307,12.	55.920.307,12.	#VALUE!	#VALUE!
6111 Imposta e sovrimposta sul reddito dal lavoro dipendente	7.560.779,73.	7.355.290,98.	7.355.290,98.	#VALUE!	#VALUE!
6112 Imposta e sovrimposta sul reddito da attività indipendenti	3.326.486,81.	3.477.722,89.	3.477.722,89.	#VALUE!	#VALUE!
6113 Imposta e sovrimposta sul reddito dal patrimonio e dai diritti patrimoniali	5.505.204,42.	5.404.298,45.	5.404.298,45.	#VALUE!	#VALUE!
6114 Imposta e sovrimposta sul reddito dal capitale	2.011.460,26.	2.451.826,12.	2.451.826,12.	#VALUE!	#VALUE!
6117 Rimborso dell'imposta e sovrimposta annuale sul reddito in base alla denuncia annuale	10.847.924,09.	19.420.000,00.	12.660.959,98.	#VALUE!	#VALUE!
613 Imposte sugli immobili	1.539.503,04.	1.695.186,72.	1.695.186,72.	#VALUE!	#VALUE!
6131 Imposte fisse su beni immobili (terreno, edificio, casa e altro)	9.308.421,05.	10.965.773,26.	10.965.773,26.	#VALUE!	#VALUE!
6134 Imposte temporanee sugli immobili	1.040.706,42.	3.800.000,00.	1.088.300,71.	#VALUE!	#VALUE!
614 Imposte sulle cose e servizi	1.003.962,76.	1.053.289,77.	1.053.289,77.	#VALUE!	#VALUE!
6142 Imposte sulle vendite	36.743,66.	35.010,94.	35.010,94.	#VALUE!	#VALUE!
6145 Imposte sull'uso dei beni o espletamento delle attività	15.640.471,02.	67.516.764,00.	16.063.373,77.	#VALUE!	#VALUE!
63 Sussidi dall'estero e dai soggetti all'interno del bilancio generale	765.120,50.	738.910,00.	958.118,01.	#VALUE!	#VALUE!
632 SUSSIDI DALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E DALLE ISTITUZIONI E	765.120,50.	738.910,00.	958.118,01.	#VALUE!	#VALUE!
6321 Sussidi correnti da organizzazioni internazionali	765.120,50.	958.118,01.	958.118,01.	#VALUE!	#VALUE!
633 Sussidi al bilancio da altri bilanci	3.138.733,03.	30.645.531,00.	1.691.625,99.	#VALUE!	#VALUE!
6331 Sussidi correnti al bilancio da altri bilanci	3.138.733,03.	1.435.907,05.	1.435.907,05.	#VALUE!	#VALUE!
6332 Sussidi capitali al bilancio da altri bilanci		255.718,94.		#VALUE!	#VALUE!
634 Sussidi dai fruitori non compresi nel bilancio	875.618,13.	11.157.000,00.	764.308,74.	#VALUE!	#VALUE!
6341 Sussidi correnti dai fruitori non compresi nel bilancio	92.525,28.	49.887,24.	49.887,24.	#VALUE!	#VALUE!
6342 Sussidi correnti dai fruitori non compresi nel bilancio	783.092,85.	714.421,50.	714.421,50.	#VALUE!	#VALUE!
635 Sussidi capitali di livellamento per le funzioni decentrate	5.475.942,26.	10.953.477,00.	5.403.574,47.	#VALUE!	#VALUE!
6351 Aiuti correnti di livellamento per le funzioni decentrate	4.621.371,74.	4.535.220,45.	4.535.220,45.	#VALUE!	#VALUE!
6352 Sussidi capitali di livellamento per le funzioni decentrate	854.570,52.	868.354,02.	868.354,02.	#VALUE!	#VALUE!
636 Sussidi capitali ai fruitori del bilancio che non è di loro competenza	4.665.575,41.	10.786.076,00.	5.850.407,55.	#VALUE!	#VALUE!
6361 Sussidi correnti ai fruitori del bilancio che non è di loro competenza	4.653.477,91.	5.782.432,55.	5.782.432,55.	#VALUE!	#VALUE!
6362 Sussidi correnti ai fruitori del bilancio che non è di loro competenza	12.097,50.	67.975,00.	67.975,00.	#VALUE!	#VALUE!
638 SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	719.481,69.	3.235.770,00.	1.395.339,01.	#VALUE!	#VALUE!
6381 SUSSIDI CORRENTI IN BASE AI TRASFERIMENTI DEI MEZZI DELL'UE	719.481,69.	1.395.339,01.	1.395.339,01.	#VALUE!	#VALUE!
64 Entrate dai beni	16.631.747,34.	33.826.000,00.	14.932.067,13.	#VALUE!	#VALUE!
641 Entrate da beni finanziari	198.425,20.	271.000,00.	252.201,19.	#VALUE!	#VALUE!
6413 Tassi di interesse a lungo termine e depositi a vista	190.709,30.	235.149,64.	235.149,64.	#VALUE!	#VALUE!

Esecuzione 2018 Piano originale 2018 Esecuzione 2019					INDICE 3/1	INDICE 3/2
Conto / descrizione	1.	2.	3.	4.	5.	
A. CONTO DELLE ENTRATE E USCITE						
6416 Entrate dai dividendi	7.715,90.		17.051,55.	#VALUE!		
642 Entrate da beni non finanziari	16.433.322,14.	33.555.000,00.	14.679.865,94.	#VALUE!	#VALUE!	
6421 Compensi per le concessioni	2.019.666,07.		1.094.208,29.	#VALUE!		
6422 Entrate dall'affitto e dalla locazione dei beni	13.682.436,37.		13.064.622,35.	#VALUE!		
6432 Compensi per l'utilizzo dei beni non finanziari	731.219,70.		348.605,07.	#VALUE!		
6429 Altre entrate da beni non finanziari	0,00		172.430,23.	-		
65 Entrate dalle imposte amministrative, imposte in base a prescrizioni specifiche e compensi	43.600.952,33.	100.256.941,85.	26.810.747,60.	#VALUE!	#VALUE!	
651 Imposte amministrative	1.048.594,29.	3.650.000,00.	897.001,81.	#VALUE!	#VALUE!	
6512 Compensi regionali, cittadini e comunali e imposte	915.478,50.		760.066,42.	#VALUE!		
6514 Altre imposte e compensi	133.115,79.		136.935,39.	#VALUE!		
652 ENTRATE SECONDO NORME PARTICOLARI	12.921.184,57.	26.606.941,85.	12.086.654,48.	#VALUE!	#VALUE!	
6522 Entrate dalla gestione delle acque	111.467,10.		106.815,38.	#VALUE!		
6526 Altre entrate non menzionate	12.809.717,47.		11.979.839,10.	#VALUE!		
653 Contributi comunali e compensi	29.631.173,47.	70.000.000,00.	13.827.091,31.	#VALUE!	#VALUE!	
6531 Contributi comunali	8.463.386,95.		5.960.163,58.	#VALUE!		
6532 Indennizzo comunale	21.167.786,52.		7.866.927,73.	#VALUE!		
66 Entrate dalla vendita di prodotti e merce e dall'offerta di servizi ed entrate da	1.076.309,48.	2.505.800,00.	1.223.444,20.	#VALUE!	#VALUE!	
661 Entrate dalla vendita di prodotti e merce e dall'offerta di servizi	919.522,47.	1.753.800,00.	1.074.931,89.	#VALUE!	#VALUE!	
6614 Entrate dalla vendita di prodotti e merce	6.969,50.		2.336,00.	#VALUE!		
6615 Entrate da servizi offerti	912.552,97.		1.072.595,89.	#VALUE!		
663 Donazioni da persone fisiche e giuridiche fuori dal bilancio generale	156.787,01.	752.000,00.	148.512,31.	#VALUE!	#VALUE!	
6631 DONAZIONI CORRENTI	140.031,51.		148.512,31.	#VALUE!		
6632 DONAZIONI CAPITALI	16.755,50.					
68 Ammende, provvedimenti amministrativi e altre entrate	834.599,70.	2.150.000,00.	662.563,08.	#VALUE!	#VALUE!	
681 Ammende e misure amministrative	833.431,96.	2.150.000,00.	662.352,54.	#VALUE!	#VALUE!	
6815 Sanzioni per violazioni del codice della strada e altre violazioni di competenza della	781.164,48.		625.382,34.	#VALUE!		
6819 ALTRE AMMENDE	52.267,48.		36.970,20.	#VALUE!		
683 Altre entrate	1.167,74.	0,00.	210,54.	#VALUE!	#VALUE!	
6831 Altre entrate	1.167,74.		210,54.	#VALUE!		
7 Entrate dalla vendita dei beni non finanziari	5.138.928,23.	38.728.000,00.	28.804.058,15.	#VALUE!	#VALUE!	
71 Entrate dalla vendita dei beni non prodotti a lunga durata	3.470.871,46.	34.000.000,00.	27.742.144,32.	#VALUE!	#VALUE!	
711 Entrate dalla vendita dei beni materiali - ricchezze naturali	3.470.871,46.	34.000.000,00.	27.742.144,32.	#VALUE!	#VALUE!	
7111 Terreno	3.470.871,46.		27.742.144,32.	#VALUE!		
72 Entrate dalla vendita dei beni non prodotti a lunga durata	1.668.056,77.	4.728.000,00.	1.061.913,83.	#VALUE!	#VALUE!	
721 Entrate dalla vendita di strutture fabbricate	1.668.056,77.	4.728.000,00.	1.061.913,83.	#VALUE!	#VALUE!	
7211 Strutture residenziali	1.063.239,01.		1.001.657,17.	#VALUE!		
7212 Vani commerciali	604.817,76.		60.256,66.	#VALUE!		
3 Uscite dell'attività	123.085.950,07.	311.784.467,00.	129.881.461,95.	#VALUE!	#VALUE!	
31 USCITE PER I DIPENDENTI	41.820.442,81.	91.851.798,00.	42.434.032,87.	#VALUE!	#VALUE!	
311 STIPENDI (LORDI)	33.994.106,90.	74.337.228,00.	34.725.407,70.	#VALUE!	#VALUE!	
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	33.822.459,13.		34.536.733,24.	#VALUE!		

Conto / descrizione	1.	2.	3.	4.	5.
A. CONTO DELLE ENTRATE E USCITE					
3113 STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	171.647,77.		188.674,46.	#VALUE!	#VALUE!
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	1.728.612,85.	4.514.491,00.	1.745.188,56.	#VALUE!	#VALUE!
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	1.728.612,85.		1.745.188,56.	#VALUE!	#VALUE!
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	6.097.723,06.	13.000.079,00.	5.963.436,61.	#VALUE!	#VALUE!
3131 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA	310.974,68.		326.023,61.	#VALUE!	#VALUE!
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	5.214.815,20.		5.541.910,83.	#VALUE!	#VALUE!
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI	571.933,18.		95.502,17.	#VALUE!	#VALUE!
32 USCITE MATERIALI	48.742.748,75.	132.852.706,00.	51.746.557,70.	#VALUE!	#VALUE!
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	1.858.037,01.	4.604.254,00.	1.803.907,24.	#VALUE!	#VALUE!
3211 VIAGGI DI LAVORO	599.282,69.		597.598,40.	#VALUE!	#VALUE!
3212 Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata	1.064.933,26.		1.074.466,79.	#VALUE!	#VALUE!
3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	189.190,06.		126.831,95.	#VALUE!	#VALUE!
3214 ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	4.631,00.		5.010,10.	#VALUE!	#VALUE!
322 Uscite per il materiale e l'energia	9.192.348,24.	22.618.988,00.	9.567.186,99.	#VALUE!	#VALUE!
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI	1.172.357,32.		1.233.114,06.	#VALUE!	#VALUE!
3222 MATERIALE E MATERIE PRIME	2.985.518,82.		3.061.078,08.	#VALUE!	#VALUE!
3223 Energia	4.528.911,20.		4.766.706,78.	#VALUE!	#VALUE!
3224 Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento	260.158,33.		263.553,63.	#VALUE!	#VALUE!
3225 INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	172.789,87.		186.218,60.	#VALUE!	#VALUE!
3227 ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER	72.612,70.		56.515,84.	#VALUE!	#VALUE!
323 USCITE PER I SERVIZI	32.901.419,36.	88.987.356,00.	35.319.393,30.	#VALUE!	#VALUE!
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	1.230.196,66.		1.371.167,76.	#VALUE!	#VALUE!
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	4.964.583,64.		4.705.164,73.	#VALUE!	#VALUE!
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	1.186.776,10.		1.505.057,33.	#VALUE!	#VALUE!
3234 SERVIZI COMUNALI	19.979.848,39.		22.183.761,96.	#VALUE!	#VALUE!
3235 AFFITTI E LOCAZIONI	574.246,67.		624.140,82.	#VALUE!	#VALUE!
3236 SERVIZI SANITARI E VETERINARI	227.587,02.		273.313,00.	#VALUE!	#VALUE!
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	2.920.156,31.		2.678.244,16.	#VALUE!	#VALUE!
3238 SERVIZI COMPUTERISTICI	206.750,18.		235.307,02.	#VALUE!	#VALUE!
3239 ALTRI SERVIZI	1.611.274,39.		1.743.236,52.	#VALUE!	#VALUE!
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE AL DI FUORI DEL RAPPORTO DI LAVORO	167.789,79.	973.630,00.	209.400,68.	#VALUE!	#VALUE!
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE AL DI FUORI DEL RAPPORTO DI LAVORO	167.789,79.		209.400,68.	#VALUE!	#VALUE!
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	4.623.154,35.	15.668.478,00.	4.846.669,49.	#VALUE!	#VALUE!
3291 Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro	689.161,70.		648.018,07.	#VALUE!	#VALUE!
3292 PREMI ASSICURATIVI	765.002,41.		739.257,48.	#VALUE!	#VALUE!
3293 Rappresentanza	116.616,24.		215.413,87.	#VALUE!	#VALUE!
3294 CANONI E NORME	36.522,21.		39.813,37.	#VALUE!	#VALUE!
3295 IMPOSTE E COMPENSI	196.354,82.		229.141,37.	#VALUE!	#VALUE!
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	2.819.496,97.		2.975.025,33.	#VALUE!	#VALUE!
34 USCITE FINANZIARIE	952.940,63.	2.074.130,00.	791.621,68.	#VALUE!	#VALUE!
342 INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI	759.946,45.	1.594.000,00.	662.485,86.	#VALUE!	#VALUE!

**NUMERO 15/19
PAGINA 7**

Conto / descrizione	1.	2.	3.	4.	5.
Esecuzione 2018 Piano originale 2018 Esecuzione 2019 INDICE 3/1 INDICE 3/2					
A. CONTO DELLE ENTRATE E USCITE					
3423 Interessi per i prestiti ricevuti da parte delle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico	759.946,45.		662.485,86.	#VALUE!	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	192.994,18.	480.130,00.	129.135,82.	#VALUE!	#VALUE!
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	167.547,56.		127.901,93.	#VALUE!	
3432 Differenze negative di cambio e differenze causa il cambio della clausola di valuta	386,98.				
3433 INTERESSI DI MORA	24.747,14.				
3434 ALTRE USCITE FINANZIARIE NON MENZIONATE	312,50.				
35 Sovvenzioni	8.172.031,93.	17.875.000,00.	8.733.911,36.	#VALUE!	#VALUE!
351 SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	3.842.733,36.	7.686.000,00.	3.842.733,34.	#VALUE!	#VALUE!
3512 SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	3.842.733,36.		3.842.733,34.	#VALUE!	
352 Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	4.329.298,57.	10.189.000,00.	4.891.178,02.	#VALUE!	#VALUE!
3522 Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico	4.141.054,45.		4.667.108,49.	#VALUE!	
3523 Sovvenzioni agli agricoltori e artigiani	188.244,12.		224.069,53.	#VALUE!	
36 Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	1.494.983,86.	5.573.500,00.	1.740.313,47.	#VALUE!	#VALUE!
363 SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	376.632,62.	765.000,00.	375.841,61.	#VALUE!	#VALUE!
3631 SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	376.632,62.		375.841,61.	#VALUE!	
366 SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	1.118.351,24.	4.808.500,00.	1.364.471,86.	#VALUE!	#VALUE!
3661 SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	1.118.351,24.		1.364.471,86.	#VALUE!	
37 Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri	2.738.016,38.	8.366.000,00.	2.895.684,31.	#VALUE!	#VALUE!
372 ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	2.738.016,38.	8.366.000,00.	2.895.684,31.	#VALUE!	#VALUE!
3721 COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	2.013.572,45.		2.123.903,45.	#VALUE!	
3722 COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	724.443,93.		771.780,86.	#VALUE!	
38 ALTRE USCITE	19.164.785,71.	53.191.333,00.	21.539.340,56.	#VALUE!	#VALUE!
381 DONAZIONI CORRENTI	16.327.312,38.	36.371.333,00.	18.062.663,29.	#VALUE!	#VALUE!
3811 Donazioni correnti in denaro	16.327.312,38.		17.939.696,16.	#VALUE!	
3813 Donazioni correnti in denaro	0,00		122.967,13.	-	
382 DONAZIONI CAPITALI	45.847,97.	0,00.			
3821 Donazioni capitali alle organizzazioni non profit	45.847,97.				
385 USCITE STRAORDINARIE	0,00	1.000.000,00.			
386 SUSSIDI CAPITALI	2.791.625,36.	15.820.000,00.	3.476.677,27.	#VALUE!	#VALUE!
3861 Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubblico	2.791.625,36.		3.476.677,27.	#VALUE!	
4 Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	17.899.055,04.	120.223.581,19.	11.879.423,69.	#VALUE!	#VALUE!
41 Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	412.513,04.	5.440.000,00.	933.690,08.	#VALUE!	#VALUE!
411 BENI MATERIALI – RICCHEZZE NATURALI	400.415,54.	4.800.000,00.	711.651,33.	#VALUE!	#VALUE!
4111 Terreno	400.415,54.		711.651,33.	#VALUE!	
412 BENI IMMATERIALI	12.097,50.	640.000,00.	222.038,75.	#VALUE!	#VALUE!
4123 - Licenze	12.097,50.		4.178,75.		
4124 ALTRI DIRITTI	16.781.188,56		217.860,00.	#VALUE!	
42 Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	16.781.188,56	106.870.581,19.	10.710.742,36.	#VALUE!	#VALUE!

Esecuzione 2018 Piano originale 2018 Esecuzione 2019 INDICE 3/1 INDICE 3/2					
Conto / descrizione	1.	2.	3.	4.	5.
A. CONTO DELLE ENTRATE E USCITE					
421 STRUTTURE EDILI	14.164.775,89	87.865.574,19.	7.407.633,33.	#VALUE!	#VALUE!
4211 Strutture residenziali	558,23.		558,69.	#VALUE!	
4213 Strade, ferrovie e altri mezzi di trasporto	12.664.883,67		4.445.149,94.	#VALUE!	
4214 ALTRE STRUTTURE EDILI	1.499.333,99		2.961.924,70.	#VALUE!	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	1.854.112,34.	7.598.807,00.	2.266.617,61.	#VALUE!	#VALUE!
4221 - Materiale d'ufficio e arredi	478.887,61.		215.737,20.	#VALUE!	
4222 - Attrezzatura per le comunicazioni	38.215,07.		39.453,11.	#VALUE!	
4223 - Attrezzatura per la manutenzione e la protezione	114.207,08.		91.524,85.	#VALUE!	
4224 - Attrezzatura medica e da laboratorio	5.500,00.			#VALUE!	
4225 - Strumenti, impianti e macchinari	8.784,63.		31.381,88.	#VALUE!	
4226 ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	0,00		1.028.010,56.	-	
4227 - Strumenti, attrezzatura e macchine per altre destinazioni	1.208.517,95.		860.510,01.	#VALUE!	
423 MEZZI DI TRASPORTO	0,00	1.500.000,00.			
424 Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	316.511,10.	1.023.000,00.	541.054,36.	#VALUE!	#VALUE!
4241 Libri	316.511,10.		441.054,36.	#VALUE!	
4244 Altri valori d'esposizione non menzionati	0,00		100.000,00.	#VALUE!	
426 BENI IMMATERIALI PRODOTTI	445.789,23.	8.883.200,00.	495.437,06.	#VALUE!	#VALUE!
4262 - Investimenti nei programmi computeristici	0,00		7.500,03.	#VALUE!	
4263 OPERE ARTISTICHE, LETTERARIE E SCIENTIFICHE	172.876,25.		197.687,50.	#VALUE!	
4264 Altri beni immateriali prodotti	272.912,98.		290.249,53.	#VALUE!	
45 Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	645.353,44.	7.913.000,00.	234.991,25.	#VALUE!	#VALUE!
451 ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	0,00	3.350.000,00.			
454 ULTERIORI INVESTIMENTI NEGLI ALTRI BENI NON FINANZIARI	645.353,44.	4.563.000,00.	234.991,25.	#VALUE!	#VALUE!
4541 ULTERIORI INVESTIMENTI NEGLI ALTRI BENI NON FINANZIARI	645.353,44.		234.991,25.	#VALUE!	

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

Entrate e spese per fonti di finanziamento

Per il periodo dal 01/01/2019 fino al 30/06/2019

Conto / descrizione	Esecuzione 2018 Piano originale 2019				
	1.	2.	3.	4.	5.
Entrate e spese per fonti di finanziamento	169.175.313,34.	413.553.505,85.	176.854.960,18.	#VALUE!	#VALUE!
Entrate complessive					
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	102.762.126,82.	199.053.809,85.	102.551.325,23.	#VALUE!	#VALUE!
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	102.762.126,82.	199.053.809,85.	102.551.325,23.	#VALUE!	#VALUE!
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	1.020.682,20.	2.058.800,00.	1.146.023,71.	#VALUE!	#VALUE!
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	1.020.682,20.	2.058.800,00.	1.146.023,71.	#VALUE!	#VALUE!
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	44.084.399,75.	100.917.832,00.	26.808.420,35.	#VALUE!	#VALUE!
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	44.084.399,75.	100.917.832,00.	26.808.420,35.	#VALUE!	#VALUE!
Fonte 5. SUSSIDI	16.368.368,27.	72.866.764,00.	17.969.799,92.	#VALUE!	#VALUE!
Fonte 5.1. SUSSIDI	16.368.368,27.	72.866.764,00.	17.969.799,92.	#VALUE!	#VALUE!
Fonte 6. DONAZIONI	156.787,01.	752.000,00.	148.512,31.	#VALUE!	#VALUE!
Fonte 6.1. DONAZIONI	156.787,01.	752.000,00.	148.512,31.	#VALUE!	#VALUE!
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.D.	4.782.949,29.	37.904.300,00.	28.230.878,66.	#VALUE!	#VALUE!
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI	4.782.949,29.	37.904.300,00.	28.230.878,66.	#VALUE!	#VALUE!
USCITE COMPLESSIVE	140.925.005,11.	432.008.048,19.	141.760.885,64.	#VALUE!	#VALUE!
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	90.187.470,51.	204.380.871,04.	84.365.251,65.	#VALUE!	#VALUE!
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	90.187.470,51.	204.380.871,04.	84.365.251,65.	#VALUE!	#VALUE!
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	555.645,16.	2.058.800,00.	586.195,94.	#VALUE!	#VALUE!
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	555.645,16.	2.058.800,00.	586.195,94.	#VALUE!	#VALUE!
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	30.959.616,97.	109.871.811,18.	33.099.390,04.	#VALUE!	#VALUE!
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	30.959.616,97.	109.871.811,18.	33.099.390,04.	#VALUE!	#VALUE!
Fonte 5. SUSSIDI	15.347.044,50.	73.515.064,00.	17.497.653,93.	#VALUE!	#VALUE!
Fonte 5.1. SUSSIDI	15.347.044,50.	73.515.064,00.	17.497.653,93.	#VALUE!	#VALUE!
Fonte 6. DONAZIONI	151.639,38.	752.000,00.	67.538,02.	#VALUE!	#VALUE!
Fonte 6.1. DONAZIONI	151.639,38.	752.000,00.	67.538,02.	#VALUE!	#VALUE!
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.D.	3.723.588,59.	41.429.501,97.	6.144.856,06.	#VALUE!	#VALUE!
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI	3.723.588,59.	41.429.501,97.	6.144.856,06.	#VALUE!	#VALUE!

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

Spese secondo la classificazione funzionale

Per il periodo dal 01/01/2019 fino al 30/06/2019

Conto / descrizione	1	2	3	4	5
Esecuzione 2019 Piano originale 2019	INDICE	INDICE	INDICE	3/1	INDICE
3/2					
Classificazione funzionale SPESE TOTALI	140.925.005,11	432.008.048,19	141.760.885,64	100,59	32,81
Classificazione funzionale 01 Servizi generali pubblici	21.681.071,37	52.190.500,00	21.541.387,81	99,36	41,27
Classificazione funzionale 011 Organi esecutivi e legislativi, affari finanziari e fiscali, affari esteri	20.952.307,19	49.593.500,00	20.644.539,56	98,53	41,63
Classificazione funzionale 013 Servizi generali	688.227,77	2.457.000,00	869.039,94	126,27	35,37
Classificazione funzionale 017 Transazioni relative al debito pubblico	40.536,41	140.000,00	27.808,31	68,60	19,86
Classificazione funzionale 03 Ordine pubblico e sicurezza	7.608.424,17	17.776.000,00	8.038.105,34	105,65	45,22
Classificazione funzionale 032 Servizi di protezione antincendio	7.608.424,17	17.776.000,00	8.038.105,34	105,65	45,22
Classificazione funzionale 04 Affari economici	15.070.523,50	71.368.574,19	7.246.651,78	48,08	10,15
Classificazione funzionale 044 Estrazione, produzione e costruzione	14.683.300,79	70.368.574,19	6.788.652,07	46,10	9,62
Classificazione funzionale 049 Affari economici che non sono classificati altrove	387.222,71	1.000.000,00	477.999,71	123,44	47,80
Classificazione funzionale 05 Protezione dell'ambiente	747.028,26	38.979.000,00	422.695,27	56,58	1,08
Classificazione funzionale 056 Lavori e servizi di tutela dell'ambiente che non sono classificati altrove	747.028,26	38.979.000,00	422.695,27	56,58	1,08
Classificazione funzionale 06 Servizi di miglioramento dell'abitabilità e comunità	30.975.838,29	90.169.600,00	34.479.811,37	111,31	38,24
Classificazione funzionale 062 Sviluppo della comunità	1.819.580,52	9.694.300,00	1.655.302,70	90,97	17,08
Classificazione funzionale 064 Illuminazione viaria	3.141.864,57	4.507.640,00	2.107.817,15	67,09	46,76
Classificazione funzionale 066 Spese legate all'abitazione e agevolazioni comunali che non sono classificati altrove	26.014.393,20	75.967.660,00	30.716.691,52	118,08	40,43
Classificazione funzionale 07 Sanità	985.338,47	3.930.000,00	844.737,67	85,73	21,49
Classificazione funzionale 076 Lavori e servizi sanitari che non sono classificati altrove	985.338,47	3.930.000,00	844.737,67	85,73	21,49
Classificazione funzionale 08 Ricreazione, cultura e religione	22.903.051,03	59.596.901,00	27.162.928,89	118,60	45,58
Classificazione funzionale 081 Servizi per ricreazione e sport	10.093.117,14	27.528.000,00	12.574.319,45	124,58	45,68
Classificazione funzionale 082 Servizi culturali	11.432.884,06	27.488.400,00	12.990.697,11	113,63	47,26
Classificazione funzionale 086 Uscite per la ricreazione, cultura e religione che non sono classificati altrove	1.377.049,83	4.580.501,00	1.597.912,33	116,04	34,89
Classificazione funzionale 09 Istruzione	33.372.493,99	78.752.973,00	33.964.603,86	101,77	43,13
Classificazione funzionale 091 Educazione scolare e prescolare	32.826.881,87	77.724.823,00	33.467.103,86	101,95	43,06
Classificazione funzionale 094 Educazione superiore	370.000,00	600.000,00	372.500,00	100,68	62,08
Class. funz. 098 Servizi per l'istruzione che non sono classificati altrove	175.612,12	428.150,00	125.000,00	71,18	29,20
Classificazione funzionale 10 Tutela sociale	7.581.236,03	19.244.500,00	8.059.963,65	106,31	41,88
Classificazione funzionale 107 Assistenza sociale ai cittadini che non è compresa nei programmi sociali regolari	7.581.236,03	19.244.500,00	8.059.963,65	106,31	41,88

Articolo 3

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

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

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

Spese secondo la classificazione funzionale

Per il periodo dal 01/01/2019 fino al 30/06/2019

Conto / descrizione	1	2	3	4	5
Esecuzione 2019 Piano originale 2019	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
Classificazione funzionale SPESE TOTALI	140.925.005,11	432.008.048,19	141.760.885,64	100,59	32,81
Classificazione funzionale 01 Servizi generali pubblici	21.681.071,37	52.190.500,00	21.541.387,81	99,36	41,27
Classificazione funzionale 011 Organi esecutivi e legislativi, affari finanziari e fiscali, affari esteri	20.952.307,19	49.593.500,00	20.644.539,56	98,53	41,63
Classificazione funzionale 013 Servizi generali	688.227,77	2.457.000,00	869.039,94	126,27	35,37
Classificazione funzionale 017 Transazioni relative al debito pubblico	40.536,41	140.000,00	27.808,31	68,60	19,86
Classificazione funzionale 03 Ordine pubblico e sicurezza	7.608.424,17	17.776.000,00	8.038.105,34	105,65	45,22
Classificazione funzionale 032 Servizi di protezione antincendio	7.608.424,17	17.776.000,00	8.038.105,34	105,65	45,22
Classificazione funzionale 04 Affari economici	15.070.523,50	71.368.574,19	7.246.651,78	48,08	10,15
Classificazione funzionale 044 Estrazione, produzione e costruzione	14.683.300,79	70.368.574,19	6.768.652,07	46,10	9,62
Classificazione funzionale 049 Affari economici che non sono classificati altrove	387.222,71	1.000.000,00	477.999,71	123,44	47,80
Classificazione funzionale 05 Protezione dell'ambiente	747.028,26	38.979.000,00	422.695,27	56,58	1,08
Classificazione funzionale 056 Lavori e servizi di tutela dell'ambiente che non sono classificati altrove	747.028,26	38.979.000,00	422.695,27	56,58	1,08
Classificazione funzionale 06 Servizi di miglioramento dell'abitabilità e comunità	30.975.838,29	90.169.600,00	34.479.811,37	111,31	38,24
Classificazione funzionale 062 Sviluppo della comunità	1.819.580,52	9.694.300,00	1.655.302,70	90,97	17,08
Classificazione funzionale 064 Illuminazione viaria	3.141.864,57	4.507.640,00	2.107.817,15	67,09	46,76
Classificazione funzionale 066 Spese legate all'abitazione e agevolazioni comunali che non sono classificati altrove	26.014.393,20	75.967.660,00	30.716.691,52	118,08	40,43
Classificazione funzionale 07 Sanità	985.338,47	3.930.000,00	844.737,67	85,73	21,49
Classificazione funzionale 076 Lavori e servizi sanitari che non sono classificati altrove	985.338,47	3.930.000,00	844.737,67	85,73	21,49
Classificazione funzionale 08 Ricreazione, cultura e religione	22.903.051,03	59.596.901,00	27.162.928,89	118,60	45,58
Classificazione funzionale 081 Servizi per ricreazione e sport	10.093.117,14	27.528.000,00	12.574.319,45	124,58	45,68
Classificazione funzionale 082 Servizi culturali	11.432.884,06	27.488.400,00	12.990.697,11	113,63	47,26
Classificazione funzionale 086 Uscite per la ricreazione, cultura e religione che non sono classificati altrove	1.377.049,83	4.580.501,00	1.597.912,33	116,04	34,89
Classificazione funzionale 09 Istruzione	33.372.493,99	78.752.973,00	33.964.603,86	101,77	43,13
Classificazione funzionale 091 Educazione scolare e prescolare	32.826.881,87	77.724.823,00	33.467.103,86	101,95	43,06
Classificazione funzionale 094 Educazione superiore	370.000,00	600.000,00	372.500,00	100,68	62,08
Class. funz. 098 Servizi per l'istruzione che non sono classificati altrove	175.612,12	428.150,00	125.000,00	71,18	29,20
Classificazione funzionale 10 Tutela sociale	7.581.236,03	19.244.500,00	8.059.963,65	106,31	41,88
Classificazione funzionale 107 Assistenza sociale ai cittadini che non è compresa nei programmi sociali regolari	7.581.236,03	19.244.500,00	8.059.963,65	106,31	41,88

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

Conto dei finanziamenti in base alle fonti di finanziamento

Per il periodo dal 01/01/2019 fino al 30/06/2019

Conto / descrizione	Esecuzione 2018 Piano originale 2019 Esecuzione 2019				
	1	2	3	4	5
B. CONTO D'INDEBITAMENTO/FINANZIAMENTO					
TOTALE SPESE	2.553.287,29	7.870.000,00	2.555.000,25	100,07	32,47
1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	1.136.331,85	695.567,01	-	61,21
1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	1.136.331,85	695.567,01	-	61,21
4 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	220.000,00	0,00	-	0,00
4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	220.000,00	0,00	-	0,00
7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB. DA ASS	2.553.287,29	6.513.668,15	1.859.433,24	72,83	28,55
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALL	2.553.287,29	6.513.668,15	1.859.433,24	72,83	28,55

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

Conto:	Denominazione		Descrizione	2018	2019	% esecuzione 2019/2018
54432	Estinzione dei capitali dei crediti ricevuti dalle istituzioni di credito nazionali fuori dal settore pubblico - a lungo termine	Zagrebačka banka S.p.A.	Estinzione del prestito per la costruzione della SI "Zvezdice" in Siana	695.210,09	695.567,01	100,05
		TOTALE:		695.210,09	695.567,01	100,05

Conto:	Denominazione		Descrizione	2018	2019	% esecuzione 2019/2018
54432	Estinzione dei capitali dei crediti ricevuti dalle istituzioni di credito nazionali fuori dal settore pubblico - a lungo termine	Zagrebačka banka S.p.A.	Estinzione del prestito per la costruzione della SE Monte Grande I fase	839.156,21	839.989,13	100,10
		TOTALE:		839.156,21	839.989,13	100,10

Conto:	Denominazione		Descrizione	2018	2019	% esecuzione 2019/2018
54432	Estinzione dei capitali dei crediti ricevuti dalle istituzioni di credito nazionali fuori dal settore pubblico - a lungo termine	Zagrebačka banka S.p.A.	Estinzione del prestito per la costruzione della SE Monte Grande II fase	1.018.920,99	1.019.444,11	100,05
		TOTALE:		1.018.920,99	1.019.444,11	100,05

Conto:	Denominazione		Descrizione	2018	2019	% esecuzione 2019/2018
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	0,00	-
		TOTALE:		0,00	0,00	-

II
PARTE SPECIALE DEL BILANCIO

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

Articolo 4

L'esecuzione delle uscite e delle spese nell'importo di 144.315.885,89 kune è rappresentata in base ai fruitori e portatori dei finanziamenti e in base alle finalità principali come segue:

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

CITTA' DI PULA-POL-F-CITTA' DI PULA-POLA
 FORO 1
 52100 Pola
 CIP (OIB): 795178413 CIP (OIB): 79517841355

Attuazione secondo la classificazione organizzativa

Per il periodo dal 01/01/2019 fino al 30/06/2019

RGP	Descrizione	Piano originale 2019 Esecuzione 2019 INDICE 2/1		
		1	2	3
	TOTALE USCITE E E SPESE	439.878.048,19	144.315.885,89	32,81
Ripartizione	001	11.756.200,00	5.234.476,70	44,53
Capo	00101	11.756.200,00	5.234.476,70	44,53
Ripartizione	002	50.448.000,00	19.900.230,97	39,45
Capo	00201	32.307.000,00	12.288.784,58	38,04
Capo	00202	1.644.000,00	580.305,23	35,30
Fruitori del bilancio	01	22.000,00	19.000,00	86,36
Fruitori del bilancio	02	42.000,00	24.507,46	58,35
Fruitori del bilancio	03	20.000,00	3.305,83	16,53
Fruitori del bilancio	04	20.000,00	2.794,54	13,97
Fruitori del bilancio	05	32.000,00	5.087,56	15,90
Fruitori del bilancio	06	20.000,00	11.010,20	55,05
Fruitori del bilancio	07	50.000,00	9.692,00	19,38
Fruitori del bilancio	08	20.000,00	13.281,70	66,41
Fruitori del bilancio	09	58.000,00	15.297,55	26,38
Fruitori del bilancio	10	40.000,00	11.942,50	29,86
Fruitori del bilancio	11	50.000,00	699,40	1,40
Fruitori del bilancio	12	25.000,00	2.788,54	11,15
Fruitori del bilancio	13	20.000,00	12.859,70	64,30
Fruitori del bilancio	14	23.000,00	4.877,94	21,21
Fruitori del bilancio	15	20.000,00	15.395,45	76,98
Fruitori del bilancio	16	20.000,00	992,49	4,96
Capo	00203	813.000,00	288.734,71	35,51
Fruitori del bilancio	01	38.000,00	11.237,02	29,57
Fruitori del bilancio	02	38.000,00	0,00	0,00
Fruitori del bilancio	03	38.000,00	8.161,10	21,48
Fruitori del bilancio	04	38.000,00	0,00	0,00
Fruitori del bilancio	05	38.000,00	5.226,52	13,75
Fruitori del bilancio	06	38.000,00	16.492,26	43,40
Fruitori del bilancio	07	38.000,00	27.947,01	73,54
Fruitori del bilancio	08	38.000,00	23.796,02	62,62
Capo	00204	15.684.000,00	6.742.406,45	42,99
Fruitori del bilancio	01	15.684.000,00	6.742.406,45	42,99

RGP	Descrizione	Piano originale 2011Esecuzione 2015 INDICE 2/1			
		1	2	3	
Ripartizione	003	ASSESSORATO ALL'EDILIZIA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL PATRIMONIO	205.395.874,19	46.032.213,49	22,41
Capo	00301	ASSESSORATO ALL'EDILIZIA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL PATRIMONIO	205.395.874,19	46.032.213,49	22,41
Ripartizione	004	ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' SOCIALI	133.147.073,00	57.045.714,10	42,84
Capo	00401	ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' SOCIALI	55.254.150,00	23.744.403,57	42,97
Capo	00402	SCUOLE ELEMENTARI	31.250.723,00	11.312.603,52	36,20
Fruitori del bilancio	01	SCUOLA ELEMENTARE CENTAR	1.734.740,00	628.893,09	36,25
Fruitori del bilancio	02	SCUOLA ELEMENTARE CASTAGNER	2.325.556,00	825.744,24	35,51
Fruitori del bilancio	03	SE GIUSEPPINA MARTINUZZI	3.705.400,00	1.075.599,14	29,03
Fruitori del bilancio	04	SE MONTE ZARO	2.051.820,00	994.113,30	48,45
Fruitori del bilancio	05	SE TONE PERUSKO	1.529.230,00	637.678,74	41,70
Fruitori del bilancio	06	SCUOLA ELEMENTARE STOIA	1.975.980,00	696.796,94	35,26
Fruitori del bilancio	07	SE SIANA	3.234.980,00	1.107.420,28	34,23
Fruitori del bilancio	08	SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE	2.435.380,00	1.234.807,07	50,70
Fruitori del bilancio	09	SCUOLA ELEMENTARE VERUDA	2.482.215,00	1.178.581,63	47,48
Fruitori del bilancio	10	SCUOLA ELEMENTARE MONTE PARADISO	2.774.200,00	1.047.822,37	37,77
Fruitori del bilancio	11	SE MONTE GRANDE	3.392.500,00	1.424.536,87	41,99
Capo	00403	SCUOLE DELL'INFANZIA	40.932.200,00	19.293.441,30	47,14
Fruitori del bilancio	01	SCUOLA DELL'INFANZIA POLA	17.162.500,00	8.166.399,56	47,58
Fruitori del bilancio	02	SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN DI POLA	6.414.500,00	2.872.309,32	44,78
Fruitori del bilancio	03	SCUOLA DELL'INFANZIA "MALI SVIJET"	17.355.200,00	8.254.732,42	47,56
Capo	00404	ISTITUZIONI SOCIALI	5.710.000,00	2.695.265,71	47,20
Fruitori del bilancio	01	CENTRO DIURNO DI RIABILITAZIONE VERUDA POLA	5.710.000,00	2.695.265,71	47,20
Ripartizione	005	ASSESSORATO ALLA CULTURA	36.971.901,00	15.337.858,20	41,49
Capo	00501	ASSESSORATO ALLA CULTURA	21.401.501,00	7.928.383,73	37,05
Capo	00502	ISTITUZIONI CULTURALI	15.570.400,00	7.409.474,47	47,59
Fruitori del bilancio	01	TEATRO POPOLARE ISTRIANO - TEATRO CITTADINO DI POLA	9.545.000,00	4.553.843,17	47,71
Fruitori del bilancio	02	BIBLIOTECA CIVICA E SALA DI LETTURA POLA	6.025.400,00	2.855.631,30	47,39
Ripartizione	006	SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA CITTÀ	1.838.000,00	618.872,40	33,67
Capo	00601	SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA CITTÀ	1.838.000,00	618.872,40	33,67
Ripartizione	007	SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	321.000,00	146.520,03	45,64
Capo	00701	SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	321.000,00	146.520,03	45,64

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

Attuazione secondo la classificazione programmatica

Per il periodo dal 01/01/2019 fino al 30/06/2019

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2019			INDICE 2/1
		1.	2.	3.	
TOTALE USCITE E SPESE		439.878.048,19.	144.315.885,89.	32,81%	
RIPARTIZIONE 001 UFFICIO DELLA CITTA'		11.756.200,00.	5.234.476,70.	44,53%	
CAPO 00101 UFFICIO DELLA CITTA'		11.756.200,00.	5.234.476,70.	44,53%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		10.177.070,00.	4.723.865,06.	46,42%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		10.177.070,00.	4.723.865,06.	46,42%	
Fonte 5. AIUTI		1.579.130,00.	510.611,64.	32,33%	
Fonte 5.1. AIUTI		1.579.130,00.	510.611,64.	32,33%	
1001.	Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	11.756.200,00.	5.234.476,70.	44,53%	
A101001	Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale	3.189.900,00.	1.619.367,10.	50,77%	
311.	Stipendi (lordi)	2.495.700,00.	1.296.944,05.	51,97%	
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		1.296.944,05.		
312.	Altre uscite per i dipendenti	95.000,00.	38.461,64.	40,49%	
3121.	Altre uscite per i dipendenti		38.461,64.		
313.	Contributi sugli stipendi	438.000,00.	215.956,52.	49,31%	
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		212.418,59.		
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		3.537,93.		
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	41.200,00.	17.255,59.	41,88%	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		17.255,59.		
322.	Uscite per il materiale e l'energia	100.000,00.	50.749,30.	50,75%	
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		50.749,30.		
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	20.000,00.	0,00.	0,00%	
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		0,00.		
A101002	Attività: Organi rappresentativi, esecutivi e di lavoro della Città	4.625.000,00.	2.274.018,20.	49,17%	
323.	Uscite per i servizi	2.675.000,00.	1.271.286,18.	47,52%	
3233.	Servizi di promozione e informazione		777.145,87.		
3237.	Servizi intellettuali e personali		494.140,31.		
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.450.000,00.	738.732,02.	50,95%	
3291.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		201.725,85.		

NUMERO 15/19
PAGINA 19

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2019	Esecuzione 2019	INDICE 2/1
Fonti:	Progetto/Attività		1.	2.	3.
3293.	Rappresentanza			140.351,90.	
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate			396.654,27.	
352.	Sovvenzioni alle società cooperative, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico		150.000,00.	100.000,00.	66,67%
3522.	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico			100.000,00.	
381.	Donazioni correnti		350.000,00.	164.000,00.	46,86%
3811.	Donazioni correnti in denaro			164.000,00.	
A101003	Attività: Riserva del bilancio		1.000.000,00.	0,00.	0,00%
385.	Uscite straordinarie		1.000.000,00.	0,00.	0,00%
3851.	USCITE IMPREVISTE NELL'AMMONTARE DELLA RISERVA DEL BILANCIO			0,00.	
A101004	Attività: Giornata della Città di Pola e 1 maggio		500.000,00.	497.245,92.	99,45%
323.	Uscite per i servizi		90.000,00.	89.461,12.	99,40%
3237.	Servizi intellettuali e personali			89.461,12.	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate		410.000,00.	407.784,80.	99,46%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate			407.784,80.	
A101005	Attività: Preparazione dei progetti dai Fondi dell'UE		500.000,00.	138.000,00.	27,60%
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate		500.000,00.	138.000,00.	27,60%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate			138.000,00.	
A101006	Attività: Giorno di San Tommaso		125.000,00.	125.000,00.	100,00%
323.	Uscite per i servizi		125.000,00.	125.000,00.	100,00%
3233.	Servizi di promozione e informazione			55.000,00.	
3237.	Servizi intellettuali e personali			70.000,00.	
T101002	Progetto corrente: EU DIRECT CITTA' DI PULA-POLA		189.000,00.	55.102,72.	29,15%
311.	Stipendi (lordi)		128.300,00.	34.094,12.	26,57%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			34.094,12.	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti		10.000,00.	1.913,60.	19,14%
3211.	Spese di missione			1.913,60.	
323.	Uscite per i servizi		40.700,00.	17.595,00.	43,23%
3233.	Servizi di promozione e informazione			17.595,00.	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate		5.000,00.	1.500,00.	30,00%
3293.	Rappresentanza			1.500,00.	
422.	Impianti e attrezzature		5.000,00.	0,00.	0,00%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi			0,00.	
T101005	Progetto corrente: ITI - Territorio urbano Pola		1.417.800,00.	385.383,67.	27,18%
311.	Stipendi (lordi)		643.000,00.	272.046,12.	42,31%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			272.046,12.	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:	Progetto/Attività	Piano originale 2019	Esecuzione 2019	INDICE 2/1
		1.	2.	3.
	Altre uscite per i dipendenti	15.000,00.	3.750,00.	25,00%
312.	Altre uscite per i dipendenti		3.750,00.	
313.	Contributi sugli stipendi	112.000,00.	37.824,23.	33,77%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		36.911,38.	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		912,85.	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	233.800,00.	22.261,94.	9,52%
3211.	Spese di missione		12.771,48.	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		5.365,46.	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		4.125,00.	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	110.000,00.	20.439,01.	18,58%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		1.834,31.	
3223.	Energia		18.604,70.	
323.	Uscite per i servizi	254.000,00.	19.844,37.	7,81%
3233.	Servizi di promozione e informazione		19.500,00.	
3235.	Locazioni e affitti		344,37.	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	10.000,00.	9.218,00.	92,18%
3293.	Rappresentanza		9.218,00.	
422.	Impianti e attrezzatura	40.000,00.	0,00.	0,00%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00.	
T101006	Progetto corrente: Key Q	209.500,00.	140.359,09.	67,00%
311.	Stipendi (lordi)	83.000,00.	66.059,09.	79,59%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		66.059,09.	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	8.900,00.	0,00.	0,00%
3211.	Spese di missione		0,00.	
323.	Uscite per i servizi	111.000,00.	74.300,00.	66,94%
3233.	Servizi di promozione e informazione		74.300,00.	
422.	Impianti e attrezzatura	6.600,00.	0,00.	0,00%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00.	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA				
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2019	Esecuzione 2019	
Progetto/Attività		1.	2.	
			INDICE 2/1	
			3.	
RIPARTIZIONE 002 ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'AMMINISTRAZIONE GENERALE		50.448.000,00.	19.900.230,97.	39,45%
CAPO 00201 ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'AMMINISTRAZIONE GENERALE		32.307.000,00.	12.288.784,58.	38,04%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		23.677.000,00.	9.740.337,80.	41,14%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		23.677.000,00.	9.740.337,80.	41,14%
Fonte 5. AIUTI		100.000,00.	27.041,04.	27,04%
Fonte 5.1. AIUTI		100.000,00.	27.041,04.	27,04%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		8.530.000,00.	2.521.405,74.	29,56%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTIT. DEI BENI E COMP. DA ASSICU.		8.530.000,00.	2.521.405,74.	29,56%
2001.	Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	28.100.000,00.	10.246.180,88.	36,46%
A201001	Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale	16.630.000,00.	6.897.205,89.	41,47%
311.	Stipendi (lordi)	5.950.000,00.	2.858.817,78.	48,05%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		2.858.817,78.	
312.	Altre uscite per i dipendenti	350.000,00.	142.712,66.	40,78%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		142.712,66.	
313.	Contributi sugli stipendi	975.000,00.	468.733,04.	48,08%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		460.675,69.	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		8.057,35.	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	480.000,00.	142.597,77.	29,71%
3211.	Spese di missione		27.036,95.	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		84.060,82.	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		31.500,00.	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	1.150.000,00.	559.499,55.	48,65%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		216.932,12.	
3223.	Energia		279.709,51.	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		6.035,02.	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		32.130,00.	
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		24.692,90.	
323.	Uscite per i servizi	5.790.000,00.	2.129.700,51.	36,78%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		347.254,85.	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		104.431,51.	
3233.	Servizi di promozione e informazione		333.709,75.	
3234.	Servizi comunali		86.865,93.	
3235.	Locazioni e affitti		217.994,51.	
3236.	Servizi sanitari e veterinari		1.875,00.	
3237.	Servizi intellettuali e personali		58.959,28.	
3239.	Altri servizi		978.609,68.	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:	Progetto/Attività	Piano originale 2019 1.	Esecuzione 2019 2.	INDICE 2/1 3.
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.120.000,00.	371.000,35.	33,13%
3292.	Premi assicurativi		173.296,57.	
3293.	Rappresentanza		280,00.	
3294.	Quote associative e norme		29.633,37.	
3295.	Imposte e compensi		13.313,88.	
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		154.476,53.	
343.	Altre uscite finanziarie	465.000,00.	126.172,42.	27,13%
3431.	Servizi bancari e servizi di pagamento		125.713,13.	
3433.	Interessi di mora		459,29.	
422.	Impianti e attrezzatura	350.000,00	97.971,81	27,99%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		8.787,68	
4222.	Attrezzatura per le comunicazioni		10.326,75	
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		68.857,38	
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		10.000,00	
A201002	Attività: Ammortamento del prestito	8.000.000,00	2.514.265,79	31,43%
342	Interessi per i finanziamenti e i prestiti ricevuti	1.550.000,00	654.832,55	42,25%
3423	Interessi per i prestiti ricevuti da parte delle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico		654.832,55	
544	Estinzione dei capitali dei crediti e prestiti ricevuti dalle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico	3.800.000,00	1.859.433,24	48,93%
5443	Estinzione dei capitali dei crediti ricevuti dalle istituzioni di credito nazionali fuori dal settore pubblico		1.859.433,24	
545	Estinzione dei capitali dei prestiti ricevuti dalle società commerciali e artigiani fuori dal settore pubblico	2.650.000,00	0,00	0,00%
5453	Estinzione dei capitali dei prestiti ricevuti dalle società commerciali nazionali fuori dal settore pubblico		0,00	
A201003	Attività: Manutenzione delle soluzioni dei programmi del sistema informativo	1.400.000,00	500.220,45	35,73%
323	Uscite per i servizi	1.330.000,00	500.220,45	37,61%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		500.220,45	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	70.000,00	0,00	0,00%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	
A201004	Attività: Standard di qualità	100.000,00	28.300,00	28,30%
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	100.000,00	28.300,00	28,30%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		28.300,00	
A201005	Attività: Manutenzione degli impianti	1.000.000,00	600,00	0,06%
323	Uscite per i servizi	1.000.000,00	600,00	0,06%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		600,00	

NUMERO 15/19
PAGINA 23

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2019	Esecuzione 2019	INDICE 2/1
Fonti:	Progetto/Attività		1.	2.	3.
K201001	Progetto capitale: Informatizzazione		970.000,00	305.588,75	31,50%
323	Uscite per i servizi		530.000,00	283.673,75	53,52%
3235	Locazioni e affitti			283.673,75	
412	Beni immateriali		40.000,00	0,00	0,00%
4123	Licenze			0,00	
422	Impianti e attrezzatura		200.000,00	21.915,00	10,96%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			21.915,00	
426	Patrimonio prodotto immateriale		200.000,00	0,00	0,00%
4262	Investimenti nei programmi computeristici			0,00	
2002	Programma: SVILUPPO DELL'ECONOMIA		1.860.000,00	660.441,35	35,51%
A202002	Attività: Programma di agricoltura e di sviluppo rurale		250.000,00	25.000,00	10,00%
352	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico		150.000,00	0,00	0,00%
3522	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico			0,00	
381	Donazioni correnti		100.000,00	25.000,00	25,00%
3811	Donazioni correnti in denaro			25.000,00	
A202003	Attività: Fiere e manifestazioni		400.000,00	63.000,00	15,75%
352	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico		200.000,00	20.000,00	10,00%
3522	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico			20.000,00	
381	Donazioni correnti		200.000,00	43.000,00	21,50%
3811	Donazioni correnti in denaro			43.000,00	
A202004	Attività: Occupazione della forza lavoro nel turismo		70.000,00	66.633,33	95,19%
329	Altre uscite dell'attività non menzionate		70.000,00	66.633,33	95,19%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			66.633,33	
T202001	Progetto corrente: Sovvenzione dei tassi di interesse per i prestiti concessi		140.000,00	27.808,31	19,86%
352	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico		140.000,00	27.808,31	19,86%
3522	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico			13.872,87	
3523	Sovvenzioni agli agricoltori e artigiani			13.935,44	
T202003	Progetto corrente: Aiuti allo sviluppo dell'economia		1.000.000,00	477.999,71	47,80%
352	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico		1.000.000,00	477.999,71	47,80%
3522	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico			272.865,62	
3523	Sovvenzioni agli agricoltori e artigiani			205.134,09	
2005	Programma: ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE DELLA PROTEZIONE E DEL SAI		2.347.000,00	1.382.162,35	58,99%
A205002	Attività: Comunità territoriale dei vigili del fuoco		1.550.000,00	826.557,20	53,33%
381	Donazioni correnti		1.550.000,00	826.557,20	53,33%
3811	Donazioni correnti in denaro			826.557,20	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:	Progetto/Attività	Piano originale 2019 1.	Esecuzione 2019 2.	INDICE 2/1 3.
A205005	Attività: Allestimento, manutenzione e fornitura dei rifugi	542.000,00	469.141,69	86,56%
322	Uscite per il materiale e l'energia	40.000,00	15.458,85	38,65%
3223	Energia		15.458,85	
323	Uscite per i servizi	502.000,00	453.682,84	90,38%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		452.477,50	
3234	Servizi comunali		1.205,34	
A205006	Attività: PROTEZIONE CIVILE	255.000,00	86.463,46	33,91%
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	50.000,00	8.963,50	17,93%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		8.963,50	
381	Donazioni correnti	155.000,00	77.499,96	50,00%
3811	Donazioni correnti in denaro		77.499,96	
422	Impianti e attrezzatura	50.000,00	0,00	0,00%
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		0,00	
CAPO 00202 AUTOGVERNO LOCALE		1.644.000,00	580.305,23	35,30%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.132.000,00	419.905,67	37,09%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.132.000,00	419.905,67	37,09%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.		30.000,00	6.866,70	22,89%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTIT. DEI BENI E COMP. DA ASSICU.		30.000,00	6.866,70	22,89%
2003 Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGVERNO LOCALE		1.162.000,00	426.772,37	36,73%
A203001	Attività: Attività generali e amministrative	811.000,00	303.100,81	37,37%
322	Uscite per il materiale e l'energia	155.000,00	84.460,68	54,49%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		7.675,32	
3223	Energia		75.976,26	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		809,10	
323	Uscite per i servizi	126.000,00	40.055,22	31,79%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		20.490,86	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		9.100,00	
3234	Servizi comunali		10.464,36	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	530.000,00	178.584,91	33,70%
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		175.734,91	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		2.850,00	
A203003	Attività: Manutenzione dei vani dei comitati locali	300.000,00	116.804,86	38,93%
323	Uscite per i servizi	300.000,00	116.804,86	38,93%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		116.804,86	
K203001	Progetto capitale: Sistemazione ambienti comitati locali	51.000,00	6.866,70	13,46%
422	Impianti e attrezzatura	51.000,00	6.866,70	13,46%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		6.866,70	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA			
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2019	Esecuzione 2019
Progetto/Attività		1.	2.
			3.
			INDICE 2/1
UTENTE DEL BILANCIO 01	COMITATO LOCALE CITTA' VECCHIA		
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		22.000,00	19.000,00
			86,36%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	19.000,00
			95,00%
Fonte 6. DONAZIONI		2.000,00	0,00
			0,00%
Fonte 6.1. DONAZIONI		2.000,00	0,00
			0,00%
2003	Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	22.000,00	19.000,00
			86,36%
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	22.000,00	19.000,00
			86,36%
323	Uscite per i servizi	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	13.850,00
			82,20%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		13.850,00
UTENTE DEL BIL. 02	COMITATO LOCALE CASTAGNER		
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		42.000,00	24.507,46
			58,35%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	9.351,96
			46,76%
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		22.000,00	15.155,50
			68,89%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		22.000,00	15.155,50
			68,89%
2003	Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	42.000,00	24.507,46
			58,35%
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	42.000,00	24.507,46
			58,35%
323	Uscite per i servizi	11.300,00	5.078,14
			44,94%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		3.812,50
3233	Servizi di promozione e informazione		1.265,64
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	30.700,00	19.429,32
			63,29%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		19.429,32
UTENTE Utente 03	COMITATO LOCALE MONTE ZARO		
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	3.305,83
			16,53%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	3.305,83
			16,53%
2003	Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	20.000,00	3.305,83
			16,53%
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	20.000,00	3.305,83
			16,53%
323	Uscite per i servizi	2.000,00	302,13
			15,11%
3233	Servizi di promozione e informazione		302,13
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	16.000,00	3.003,70
			18,77%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		3.003,70
422	Impianti e attrezzatura	2.000,00	0,00
			0,00%
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		0,00

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:	Progetto/Attività	Piano originale 2019		INDICE 2/1
		1.	2.	3.
	UTENTE Utente 04 COMITATO LOCALE SAN POLICARPO-SISPLAZ	20.000,00	2.794,54	13,97%
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	2.794,54	13,97%
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	2.794,54	13,97%
	2003 Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	20.000,00	2.794,54	13,97%
	A203002 Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	20.000,00	2.794,54	13,97%
	323 Uscite per i servizi	3.000,00	0,00	0,00%
	3233 Servizi di promozione e informazione		0,00	
	329 Altre uscite dell'attività non menzionate	17.000,00	2.794,54	16,44%
	3299 Altre uscite dell'attività non menzionate		2.794,54	
	UTENTE Utente 05 COMITATO LOCALE VERUDA	32.000,00	5.087,56	15,90%
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	4.636,71	23,18%
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	4.636,71	23,18%
	Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	8.000,00	450,85	5,64%
	Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	8.000,00	450,85	5,64%
	Fonte 6. DONAZIONI	4.000,00	0,00	0,00%
	Fonte 6.1. DONAZIONI	4.000,00	0,00	0,00%
	2003 Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	32.000,00	5.087,56	15,90%
	A203002 Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	32.000,00	5.087,56	15,90%
	322 Uscite per il materiale e l'energia	1.500,00	0,00	0,00%
	3221 Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
	323 Uscite per i servizi	2.500,00	1.583,72	63,35%
	3233 Servizi di promozione e informazione		1.583,72	
	329 Altre uscite dell'attività non menzionate	26.000,00	3.503,84	13,48%
	3299 Altre uscite dell'attività non menzionate		3.503,84	
	422 Impianti e attrezzatura	2.000,00	0,00	0,00%
	4221 Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
	UTENTE Utente 06 COMITATO LOCALE STOIA	20.000,00	11.010,20	55,05%
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	11.010,20	55,05%
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	11.010,20	55,05%
	2003 Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	20.000,00	11.010,20	55,05%
	A203002 Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	20.000,00	11.010,20	55,05%
	323 Uscite per i servizi	7.800,00	5.010,20	64,23%
	3233 Servizi di promozione e informazione		3.050,00	
	3237 Servizi intellettuali e personali		1.960,20	
	329 Altre uscite dell'attività non menzionate	12.200,00	6.000,00	49,18%
	3299 Altre uscite dell'attività non menzionate		6.000,00	

**NUMERO 15/19
PAGINA 27**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2019	Esecuzione 2019	INDICE 2/1
Fonti:			1.	2.	3.
Progetto/Attività					
UTENTE Utente 07	COMITATO LOCALE NUOVA VERUDA		50.000,00	9.692,00	19,38%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	9.692,00	48,46%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	9.692,00	48,46%
Fonte 3.	ENTRATE PROPRIE		10.000,00	0,00	0,00%
Fonte 3.1.	ENTRATE PROPRIE		10.000,00	0,00	0,00%
Fonte 6.	DONAZIONI		20.000,00	0,00	0,00%
Fonte 6.1.	DONAZIONI		20.000,00	0,00	0,00%
2003	Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE		50.000,00	9.692,00	19,38%
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali		50.000,00	9.692,00	19,38%
322	Uscite per il materiale e l'energia		3.000,00	0,00	0,00%
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			0,00	
323	Uscite per i servizi		4.500,00	563,00	12,51%
3233	Servizi di promozione e informazione			563,00	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate		42.500,00	9.129,00	21,48%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			9.129,00	
UTENTE Utente 08	COMITATO LOCALE SIANA		20.000,00	13.281,70	66,41%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	13.281,70	66,41%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	13.281,70	66,41%
2003	Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE		20.000,00	13.281,70	66,41%
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali		20.000,00	13.281,70	66,41%
323	Uscite per i servizi		7.950,00	6.700,00	84,28%
3233	Servizi di promozione e informazione			6.700,00	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate		12.050,00	6.581,70	54,62%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			6.581,70	
UTENTE Utente 09	COMITATO LOCALE STIGNANO		58.000,00	15.297,55	26,38%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	9.896,85	49,48%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	9.896,85	49,48%
Fonte 3.	ENTRATE PROPRIE		18.000,00	5.400,70	30,00%
Fonte 3.1.	ENTRATE PROPRIE		18.000,00	5.400,70	30,00%
Fonte 5.	AIUTI		20.000,00	0,00	0,00%
Fonte 5.1.	AIUTI		20.000,00	0,00	0,00%
2003	Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE		58.000,00	15.297,55	26,38%
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali		58.000,00	15.297,55	26,38%
322	Uscite per il materiale e l'energia		2.000,00	1.596,18	79,81%
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			1.596,18	
323	Uscite per i servizi		8.000,00	2.029,47	25,37%
3233	Servizi di promozione e informazione			2.029,47	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2019	Esecuzione 2019	INDICE 2/1
Fonti:	Progetto/Attività		1.	2.	3.
329	Altre uscite dell'attività non menzionate		48.000,00	11.671,90	24,32%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			11.671,90	
UTENTE Utente 10	COMITATO LOCALE MONTE GRANDE		40.000,00	11.942,50	29,86%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	9.142,50	45,71%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	9.142,50	45,71%
Fonte 3.	ENTRATE PROPRIE		2.000,00	0,00	0,00%
Fonte 3.1.	ENTRATE PROPRIE		2.000,00	0,00	0,00%
Fonte 6.	DONAZIONI		18.000,00	2.800,00	15,56%
Fonte 6.1.	DONAZIONI		18.000,00	2.800,00	15,56%
2003	Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE		40.000,00	11.942,50	29,86%
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali		40.000,00	11.942,50	29,86%
322	Uscite per il materiale e l'energia		2.000,00	0,00	0,00%
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			0,00	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate		38.000,00	11.942,50	31,43%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			11.942,50	
UTENTE Utente 11	COMITATO LOCALE BUSSOLER		50.000,00	699,40	1,40%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	699,40	3,50%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	699,40	3,50%
Fonte 3.	ENTRATE PROPRIE		10.000,00	0,00	0,00%
Fonte 3.1.	ENTRATE PROPRIE		10.000,00	0,00	0,00%
Fonte 6.	DONAZIONI		20.000,00	0,00	0,00%
Fonte 6.1.	DONAZIONI		20.000,00	0,00	0,00%
2003	Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE		50.000,00	699,40	1,40%
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali		50.000,00	699,40	1,40%
322	Uscite per il materiale e l'energia		1.000,00	0,00	0,00%
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			0,00	
323	Uscite per i servizi		7.000,00	0,00	0,00%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	
3233	Servizi di promozione e informazione			0,00	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate		39.000,00	699,40	1,79%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			699,40	
422	Impianti e attrezzature		3.000,00	0,00	0,00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			0,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE			Piano originale 2019			Esecuzione 2019			INDICE 2/1	
Fonti:					1.			2.			3.	
Progetto/Attività												
UTENTE Utente 12 COMITATO LOCALE VALDIBECCO					25.000,00			2.788,54			11,15%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI					20.000,00			2.788,54			13,94%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI					20.000,00			2.788,54			13,94%	
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE					5.000,00			0,00			0,00%	
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE					5.000,00			0,00			0,00%	
2003 Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE					25.000,00			2.788,54			11,15%	
A203002 Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali					25.000,00			2.788,54			11,15%	
323 Uscite per i servizi					1.500,00			411,04			27,40%	
3233 Servizi di promozione e informazione								411,04				
329 Altre uscite dell'attività non menzionate					23.500,00			2.377,50			10,12%	
3299 Altre uscite dell'attività non menzionate								2.377,50				
UTENTE Utente 13 COMITATO LOCALE ARENA					20.000,00			12.859,70			64,30%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI					20.000,00			12.859,70			64,30%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI					20.000,00			12.859,70			64,30%	
2003 Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE					20.000,00			12.859,70			64,30%	
A203002 Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali					20.000,00			12.859,70			64,30%	
323 Uscite per i servizi					1.500,00			0,00			0,00%	
3233 Servizi di promozione e informazione								0,00				
329 Altre uscite dell'attività non menzionate					18.500,00			12.859,70			69,51%	
3299 Altre uscite dell'attività non menzionate								12.859,70				
UTENTE Utente 14 COMITATO LOCALE MONTE PARADISO					23.000,00			4.877,94			21,21%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI					20.000,00			4.877,94			24,39%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI					20.000,00			4.877,94			24,39%	
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE					3.000,00			0,00			0,00%	
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE					3.000,00			0,00			0,00%	
2003 Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE					23.000,00			4.877,94			21,21%	
A203002 Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali					23.000,00			4.877,94			21,21%	
322 Uscite per il materiale e l'energia					2.000,00			0,00			0,00%	
3221 Materiale d'ufficio e altre spese materiali								0,00				
323 Uscite per i servizi					1.900,00			0,00			0,00%	
3233 Servizi di promozione e informazione								0,00				
329 Altre uscite dell'attività non menzionate					19.100,00			4.877,94			25,54%	
3299 Altre uscite dell'attività non menzionate								4.877,94				

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2019			Esecuzione 2019			INDICE 2/1		
Fonti:		1.			2.			3.		
Progetto/Attività		TIPO ENTRATE/USCITE								
UTENTE Utente 15 COMITATO LOCALE GREGA		20.000,00			15.395,45			76,98%		
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00			15.395,45			76,98%		
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00			15.395,45			76,98%		
2003 Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE		20.000,00			15.395,45			76,98%		
A203002 Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali		20.000,00			15.395,45			76,98%		
323 Uscite per i servizi		6.400,00			5.400,00			84,38%		
3233 Servizi di promozione e informazione		13.600,00			9.995,45			73,50%		
329 Altre uscite dell'attività non menzionate					9.995,45					
3299 Altre uscite dell'attività non menzionate										
UTENTE Utente 16 COMITATO LOCALE MONVIDAL		20.000,00			992,49			4,96%		
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00			992,49			4,96%		
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00			992,49			4,96%		
2003 Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE		20.000,00			992,49			4,96%		
A203002 Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali		20.000,00			992,49			4,96%		
323 Uscite per i servizi		1.500,00			0,00			0,00%		
3233 Servizi di promozione e informazione		18.500,00			992,49			5,36%		
329 Altre uscite dell'attività non menzionate					992,49					
3299 Altre uscite dell'attività non menzionate										
CAPO 00203 MINORANZE NAZIONALI		813.000,00			288.734,71			35,51%		
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		509.000,00			195.874,78			38,48%		
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		509.000,00			195.874,78			38,48%		
2004 Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI		509.000,00			195.874,78			38,48%		
A204001 Attività: Attività generali e amministrative		500.000,00			193.940,30			38,79%		
329 Altre uscite dell'attività non menzionate		500.000,00			193.940,30			38,79%		
3291 Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro					41.327,71					
3299 Altre uscite dell'attività non menzionate					152.612,59					
A204002 Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali		9.000,00			1.934,48			21,49%		
381 Donazioni correnti		9.000,00			1.934,48			21,49%		
3811 Donazioni correnti in denaro					1.934,48					
UTENTE Fruitore 01 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ALBANESE DELLA CITTA' DI POLA		38.000,00			11.237,02			29,57%		
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00			11.237,02			29,57%		
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00			11.237,02			29,57%		
2004 Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI		38.000,00			11.237,02			29,57%		
A204002 Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali		38.000,00			11.237,02			29,57%		
321 Rimborsi spese ai dipendenti		2.000,00			1.326,00			66,30%		
3211 Spese di missione					1.326,00					

NUMERO 15/19
PAGINA 31

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.
		Piano originale 2019	Esecuzione 2019	INDICE 2/1
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.500,00		
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		453,95	30,26%
323	Uscite per i servizi	4.000,00		
3233	Servizi di promozione e informazione		1.608,25	40,21%
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	30.500,00		
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		7.848,82	25,73%
	UTENTE Fruitore 02 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE BOSNIACA DELLA CITTA' DI POLA	38.000,00	0,00	0,00%
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	38.000,00	0,00	0,00%
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	38.000,00	0,00	0,00%
2004	Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	38.000,00	0,00	0,00%
A204002	Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali	38.000,00	0,00	0,00%
323	Uscite per i servizi	38.000,00		
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	0,00%
3234	Servizi comunali		0,00	0,00%
	UTENTE Fruitore 03 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MONTENEGRINA DELLA CITTA' DI	38.000,00	8.161,10	21,48%
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	38.000,00	8.161,10	21,48%
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	38.000,00	8.161,10	21,48%
2004	Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	38.000,00	8.161,10	21,48%
A204002	Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali	38.000,00	8.161,10	21,48%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.500,00		
3211	Spese di missione		669,40	44,63%
322	Uscite per il materiale e l'energia	6.700,00		
3223	Energia		3.461,20	51,66%
323	Uscite per i servizi	22.500,00		
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		2.243,70	9,97%
3234	Servizi comunali		1.832,76	8,10%
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	7.300,00		
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		410,94	5,63%
	UTENTE Fruitore 04 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MACEDONE DELLA CITTA' DI POLA	38.000,00	1.786,80	4,70%
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	38.000,00	1.786,80	4,70%
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	38.000,00	1.786,80	4,70%
2004	Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	38.000,00	0,00	0,00%
A204002	Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali	38.000,00	0,00	0,00%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	8.000,00		
3211	Spese di missione		0,00	0,00%
322	Uscite per il materiale e l'energia	4.700,00		
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	0,00%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA			
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2019	INDICE 2/1
Progetto/Attività		1.	2.
			3.
3223	Energia		0,00
323	Uscite per i servizi	4.620,00	0,00%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00
3234	Servizi comunali		0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	20.180,00	0,00%
3298	Rappresentanza		0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00
422	Impianti e attrezzatura	500,00	0,00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00
UTENTE Fruitore 05 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SLOVENA DELLA CITTA' DI POLA			
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	38.000,00	13,75%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	38.000,00	13,75%
2004	Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	38.000,00	13,75%
A204002	Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali	38.000,00	13,75%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	4.500,00	23,51%
3211	Spese di missione		1.058,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	500,00	50,02%
3223	Energia		250,08
323	Uscite per i servizi	22.841,00	13,24%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		3.023,54
3237	Servizi intellettuali e personali		498,48
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	10.159,00	8,81%
3293	Rappresentanza		894,90
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		474,54
			420,36
UTENTE Fruitore 06 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SERBA DELLA CITTA' DI POLA			
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	38.000,00	16.492,26
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	38.000,00	16.492,26
2004	Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	38.000,00	43,40%
A204002	Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali	38.000,00	43,40%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	4.000,00	35,88%
3211	Spese di missione		1.435,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	5.000,00	9,02%
3223	Energia		450,83
323	Uscite per i servizi	11.500,00	41,63%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		124,87
3233	Servizi di promozione e informazione		3.431,92
3234	Servizi comunali		1.231,11

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2019		INDICE 2/1
Fonti:				Esecuzione 2019		3.
Progetto/Attività		1.	2.			
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	17.500,00	9.818,53			56,11%
3293	Rappresentanza		4.903,25			
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		4.915,28			
UTENTE 07 Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE DEI ROM DELLA CITTA' DI POLA		38.000,00	27.947,01			73,54%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	27.947,01			73,54%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	27.947,01			73,54%
2004 Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI		38.000,00	27.947,01			73,54%
A204002	Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali	38.000,00	27.947,01			73,54%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	6.000,00	5.500,00			91,67%
3211	Spese di missione		5.500,00			
323	Uscite per i servizi	12.000,00	5.411,01			45,09%
3233	Servizi di promozione e informazione		5.411,01			
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	20.000,00	17.036,00			85,18%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		17.036,00			
UTENTE Fruitore 08 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ITALIANA DELLA CITTA' DI POLA		38.000,00	23.796,02			62,62%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	23.796,02			62,62%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	23.796,02			62,62%
2004 Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI		38.000,00	23.796,02			62,62%
A204002	Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali	38.000,00	23.796,02			62,62%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	10.000,00	4.199,97			42,00%
3211	Spese di missione		4.199,97			
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.300,00	760,14			33,05%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		760,14			
323	Uscite per i servizi	19.200,00	12.637,13			65,82%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		7.700,45			
3233	Servizi di promozione e informazione		1.336,68			
3235	Locazioni e affitti		3.600,00			
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	6.500,00	6.198,78			95,37%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		6.198,78			

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA				
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2019	Esecuzione 2019	
Progetto/Attività		1.	2.	
			3.	
			INDICE 2/1	
CAPO 00204	UNITA' PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO	15.684.000,00	6.742.406,45	42,99%
UTENTE Urente 01	UNITA' PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO DI POLA	15.684.000,00	6.742.406,45	42,99%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	4.249.507,00	1.480.337,53	34,84%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	4.249.507,00	1.480.337,53	34,84%
Fonte 3.	ENTRATE PROPRIE	113.000,00	37.626,49	33,30%
Fonte 3.1.	ENTRATE PROPRIE	113.000,00	37.626,49	33,30%
Fonte 5.	AIUTI	11.048.493,00	5.224.442,43	47,29%
Fonte 5.1.	AIUTI	11.048.493,00	5.224.442,43	47,29%
Fonte 6.	DONAZIONI	273.000,00	0,00	0,00%
Fonte 6.1.	DONAZIONI	273.000,00	0,00	0,00%
2005	Programma: ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE DELLA PROTEZIONE E DEL SAI	15.684.000,00	6.742.406,45	42,99%
A205001	Attività: Finanziamento dell'Unità pubblica dei vigili del fuoco Pola	15.411.000,00	6.742.406,45	43,75%
311	Stipendi (lordi)	9.276.000,00	4.539.300,98	48,94%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		4.350.626,52	
3113	Stipendi per lavoro straordinario		188.674,46	
312	Altre uscite per i dipendenti	853.000,00	381.526,14	44,73%
3121	Altre uscite per i dipendenti		381.526,14	
313	Contributi sugli stipendi	2.263.000,00	1.045.803,38	46,21%
3131	Contributi per l'assicurazione pensionistica		326.023,61	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		706.690,02	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		13.089,75	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	493.000,00	185.728,79	37,67%
3211	Spese di missione		2.804,05	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		178.484,74	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		4.440,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.084.000,00	208.554,66	19,24%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		30.064,95	
3222	Materiale e materie prime		9.500,00	
3223	Energia		128.506,13	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		31.435,47	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		7.762,68	
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		1.285,43	
323	Uscite per i servizi	674.000,00	191.452,18	28,41%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		15.554,56	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		66.172,33	
3233	Servizi di promozione e informazione		4.147,50	
3234	Servizi comunali		29.024,22	

NUMERO 15/19
PAGINA 35

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2019	Esecuzione 2019	INDICE 2/1
Progetto/Attività			1.	2.	3.
3235	Locazioni e affitti			3.000,00	
3236	Servizi sanitari e veterinari			2.367,50	
3237	Servizi intellettuali e personali			4.937,50	
3238	Servizi informatici			13.250,80	
3239	Altri servizi			52.997,77	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate		452.000,00	166.192,02	36,77%
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			44.960,89	
3292	Premi assicurativi			109.042,21	
3293	Rappresentanza			5.227,37	
3294	Quote associative e norme			940,00	
3295	Imposte e compensi			1.809,00	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			4.212,55	
343	Altre uscite finanziarie		3.000,00	378,82	12,63%
3433	Interessi di mora			3,82	
3434	Altre uscite finanziarie non menzionate			375,00	
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		128.000,00	0,00	0,00%
3721	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro			0,00	
422	Impianti e attrezzatura		175.000,00	23.469,48	13,41%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			6.705,00	
4222	Attrezzatura per le comunicazioni			8.701,98	
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione			6.562,50	
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			1.500,00	
426	Patrimonio prodotto immateriale		10.000,00	0,00	0,00%
4262	Investimenti nei programmi computeristici			0,00	
A205004	Attività: Attuazione di misure speciali di protezione-vigili del fuoco stagionali		273.000,00	0,00	0,00%
311	Stipendi (lordi)		200.000,00	0,00	0,00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			0,00	
313	Contributi sugli stipendi		51.000,00	0,00	0,00%
3131	Contributi per l'assicurazione pensionistica			0,00	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			0,00	
321	Rimborsi spese ai dipendenti		22.000,00	0,00	0,00%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			0,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:

Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2019		Esecuzione 2019	INDICE 2/1
		1.	2.		
3.					
RIPARTIZIONE 003 ASSESSORATO ALL'URBANISTICA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL PATRIMONIC		205.395.874,19	46.032.213,49	22,41%	
CAPO 00301 ASSESSORATO ALL'URBANISTICA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL PATRIMONIO		205.395.874,19	46.032.213,49	22,41%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		44.463.393,04	12.450.605,04	28,00%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		44.463.393,04	12.450.605,04	28,00%	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		90.501.979,18	26.398.453,18	29,17%	
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		90.501.979,18	26.398.453,18	29,17%	
Fonte 5. AIUTI		36.516.300,00	2.652.272,31	7,26%	
Fonte 5.1. AIUTI		36.516.300,00	2.652.272,31	7,26%	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		33.914.201,97	4.530.882,96	13,36%	
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTIT. DEI BENI E COMP. DA ASSICU.		33.914.201,97	4.530.882,96	13,36%	
3001 Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA		12.870.000,00	5.499.334,29	42,73%	
A301001 Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale		12.870.000,00	5.499.334,29	42,73%	
311 Stipendi (lordi)		10.180.000,00	4.436.272,87	43,58%	
3111 Stipendi per lavoro ordinario			4.436.272,87		
312 Altre uscite per i dipendenti		500.000,00	187.373,35	37,47%	
3121 Altre uscite per i dipendenti			187.373,35		
313 Contributi sugli stipendi		1.720.000,00	740.586,54	43,06%	
3132 Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			728.312,34		
3133 Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			12.274,20		
321 Rimborsi spese ai dipendenti		270.000,00	109.736,30	40,64%	
3212 Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			109.736,30		
322 Uscite per il materiale e l'energia		160.000,00	25.365,23	15,85%	
3221 Materiale d'ufficio e altre spese materiali			25.365,23		
324 Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		30.000,00	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		10.000,00	0,00	0,00%	
3293 Rappresentanza			0,00		
3002 Programma: ASSETTO TERRITORIALE DELLA CITTÀ		1.187.000,00	274.842,87	23,15%	
A302001 Attività: Documenti dell'assetto territoriale		860.000,00	197.687,50	22,99%	
323 Uscite per i servizi		180.000,00	0,00	0,00%	
3232 Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			0,00		
3237 Servizi intellettuali e personali			0,00		
426 Patrimonio prodotto immateriale		680.000,00	197.687,50	29,07%	
4263 Opere d'arte, letterarie e scientifiche			197.687,50		
K302001 Progetto capitale: Restauro della decorazione in pietra degli stemmi del palazzo		150.000,00	0,00	0,00%	
323 Uscite per i servizi		150.000,00	0,00	0,00%	
3232 Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			0,00		

NUMERO 15/19
PAGINA 37

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti: Progetto/Attività	Piano originale 2019	Esecuzione 2019	INDICE 2/1	
	1.	2.	3.	
T302002	Progetto corrente: LIFE SEC ADAPT	177.000,00	77.155,37	43,59%
311	Stipendi (lordi)	170.000,00	71.537,78	42,08%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		71.537,78	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	6.000,00	5.617,59	93,63%
3211	Spese di missione		5.617,59	
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00	0,00	0,00%
3223	Energia		0,00	
3003	Programma: TUTELA DELL'AMBIENTE	38.979.000,00	422.695,27	1,08%
A303001	Attività: Tutela dell'ambiente-aria	149.000,00	3.465,80	2,33%
322	Uscite per il materiale e l'energia	3.500,00	1.715,80	49,02%
3223	Energia		1.715,80	
323	Uscite per i servizi	105.500,00	1.750,00	1,66%
3239	Altri servizi		1.750,00	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	40.000,00	0,00	0,00%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	
A303002	Attività: Tutela dell'ambiente-aree verdi	1.010.000,00	294.835,81	29,19%
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	750.000,00	169.835,81	22,64%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		169.835,81	
366	Sussidi ai fruitori del bilancio da altri bilanci	250.000,00	125.000,00	50,00%
3661	Sussidi correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci		125.000,00	
381	Donazioni correnti	10.000,00	0,00	0,00%
3811	Donazioni correnti in denaro		0,00	
A303003	Attività: Tutela dell'ambiente-rifiuti	36.285.000,00	118.393,66	0,33%
323	Uscite per i servizi	1.200.000,00	33.200,00	2,77%
3233	Servizi di promozione e informazione		33.200,00	
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	300.000,00	7.943,66	2,65%
3721	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro		7.943,66	
381	Donazioni correnti	35.000,00	0,00	0,00%
3811	Donazioni correnti in denaro		0,00	
386	Sussidi capitali	1.400.000,00	0,00	0,00%
3861	Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubblico		0,00	
421	Strutture edili	30.000.000,00	77.250,00	0,26%
4214	Altre strutture edili		77.250,00	
422	Impianti e attrezzatura	1.250.000,00	0,00	0,00%
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		0,00	
423	Mezzi di trasporto	1.500.000,00	0,00	0,00%
4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE		0,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA				
Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2019 1.	Esecuzione 2019 2.	INDICE 2/1 3.
426	Patrimonio prodotto immateriale	600.000,00	0,00	0,00%
4263	Opere d'arte, letterarie e scientifiche		0,00	
4264	Altri beni immateriali prodotti		0,00	
A303004	Attività: Tutela dell'ambiente-mare	1.535.000,00	6.000,00	0,39%
323	Uscite per i servizi	25.000,00	6.000,00	24,00%
3236	Servizi sanitari e veterinari		6.000,00	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.500.000,00	0,00	0,00%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	
381	Donazioni correnti	10.000,00	0,00	0,00%
3811	Donazioni correnti in denaro		0,00	
3004	Programma: SVILUPPO DEL TRAFFICO	816.000,00	194.055,32	23,78%
A304001	Attività: Sviluppo del traffico	816.000,00	194.055,32	23,78%
323	Uscite per i servizi	666.000,00	104.795,94	15,74%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		3.303,52	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		34.062,50	
3237	Servizi intellettuali e personali		67.429,92	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	150.000,00	89.259,38	59,51%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		89.259,38	
3005	Programma: EDIFICAZIONE	71.368.574,19	6.899.664,57	9,67%
A305001	Attività: Preparazione del terreno	2.980.000,00	524.208,33	17,59%
323	Uscite per i servizi	1.000.000,00	317.633,80	31,76%
3237	Servizi intellettuali e personali		317.633,80	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	80.000,00	0,00	0,00%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	
426	Patrimonio prodotto immateriale	1.900.000,00	206.574,53	10,87%
4264	Altri beni immateriali prodotti		206.574,53	
A305002	Attività: Costruzione di impianti capitali e dell'infrastruttura comunale	20.389.943,82	3.365.104,68	16,50%
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	960.000,00	9.002,96	0,94%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		9.002,96	
363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	765.000,00	375.841,61	49,13%
3631	Sussidi correnti all'interno del bilancio generale		375.841,61	
386	Sussidi capitali	4.720.000,00	503.855,00	10,67%
3861	Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubblico		503.855,00	
411	Beni materiali - ricchezze naturali	500.000,00	313.735,80	62,75%
4111	Terreno		313.735,80	

NUMERO 15/19
PAGINA 39

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2019	Esecuzione 2019	INDICE 2/1
Fonti:			1.	2.	3.
Progetto/Attività					
421	Strutture edili		12.644.943,82	2.147.044,31	16,98%
4211	Edifici condominiali			558,69	
4213	Strade, ferrovie e altre strutture stradali			2.068.355,72	
4214	Altre strutture edili			78.129,90	
426	Patrimonio prodotto immateriale		800.000,00	15.625,00	1,95%
4264	Altri beni immateriali prodotti			15.625,00	
K305006	Progetto capitale: Rotatoria in via Radic - Rizzi		500.000,00	17.983,30	3,60%
421	Strutture edili		500.000,00	17.983,30	3,60%
4213	Strade, ferrovie e altre strutture stradali			17.983,30	
K305008	Progetto capitale: Via Jasna Crnobori		1.300.000,00	1.215.818,12	93,52%
421	Strutture edili		1.300.000,00	1.215.818,12	93,52%
4213	Strade, ferrovie e altre strutture stradali			1.215.818,12	
K305014	Progetto capitale: Via Tortigliano		800.000,00	671.824,67	83,98%
421	Strutture edili		800.000,00	671.824,67	83,98%
4213	Strade, ferrovie e altre strutture stradali			671.824,67	
K305016	Progetto capitale: Acquisto del terreno		1.800.000,00	139.336,16	7,74%
411	Beni materiali - ricchezze naturali		1.800.000,00	139.336,16	7,74%
4111	Terreno			139.336,16	
K305018	Progetto capitale: Rotatoria in via Voltiggi - Rizzi		2.100.000,00	51.250,00	2,44%
421	Strutture edili		2.100.000,00	51.250,00	2,44%
4213	Strade, ferrovie e altre strutture stradali			51.250,00	
K305020	Progetto capitale: Via Brist		700.000,00	0,00	0,00%
421	Strutture edili		700.000,00	0,00	0,00%
4213	Strade, ferrovie e altre strutture stradali			0,00	
K305021	Progetto capitale: Strada Brigate d'Oltremare		800.000,00	0,00	0,00%
426	Patrimonio prodotto immateriale		800.000,00	0,00	0,00%
4264	Altri beni immateriali prodotti			0,00	
K305022	Progetto capitale: Božo Gumbac (traforo Altura)		1.000.000,00	14.250,00	1,43%
421	Strutture edili		1.000.000,00	14.250,00	1,43%
4213	Strade, ferrovie e altre strutture stradali			14.250,00	
K305023	Progetto capitale: Via Madregagni - via Palisa (parcheggio)		950.000,00	15.000,00	1,58%
426	Patrimonio prodotto immateriale		950.000,00	15.000,00	1,58%
4264	Altri beni immateriali prodotti			15.000,00	
K305024	Progetto capitale: Via Dignano		150.000,00	0,00	0,00%
421	Strutture edili		150.000,00	0,00	0,00%
4214	Altre strutture edili			0,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2019	Esecuzione 2019	INDICE 2/1
Fonti:	Progetto/Attività		1.	2.	3.
K305025	Progetto capitale: ITI - sistema per le fortificazioni/ Colle castello		1.000.000,00	131.012,50	13,10%
454	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario		1.000.000,00	131.012,50	13,10%
4541	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario			131.012,50	
K305026	Progetto capitale: Via Paduli		150.000,00	0,00	0,00%
426	Patrimonio prodotto immateriale		150.000,00	0,00	0,00%
4264	Altri beni immateriali prodotti			0,00	
K305027	Progetto capitale: Via Valdibecco		1.600.000,00	0,00	0,00%
421	Strutture edili		1.600.000,00	0,00	0,00%
4213	Strade, ferrovie e altre strutture stradali			0,00	
K305031	Progetto capitale: Allacciamento via Valvazor - via del Carso		100.000,00	37.738,13	37,74%
421	Strutture edili		100.000,00	37.738,13	37,74%
4213	Strade, ferrovie e altre strutture stradali			37.738,13	
K305032	Progetto capitale: Giardini- ricostruzione		9.998.630,37	74.375,00	0,74%
421	Strutture edili		9.998.630,37	74.375,00	0,74%
4213	Strade, ferrovie e altre strutture stradali			74.375,00	
K305034	Progetto capitale: Rotonda via Rizzi - Brigate d'Oltremare		100.000,00	0,00	0,00%
426	Patrimonio prodotto immateriale		100.000,00	0,00	0,00%
4264	Altri beni immateriali prodotti			0,00	
K305035	Progetto capitale: Via Kandler-ricostruzione		9.500.000,00	65.000,00	0,68%
421	Strutture edili		9.500.000,00	65.000,00	0,68%
4213	Strade, ferrovie e altre strutture stradali			65.000,00	
K305036	Progetto capitale: Via Zvane Črnja		950.000,00	11.355,00	1,20%
421	Strutture edili		950.000,00	11.355,00	1,20%
4213	Strade, ferrovie e altre strutture stradali			11.355,00	
K305037	Progetto capitale: Rotatoria via Altura - Juriji Diacono		2.650.000,00	0,00	0,00%
421	Strutture edili		2.650.000,00	0,00	0,00%
4213	Strade, ferrovie e altre strutture stradali			0,00	
K305038	Progetto capitale: Via Premantura		2.800.000,00	0,00	0,00%
421	Strutture edili		2.800.000,00	0,00	0,00%
4213	Strade, ferrovie e altre strutture stradali			0,00	
K305039	Progetto capitale: Via Puntisella		200.000,00	52.000,00	26,00%
426	Patrimonio prodotto immateriale		200.000,00	52.000,00	26,00%
4264	Altri beni immateriali prodotti			52.000,00	
K305040	Progetto capitale: Via San Daniele		100.000,00	0,00	0,00%
426	Patrimonio prodotto immateriale		100.000,00	0,00	0,00%
4264	Altri beni immateriali prodotti			0,00	

NUMERO 15/19
PAGINA 41

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2019	Esecuzione 2019	INDICE 2/1
Fonti:			1.	2.	3.
Progetto/Attività					
K305041	Progetto capitale: Strada d'accesso nella zona imprenditoriale Siana		450.000,00	2.500,00	0,56%
421	Strutture edili		450.000,00	2.500,00	0,56%
4213	Strade, ferrovie e altre strutture stradali			2.500,00	
K305042	Progetto capitale: Via Bože Gumbac - allacciamento a via della Centurazione rom		1.100.000,00	77.637,50	7,06%
421	Strutture edili		1.100.000,00	77.637,50	7,06%
4213	Strade, ferrovie e altre strutture stradali			77.637,50	
K305043	Progetto capitale: Via Monte Lesso		200.000,00	0,00	0,00%
426	Patrimonio prodotto immateriale		200.000,00	0,00	0,00%
4264	Altri beni immateriali prodotti			0,00	
K305044	Progetto capitale: Via Fasana		300.000,00	0,00	0,00%
426	Patrimonio prodotto immateriale		300.000,00	0,00	0,00%
4264	Altri beni immateriali prodotti			0,00	
K305045	Progetto capitale: Via Sissano		300.000,00	0,00	0,00%
426	Patrimonio prodotto immateriale		300.000,00	0,00	0,00%
4264	Altri beni immateriali prodotti			0,00	
K305046	Progetto capitale: Via Fisella		320.000,00	0,00	0,00%
426	Patrimonio prodotto immateriale		320.000,00	0,00	0,00%
4264	Altri beni immateriali prodotti			0,00	
K305047	Progetto capitale: Strada di accesso Campo Marzio		100.000,00	0,00	0,00%
426	Patrimonio prodotto immateriale		100.000,00	0,00	0,00%
4264	Altri beni immateriali prodotti			0,00	
K305048	Progetto capitale: Via della Foiba		100.000,00	0,00	0,00%
426	Patrimonio prodotto immateriale		100.000,00	0,00	0,00%
4264	Altri beni immateriali prodotti			0,00	
K305049	Progetto capitale: Via Francesco Sponza		650.000,00	0,00	0,00%
421	Strutture edili		650.000,00	0,00	0,00%
4214	Altre strutture edili			0,00	
K305050	Progetto capitale: Via Medolino		480.000,00	6.879,46	1,43%
421	Strutture edili		480.000,00	6.879,46	1,43%
4214	Altre strutture edili			6.879,46	
K305051	Progetto capitale: Via Statuti Vecchi		850.000,00	0,00	0,00%
421	Strutture edili		850.000,00	0,00	0,00%
4214	Altre strutture edili			0,00	
K305052	Progetto capitale: Monte paradiso Ville - parcheggi		450.000,00	4.000,00	0,89%
421	Strutture edili		450.000,00	4.000,00	0,89%
4213	Strade, ferrovie e altre strutture stradali			4.000,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:

Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2019		Esecuzione 2019	INDICE 2/1
		1.	2.		
K305054	Progetto capitale: Centro - Vecchia Meccanica	2.500.000,00	133.062,50	133.062,50	5,32%
421	Strutture edili	2.500.000,00	133.062,50	133.062,50	5,32%
4213	Strade, ferrovie e altre strutture stradali		133.062,50		
K305055	Progetto capitale: Via Otokar Keršovani- dest.pubb.	300.000,00	289.042,10	289.042,10	96,35%
421	Strutture edili	300.000,00	289.042,10	289.042,10	96,35%
4214	Altre strutture edili		289.042,10		
K305056	Progetto capitale: Via Arsia - Castagner - dest.pubb.	300.000,00	287,12	287,12	0,10%
421	Strutture edili	300.000,00	287,12	287,12	0,10%
4214	Altre strutture edili		287,12		
K305057	Progetto capitale: 43Esima Divisione Istriana	350.000,00	0,00	0,00	0,00%
426	Patrimonio prodotto immateriale	350.000,00	0,00	0,00	0,00%
4264	Altri beni immateriali prodotti		0,00		
3006	Programma: MANUTENZIONE DELL'INFRASTRUTTURA COMUNALE	51.340.000,00	22.310.105,76	22.310.105,76	43,46%
A306001	Attività: Manutenzione dell'infrastruttura comunale	46.832.360,00	20.202.288,61	20.202.288,61	43,14%
323	Uscite per i servizi	46.832.360,00	20.202.288,61	20.202.288,61	43,14%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		521.088,60		
3234	Servizi comunali		19.681.200,01		
A306002	Attività: Manutenzione dell'illuminazione pubblica	4.507.640,00	2.107.817,15	2.107.817,15	46,76%
322	Uscite per il materiale e l'energia	3.887.640,00	1.648.128,52	1.648.128,52	42,39%
3223	Energia		1.648.128,52		
323	Uscite per i servizi	620.000,00	459.688,63	459.688,63	74,14%
3234	Servizi comunali		459.688,63		
3007	Programma: SERVIZI COMUNALI E ALTRI	19.165.300,00	7.854.753,44	7.854.753,44	40,98%
A307001	Attività: Servizi comunali e altri	13.484.000,00	5.047.604,82	5.047.604,82	37,43%
322	Uscite per il materiale e l'energia	150.000,00	43.965,19	43.965,19	29,31%
3223	Energia		43.965,19		
323	Uscite per i servizi	2.307.000,00	580.326,75	580.326,75	25,16%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		216.006,00		
3237	Servizi intellettuali e personali		364.320,75		
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	500.000,00	275.566,76	275.566,76	55,11%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		275.566,76		
351	Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico	7.316.000,00	3.657.713,34	3.657.713,34	50,00%
3512	Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico		3.657.713,34		
366	Sussidi ai fruitori del bilancio da altri bilanci	411.000,00	0,00	0,00	0,00%
3661	Sussidi correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci		0,00		
386	Sussidi capitali	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%

NUMERO 15/19
PAGINA 43

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2019	Esecuzione 2019	INDICE 2/1
Fonti:	Progetto/Attività		1.	2.	3.
3861	Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubblico			0,00	
422	Impianti e attrezzature		1.800.000,00	490.032,78	27,22%
4227	Impianti, macchinari e attrezzature per altre destinazioni			490.032,78	
A307002	Attività: Sovvenzione degli interessi dei crediti per giovani artigiani fuori dal settore pubblico		200.000,00	0,00	0,00%
352	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico		200.000,00	0,00	0,00%
3521	Sovvenzioni da istituti di credito e altri istituti finanziari fuori dal settore pubblico			0,00	
K307003	Progetto capitale: Ruote verdi per i turisti		331.300,00	282.352,81	85,23%
421	Strutture edili		41.000,00	34.715,31	84,67%
4214	Altre strutture edili			34.715,31	
422	Impianti e attrezzature		290.300,00	247.637,50	85,30%
4227	Impianti, macchinari e attrezzature per altre destinazioni			247.637,50	
K307005	Progetto capitale: Rinnovo dello stabilimento balneare Stoia		1.650.000,00	25.921,44	1,57%
421	Strutture edili		950.000,00	24.871,44	2,62%
4214	Altre strutture edili			24.871,44	
426	Patrimonio prodotto immateriale		700.000,00	1.050,00	0,15%
4264	Altri beni immateriali prodotti			1.050,00	
K307006	Progetto capitale: Sistemazione della spiaggia all'Idroscalo		3.000.000,00	2.450.749,37	81,69%
421	Strutture edili		3.000.000,00	2.450.749,37	81,69%
4214	Altre strutture edili			2.450.749,37	
T307007	Progetto corrente: Smart City		500.000,00	48.125,00	9,63%
329	Altre uscite dell'attività non menzionate		500.000,00	48.125,00	9,63%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			48.125,00	
3008	Programma: GESTIONE DEL PATRIMONIO		9.670.000,00	2.576.761,97	26,65%
A308001	Attività: Manutenzione degli alloggi e dei locali commerciali		7.170.000,00	2.318.182,60	32,33%
322	Uscite per il materiale e l'energia		100.000,00	36.136,71	36,14%
3223	Energia			36.136,71	
323	Uscite per i servizi		6.740.000,00	2.282.045,89	33,86%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			1.499.673,56	
3234	Servizi comunali			782.372,33	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate		30.000,00	0,00	0,00%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			0,00	
366	Sussidi ai fruitori del bilancio da altri bilanci		300.000,00	0,00	0,00%
3661	Sussidi correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci			0,00	
A308002	Attività: Acquisto di terreni per risolvere i rapporti di proprietà		2.500.000,00	258.579,37	10,34%
411	Beni materiali - ricchezze naturali		2.500.000,00	258.579,37	10,34%
4111	Terreno			258.579,37	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:	Progetto/Attività	Piano originale 2019	Esecuzione 2019	INDICE 2/1
		1.	2.	3.
	RIPARTIZIONE 004 ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' SOCIALI	133.147.073,00	57.045.714,10	42,84%
	CAPO 00401 ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' SOCIALI	55.254.150,00	23.744.403,57	42,97%
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	50.442.250,00	22.753.135,23	45,11%
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	50.442.250,00	22.753.135,23	45,11%
	Fonte 5. AIUTI	611.900,00	151.720,74	24,80%
	Fonte 5.1. AIUTI	611.900,00	151.720,74	24,80%
	Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.	4.200.000,00	839.547,60	19,99%
	Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTIT. DEI BENI E COMP. DA ASSICU.	4.200.000,00	839.547,60	19,99%
4001	Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	2.271.600,00	906.522,46	39,91%
A401001	Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale	2.271.600,00	906.522,46	39,91%
311	Stipendi (lordi)	1.828.000,00	735.782,26	40,25%
	Stipendi per lavoro ordinario		735.782,26	
312	Altre uscite per i dipendenti	63.600,00	16.559,87	26,04%
	Altre uscite per i dipendenti		16.559,87	
313	Contributi sugli stipendi	297.000,00	122.260,40	41,17%
	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		120.180,80	
	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		2.079,60	
3132	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	34.500,00	12.660,80	36,70%
	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		12.660,80	
322	Uscite per il materiale e l'energia	25.000,00	11.261,13	45,04%
	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		11.261,13	
323	Uscite per i servizi	10.000,00	0,00	0,00%
	Servizi intellettuali e personali		0,00	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	13.500,00	7.998,00	59,24%
	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		3.237,75	
	Rappresentanza		4.760,25	
4003	Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD	1.855.050,00	938.935,66	50,62%
A403001	Attività: Miglioramento dello standard nell'istruzione	485.000,00	289.714,92	59,74%
323	Uscite per i servizi	225.000,00	116.952,00	51,98%
	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		116.352,00	
	Servizi intellettuali e personali		600,00	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	95.000,00	78.844,07	82,99%
	Altre uscite dell'attività non menzionate		78.844,07	
381	Donazioni correnti	140.000,00	69.999,96	50,00%
	Donazioni correnti in denaro		69.999,96	
422	Impianti e attrezzatura	25.000,00	23.918,89	95,68%
	Materiale d'ufficio e arredi		23.918,89	

NUMERO 15/19
PAGINA 45

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2019	Esecuzione 2019	INDICE 2/1
Progetto/Attività			1.	2.	3.
A403003	Attività: Borse di studio per studenti		600.000,00	372.500,00	62,08%
372	AL TRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		600.000,00	372.500,00	62,08%
3721	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro			372.500,00	
A403004	Attività: Altri programmi nell'educazione e istruzione		428.150,00	125.000,00	29,20%
366	Sussidi ai fruitori del bilancio da altri bilanci		300.000,00	125.000,00	41,67%
3661	Sussidi correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci			125.000,00	
381	Donazioni correnti		128.150,00	0,00	0,00%
3811	Donazioni correnti in denaro			0,00	
T403003	Progetto corrente: Erasmus+ D'Basket		15.000,00	9.945,00	66,30%
321	Rimborsi spese ai dipendenti		5.000,00	0,00	0,00%
3211	Spese di missione			0,00	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate		10.000,00	9.945,00	99,45%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			9.945,00	
T403005	Progetto corrente: Assieme per il sapere 2		326.900,00	141.775,74	43,37%
311	Stipendi (lordi)		222.000,00	107.465,48	48,41%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			107.465,48	
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		38.000,00	17.821,75	46,90%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			17.603,39	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			218,36	
321	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		5.500,00	2.278,46	41,43%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			2.278,46	
323	Uscite per i servizi		40.000,00	0,00	0,00%
3237	Servizi intellettuali e personali			0,00	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate		15.000,00	11.710,05	78,07%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			11.710,05	
4004	Programma: ISTRUZIONE PRESCOLARE		8.376.000,00	4.228.370,00	50,48%
A404003	Attività: Altri programmi nell'educazione prescolare		8.376.000,00	4.228.370,00	50,48%
323	Uscite per i servizi		52.000,00	13.000,00	25,00%
3238	Servizi informatici			13.000,00	
352	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico		8.274.000,00	4.215.370,00	50,95%
3522	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico			4.215.370,00	
381	Donazioni correnti		50.000,00	0,00	0,00%
3811	Donazioni correnti in denaro			0,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA				
Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2019	Esecuzione 2019	INDICE 2/1
		1.	2.	3.
4005	Programma: SVILUPPO DELLO SPORT	26.508.000,00	12.066.819,49	45,52%
A405001	Attività: Attuazione di attività sportive dei bambini e giovani	230.000,00	114.999,96	50,00%
381	Donazioni correnti	230.000,00	114.999,96	50,00%
3811	Donazioni correnti in denaro		114.999,96	
A405002	Attività: Attività delle associazioni sportive e delle comunità sportive e l'utilizzo degli impianti	17.578.000,00	8.978.997,26	51,08%
381	Donazioni correnti	17.578.000,00	8.978.997,26	51,08%
3811	Donazioni correnti in denaro		8.978.997,26	
A405003	Attività: Finanziamento Pula Sport	8.700.000,00	2.972.822,27	34,17%
386	Sussidi capitali	8.700.000,00	2.972.822,27	34,17%
3861	Sussidi capitali alle istituzioni di credito e ad altre istituzioni finanziarie nonché alle società commerciali nel settore pubblico		2.972.822,27	
4006	Programma: CULTURA TECNICA	1.020.000,00	507.499,96	49,75%
A406001	Attività: Comunità di cultura tecnica	1.020.000,00	507.499,96	49,75%
381	Donazioni correnti	1.020.000,00	507.499,96	49,75%
3811	Donazioni correnti in denaro		507.499,96	
4007	Programma: ASSISTENZA SOCIALE	11.293.500,00	4.251.518,33	37,65%
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili	8.915.000,00	3.182.252,09	35,70%
323	Uscite per i servizi	10.000,00	875,00	8,75%
3238	Servizi informatici		875,00	
366	Sussidi ai fruitori del bilancio da altri bilanci	10.000,00	2.802,80	28,03%
3661	Sussidi correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci		2.802,80	
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	7.265.000,00	2.482.563,43	34,17%
3721	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro		1.720.382,57	
3722	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in natura		762.180,86	
381	Donazioni correnti	1.630.000,00	696.010,86	42,70%
3811	Donazioni correnti in denaro		696.010,86	
A407002	Attività: Istituzioni e associazioni nell'assistenza sociale	2.378.500,00	1.069.266,24	44,96%
351	Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico	370.000,00	185.020,00	50,01%
3512	Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico		185.020,00	
366	Sussidi ai fruitori del bilancio da altri bilanci	1.018.500,00	419.274,00	41,17%
3661	Sussidi correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci		419.274,00	
381	Donazioni correnti	990.000,00	464.972,24	46,97%
3811	Donazioni correnti in denaro		464.972,24	

NUMERO 15/19
PAGINA 47

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2019	Esecuzione 2019	INDICE 2/1
Progetto/Attività			1.	2.	3.
4008	Programma: SANITA' E MEDICINA VETERINARIA		3.930.000,00	844.737,67	21,49%
A408001	Attività: Misure sanitarie		2.655.000,00	361.549,06	13,62%
323	Uscite per i servizi		781.000,00	0,00	0,00%
3234	Servizi comunali			0,00	
366	Sussidi ai fruitori del bilancio da altri bilanci		1.874.000,00	361.549,06	19,29%
3661	Sussidi correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci			361.549,06	
A408002	Attività: Programmi sanitari		500.000,00	219.488,10	43,90%
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		50.000,00	9.600,00	19,20%
3722	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in natura			9.600,00	
381	Donazioni correnti		450.000,00	209.888,10	46,64%
3811	Donazioni correnti in denaro			209.888,10	
A408003	Attività: Pola città sana		215.000,00	66.205,01	30,79%
329	Altre uscite dell'attività non menzionate		115.000,00	66.205,01	57,57%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			66.205,01	
381	Donazioni correnti		100.000,00	0,00	0,00%
3811	Donazioni correnti in denaro			0,00	
A408004	Attività: Misure veterinarie		560.000,00	197.495,50	35,27%
323	Uscite per i servizi		500.000,00	167.495,50	33,50%
3236	Servizi sanitari e veterinari			167.495,50	
381	Donazioni correnti		60.000,00	30.000,00	50,00%
3811	Donazioni correnti in denaro			30.000,00	
CAPO 00402	SCUOLE ELEMENTARI		31.250.723,00	11.312.603,52	36,20%
Fonte 5. AIUTI			3.608.722,00	460.609,85	12,76%
Fonte 5.1. AIUTI			3.608.722,00	460.609,85	12,76%
4002	Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD		3.608.722,00	460.609,85	12,76%
A402001	Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare		1.008.722,00	449.893,60	44,60%
323	Uscite per i servizi		1.008.722,00	449.893,60	44,60%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			449.893,60	
K402001	Progetto capitale: Investimenti capitali nelle scuole elementari		2.600.000,00	10.716,25	0,41%
454	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario		2.600.000,00	10.716,25	0,41%
4541	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario			10.716,25	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA				
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2019	Esecuzione 2019	
Progetto/Attività		1.	2.	
			INDICE 2/1	
			3.	
UTENTE UTENTE 01 SCUOLA ELEMENTARE CENTAR		1.734.740,00	628.893,09	36,25%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		451.000,00	142.886,17	31,68%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		451.000,00	142.886,17	31,68%
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		58.000,00	2.027,24	3,50%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		58.000,00	2.027,24	3,50%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		298.270,00	65.464,07	21,95%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		298.270,00	65.464,07	21,95%
Fonte 5. AIUTI		905.470,00	412.741,61	45,58%
Fonte 5.1. AIUTI		905.470,00	412.741,61	45,58%
Fonte 6. DONAZIONI		10.000,00	5.774,00	57,74%
Fonte 6.1. DONAZIONI		10.000,00	5.774,00	57,74%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		12.000,00	0,00	0,00%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTIT. DEI BENI E COMP. DA ASSICU.		12.000,00	0,00	0,00%
4002	Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD	467.080,00	207.001,43	44,32%
A402001	Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	467.080,00	207.001,43	44,32%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	28.700,00	20.067,53	69,92%
3211	Spese di missione		16.950,53	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		3.117,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	271.960,00	119.181,24	43,82%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		23.460,52	
3223	Energia		81.577,19	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		10.913,81	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		983,59	
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		2.246,13	
323	Uscite per i servizi	143.400,00	58.503,13	40,80%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		29.851,12	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		2.092,50	
3234	Servizi comunali		9.053,53	
3235	Locazioni e affitti		121,88	
3236	Servizi sanitari e veterinari		2.655,00	
3237	Servizi intellettuali e personali		6.894,35	
3238	Servizi informatici		5.785,75	
3239	Altri servizi		2.049,00	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	22.800,00	9.249,53	40,57%
3292	Premi assicurativi		6.790,07	
3293	Rappresentanza		408,87	
3294	Quote associative e norme		450,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE			INDICE 2/1		
Fonti:		Piano originale 2019			Esecuzione 2019		
Progetto/Attività		1.	2.	3.			
3295	Imposte e compensi		1.210,00				
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		390,59				
343	Altre uscite finanziarie	220,00	0,00	0,00%			
3433	Interessi di mora		0,00				
4003	Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD	1.152.660,00	362.420,48	31,44%			
A403002	Attività: Doposcuola nelle scuole elementari	414.800,00	121.018,25	29,18%			
311	Stipendi (lordi)	222.400,00	92.772,99	41,71%			
3111	Stipendi per lavoro ordinario		92.772,99				
312	Altre uscite per i dipendenti	13.900,00	0,00	0,00%			
3121	Altre uscite per i dipendenti		0,00				
313	Contributi sugli stipendi	36.600,00	15.412,64	42,11%			
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		15.157,39				
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		255,25				
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.100,00	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	96.800,00	12.832,62	13,26%			
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		1.244,72				
3222	Materiale e materie prime		11.587,90				
323	Uscite per i servizi	19.000,00	0,00	0,00%			
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00				
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00				
3234	Servizi comunali		0,00				
3239	Altri servizi		0,00				
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	2.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00%			
3294	Quote associative e norme		0,00				
422	Impianti e attrezzatura	19.000,00	0,00	0,00%			
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00				
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	2.000,00	0,00	0,00%			
4241	Libri		0,00				
A403005	Attività: Programma regolare di educazione e istruzione	357.490,00	38.748,72	10,84%			
311	Stipendi (lordi)	9.700,00	0,00	0,00%			
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0,00				
313	Contributi sugli stipendi	1.600,00	0,00	0,00%			
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00				

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE			
Fonti:		Esecuzione 2019			INDICE 2/1
Progetto/Attività		1.	2.	3.	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	33.680,00	6.615,00	19,64%	
3211	Spese di missione		4.760,00		
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		100,00		
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		1.755,00		
322	Uscite per il materiale e l'energia	119.010,00	15.419,86	12,96%	
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		347,04		
3222	Materiale e materie prime		11.000,27		
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		2.189,90		
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		1.882,65		
323	Uscite per i servizi	47.000,00	3.388,91	7,21%	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		2.135,00		
3234	Servizi comunali		153,91		
3239	Altri servizi		1.100,00		
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	65.000,00	453,57	0,70%	
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		453,57		
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	17.500,00	0,00	0,00%	
3292	Premi assicurativi		0,00		
3293	Rappresentanza		0,00		
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00		
343	Altre uscite finanziarie	1.000,00	0,00	0,00%	
3433	Interessi di mora		0,00		
412	Beni immateriali	0,00	2.178,75		
4123	Licenze		2.178,75		
422	Impianti e attrezzatura	59.000,00	0,00	0,00%	
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00		
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	4.000,00	10.692,63	267,32%	
4241	Libri		10.692,63		
T403005	Progetto corrente: Assieme per il sapere 2	380.370,00	202.653,51	53,28%	
311	Stipendi (lordi)	286.000,00	158.978,48	55,59%	
3111	Stipendi per lavoro ordinario		158.978,48		
312	Altre uscite per i dipendenti	26.500,00	11.250,00	42,45%	
3121	Altre uscite per i dipendenti		11.250,00		
313	Contributi sugli stipendi	47.000,00	24.566,84	52,27%	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		24.125,68		
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		441,16		

NUMERO 15/19
PAGINA 51

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2019	Esecuzione 2019	INDICE 2/1
Fonti:	Progetto/Attività		1.	2.	3.
321	Rimborsi spese ai dipendenti		19.240,00	7.858,19	40,84%
3211	Spese di missione			850,00	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			7.008,19	
323	Uscite per i servizi		1.630,00	0,00	0,00%
3237	Servizi intellettuali e personali			0,00	
4007	Programma: ASSISTENZA SOCIALE		115.000,00	59.471,18	51,71%
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili		115.000,00	59.471,18	51,71%
322	Uscite per il materiale e l'energia		115.000,00	59.471,18	51,71%
3222	Materiale e materie prime			59.471,18	
UTENTE	UTENTE 02 SCUOLA ELEMENTARE CASTAGNER		2.325.556,00	825.744,24	35,51%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		536.330,00	174.031,02	32,45%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		536.330,00	174.031,02	32,45%
Fonte	3. ENTRATE PROPRIE		10.000,00	0,00	0,00%
Fonte	3.1. ENTRATE PROPRIE		10.000,00	0,00	0,00%
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		556.962,00	149.564,72	26,85%
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		556.962,00	149.564,72	26,85%
Fonte	5. AIUTI		1.132.264,00	491.013,61	43,37%
Fonte	5.1. AIUTI		1.132.264,00	491.013,61	43,37%
Fonte	6. DONAZIONI		45.000,00	9.263,00	20,58%
Fonte	6.1. DONAZIONI		45.000,00	9.263,00	20,58%
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		45.000,00	1.871,89	4,16%
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTIT. DEI BENI E COMP. DA ASSICU.		45.000,00	1.871,89	4,16%
4002	Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD		594.440,00	298.215,89	50,17%
A402001	Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare		594.440,00	298.215,89	50,17%
321	Rimborsi spese ai dipendenti		36.500,00	20.434,15	55,98%
3211	Spese di missione			19.036,15	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			1.120,00	
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti			278,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia		286.005,00	136.685,96	47,79%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			46.322,93	
3223	Energia			66.991,56	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			13.082,61	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			10.288,86	
323	Uscite per i servizi		228.650,00	121.974,48	53,35%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			44.848,23	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			28.498,66	
3233	Servizi di promozione e informazione			4.556,25	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE			
Fonti:		Piano originale 2019			INDICE 2/1
Progetto/Attività		1.	2.	3.	
3234	Servizi comunali		19.815,81		
3236	Servizi sanitari e veterinari		3.572,50		
3237	Servizi intellettuali e personali		5.651,20		
3238	Servizi informatici		6.028,55		
3239	Altri servizi		9.003,28		
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	43.135,00	19.096,85	44,27%	
3292	Premi assicurativi		13.587,35		
3294	Quote associative e norme		850,00		
3295	Imposte e compensi		3.747,50		
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		912,00		
343	Altre uscite finanziarie	150,00	24,45	16,30%	
3431	Servizi bancari e servizi di pagamento		0,00		
3433	Interessi di mora		24,45		
4003	Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD	1.627.116,00	467.219,45	28,71%	
A403002	Attività: Doposcuola nelle scuole elementari	674.946,00	233.197,07	34,55%	
311	Stipendi (lordi)	361.243,00	148.685,92	41,16%	
3111	Stipendi per lavoro ordinario		148.685,92		
312	Altre uscite per i dipendenti	21.361,00	1.250,00	5,85%	
3121	Altre uscite per i dipendenti		1.250,00		
313	Contributi sugli stipendi	59.607,00	24.709,00	41,45%	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		24.281,94		
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		427,06		
321	Rimborsi spese ai dipendenti	17.500,00	2.728,90	15,59%	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		2.728,90		
322	Uscite per il materiale e l'energia	88.500,00	22.442,10	25,36%	
3222	Materiale e materie prime		22.442,10		
323	Uscite per i servizi	68.000,00	23.516,00	34,58%	
3239	Altri servizi		23.516,00		
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	6.000,00	0,00	0,00%	
3293	Rappresentanza		0,00		
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00		
422	Impianti e attrezzature	46.735,00	7.752,13	16,59%	
4221	Materiale d'ufficio e arredi		3.947,50		
4226	Attrezzatura sportiva e musicale		3.804,63		
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	6.000,00	2.113,02	35,22%	
4241	Libri		2.113,02		

NUMERO 15/19
PAGINA 53

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:	Progetto/Attività	Piano originale 2019	Esecuzione 2019	INDICE 2/1
		1.	2.	3.
A403005	Attività: Programma regolare di educazione e istruzione	621.070,00	96.814,53	15,59%
311	Stipendi (lordi)	101.033,00	1.112,45	1,10%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		1.112,45	
313	Contributi sugli stipendi	16.671,00	183,55	1,10%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		183,55	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	32.640,00	9.815,90	30,07%
3211	Spese di missione		9.815,90	
322	Uscite per il materiale e l'energia	274.160,00	64.750,30	23,62%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		1.435,52	
3222	Materiale e materie prime		63.314,78	
323	Uscite per i servizi	65.240,00	12.806,89	19,63%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		9.435,00	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		1.871,89	
3233	Servizi di promozione e informazione		500,00	
3235	Locazioni e affitti		1.000,00	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	37.730,00	4.707,44	12,48%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		4.707,44	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	14.790,00	0,00	0,00%
3293	Rappresentanza		0,00	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	
422	Impianti e attrezzatura	69.806,00	3.438,00	4,93%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		3.438,00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	9.000,00	0,00	0,00%
4241	Libri		0,00	
T403005	Progetto corrente: Assieme per il sapere 2	331.100,00	137.207,85	41,44%
311	Stipendi (lordi)	249.527,00	104.996,55	42,08%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		104.996,55	
312	Altre uscite per i dipendenti	19.000,00	7.500,00	39,47%
3121	Altre uscite per i dipendenti		7.500,00	
313	Contributi sugli stipendi	41.173,00	17.445,45	42,37%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		17.151,66	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		293,79	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	20.520,00	6.665,85	32,48%
3211	Spese di missione		2.243,35	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		4.422,50	
323	Uscite per i servizi	880,00	600,00	68,18%
3237	Servizi intellettuali e personali		600,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	INDICE 2/1
		Piano originale 2019	Esecuzione 2019	3.
4007	Programma: ASSISTENZA SOCIALE	104.000,00	60.308,90	57,99%
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili	104.000,00	60.308,90	57,99%
322	Uscite per il materiale e l'energia	86.000,00	46.266,90	53,80%
3222	Materiale e materie prime		46.266,90	
323	Uscite per i servizi	18.000,00	14.042,00	78,01%
3239	Altri servizi		14.042,00	
UTENTE UTENTE 03 SE GIUSEPPINA MARTINUZZI		3.705.400,00	1.075.599,14	29,03%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		420.000,00	287.097,21	68,36%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		420.000,00	287.097,21	68,36%
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		65.000,00	0,00	0,00%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		65.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		1.718.450,00	291.655,51	16,97%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		1.718.450,00	291.655,51	16,97%
Fonte 5. AIUTI		1.456.950,00	496.846,42	34,10%
Fonte 5.1. AIUTI		1.456.950,00	496.846,42	34,10%
Fonte 6. DONAZIONI		45.000,00	0,00	0,00%
Fonte 6.1. DONAZIONI		45.000,00	0,00	0,00%
4002	Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD	631.240,00	294.179,25	46,60%
A402001	Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	631.240,00	294.179,25	46,60%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	27.000,00	27.000,00	100,00%
3211	Spese di missione		21.325,00	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		5.675,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	290.000,00	108.900,14	37,55%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		57.512,45	
3223	Energia		49.275,73	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		2.111,96	
323	Uscite per i servizi	297.390,00	148.891,78	50,07%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		74.282,47	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		15.743,73	
3234	Servizi comunali		19.098,20	
3236	Servizi sanitari e veterinari		2.127,50	
3238	Servizi informatici		13.980,68	
3239	Altri servizi		23.659,20	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	16.600,00	9.137,33	55,04%
3292	Premi assicurativi		7.767,33	
3294	Quote associative e norme		1.370,00	

NUMERO 15/19
PAGINA 55

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE			
Fonti:		Piano originale 2019			INDICE 2/1
Progetto/Attività		1.	2.	3.	
343	Altre uscite finanziarie	250,00	250,00	100,00%	
3431	Servizi bancari e servizi di pagamento		250,00		
4003	Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD	2.999.160,00	742.086,69	24,74%	
A403002	Attività: Doposcuola nelle scuole elementari	1.583.450,00	436.568,23	27,57%	
311	Stipendi (lordi)	631.600,00	310.930,72	49,23%	
3111	Stipendi per lavoro ordinario		310.930,72		
312	Altre uscite per i dipendenti	42.150,00	0,00	0,00%	
3121	Altre uscite per i dipendenti		0,00		
313	Contributi sugli stipendi	104.700,00	50.753,80	48,48%	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		49.981,24		
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		772,56		
321	Rimborsi spese ai dipendenti	23.000,00	10.911,54	47,44%	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		10.911,54		
322	Uscite per il materiale e l'energia	606.000,00	40.215,32	6,64%	
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		557,02		
3222	Materiale e materie prime		39.658,30		
323	Uscite per i servizi	118.000,00	40,00	0,03%	
3239	Altri servizi		40,00		
422	Impianti e attrezzatura	51.000,00	23.716,85	46,50%	
4221	Materiale d'ufficio e arredi		21.117,85		
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		2.599,00		
426	Patrimonio prodotto immateriale	7.000,00	0,00	0,00%	
4262	Investimenti nei programmi computeristici		0,00		
A403005	Attività: Programma regolare di educazione e istruzione	1.415.710,00	305.518,46	21,58%	
311	Stipendi (lordi)	248.600,00	97.732,49	39,31%	
3111	Stipendi per lavoro ordinario		97.732,49		
312	Altre uscite per i dipendenti	11.800,00	76,47	0,65%	
3121	Altre uscite per i dipendenti		76,47		
313	Contributi sugli stipendi	42.910,00	17.070,51	39,78%	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		16.698,29		
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		372,22		
321	Rimborsi spese ai dipendenti	127.100,00	17.983,47	14,15%	
3211	Spese di missione		11.293,81		
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		6.689,66		
322	Uscite per il materiale e l'energia	433.200,00	132.625,39	30,62%	
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		3.037,10		
3222	Materiale e materie prime		129.588,29		

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2019	Esecuzione 2019	INDICE 2/1
Progetto/Attività			1.	2.	3.
323	Uscite per i servizi		322.100,00	13.960,50	4,33%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			13.127,50	
3237	Servizi intellettuali e personali			378,00	
3239	Altri servizi			455,00	
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		48.000,00	762,75	1,59%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			762,75	
412	Beni immateriali		0,00	2.000,00	
4123	Licenze			2.000,00	
422	Impianti e attrezzatura		142.000,00	16.860,00	11,87%
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			16.860,00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo		15.000,00	6.446,88	42,98%
4241	Libri			6.446,88	
4007	Programma: ASSISTENZA SOCIALE		75.000,00	39.333,20	52,44%
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili		75.000,00	39.333,20	52,44%
322	Uscite per il materiale e l'energia		75.000,00	39.333,20	52,44%
3222	Materiale e materie prime			39.333,20	
UTENTE UTENTE 04 SCUOLA ELEMENTARE MONTE ZARO			2.051.820,00	994.113,30	48,45%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			587.080,00	125.555,34	21,39%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			587.080,00	125.555,34	21,39%
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE			18.000,00	394,64	2,19%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE			18.000,00	394,64	2,19%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			450.000,00	154.799,19	34,40%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			450.000,00	154.799,19	34,40%
Fonte 5. AIUTI			981.740,00	713.364,13	72,66%
Fonte 5.1. AIUTI			981.740,00	713.364,13	72,66%
Fonte 6. DONAZIONI			8.000,00	0,00	0,00%
Fonte 6.1. DONAZIONI			8.000,00	0,00	0,00%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.			7.000,00	0,00	0,00%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTIT. DEI BENI E COMP. DA ASSICU.			7.000,00	0,00	0,00%
4002	Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD		402.620,00	271.703,82	67,48%
A402001	Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare		402.620,00	271.703,82	67,48%
321	Rimborsi spese ai dipendenti		27.774,00	25.418,37	91,52%
3211	Spese di missione			23.858,37	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			1.560,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2019	Esecuzione 2019	INDICE 2/1
Fonti:	Progetto/Attività		1.	2.	3.
322	Uscite per il materiale e l'energia		220.500,00	156.945,70	71,18%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			38.117,44	
3223	Energia			108.983,69	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			5.176,21	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			4.668,36	
323	Uscite per i servizi		135.840,00	79.331,31	58,40%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			22.081,17	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			12.077,89	
3234	Servizi comunali			10.293,95	
3235	Locazioni e affitti			5.581,25	
3236	Servizi sanitari e veterinari			3.242,50	
3237	Servizi intellettuali e personali			10.000,00	
3238	Servizi informatici			12.267,05	
3239	Altri servizi			3.787,50	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate		18.506,00	10.008,44	54,08%
3292	Premi assicurativi			3.342,28	
3294	Quote associative e norme			650,00	
3295	Imposte e compensi			2.342,50	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			3.673,66	
4003	Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD		1.563.200,00	680.235,02	43,52%
A403002	Attività: Doposcuola nelle scuole elementari		260.600,00	108.716,82	41,72%
311	Stipendi (lordi)		212.800,00	96.001,85	45,11%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			96.001,85	
312	Altre uscite per i dipendenti		10.000,00	4.989,00	49,89%
3121	Altre uscite per i dipendenti			4.989,00	
313	Contributi sugli stipendi		31.000,00	7.577,17	24,44%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			7.491,72	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			85,45	
321	Rimborsi spese ai dipendenti		6.800,00	148,80	2,19%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			148,80	
A403005	Attività: Programma regolare di educazione e istruzione		582.500,00	186.259,02	31,98%
311	Stipendi (lordi)		26.200,00	0,00	0,00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			0,00	
313	Contributi sugli stipendi		5.341,00	0,00	0,00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			0,00	
321	Rimborsi spese ai dipendenti		26.510,00	677,14	2,55%
3211	Spese di missione			677,14	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		INDICE 2/1	
Fonti:		Piano originale 2019		Esecuzione 2019	
Progetto/Attività		1.	2.	3.	
322	Uscite per il materiale e l'energia	275.659,00	122.409,42	44,41%	
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		207,70		
3222	Materiale e materie prime		118.034,35		
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		4.167,37		
323	Uscite per i servizi	65.600,00	5.200,00	7,93%	
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		1.200,00		
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		4.000,00		
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	67.000,00	17.605,26	26,28%	
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		17.605,26		
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	23.700,00	2.502,50	10,56%	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		2.502,50		
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	23.000,00	22.798,62	99,12%	
3721	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro		22.798,62		
422	Impianti e attrezzatura	51.990,00	10.262,50	19,74%	
4221	Materiale d'ufficio e arredi		10.262,50		
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	7.000,00	3.303,55	47,19%	
4241	Libri		3.303,55		
426	Patrimonio prodotto immateriale	10.000,00	1.500,03	15,00%	
4262	Investimenti nei programmi computeristici		1.500,03		
454	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	500,00	0,00	0,00%	
4541	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario		0,00		
T403005	Progetto corrente: Assieme per il sapere 2	720.100,00	385.259,18	53,50%	
311	Stipendi (lordi)	551.950,00	299.503,99	54,26%	
3111	Stipendi per lavoro ordinario		299.503,99		
312	Altre uscite per i dipendenti	43.500,00	20.000,00	45,98%	
3121	Altre uscite per i dipendenti		20.000,00		
313	Contributi sugli stipendi	90.500,00	49.752,47	54,98%	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		48.934,37		
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		818,10		
321	Rimborsi spese ai dipendenti	33.100,00	16.002,72	48,35%	
3211	Spese di missione		4.250,00		
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		11.752,72		
323	Uscite per i servizi	1.050,00	0,00	0,00%	
3237	Servizi intellettuali e personali		0,00		
4007	Programma: ASSISTENZA SOCIALE	86.000,00	42.174,46	49,04%	
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili	86.000,00	42.174,46	49,04%	
322	Uscite per il materiale e l'energia	86.000,00	42.174,46	49,04%	
3222	Materiale e materie prime		42.174,46		

NUMERO 15/19
PAGINA 59

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2019	Esecuzione 2019	INDICE 2/1
Fonti:	Progetto/Attività		1.	2.	3.
	UTENTE UTENTE 05 SE TONE PERUŠKO		1.529.230,00	637.678,74	41,70%
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		299.880,00	145.159,73	48,41%
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		299.880,00	145.159,73	48,41%
	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		450.000,00	151.223,59	33,61%
	Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		450.000,00	151.223,59	33,61%
	Fonte 5. AIUTI		724.350,00	341.295,42	47,12%
	Fonte 5.1. AIUTI		724.350,00	341.295,42	47,12%
	Fonte 6. DONAZIONI		25.000,00	0,00	0,00%
	Fonte 6.1. DONAZIONI		25.000,00	0,00	0,00%
	Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		15.000,00	0,00	0,00%
	Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTIT. DEI BENI E COMP. DA ASSICU.		15.000,00	0,00	0,00%
4002	Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD		508.320,00	272.820,55	53,67%
A402001	Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare		508.320,00	272.820,55	53,67%
321	Rimborsi spese ai dipendenti		28.000,00	20.341,50	72,65%
	Spese di missione			18.524,50	
	Perfezionamento professionale dei dipendenti			1.817,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia		267.240,00	144.081,11	53,91%
	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			43.577,74	
	Energia			76.899,62	
	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			21.293,30	
	Inventario minuto e pneumatici auto			2.136,25	
	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			174,20	
323	Uscite per i servizi		189.080,00	99.721,37	52,74%
	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			47.657,80	
	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			7.333,27	
	Servizi comunali			13.761,11	
	Locazioni e affitti			5.543,78	
	Servizi sanitari e veterinari			3.232,50	
	Servizi intellettuali e personali			3.560,00	
	Servizi informatici			11.207,28	
	Altri servizi			7.425,63	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate		24.000,00	8.676,57	36,15%
	Premi assicurativi			5.799,71	
	Rappresentanza			129,36	
	Quote associative e norme			650,00	
	Imposte e compensi			2.097,50	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:

Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2019		Esecuzione 2019	INDICE 2/1
		1.	2.		
4003	Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD	939.910,00	308.702,52	308.702,52	32,84%
A403002	Attività: Doposcuola nelle scuole elementari	425.960,00	150.440,62	150.440,62	35,32%
311	Stipendi (lordi)	224.000,00	108.719,84	108.719,84	48,54%
3111	Stipendi per lavoro ordinario				
312	Altre uscite per i dipendenti	17.660,00	0,00	0,00	0,00%
3121	Altre uscite per i dipendenti				
313	Contributi sugli stipendi	35.000,00	18.062,28	18.062,28	51,61%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria				
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione				
321	Rimborsi spese ai dipendenti	4.000,00	1.380,00	1.380,00	34,50%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata				
322	Uscite per il materiale e l'energia	40.000,00	0,00	0,00	0,00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali				
3222	Materiale e materie prime				
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti				
3225	Inventario minuto e pneumatici auto				
323	Uscite per i servizi	79.000,00	20.278,50	20.278,50	25,67%
3239	Altri servizi				
422	Impianti e attrezzatura	21.100,00	0,00	0,00	0,00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi				
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione				
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.000,00	0,00	0,00	0,00%
4241	Libri				
426	Patrimonio prodotto immateriale	2.200,00	2.000,00	2.000,00	90,91%
4262	Investimenti nei programmi computeristici				
A403005	Attività: Programma regolare di educazione e istruzione	421.120,00	113.423,40	113.423,40	26,93%
311	Stipendi (lordi)	7.060,00	806,86	806,86	11,43%
3111	Stipendi per lavoro ordinario				
312	Altre uscite per i dipendenti	3.000,00	0,00	0,00	0,00%
3121	Altre uscite per i dipendenti				
313	Contributi sugli stipendi	2.550,00	133,14	133,14	5,22%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria				
321	Rimborsi spese ai dipendenti	14.750,00	8.635,13	8.635,13	58,54%
3211	Spese di missione				
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti				
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti				

NUMERO 15/19
PAGINA 61

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2019	Esecuzione 2019	INDICE 2/1
Fonti:	Progetto/Attività		1.	2.	3.
322	Uscite per il materiale e l'energia		187.360,00	77.607,01	41,42%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			658,40	
3222	Materiale e materie prime			73.126,21	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			3.822,40	
323	Uscite per i servizi		95.200,00	11.013,21	11,57%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			1.525,00	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			6.968,21	
3235	Locazioni e affitti			1.500,00	
3237	Servizi intellettuali e personali			1.020,00	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		51.500,00	5.456,40	10,59%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			5.456,40	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate		31.000,00	3.727,03	12,02%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			3.727,03	
343	Altre uscite finanziarie		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		20.000,00	4.487,62	22,44%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			4.487,62	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo		8.000,00	1.557,00	19,46%
4241	Libri			1.557,00	
T403005	Progetto corrente: Assieme per il sapere 2		92.830,00	44.838,50	48,30%
311	Stipendi (lordi)		71.000,00	35.473,76	49,96%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			35.473,76	
312	Altre uscite per i dipendenti		6.500,00	2.500,00	38,46%
3121	Altre uscite per i dipendenti			2.500,00	
313	Contributi sugli stipendi		12.200,00	5.897,87	48,34%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			5.789,43	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			108,44	
321	Rimborsi spese ai dipendenti		2.980,00	966,87	32,45%
3211	Spese di missione			0,00	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			966,87	
323	Uscite per i servizi		150,00	0,00	0,00%
3236	Servizi sanitari e veterinari			0,00	
4007	Programma: ASSISTENZA SOCIALE		81.000,00	56.155,67	69,33%
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili		81.000,00	56.155,67	69,33%
322	Uscite per il materiale e l'energia		59.000,00	35.199,17	59,66%
3222	Materiale e materie prime			35.199,17	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE			
Fonti:		Piano originale 2019			INDICE 2/1
Progetto/Attività		1.	2.	3.	
323	Uscite per i servizi	22.000,00	20.956,50	95,26%	
3239	Altri servizi		20.956,50		
UTENTE UTENTE 06 SCUOLA ELEMENTARE STOIA		1.975.980,00	696.796,94	35,26%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		392.630,00	142.800,42	36,37%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		392.630,00	142.800,42	36,37%	
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		27.000,00	835,00	3,09%	
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		27.000,00	835,00	3,09%	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		617.380,00	178.171,76	28,86%	
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		617.380,00	178.171,76	28,86%	
Fonte 5. AIUTI		885.970,00	368.360,96	41,58%	
Fonte 5.1. AIUTI		885.970,00	368.360,96	41,58%	
Fonte 6. DONAZIONI		20.000,00	6.628,80	33,14%	
Fonte 6.1. DONAZIONI		20.000,00	6.628,80	33,14%	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.		33.000,00	0,00	0,00%	
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTIT. DEI BENI E COMP. DA ASSICU.		33.000,00	0,00	0,00%	
4002	Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD	509.600,00	284.121,50	55,75%	
A402001	Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	509.600,00	284.121,50	55,75%	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	28.500,00	18.223,30	63,94%	
3211	Spese di missione		15.409,30		
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		1.830,00		
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti		984,00		
322	Uscite per il materiale e l'energia	298.600,00	190.980,52	63,96%	
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		37.784,00		
3222	Materiale e materie prime		0,00		
3223	Energia		145.766,59		
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		4.544,29		
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		2.885,64		
323	Uscite per i servizi	163.700,00	65.039,09	39,73%	
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		15.508,28		
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		1.389,58		
3233	Servizi di promozione e informazione		445,07		
3234	Servizi comunali		22.103,36		
3235	Locazioni e affitti		6.338,92		
3236	Servizi sanitari e veterinari		4.197,50		
3237	Servizi intellettuali e personali		375,00		
3238	Servizi informatici		9.335,75		
3239	Altri servizi		5.345,63		

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:	Progetto/Attività	Piano originale 2019 1.	Esecuzione 2019 2.	INDICE 2/1 3.
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	18.700,00	9.819,21	52,51%
3292	Premi assicurativi		7.225,44	
3294	Quote associative e norme		650,00	
3295	Imposte e compensi		1.541,78	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		401,99	
343	Altre uscite finanziarie	100,00	59,38	59,38%
3433	Interessi di mora		59,38	
4003	Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD	1.361.380,00	368.448,89	27,06%
A403002	Attività: Doposcuola nelle scuole elementari	428.380,00	137.329,27	32,06%
311	Stipendi (lordi)	268.000,00	107.765,60	40,21%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		107.765,60	
312	Altre uscite per i dipendenti	17.000,00	8.553,60	50,32%
3121	Altre uscite per i dipendenti		8.553,60	
313	Contributi sugli stipendi	36.500,00	17.196,67	47,11%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		16.910,58	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		286,09	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	14.500,00	3.813,40	26,30%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		3.813,40	
322	Uscite per il materiale e l'energia	74.000,00	0,00	0,00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
3222	Materiale e materie prime		0,00	
3223	Energia		0,00	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
323	Uscite per i servizi	10.380,00	0,00	0,00%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
3234	Servizi comunali		0,00	
3236	Servizi sanitari e veterinari		0,00	
3239	Altri servizi		0,00	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	3.000,00	0,00	0,00%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	
422	Impianti e attrezzature	5.000,00	0,00	0,00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
A403005	Attività: Programma regolare di educazione e istruzione	787.600,00	161.511,29	20,51%
311	Stipendi (lordi)	17.500,00	0,00	0,00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA				
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2019	Esecuzione 2019	INDICE 2/1
Progetto/Attività		1.	2.	3.
312	Altre uscite per i dipendenti	9.300,00	0,00	0,00%
3121	Altre uscite per i dipendenti		0,00	
313	Contributi sugli stipendi	10.200,00	0,00	0,00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	52.500,00	2.812,35	5,36%
3211	Spese di missione		510,00	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		812,35	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		1.490,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	366.000,00	128.875,44	35,21%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		1.155,89	
3222	Materiale e materie prime		127.719,55	
323	Uscite per i servizi	107.100,00	7.330,23	6,84%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		4.150,00	
3235	Locazioni e affitti		998,98	
3239	Altri servizi		2.181,25	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	82.000,00	2.328,55	2,84%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		2.328,55	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	42.000,00	6.900,00	16,43%
3293	Rappresentanza		6.900,00	
343	Altre uscite finanziarie	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	89.000,00	7.012,50	7,88%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		7.012,50	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	11.000,00	6.252,22	56,84%
4241	Libri		6.252,22	
T403005	Progetto corrente: Assieme per il sapere 2	145.400,00	69.608,33	47,87%
311	Stipendi (lordi)	110.400,00	54.327,59	49,21%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		54.327,59	
312	Altre uscite per i dipendenti	8.000,00	3.750,00	46,88%
3121	Altre uscite per i dipendenti		3.750,00	
313	Contributi sugli stipendi	19.400,00	9.033,24	46,56%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		8.865,24	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		168,00	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	7.600,00	2.497,50	32,86%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		2.497,50	

NUMERO 15/19
PAGINA 65

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2019		Esecuzione 2019		INDICE 2/1	
Fonti:				1.		2.		3.	
Progetto/Attività									
4007	Programma: ASSISTENZA SOCIALE			105.000,00		44.226,55		42,12%	
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili			105.000,00		44.226,55		42,12%	
322	Uscite per il materiale e l'energia			105.000,00		44.092,15		41,99%	
3222	Materiale e materie prime					44.092,15			
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO			0,00		134,40			
3721	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro					134,40			
UTENTE UTENTE 07 SCUOLA ELEMENTARE SIANA				3.234.980,00		1.107.420,28		34,23%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI				672.640,00		329.921,74		49,05%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI				672.640,00		329.921,74		49,05%	
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE				30.000,00		711,88		2,37%	
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE				30.000,00		711,88		2,37%	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI				1.048.000,00		223.064,86		21,28%	
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI				1.048.000,00		223.064,86		21,28%	
Fonte 5. AIUTI				1.457.340,00		553.490,80		37,98%	
Fonte 5.1. AIUTI				1.457.340,00		553.490,80		37,98%	
Fonte 6. DONAZIONI				10.000,00		0,00		0,00%	
Fonte 6.1. DONAZIONI				10.000,00		0,00		0,00%	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.				17.000,00		231,00		1,36%	
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTIT. DEI BENI E COMP. DA ASSICU.				17.000,00		231,00		1,36%	
4002	Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD			722.940,00		353.151,52		48,85%	
A402001	Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare			722.940,00		353.151,52		48,85%	
321	Rimborsi spese ai dipendenti			40.000,00		24.636,73		61,59%	
3211	Spese di missione					23.605,73			
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti					1.031,00			
322	Uscite per il materiale e l'energia			366.000,00		163.081,60		44,56%	
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali					32.478,64			
3223	Energia					117.395,70			
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti					12.869,76			
3225	Inventario minuto e pneumatici auto					337,50			
323	Uscite per i servizi			266.840,00		149.381,19		52,08%	
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto					54.882,59			
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti					10.342,93			
3233	Servizi di promozione e informazione					1.560,00			
3234	Servizi comunali					29.276,69			
3235	Locazioni e affitti					17.183,03			
3236	Servizi sanitari e veterinari					4.512,50			
3237	Servizi intellettuali e personali					3.125,00			

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2019	Esecuzione 2019	INDICE 2/1
Progetto/Attività			1.	2.	3.
3238	Servizi informatici			20.865,95	
3239	Altri servizi			7.632,50	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate		30.100,00	16.052,00	53,33%
3292	Premi assicurativi			8.371,86	
3294	Quote associative e norme			650,00	
3295	Imposte e compensi			1.847,50	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			5.182,64	
4003	Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD		2.364.040,00	665.451,57	28,15%
A403002	Attività: Doposcuola nelle scuole elementari		1.058.000,00	365.553,01	34,55%
311	Stipendi (lordi)		568.200,00	252.221,18	44,39%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			252.221,18	
312	Altre uscite per i dipendenti		43.000,00	6.743,69	15,68%
3121	Altre uscite per i dipendenti			6.743,69	
313	Contributi sugli stipendi		93.800,00	34.825,24	37,13%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			34.239,83	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			585,41	
321	Rimborsi spese ai dipendenti		18.000,00	4.298,82	23,88%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			4.298,82	
322	Uscite per il materiale e l'energia		237.000,00	67.464,08	28,47%
3222	Materiale e materie prime			67.464,08	
323	Uscite per i servizi		95.000,00	0,00	0,00%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			0,00	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	
3234	Servizi comunali			0,00	
3236	Servizi sanitari e veterinari			0,00	
3237	Servizi intellettuali e personali			0,00	
3238	Servizi informatici			0,00	
3239	Altri servizi			0,00	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate		3.000,00	0,00	0,00%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			0,00	
A403005	Attività: Programma regolare di educazione e istruzione		1.132.220,00	213.141,13	18,83%
311	Stipendi (lordi)		238.600,00	65.535,67	27,47%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			65.535,67	
312	Altre uscite per i dipendenti		21.000,00	7.452,86	35,49%
3121	Altre uscite per i dipendenti			7.452,86	

NUMERO 15/19
PAGINA 67

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA				
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2019	Esecuzione 2019	
Progetto/Attività		1.	2.	
			INDICE 2/1	
			3.	
313	Contributi sugli stipendi	39.300,00	10.882,86	27,69%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		10.714,25	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		168,61	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	65.600,00	700,00	1,07%
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		700,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	349.500,00	110.257,07	31,55%
3222	Materiale e materie prime		98.229,19	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		12.027,88	
323	Uscite per i servizi	132.000,00	1.500,00	1,14%
3235	Locazioni e affitti		1.500,00	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	79.000,00	3.512,52	4,45%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		3.512,52	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	42.000,00	7.779,16	18,52%
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		4.080,05	
3293	Rappresentanza		3.042,91	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		656,20	
421	Strutture edili	1.000,00	0,00	0,00%
4214	Altre strutture edili		0,00	
422	Impianti e attrezzatura	148.220,00	4.750,00	3,20%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		4.750,00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	16.000,00	770,99	4,82%
4241	Libri		770,99	
T403005	Progetto corrente: Assieme per il sapere 2	173.820,00	86.757,43	49,91%
311	Stipendi (lordi)	130.040,00	65.582,56	50,43%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		65.582,56	
312	Altre uscite per i dipendenti	7.500,00	5.000,00	66,67%
3121	Altre uscite per i dipendenti		5.000,00	
313	Contributi sugli stipendi	21.460,00	10.899,94	50,79%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		10.708,67	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		191,27	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	14.220,00	5.274,93	37,10%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		5.274,93	
323	Uscite per i servizi	600,00	0,00	0,00%
3237	Servizi intellettuali e personali		0,00	
4007	Programma: ASSISTENZA SOCIALE	148.000,00	88.817,19	60,01%
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili	148.000,00	88.817,19	60,01%
322	Uscite per il materiale e l'energia	148.000,00	88.817,19	60,01%
3222	Materiale e materie prime		88.817,19	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:		Piano originale 2019		
Progetto/Attività		1.	2.	INDICE 2/1
				3.
UTENTE UTENTE 08 SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE		2.435.380,00	1.234.807,07	50,70%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		677.840,00	327.431,97	48,31%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		677.840,00	327.431,97	48,31%
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		7.000,00	471,80	6,74%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		7.000,00	471,80	6,74%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		40.000,00	12.884,07	32,21%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		40.000,00	12.884,07	32,21%
Fonte 5. AIUTI		1.640.540,00	876.710,02	53,44%
Fonte 5.1. AIUTI		1.640.540,00	876.710,02	53,44%
Fonte 6. DONAZIONI		50.000,00	17.309,21	34,62%
Fonte 6.1. DONAZIONI		50.000,00	17.309,21	34,62%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.		20.000,00	0,00	0,00%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTIT. DEI BENI E COMP. DA ASSICU.		20.000,00	0,00	0,00%
4002 Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD		366.020,00	181.887,61	49,69%
A402001 Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare		366.020,00	181.887,61	49,69%
321 Rimborsi spese ai dipendenti		48.000,00	15.437,00	32,16%
3211 Spese di missione			5.707,00	
3213 Perfezionamento professionale dei dipendenti			9.730,00	
322 Uscite per il materiale e l'energia		212.000,00	117.143,76	55,26%
3221 Materiale d'ufficio e altre spese materiali			22.421,75	
3222 Materiale e materie prime			18.123,95	
3223 Energia			67.366,92	
3224 Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			4.441,14	
3227 Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			4.790,00	
323 Uscite per i servizi		87.720,00	38.194,62	43,54%
3231 Servizi di telefonia, postali e di trasporto			1.391,08	
3233 Servizi di promozione e informazione			832,50	
3234 Servizi comunali			11.123,64	
3235 Locazioni e affitti			4.525,00	
3236 Servizi sanitari e veterinari			450,00	
3237 Servizi intellettuali e personali			7.775,00	
3238 Servizi informatici			7.284,50	
3239 Altri servizi			4.812,90	
329 Altre uscite dell'attività non menzionate		18.000,00	10.971,55	60,95%
3292 Premi assicurativi			9.004,55	
3294 Quote associative e norme			1.000,00	
3299 Altre uscite dell'attività non menzionate			967,00	

NUMERO 15/19
PAGINA 69

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE			INDICE 2/1		
Fonti:		Piano originale 2019			Esecuzione 2019		
Progetto/Attività		1.	2.	3.	INDICE 2/1		
343	Altre uscite finanziarie	300,00	140,68	46,89%			
3431	Servizi bancari e servizi di pagamento		140,68				
4003	Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD	2.054.360,00	1.041.038,87	50,67%			
A403002	Attività: Doposcuola nelle scuole elementari	160.330,00	64.347,36	40,13%			
311	Stipendi (lordi)	131.000,00	55.180,48	42,12%			
3111	Stipendi per lavoro ordinario		55.180,48				
312	Altre uscite per i dipendenti	5.830,00	0,00	0,00%			
3121	Altre uscite per i dipendenti		0,00				
313	Contributi sugli stipendi	21.500,00	9.166,88	42,64%			
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		9.166,88				
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				
A403005	Attività: Programma regolare di educazione e istruzione	930.630,00	460.239,52	49,45%			
311	Stipendi (lordi)	155.100,00	47.637,62	30,71%			
3111	Stipendi per lavoro ordinario		47.637,62				
312	Altre uscite per i dipendenti	6.830,00	0,00	0,00%			
3121	Altre uscite per i dipendenti		0,00				
313	Contributi sugli stipendi	27.900,00	7.229,23	25,91%			
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		7.229,23				
321	Rimborsi spese ai dipendenti	88.100,00	36.123,89	41,00%			
3211	Spese di missione		35.323,89				
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		800,00				
322	Uscite per il materiale e l'energia	165.000,00	33.986,21	20,60%			
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		12.058,89				
3222	Materiale e materie prime		4.138,16				
3223	Energia		10.000,00				
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		7.789,16				
323	Uscite per i servizi	336.500,00	273.823,37	81,37%			
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		261.471,52				
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		3.515,89				
3235	Locazioni e affitti		1.131,25				
3236	Servizi sanitari e veterinari		4.137,50				
3237	Servizi intellettuali e personali		47,50				
3239	Altri servizi		3.519,71				
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	79.500,00	18.554,61	23,34%			
3294	Quote associative e norme		820,00				
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		17.734,61				

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE			INDICE 2/1		
Fonti:		Esecuzione 2019			Esecuzione 2019		
Progetto/Attività		1.	2.	3.	1.	2.	3.
		Piano originale 2019			Piano originale 2019		
343	Altre uscite finanziarie						
3431	Servizi bancari e servizi di pagamento	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
422	Impianti e attrezzatura						
4221	Materiale d'ufficio e arredi	71.000,00	42.884,59	60,40%	42.884,59	60,40%	60,40%
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		36.010,83		36.010,83		
			6.873,76		6.873,76		
T403001	Progetto corrente: Erasmus +						
321	Rimborsi spese ai dipendenti	250.000,00	63.525,49	25,41%	63.525,49	25,41%	25,41%
3211	Spese di missione	105.000,00	51.851,72	49,38%	51.851,72	49,38%	49,38%
322	Uscite per il materiale e l'energia						
3225	Inventario minuto e pneumatici auto	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
323	Uscite per i servizi						
3233	Servizi di promozione e informazione	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
3239	Altri servizi		0,00		0,00		
329	Altre uscite dell'attività non menzionate						
3292	Premi assicurativi	75.000,00	11.673,77	15,57%	11.673,77	15,57%	15,57%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		1.002,64		1.002,64		
			10.671,13		10.671,13		
T403005	Progetto corrente: Assieme per il sapere 2						
311	Stipendi (lordi)	713.400,00	452.926,50	63,49%	452.926,50	63,49%	63,49%
3111	Stipendi per lavoro ordinario	569.800,00	361.774,07	63,49%	361.774,07	63,49%	63,49%
312	Altre uscite per i dipendenti						
3121	Altre uscite per i dipendenti	44.000,00	25.626,00	58,24%	25.626,00	58,24%	58,24%
313	Contributi sugli stipendi						
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	93.000,00	60.080,93	64,60%	60.080,93	64,60%	64,60%
321	Rimborsi spese ai dipendenti						
3211	Spese di missione	5.100,00	4.195,50	82,26%	4.195,50	82,26%	82,26%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		680,00		680,00		
323	Uscite per i servizi						
3239	Altri servizi	1.500,00	1.250,00	83,33%	1.250,00	83,33%	83,33%
4007	Programma: ASSISTENZA SOCIALE						
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili	15.000,00	11.880,59	79,20%	11.880,59	79,20%	79,20%
322	Uscite per il materiale e l'energia						
3222	Materiale e materie prime	15.000,00	11.880,59	79,20%	11.880,59	79,20%	79,20%

**NUMERO 15/19
PAGINA 71**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA				
Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2019 1.	Esecuzione 2019 2.	INDICE 2/1 3.
UTENTE UTENTE 09 SCUOLA ELEMENTARE VERUDA		2.482.215,00	1.178.581,63	47,48%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		514.200,00	274.200,93	53,33%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		514.200,00	274.200,93	53,33%
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		54.300,00	23.693,25	43,63%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		54.300,00	23.693,25	43,63%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		694.860,00	154.863,08	22,29%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		694.860,00	154.863,08	22,29%
Fonte 5. AIUTI		1.166.255,00	725.292,21	62,19%
Fonte 5.1. AIUTI		1.166.255,00	725.292,21	62,19%
Fonte 6. DONAZIONI		32.000,00	0,00	0,00%
Fonte 6.1. DONAZIONI		32.000,00	0,00	0,00%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.		20.600,00	532,16	2,58%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTIT. DEI BENI E COMP. DA ASSICU.		20.600,00	532,16	2,58%
4002 Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD		657.440,00	325.832,28	49,56%
A402001 Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare		657.440,00	325.832,28	49,56%
321 Rimborsi spese ai dipendenti		42.300,00	24.589,70	58,13%
3211 Spese di missione			22.426,70	
3213 Perfezionamento professionale dei dipendenti			1.931,00	
3214 Altri rimborsi spese ai dipendenti			232,00	
322 Uscite per il materiale e l'energia		392.530,00	197.345,79	50,28%
3221 Materiale d'ufficio e altre spese materiali			28.637,19	
3223 Energia			147.334,46	
3224 Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			11.229,27	
3225 Inventario minuto e pneumatici auto			6.169,70	
3227 Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			3.975,17	
323 Uscite per i servizi		195.000,00	90.973,97	46,65%
3231 Servizi di telefonia, postali e di trasporto			15.624,01	
3232 Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			17.789,17	
3234 Servizi comunali			23.055,59	
3235 Locazioni e affitti			875,00	
3236 Servizi sanitari e veterinari			1.747,50	
3237 Servizi intellettuali e personali			8.960,00	
3238 Servizi informatici			9.423,25	
3239 Altri servizi			13.499,45	
329 Altre uscite dell'attività non menzionate		27.600,00	12.922,82	46,82%
3292 Premi assicurativi			8.882,39	
3293 Rappresentanza			646,42	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA				
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2019	Esecuzione 2019	INDICE 2/1
Progetto/Attività		1.	2.	3.
3294	Quote associative e norme		750,00	
3295	Imposte e compensi		1.380,00	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		1.264,01	
343	Altre uscite finanziarie	10,00	0,00	0,00%
3431	Servizi bancari e servizi di pagamento		0,00	
4003	Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD	1.719.775,00	793.981,69	46,17%
A403002	Attività: Doposcuola nelle scuole elementari	659.500,00	301.414,59	45,70%
311	Stipendi (lordi)	338.100,00	143.559,98	42,46%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		143.559,98	
312	Altre uscite per i dipendenti	22.400,00	3.702,87	16,53%
3121	Altre uscite per i dipendenti		3.702,87	
313	Contributi sugli stipendi	54.800,00	23.848,14	43,52%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		23.457,75	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		390,39	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	12.500,00	2.502,10	20,02%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		2.502,10	
322	Uscite per il materiale e l'energia	231.200,00	127.801,50	55,28%
3222	Materiale e materie prime		127.801,50	
323	Uscite per i servizi	500,00	0,00	0,00%
3236	Servizi sanitari e veterinari		0,00	
A403005	Attività: Programma regolare di educazione e istruzione	693.725,00	295.277,56	42,56%
311	Stipendi (lordi)	15.965,00	0,00	0,00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
312	Altre uscite per i dipendenti	5.000,00	0,00	0,00%
3121	Altre uscite per i dipendenti		0,00	
313	Contributi sugli stipendi	2.550,00	0,00	0,00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	53.100,00	5.884,29	11,08%
3211	Spese di missione		3.716,67	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		387,52	
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti		1.780,10	
322	Uscite per il materiale e l'energia	264.200,00	53.737,98	20,34%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		4.104,59	
3222	Materiale e materie prime		2.068,74	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		47.434,15	
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		130,50	

NUMERO 15/19
PAGINA 73

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.
		Piano originale 2019	Esecuzione 2019	INDICE 2/1
	323	83.610,00	92.790,89	110,98%
	3232		84.335,89	
	3235		1.500,00	
	3237		6.955,00	
	324	73.000,00	6.940,60	9,51%
	3241		6.940,60	
	329	55.100,00	14.839,79	26,93%
	3293		1.577,92	
	3295		600,00	
	3299		12.661,87	
	343	200,00	0,00	0,00%
	3431		0,00	
	422	126.000,00	118.132,91	93,76%
	4221		16.867,75	
	4222		20.424,38	
	4225		31.381,88	
	4226		6.383,94	
	4227		43.074,96	
	424	15.000,00	1.701,10	11,34%
	4241		1.701,10	
	426	0,00	1.250,00	
	4262		1.250,00	
	T403004	50.300,00	0,00	0,00%
	321	15.100,00	0,00	0,00%
	3211		0,00	
	322	15.000,00	0,00	0,00%
	3221		0,00	
	3222		0,00	
	323	15.100,00	0,00	0,00%
	3231		0,00	
	3234		0,00	
	329	5.100,00	0,00	0,00%
	3299		0,00	
	T403005	316.250,00	197.289,54	62,38%
	311	244.600,00	155.879,97	63,73%
	3111		155.879,97	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA				
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2019	Esecuzione 2019	INDICE 2/1
Progetto/Attività		1.	2.	3.
312	Altre uscite per i dipendenti	20.500,00	10.000,00	48,78%
3121	Altre uscite per i dipendenti		10.000,00	
313	Contributi sugli stipendi	39.250,00	25.861,11	65,89%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		25.426,89	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		434,22	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	11.200,00	5.548,46	49,54%
3211	Spese di missione		340,00	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		5.208,46	
323	Uscite per i servizi	700,00	0,00	0,00%
3237	Servizi intellettuali e personali		0,00	
4007	Programma: ASSISTENZA SOCIALE	105.000,00	58.767,66	55,97%
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili	105.000,00	58.767,66	55,97%
322	Uscite per il materiale e l'energia	105.000,00	58.767,66	55,97%
3222	Materiale e materie prime		58.767,66	
UTENTE UTENTE 10 SCUOLA ELEMENTARE VIDIKOVAC		2.774.200,00	1.047.822,37	37,77%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	538.940,00	253.088,07	46,96%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	538.940,00	253.088,07	46,96%
Fonte	3. ENTRATE PROPRIE	120.000,00	16.132,87	13,44%
Fonte	3.1. ENTRATE PROPRIE	120.000,00	16.132,87	13,44%
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.100.010,00	324.131,37	29,47%
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.100.010,00	324.131,37	29,47%
Fonte	5. AIUTI	998.250,00	453.491,56	45,43%
Fonte	5.1. AIUTI	998.250,00	453.491,56	45,43%
Fonte	6. DONAZIONI	10.000,00	978,50	9,79%
Fonte	6.1. DONAZIONI	10.000,00	978,50	9,79%
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.	7.000,00	0,00	0,00%
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTIT. DEI BENI E COMP. DA ASSICU.	7.000,00	0,00	0,00%
4002	Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD	625.380,00	327.741,26	52,41%
A402001	Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	625.380,00	327.741,26	52,41%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	68.000,00	51.702,28	76,03%
3211	Spese di missione		47.402,28	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		4.300,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	289.680,00	190.593,96	65,79%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		52.754,80	
3223	Energia		127.123,25	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		7.560,91	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2019	Esecuzione 2019	INDICE 2/1
Progetto/Attività			1.	2.	3.
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			3.155,00	
323	Uscite per i servizi		246.100,00	75.143,98	30,53%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			22.939,79	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			4.232,50	
3234	Servizi comunali			19.974,74	
3236	Servizi sanitari e veterinari			3.192,50	
3237	Servizi intellettuali e personali			1.760,00	
3238	Servizi informatici			18.250,70	
3239	Altri servizi			4.793,75	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate		21.500,00	10.278,22	47,81%
3292	Premi assicurativi			9.528,22	
3294	Quote associative e norme			750,00	
343	Altre uscite finanziarie		100,00	22,82	22,82%
3433	Interessi di mora			22,82	
4003	Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD		2.043.820,00	651.842,17	31,89%
A403002	Attività: Doposcuola nelle scuole elementari		658.120,00	314.695,58	47,82%
311	Stipendi (lordi)		532.830,00	265.428,04	49,81%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			265.428,04	
312	Altre uscite per i dipendenti		20.550,00	0,00	0,00%
3121	Altre uscite per i dipendenti			0,00	
313	Contributi sugli stipendi		87.980,00	44.095,54	50,12%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			43.367,16	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			728,38	
321	Rimborsi spese ai dipendenti		16.760,00	5.172,00	30,86%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			5.172,00	
A403005	Attività: Programma regolare di educazione e istruzione		1.244.500,00	266.016,38	21,38%
311	Stipendi (lordi)		163.150,00	27.862,59	17,08%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			27.862,59	
312	Altre uscite per i dipendenti		17.000,00	9.758,30	57,40%
3121	Altre uscite per i dipendenti			9.758,30	
313	Contributi sugli stipendi		26.950,00	4.597,34	17,06%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			4.597,34	
321	Rimborsi spese ai dipendenti		45.050,00	5.740,25	12,74%
3211	Spese di missione			4.568,19	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			602,06	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			570,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE			
Fonti:		Piano originale 2019			INDICE 2/1
Progetto/Attività		1.	2.	3.	
322	Uscite per il materiale e l'energia	503.700,00	117.408,40	23,31%	
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		6.791,97		
3222	Materiale e materie prime		105.810,55		
3223	Energia		273,79		
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		1.300,60		
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		3.231,49		
323	Uscite per i servizi	192.950,00	68.410,41	35,45%	
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		43.144,66		
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		13.392,25		
3233	Servizi di promozione e informazione		580,00		
3235	Locazioni e affitti		6.788,50		
3238	Servizi informatici		825,00		
3239	Altri servizi		3.680,00		
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	48.200,00	15.176,84	31,49%	
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		15.176,84		
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	18.400,00	12.325,56	66,99%	
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		2.176,00		
3293	Rappresentanza		1.467,99		
3295	Imposte e compensi		3.811,57		
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		4.870,00		
343	Altre uscite finanziarie	100,00	0,00	0,00%	
3433	Interessi di mora		0,00		
422	Impianti e attrezzatura	221.000,00	2.199,99	1,00%	
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		2.199,99		
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	8.000,00	2.536,70	31,71%	
4241	Libri		2.536,70		
T403005	Progetto corrente: Assieme per il sapere 2	141.200,00	71.130,21	50,38%	
311	Stipendi (lordi)	105.630,00	52.924,37	50,10%	
3111	Stipendi per lavoro ordinario		52.924,37		
312	Altre uscite per i dipendenti	9.500,00	5.000,00	52,63%	
3121	Altre uscite per i dipendenti		5.000,00		
313	Contributi sugli stipendi	17.470,00	8.793,49	50,33%	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		8.645,45		
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		148,04		
321	Rimborsi spese ai dipendenti	8.600,00	4.412,35	51,31%	
3211	Spese di missione		935,00		
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		3.477,35		

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:	Progetto/Attività	Piano originale 2019	Esecuzione 2019	INDICE 2/1
		1.	2.	3.
4007	Programma: ASSISTENZA SOCIALE	105.000,00	68.238,94	64,99%
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili	105.000,00	68.238,94	64,99%
322	Uscite per il materiale e l'energia	105.000,00	68.094,74	64,85%
3222	Materiale e materie prime		68.094,74	
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	0,00	144,20	
3721	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro		144,20	
UTENTE UTENTE 11 SE MONTE GRANDE		3.392.500,00	1.424.536,37	41,99%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		589.010,00	211.041,48	35,83%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		589.010,00	211.041,48	35,83%
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		88.000,00	8.000,00	9,09%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		88.000,00	8.000,00	9,09%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		1.115.900,00	468.158,66	41,95%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		1.115.900,00	468.158,66	41,95%
Fonte 5. AIUTI		1.514.390,00	734.961,73	48,53%
Fonte 5.1. AIUTI		1.514.390,00	734.961,73	48,53%
Fonte 6. DONAZIONI		25.000,00	2.375,00	9,50%
Fonte 6.1. DONAZIONI		25.000,00	2.375,00	9,50%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.		60.200,00	0,00	0,00%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTIT. DEI BENI E COMP. DA ASSICU.		60.200,00	0,00	0,00%
4002	Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD	915.800,00	486.556,57	53,13%
A402001	Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	915.800,00	486.556,57	53,13%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	47.000,00	33.721,67	71,75%
3211	Spese di missione		28.726,67	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		3.541,00	
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti		1.454,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	594.900,00	323.310,12	54,35%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		28.100,83	
3223	Energia		285.337,33	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		8.172,96	
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		1.699,00	
323	Uscite per i servizi	210.100,00	98.552,98	46,91%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		23.586,76	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		14.100,00	
3233	Servizi di promozione e informazione		960,00	
3234	Servizi comunali		26.578,17	
3236	Servizi sanitari e veterinari		4.407,50	
3237	Servizi intellettuali e personali		3.500,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA				
Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2019	Esecuzione 2019	INDICE 2/1
		1.	2.	3.
3238	Servizi informatici		14.515,55	
3239	Altri servizi		10.905,00	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	63.800,00	30.971,80	48,55%
3292	Premi assicurativi		20.975,48	
3293	Rappresentanza		200,00	
3294	Quote associative e norme		650,00	
3295	Imposte e compensi		2.035,00	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		7.111,32	
4003	Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD	2.344.700,00	891.668,33	38,03%
A403002	Attività: Doposcuola nelle scuole elementari	848.700,00	358.435,04	42,23%
311	Stipendi (lordi)	393.900,00	201.136,70	51,06%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	0,00%
312	Altre uscite per i dipendenti	13.200,00	0,00	0,00%
3121	Altre uscite per i dipendenti		0,00	
313	Contributi sugli stipendi	64.700,00	33.912,74	52,42%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		33.353,75	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		558,99	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	8.200,00	4.607,45	56,19%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		4.607,45	
322	Uscite per il materiale e l'energia	21.700,00	2.034,49	9,38%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		1.619,59	
3222	Materiale e materie prime		414,90	
323	Uscite per i servizi	316.000,00	116.700,11	36,93%
3234	Servizi comunali		2.211,51	
3236	Servizi sanitari e veterinari		500,00	
3239	Altri servizi		113.988,60	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	3.500,00	0,00	0,00%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	
343	Altre uscite finanziarie	500,00	43,55	8,71%
3433	Interessi di mora		43,55	
422	Impianti e attrezzatura	21.000,00	0,00	0,00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	6.000,00	0,00	0,00%
4241	Libri		0,00	
A403005	Attività: Programma regolare di educazione e istruzione	1.116.700,00	357.544,08	32,02%
311	Stipendi (lordi)	105.850,00	7.717,60	7,29%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		7.717,60	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2019	Esecuzione 2019	INDICE 2/1
Fonti:			1.	2.	3.
Progetto/Attività					
313	Contributi sugli stipendi		17.050,00	778,40	4,57%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			778,40	
321	Rimborsi spese ai dipendenti		40.600,00	18.304,48	45,08%
3211	Spese di missione			18.304,48	
322	Uscite per il materiale e l'energia		592.500,00	254.689,67	42,99%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			14.968,13	
3222	Materiale e materie prime			236.623,54	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			1.999,00	
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			1.099,00	
323	Uscite per i servizi		103.500,00	29.984,74	28,97%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			2.025,00	
3234	Servizi comunali			8.000,00	
3237	Servizi intellettuali e personali			16.887,74	
3239	Altri servizi			3.072,00	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		64.200,00	4.769,05	7,43%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			4.769,05	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate		64.000,00	20.676,21	32,31%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			20.676,21	
422	Impianti e attrezzatura		116.000,00	18.936,99	16,32%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			1.115,00	
4226	Attrezzatura sportiva e musicale			17.821,99	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo		13.000,00	1.686,94	12,98%
4241	Libri			1.686,94	
T403003	Progetto corrente: Erasmus+ D'Basket		62.800,00	4.927,40	7,85%
311	Stipendi (lordi)		18.900,00	0,00	0,00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			0,00	
313	Contributi sugli stipendi		3.200,00	0,00	0,00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			0,00	
321	Rimborsi spese ai dipendenti		8.700,00	4.155,64	47,77%
3211	Spese di missione			4.155,64	
323	Uscite per i servizi		6.000,00	771,76	12,86%
3239	Altri servizi			771,76	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate		6.000,00	0,00	0,00%
3293	Rappresentanza			0,00	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			0,00	
422	Impianti e attrezzatura		20.000,00	0,00	0,00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			0,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA				
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2019	Esecuzione 2019	
Progetto/Attività		1.	2.	
			3.	
			INDICE 2/1	
T403005	Progetto corrente: Assieme per il sapere 2	316.500,00	170.761,81	53,95%
311	Stipendi (lordi)	241.400,00	132.556,79	54,91%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		132.556,79	
312	Altre uscite per i dipendenti	18.500,00	8.750,00	47,30%
3121	Altre uscite per i dipendenti		8.750,00	
313	Contributi sugli stipendi	39.900,00	22.021,82	55,19%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		21.657,81	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		364,01	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	16.700,00	7.433,20	44,51%
3211	Spese di missione		340,00	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		7.093,20	
4007	Programma: ASSISTENZA SOCIALE	132.000,00	46.311,97	35,08%
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili	132.000,00	46.311,97	35,08%
322	Uscite per il materiale e l'energia	112.000,00	35.765,47	31,93%
3222	Materiale e materie prime		35.765,47	
323	Uscite per i servizi	20.000,00	10.546,50	52,73%
3239	Altri servizi		10.546,50	
CAPO 00403	SCUOLE DELL'INFANZIA	40.932.200,00	19.293.441,30	47,14%
UTENTE Utente 01 SCUOLA DELL'INFANZIA POLA		17.162.500,00	8.166.399,56	47,58%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		12.186.331,85	6.408.036,13	52,58%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		12.186.331,85	6.408.036,13	52,58%
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		585.000,00	196.134,38	33,53%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		585.000,00	196.134,38	33,53%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		3.900.000,00	1.509.138,27	38,70%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		3.900.000,00	1.509.138,27	38,70%
Fonte 5. AIUTI		355.000,00	53.090,78	14,96%
Fonte 5.1. AIUTI		355.000,00	53.090,78	14,96%
Fonte 6. DONAZIONI		15.000,00	0,00	0,00%
Fonte 6.1. DONAZIONI		15.000,00	0,00	0,00%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		121.168,15	0,00	0,00%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTIT. DEI BENI E COMP. DA ASSICU.		121.168,15	0,00	0,00%
4004	Programma: ISTRUZIONE PRESCOLARE	16.652.500,00	7.914.611,06	47,53%
A404001	Attività: Istituzioni prescolari - programmi ordinari	16.472.500,00	7.881.175,49	47,84%
311	Stipendi (lordi)	9.834.000,00	4.596.279,94	46,74%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		4.596.279,94	
312	Altre uscite per i dipendenti	700.000,00	275.805,10	39,40%
3121	Altre uscite per i dipendenti		275.805,10	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2019	Esecuzione 2019	INDICE 2/1
Fonti:			1.	2.	3.
Progetto/Attività					
313	Contributi sugli stipendi		1.623.000,00	761.983,19	46,95%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			749.350,92	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			12.632,27	
321	Rimborsi spese ai dipendenti		340.000,00	161.260,99	47,43%
3211	Spese di missione			14.023,20	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			143.907,79	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			3.330,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia		1.142.000,00	623.233,54	54,57%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			124.400,62	
3222	Materiale e materie prime			157.949,76	
3223	Energia			291.866,60	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			29.511,58	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			16.618,73	
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			2.886,25	
323	Uscite per i servizi		857.000,00	481.951,74	56,24%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			21.168,53	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			194.799,82	
3234	Servizi comunali			83.701,30	
3235	Locazioni e affitti			4.783,84	
3236	Servizi sanitari e veterinari			14.767,50	
3237	Servizi intellettuali e personali			62.753,10	
3238	Servizi informatici			1.650,00	
3239	Altri servizi			98.327,65	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		65.000,00	20.821,80	32,03%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			20.821,80	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate		328.000,00	177.265,96	54,04%
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			43.452,22	
3292	Premi assicurativi			115.311,10	
3293	Rappresentanza			60,95	
3295	Imposte e compensi			18.173,88	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			267,81	
342	Interessi per i finanziamenti e i prestiti ricevuti		44.000,00	7.653,31	17,39%
3423	Interessi per i prestiti ricevuti da parte delle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico			7.653,31	
343	Altre uscite finanziarie		2.000,00	239,78	11,99%
3433	Interessi di mora			239,78	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA				
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2019	Esecuzione 2019	
Progetto/Attività		1.	2.	
			3.	
			INDICE 2/1	
422	Impianti e attrezzatura	45.000,00	16.913,13	37,58%
427	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		16.913,13	
454	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	72.500,00	62.200,00	85,79%
4541	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario		62.200,00	
544	Estinzione dei capitali dei crediti e prestiti ricevuti dalle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico	1.420.000,00	695.567,01	48,98%
5443	Estinzione dei capitali dei crediti ricevuti dalle istituzioni di credito nazionali fuori dal settore pubblico		695.567,01	
A404002	Attività: Istituzioni prescolari - programmi speciali	180.000,00	33.435,57	18,58%
322	Uscite per il materiale e l'energia	180.000,00	33.435,57	18,58%
3222	Materiale e materie prime		33.435,57	
4007	Programma: ASSISTENZA SOCIALE	510.000,00	251.788,50	49,37%
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili	510.000,00	251.788,50	49,37%
322	Uscite per il materiale e l'energia	510.000,00	251.788,50	49,37%
3222	Materiale e materie prime		251.788,50	
UTENTE	Utente 02 del Bilancio SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN DI POLA	6.414.500,00	2.872.309,32	44,78%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	4.360.000,00	2.108.722,30	48,37%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	4.360.000,00	2.108.722,30	48,37%
Fonte 3.	ENTRATE PROPRIE	120.500,00	16.805,95	13,95%
Fonte 3.1.	ENTRATE PROPRIE	120.500,00	16.805,95	13,95%
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.405.000,00	567.694,54	40,41%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.405.000,00	567.694,54	40,41%
Fonte 5.	AIUTI	474.000,00	176.422,78	37,22%
Fonte 5.1.	AIUTI	474.000,00	176.422,78	37,22%
Fonte 6.	DONAZIONI	50.000,00	0,00	0,00%
Fonte 6.1.	DONAZIONI	50.000,00	0,00	0,00%
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.	5.000,00	2.663,75	53,28%
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTIT. DEI BENI E COMP. DA ASSICU.	5.000,00	2.663,75	53,28%
4004	Programma: ISTRUZIONE PRESCOLARE	6.294.500,00	2.829.757,52	44,96%
A404001	Attività: Istituzioni prescolari - programmi ordinari	6.129.500,00	2.768.297,11	45,16%
311	Stipendi (lordi)	3.515.050,00	1.639.461,02	46,64%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		1.639.461,02	
312	Altre uscite per i dipendenti	195.000,00	74.566,65	38,24%
3121	Altre uscite per i dipendenti		74.566,65	
313	Contributi sugli stipendi	580.000,00	272.368,37	46,96%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		267.858,08	

NUMERO 15/19
PAGINA 83

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2019	Esecuzione 2019	INDICE 2/1
Progetto/Attività	Fonti:		1.	2.	3.
3133		Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		4.510,29	
321		Rimborsi spese ai dipendenti	147.350,00	81.639,42	55,41%
3211		Spese di missione		17.319,42	
3212		Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		62.370,00	
3213		Perfezionamento professionale dei dipendenti		1.950,00	
322		Uscite per il materiale e l'energia	544.000,00	242.174,25	44,52%
3221		Materiale d'ufficio e altre spese materiali		25.327,47	
3222		Materiale e materie prime		108.675,87	
3223		Energia		93.021,83	
3224		Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		3.781,58	
3225		Inventario minuto e pneumatici auto		11.367,50	
323		Uscite per i servizi	294.500,00	136.989,77	46,52%
3231		Servizi di telefonia, postali e di trasporto		17.107,44	
3232		Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		28.920,01	
3234		Servizi comunali		29.682,00	
3236		Servizi sanitari e veterinari		2.540,00	
3237		Servizi intellettuali e personali		13.125,00	
3238		Servizi informatici		16.808,66	
3239		Altri servizi		28.806,66	
324		Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	29.000,00	13.953,65	48,12%
3241		Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		13.953,65	
329		Altre uscite dell'attività non menzionate	193.500,00	88.692,27	45,84%
3291		Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		34.266,57	
3292		Premi assicurativi		36.911,64	
3293		Rappresentanza		435,04	
3295		Imposte e compensi		5.707,50	
3299		Altre uscite dell'attività non menzionate		11.371,52	
343		Altre uscite finanziarie	2.100,00	591,71	28,18%
3431		Servizi bancari e servizi di pagamento		588,50	
3433		Interessi di mora		3,21	
412		Beni immateriali	600.000,00	217.860,00	36,31%
4124		Altri diritti		217.860,00	
422		Impianti e attrezzatura	29.000,00	0,00	0,00%
4227		Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		0,00	
A404002		Attività: Istituzioni prescolari - programmi speciali	165.000,00	61.460,41	37,25%
321		Rimborsi spese ai dipendenti	10.000,00	0,00	0,00%
3211		Spese di missione		0,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2019	Esecuzione 2019	INDICE 2/1
Fonti:	Progetto/Attività		1.	2.	3.
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			0,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia		85.000,00	27.958,84	32,89%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			19.009,55	
3222	Materiale e materie prime			8.949,29	
323	Uscite per i servizi		47.000,00	31.364,27	66,73%
3235	Locazioni e affitti			6.168,96	
3237	Servizi intellettuali e personali			4.040,31	
3239	Altri servizi			21.155,00	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate		5.000,00	2.137,30	42,75%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			2.137,30	
422	Impianti e attrezzatura		18.000,00	0,00	0,00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			0,00	
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			0,00	
4007	Programma: ASSISTENZA SOCIALE		120.000,00	42.551,80	35,46%
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili		120.000,00	42.551,80	35,46%
322	Uscite per il materiale e l'energia		120.000,00	42.551,80	35,46%
3222	Materiale e materie prime			42.551,80	
UTENTE Utente 03 SCUOLA DELL'INFANZIA "MALI SVIJET"			17.355.200,00	8.254.732,42	47,56%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI		12.255.200,00	6.509.408,20	53,12%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI		12.255.200,00	6.509.408,20	53,12%
Fonte 3.	ENTRATE PROPRIE		310.000,00	160.609,00	51,81%
Fonte 3.1.	ENTRATE PROPRIE		310.000,00	160.609,00	51,81%
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		4.200.000,00	1.522.029,16	36,24%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		4.200.000,00	1.522.029,16	36,24%
Fonte 5.	AIUTI		540.000,00	62.398,56	11,56%
Fonte 5.1.	AIUTI		540.000,00	62.398,56	11,56%
Fonte 6.	DONAZIONI		20.000,00	0,00	0,00%
Fonte 6.1.	DONAZIONI		20.000,00	0,00	0,00%
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		30.000,00	287,50	0,96%
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTIT. DEI BENI E COMP. DA ASSICU.		30.000,00	287,50	0,96%
4004	Programma: ISTRUZIONE PRESCOLARE		16.815.200,00	8.011.579,42	47,64%
A404001	Attività: Istituzioni prescolari - programmi ordinari		16.815.200,00	7.970.650,16	47,97%
311	Stipendi (lordi)		11.020.200,00	5.289.897,77	48,00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			5.289.897,77	
312	Altre uscite per i dipendenti		708.250,00	224.386,62	31,68%
3121	Altre uscite per i dipendenti			224.386,62	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti: Progetto/Attività		Piano originale 2019 1.	Esecuzione 2019 2.	INDICE 2/1 3.
313	Contributi sugli stipendi	1.814.800,00	878.424,99	48,40%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		863.340,27	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		15.084,72	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	405.000,00	209.451,04	51,72%
3211	Spese di missione		23.141,40	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		163.563,21	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		22.746,43	
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.075.000,00	781.880,29	72,73%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		114.887,30	
3222	Materiale e materie prime		281.902,68	
3223	Energia		352.875,09	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		17.735,78	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		11.189,44	
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		3.290,00	
323	Uscite per i servizi	843.000,00	389.371,82	46,19%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		22.177,34	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		89.212,15	
3233	Servizi di promozione e informazione		1.000,00	
3234	Servizi comunali		171.201,02	
3235	Locazioni e affitti		12.269,61	
3236	Servizi sanitari e veterinari		16.090,00	
3237	Servizi intellettuali e personali		14.250,00	
3239	Altri servizi		63.171,70	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	80.000,00	27.394,90	34,24%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		27.394,90	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	298.350,00	164.738,81	55,22%
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		37.244,76	
3292	Premi assicurativi		103.558,33	
3293	Rappresentanza		427,77	
3295	Imposte e compensi		22.763,32	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		744,63	
343	Altre uscite finanziarie	600,00	2,59	0,43%
3433	Interessi di mora		2,59	
422	Impianti e attrezzatura	126.000,00	2.351,33	1,87%
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		2.351,33	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:	Progetto/Attività	1. Piano originale 2019	2. Esecuzione 2019	3. INDICE 2/1
	Patrimonio prodotto immateriale	4.000,00	2.750,00	68,75%
426	Investimenti nei programmi computeristici		2.750,00	
454	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	240.000,00	0,00	0,00%
4541	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario		0,00	
A404002	Attività: Istituzioni prescolari - programmi speciali	200.000,00	40.929,26	20,46%
322	Uscite per il materiale e l'energia	200.000,00	40.929,26	20,46%
3222	Materiale e materie prime		40.929,26	
4007	Programma: ASSISTENZA SOCIALE	540.000,00	243.153,00	45,03%
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili	540.000,00	243.153,00	45,03%
322	Uscite per il materiale e l'energia	540.000,00	243.153,00	45,03%
3222	Materiale e materie prime		243.153,00	
CAPO 00404 ISTITUZIONI SOCIALI		5.710.000,00	2.695.265,71	47,20%
UTENTE Utente 01 CENTRO DIURNO DI RIABILITAZIONE VERUDA POLA		5.710.000,00	2.695.265,71	47,20%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.200.000,00	1.357.378,92	61,70%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.200.000,00	1.357.378,92	61,70%
Fonte	3. ENTRATE PROPRIE	110.000,00	11.033,48	10,03%
Fonte	3.1. ENTRATE PROPRIE	110.000,00	11.033,48	10,03%
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	130.000,00	48.511,12	37,32%
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	130.000,00	48.511,12	37,32%
Fonte	5. AIUTI	3.210.000,00	1.265.388,98	39,42%
Fonte	5.1. AIUTI	3.210.000,00	1.265.388,98	39,42%
Fonte	6. DONAZIONI	50.000,00	12.953,21	25,91%
Fonte	6.1. DONAZIONI	50.000,00	12.953,21	25,91%
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	10.000,00	0,00	0,00%
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTIT. DEI BENI E COMP. DA ASSICU.	10.000,00	0,00	0,00%
4007	Programma: ASSISTENZA SOCIALE	5.710.000,00	2.695.265,71	47,20%
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili	60.000,00	23.400,00	39,00%
322	Uscite per il materiale e l'energia	60.000,00	23.400,00	39,00%
3222	Materiale e materie prime		23.400,00	
A407003	Attività: Centro diurno di riabilitazione Veruda - Pola	5.650.000,00	2.671.865,71	47,29%
311	Stipendi (lordi)	3.811.900,00	1.807.824,58	47,43%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		1.807.824,58	
312	Altre uscite per i dipendenti	181.760,00	95.043,43	52,29%
3121	Altre uscite per i dipendenti		95.043,43	
313	Contributi sugli stipendi	624.600,00	302.462,73	48,43%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		297.047,20	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		5.415,53	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti: Progetto/Attività		1. Piano originale 2019	2. Esecuzione 2019	3. INDICE 2/1
321	Rimborsi spese ai dipendenti	229.000,00	109.907,80	47,99%
3211	Spese di missione		20.857,08	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		76.850,72	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		12.200,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	310.400,00	143.791,10	46,32%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		34.972,75	
3222	Materiale e materie prime		30.327,49	
3223	Energia		67.533,33	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		558,10	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		4.063,47	
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		6.335,96	
323	Uscite per i servizi	326.500,00	141.017,21	43,19%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		14.198,80	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		12.543,04	
3233	Servizi di promozione e informazione		450,00	
3234	Servizi comunali		14.067,10	
3235	Locazioni e affitti		3.750,00	
3236	Servizi sanitari e veterinari		24.202,50	
3237	Servizi intellettuali e personali		36.560,00	
3238	Servizi informatici		15.855,15	
3239	Altri servizi		19.390,62	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	160.740,00	71.818,86	44,68%
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		25.501,32	
3292	Premi assicurativi		31.538,50	
3293	Rappresentanza		909,00	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		13.870,04	
343	Altre uscite finanziarie	100,00	0,00	0,00%
3431	Servizi bancari e servizi di pagamento		0,00	
422	Impianti e attrezzatura	5.000,00	0,00	0,00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2019	Esecuzione 2019	INDICE 2/1
Fonti:	Progetto/Attività		1.	2.	3.
	RIPARTIZIONE 005 ASSESSORATO ALLA CULTURA		36.971.901,00	15.337.858,20	41,49%
	CAPO 00501 ASSESSORATO ALLA CULTURA		21.401.501,00	7.928.383,73	37,05%
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		19.620.501,00	7.650.046,49	38,99%
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		19.620.501,00	7.650.046,49	38,99%
	Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		35.000,00	0,00	0,00%
	Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		35.000,00	0,00	0,00%
	Fonte 5. AIUTI		900.000,00	178.337,24	19,82%
	Fonte 5.1. AIUTI		900.000,00	178.337,24	19,82%
	Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.		846.000,00	100.000,00	11,82%
	Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTIT. DEI BENI E COMP. DA ASSICU.		846.000,00	100.000,00	11,82%
5001	Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA		1.203.000,00	570.911,52	47,46%
A501001	Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale		1.203.000,00	570.911,52	47,46%
311	Stipendi (lordi)		950.000,00	468.574,03	49,32%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			468.574,03	
312	Altre uscite per i dipendenti		45.000,00	14.133,22	31,41%
3121	Altre uscite per i dipendenti			14.133,22	
313	Contributi sugli stipendi		160.000,00	68.818,38	43,01%
3133	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			67.648,63	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			1.169,75	
321	Rimborsi spese ai dipendenti		18.000,00	8.504,84	47,25%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			8.504,84	
322	Uscite per il materiale e l'energia		20.000,00	7.911,05	39,56%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			7.911,05	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate		10.000,00	2.970,00	29,70%
3293	Rappresentanza			2.970,00	
5002	Programma: BISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA		11.918.000,00	5.581.222,64	46,83%
A502002	Attività: Finanziamento del Pola Film Festival		4.335.000,00	1.958.843,00	45,19%
381	Donazioni correnti		4.335.000,00	1.958.843,00	45,19%
3811	Donazioni correnti in denaro			1.958.843,00	
A502003	Attività: Altri programmi nella cultura		7.583.000,00	3.622.379,64	47,77%
323	Uscite per i servizi		451.824,00	229.497,71	50,79%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			81.993,75	
3237	Servizi intellettuali e personali			147.503,96	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate		1.440.000,00	133.592,10	9,28%
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			3.920,49	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			129.671,61	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti: Progetto/Attività		Piano originale 2019 1.	Esecuzione 2019 2.	INDICE 2/1 3.
	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico			
352	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico	75.000,00	50.000,00	66,67%
3522	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico		45.000,00	
3523	Sovvenzioni agli agricoltori e artigiani		5.000,00	
366	Sussidi ai fruitori del bilancio da altri bilanci	645.000,00	330.846,00	51,29%
3661	Sussidi correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci		330.846,00	
381	Donazioni correnti	4.871.176,00	2.778.443,83	57,04%
3811	Donazioni correnti in denaro		2.778.443,83	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	100.000,00	100.000,00	100,00%
4244	Altri valori d'esposizione non menzionati		100.000,00	
5003	Programma: SVILUPPO DELLA SOCIETA' CIVILE	8.280.501,00	1.776.249,57	21,45%
A503001	Attività: Donazioni alle associazioni dei cittadini e alle organizzazioni non profit	4.580.501,00	1.597.912,33	34,89%
323	Uscite per i servizi	2.343.000,00	594.061,02	25,35%
3234	Servizi comunali		594.061,02	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	90.000,00	11.801,96	13,11%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		11.801,96	
381	Donazioni correnti	2.147.501,00	992.049,35	46,20%
3811	Donazioni correnti in denaro		992.049,35	
K503001	Progetto capitale: Rinnovo energetico del Centro creativo per bambini	3.350.000,00	0,00	0,00%
451	Ulteriori investimenti nelle strutture edili	3.350.000,00	0,00	0,00%
4511	Ulteriori investimenti nelle strutture edili		0,00	
T503002	Progetto corrente: Progetto per i giovani SOS	350.000,00	178.183,82	50,91%
323	Uscite per i servizi	22.800,00	10.500,00	46,05%
3237	Servizi intellettuali e personali		10.500,00	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	104.694,00	44.716,69	42,71%
3293	Rappresentanza		17.350,00	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		27.366,69	
381	Donazioni correnti	222.506,00	122.967,13	55,26%
3813	Donazioni correnti da mezzi UE		122.967,13	
T503003	Progetto corrente: EASY TOWNS 2	0,00	153,42	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	153,42	
3211	Spese di missione		153,42	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2019	Esecuzione 2019	INDICE 2/1
Fonti:	Progetto/Attività		1.	2.	3.
	CAPO 00502 ISTITUZIONI CULTURALI		15.570.400,00	7.409.474,47	47,59%
	UTENTE Utente 01 TEATRO POPOLARE ISTRIANO - TEATRO CITTADINO DI POLA		9.545.000,00	4.553.843,17	47,71%
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		7.575.000,00	3.823.900,15	50,48%
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		7.575.000,00	3.823.900,15	50,48%
	Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		250.000,00	90.712,91	36,29%
	Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		250.000,00	90.712,91	36,29%
	Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		1.100.000,00	531.012,72	48,27%
	Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		1.100.000,00	531.012,72	48,27%
	Fonte 5. AIUTI		610.000,00	108.217,39	17,74%
	Fonte 5.1. AIUTI		610.000,00	108.217,39	17,74%
	Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.		10.000,00	0,00	0,00%
	Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTIT. DEI BENI E COMP. DA ASSICU.		10.000,00	0,00	0,00%
5002	Programma: BISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA		9.545.000,00	4.553.843,17	47,71%
A502001	Attività: Istituzioni culturali pubbliche		9.545.000,00	4.553.843,17	47,71%
	2.170.000,00		1.023.932,38	47,19%	
311	Stipendi (lordi)				
	Stipendi per lavoro ordinario				
312	Altre uscite per i dipendenti		75.000,00	32.551,00	43,40%
	Altre uscite per i dipendenti			32.551,00	
313	Contributi sugli stipendi		355.000,00	156.182,99	44,00%
	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			153.521,25	
	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			2.661,74	
321	Rimborsi spese ai dipendenti		211.000,00	78.166,80	37,05%
	Spese di missione			42.326,80	
	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			33.440,00	
	Perfezionamento professionale dei dipendenti			2.400,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia		785.000,00	364.290,40	46,41%
	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			16.565,29	
	Materiale e materie prime			38.322,70	
	Energia			290.755,65	
	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			13.943,38	
	Inventario minuto e pneumatici auto			4.703,38	
323	Uscite per i servizi		2.607.000,00	1.276.735,94	48,97%
	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			88.971,48	
	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			61.507,44	
	Servizi di promozione e informazione			137.852,53	
	Servizi comunali			13.044,48	

NUMERO 15/19
PAGINA 91

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2019	Esecuzione 2019	INDICE 2/1
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
Progetto/Attività				
3235	Locazioni e affitti		33.968,19	
3237	Servizi intellettuali e personali		788.478,59	
3238	Servizi informatici		12.153,70	
3239	Altri servizi		140.759,53	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	150.000,00	80.128,09	53,42%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		80.128,09	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	790.000,00	473.010,92	59,87%
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		16.596,18	
3292	Premi assicurativi		36.695,79	
3293	Rappresentanza		11.331,33	
3295	Imposte e compensi		3.575,99	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		404.811,63	
343	Altre uscite finanziarie	2.000,00	1.209,62	60,48%
3431	Servizi bancari e servizi di pagamento		1.209,62	
422	Impianti e attrezzatura	1.750.000,00	1.036.572,53	59,23%
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		6.879,88	
4226	Attrezzatura sportiva e musicale		1.000.000,00	
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		29.692,65	
454	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	650.000,00	31.062,50	4,78%
4541	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario		31.062,50	
UTENTE Utente 02 BIBLIOTECA CIVICA E SALA DI LETTURA DI POLA		6.025.400,00	2.855.631,30	47,39%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		4.207.400,00	2.038.073,11	48,44%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		4.207.400,00	2.038.073,11	48,44%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		730.000,00	348.570,17	47,75%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		730.000,00	348.570,17	47,75%
Fonte 5. AIUTI		1.078.000,00	459.531,72	42,63%
Fonte 5.1. AIUTI		1.078.000,00	459.531,72	42,63%
Fonte 6. DONAZIONI		0,00	9.456,30	
Fonte 6.1. DONAZIONI		0,00	9.456,30	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEIBENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		10.000,00	0,00	0,00%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTIT. DEIBENI E COMP. DA ASSICU.		10.000,00	0,00	0,00%
5002	Programma: BISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA	6.025.400,00	2.855.631,30	47,39%
A502001	Attività: Istituzioni culturali pubbliche	6.025.400,00	2.855.631,30	47,39%
311	Stipendi (lordi)	3.156.000,00	1.522.364,35	48,24%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		1.522.364,35	
312	Altre uscite per i dipendenti	122.000,00	58.810,67	48,21%
3121	Altre uscite per i dipendenti		58.810,67	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE			INDICE 2/1		
Fonti:		Esecuzione 2019			3.		
Progetto/Attività		1.	2.		1.	2.	
		Piano originale 2019	Esecuzione 2019		Piano originale 2019	Esecuzione 2019	INDICE 2/1
313	Contributi sugli stipendi	521.917,00	256.938,08		521.917,00	256.938,08	49,23%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		252.659,40			252.659,40	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		4.278,68			4.278,68	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	180.180,00	82.838,09		180.180,00	82.838,09	45,98%
3211	Spese di missione		10.089,89			10.089,89	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		69.748,20			69.748,20	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		3.000,00			3.000,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	567.344,00	260.277,14		567.344,00	260.277,14	45,88%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		80.552,96			80.552,96	
3222	Materiale e materie prime		3.183,09			3.183,09	
3223	Energia		133.964,67			133.964,67	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		39.887,07			39.887,07	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		1.933,05			1.933,05	
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		756,30			756,30	
323	Uscite per i servizi	399.679,00	161.723,97		399.679,00	161.723,97	40,46%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		18.827,34			18.827,34	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		18.898,25			18.898,25	
3233	Servizi di promozione e informazione		3.480,00			3.480,00	
3234	Servizi comunali		11.041,96			11.041,96	
3237	Servizi intellettuali e personali		51.576,47			51.576,47	
3238	Servizi informatici		31.943,70			31.943,70	
3239	Altri servizi		25.956,25			25.956,25	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	5.000,00	6.152,01		5.000,00	6.152,01	123,04%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		6.152,01			6.152,01	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	195.724,00	63.999,28		195.724,00	63.999,28	32,70%
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		13.793,37			13.793,37	
3292	Premi assicurativi		30.626,02			30.626,02	
3293	Rappresentanza		841,00			841,00	
3295	Imposte e compensi		16.818,89			16.818,89	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		1.920,00			1.920,00	
422	Impianti e attrezzatura	77.556,00	38.534,38		77.556,00	38.534,38	49,69%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		38.534,38			38.534,38	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	800.000,00	403.993,33		800.000,00	403.993,33	50,50%
4241	Libri		403.993,33			403.993,33	

NUMERO 15/19
PAGINA 93

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.
		Piano originale 2019	Esecuzione 2019	INDICE 2/1
	RIPARTIZIONE 006 SERVIZIO DI RAPP. LEGALE DELLA CITTA'	1.838.000,00	618.872,40	33,67%
	CAPO 00601 SERVIZIO DI RAPP. LEGALE DELLA CITTA'	1.838.000,00	618.872,40	33,67%
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.838.000,00	618.872,40	33,67%
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.838.000,00	618.872,40	33,67%
	6001 Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	1.838.000,00	618.872,40	33,67%
	A601001 Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale	1.838.000,00	618.872,40	33,67%
	311 Stipendi (lordi)	900.000,00	382.768,90	42,53%
	3111 Stipendi per lavoro ordinario		382.768,90	
	312 Altre uscite per i dipendenti	90.000,00	53.514,17	59,46%
	3121 Altre uscite per i dipendenti		53.514,17	
	313 Contributi sugli stipendi	140.000,00	42.015,74	30,01%
	3132 Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		40.682,94	
	3133 Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		1.332,80	
	321 Rimborsi spese ai dipendenti	20.000,00	9.172,26	45,86%
	3212 Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		9.172,26	
	322 Uscite per il materiale e l'energia	28.000,00	5.035,77	17,98%
	3221 Materiale d'ufficio e altre spese materiali		5.035,77	
	329 Altre uscite dell'attività non menzionate	660.000,00	126.365,56	19,15%
	3295 Imposte e compensi		126.365,56	
	RIPARTIZIONE 007 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	321.000,00	146.520,03	45,64%
	CAPO 00701 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	321.000,00	146.520,03	45,64%
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	321.000,00	146.520,03	45,64%
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	321.000,00	146.520,03	45,64%
	7001 Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	321.000,00	146.520,03	45,64%
	A701001 Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale	321.000,00	146.520,03	45,64%
	311 Stipendi (lordi)	252.000,00	123.177,49	48,88%
	3111 Stipendi per lavoro ordinario		123.177,49	
	312 Altre uscite per i dipendenti	10.000,00	1.591,25	15,91%
	3121 Altre uscite per i dipendenti		1.591,25	
	313 Contributi sugli stipendi	43.000,00	20.467,99	47,60%
	3132 Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		20.118,99	
	3133 Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		349,00	
	321 Rimborsi spese ai dipendenti	3.000,00	1.283,30	42,78%
	3212 Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		1.283,30	
	322 Uscite per il materiale e l'energia	3.000,00	0,00	0,00%
	3221 Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
	329 Altre uscite dell'attività non menzionate	10.000,00	0,00	0,00%
	3293 Rappresentanza		0,00	

Articolo 5

La relazione semestrale sull'esecuzione del Bilancio della Città di Pola per il 2019 sarà pubblicata nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola ed entra in vigore l'ottavo giorno dal giorno della pubblicazione.

CLASSE: 400-08/19-01/3

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

Pola, 26 settembre 2019

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE

Tiziano Sošić, f.to

**NUMERO 15/19
PAGINA 94**

Regione Istriana, Città di Pola, Assessorato all'urbanistica, agli affari comunali e al patrimonio, Sezione per l'edilizia, nel deliberare in merito alla procedura avviata in base alla richiesta dell'investitore PRAGRANDE d.o.o., HR-52100 Pola, P.zza I Brigata istriana 14, OIB 05117157608 ai sensi dell'articolo 34 comma 1 della Legge sul procedimento amministrativo generale ("G.U." nn. 47/09), e ai sensi dell'articolo 117 comma 3 della Legge sull'assetto territoriale ("Gazzetta ufficiale" nn. 153/13, 65/17), emana la

CONCLUSIONE

- I. A Miccolini Ernesto fu Antonio, Miccolini Spiridone fu Antonio, Zidarich Giovanni fu Domenico, Zidarich Pietro fu Domenico, Zidarich Nicoletta fu Domenico, Zidarich Maria nata Leonardelli, Mussun valeria di Ivan, Mussun maria di Ivana, che sono iscritti come comproprietari nella p.c. n. 527/1 c.c. Pola, si assegna come rappresentante provvisorio il signor Miodrag Regvat di Pola che li rappresenterà nel procedimento di rilascio della licenza di ubicazione avviata su richiesta della ditta PRAGRANDE d.o.o., HR-52100 Pola, P.zza della I Brigata istriana 14, per l'intervento progettato nello spazio - ristrutturazione del canale Pragrande il cui tracciato attraversa l'immobile in proprietà delle persone succitate.
- II. PRAGRANDE d.o.o., HR-52100 Pola, P.zza della I Divisione istriana, in qualità di richiedente, è tenuta entro 8 giorni dal giorno del ricevimento della presente conclusione versare il pagamento di 500,00 kn sul conto corrente del rappresentante provvisorio, a titolo di corrispettivi per le spese di rappresentanza.
- III. Il rappresentante provvisorio rappresenterà le persone nominate di cui al punto I solo in questo procedimento e fino a quando non si presenterà la persona stessa o fino a quando la stessa persona in forma scritta non stabilisce la persona autorizzata a rappresentarla.

CLASSE: UP/I-350-05/19-01/000028
N.PROT: 2168/01-03-05-0426-19-0006
Pola, 02/08/2019

CONSULENTE 1 PER L'EDILIZIA
f.to. Iva Buršić, dipl.ing.grad.

Regione Istriana, Città di Pola, Assessorato all'urbanistica, agli affari comunali e al patrimonio, Sezione per l'edilizia, nel deliberare in merito alla procedura avviata in base alla richiesta dell'investitore PLINARA, d. o. o., HR-52100 Pola, Via dell'Industria 17, CIP 18436964560, ai sensi dell'articolo 34 comma 1 della della Legge sul procedimento amministrativo generale ("G.U." nn. 47/09), in riferimento all'art. 117 comma 3 alla Legge sull'assetto territoriale (GU nn. 153/13, 65/17) emana la

CONCLUSIONE

- I. Si integra la succitata conclusione Classe, N.Prot: 2168/01-03-05-0426-19-0008 del 10/06/2019, e come rappresentante provvisorio agli eredi ignoti di fu Kirac Ivanka nata Žmak, Pola, via M.Orešković 55 e fu SEZZI ALBINA nata Žmak, Pola, via M.Orešković 99, si assegna Miodrag Regvat di Pola che li rappresenterà nel procedimento di rilascio del permesso di ubicazione avviato su richiesta della PLINARA d.o.o., Pola, via dell'Industria 17.
- II. Il rappresentante provvisorio rappresenterà le persone nominate di cui al punto I del presente procedimento, fino a quando non si presenta la persona stessa o fino a quando la stessa persona in forma scritta non stabilisce la persona autorizzata a rappresentarla.

CLASSE: UP/I-350-05/19-01/000018
N.PROT: 2168/01-03-05-0426-19-0011
Pola, 02/08/2019

CONSULENTE 1 PER L'EDILIZIA
f.to. Iva Buršić, dipl.ing.grad.

Regione Istriana, Città di Pola, Assessorato all'urbanistica, agli affari comunali e al patrimonio, Sezione per l'edilizia, nel deliberare in merito alla procedura avviata in base alla richiesta dell'investitore STANOINVEST HOLDING d.o.o., HR-52100, Pola, Via Mutila 5, CIP 57097562229, ai sensi dell'articolo 34 comma 3 della Legge sul procedimento amministrativo generale ("Gazzetta ufficiale" n. 47/09), e ai sensi dell'articolo 101 comma 1 della Legge sull'edilizia ("Gazzetta ufficiale" nn. 153/13, 20/17) emana la

CONCLUSIONE

- I. Miodrag Regvat di Pola si delega in qualità di rappresentante temporaneo degli eredi della fu Maura Vescovi, che li rappresenterà nel procedimento di rilascio del permesso di costruire avviato su richiesta della ditta STANOINVEST HOLDING d.o.o., HR-52100 Pola, Via Mutila 5, CIP 57097562229, per la costruzione di un edificio residenziale "A" al numero di particella 2389/13, comune cat. Pola, che deriverà dalle parti dell'attuale particella 2389/5 c.c. Pola.
- II. Il rappresentante provvisorio rappresenterà la persona menzionata nel comma 1 della presente Conclusione, fino a quando non si presenta la persona stessa o fino a quando la stessa persona in forma scritta non stabilisce la persona autorizzata a rappresentarla.
- III. STANOINVEST HOLDING d.o.o., HR-52100 Pola, via Mutila 5, in qualità di richiedente, è tenuta entro 8 giorni dal giorno del ricevimento della presente conclusione versare il pagamento di 500,00 kn sul conto corrente del rappresentante provvisorio, a titolo di corrispettivi per le spese di rappresentanza.

CLASSE: UP/I-361-03/18-01/000144
N.PROT: 2168/01-03-05-0465-19-0010
Pola, 26/08/ 2019

CONSULENTE 1 PER L'EDILIZIA
Barbara Idžotić, mag.ing.aedif., v.r.

Regione Istriana, Città di Pola, Assessorato all'urbanistica, agli affari comunali e al patrimonio, Sezione per l'edilizia, nel deliberare in merito alla procedura avviata in base alla richiesta dell'investitore STANOINVEST HOLDING d.o.o., HR-52100, Pola, Via Mutila 5, CIP 57097562229, ai sensi dell'articolo 34 comma 3 della Legge sul procedimento amministrativo generale ("Gazzetta ufficiale" n. 47/09), e ai sensi dell'articolo 101 comma 1 della Legge sull'edilizia ("Gazzetta ufficiale" nn. 153/13, 20/17) emana la

CONCLUSIONE

- I. Miodrag Regvat di Pola si delega in qualità di rappresentante temporaneo degli eredi della fu Laura Vescovi, che li rappresenterà nel procedimento di rilascio del permesso di costruire avviato su richiesta della ditta STANOINVEST HOLDING d.o.o., HR-52100 Pola, Via Mutila 5, CIP 57097562229, per la costruzione di un edificio residenziale "B" al numero di particella 2389/15, comune cat. Pola, che deriverà dalle parti delle attuali particelle 2389, 5 e 2389/1, tutte nel comune catastale di Pola.
- II. Il rappresentante provvisorio rappresenterà la persona menzionata nel comma 1 della presente Conclusione, fino a quando non si presenta la persona stessa o fino a quando la stessa persona in forma scritta non stabilisce la persona autorizzata a rappresentarla.
- III. STANOINVEST HOLDING d.o.o., HR-52100 Pola, via Mutila 5, in qualità di richiedente, è tenuta entro 8 giorni dal giorno del ricevimento della presente conclusione versare il pagamento di 500,00 kn sul conto corrente del rappresentante provvisorio, a titolo di corrispettivi per le spese di rappresentanza.

CLASSE: UP/I-361-03/18-01/000145
N.PROT: 2168/01-03-05-0465-19-0010
Pola, 26/08/2019

CONSULENTE 1 PER L'EDILIZIA
Barbara Idžotić, mag.ing.aedif., v.r.

Regione Istriana, Città di Pola, Assessorato all'urbanistica, agli affari comunali e al patrimonio, Sezione per l'edilizia, nel deliberare in merito alla procedura avviata in base alla richiesta dell'investitore PRAGRANDE d.o.o., HR-52100 Pola, P.zza I Brigata istriana 14, OIB 05117157608 ai sensi dell'articolo 34 comma 1 della Legge sul procedimento amministrativo generale ("G.U." nn. 47/09), e ai sensi dell'articolo 101 comma 1 della Legge sull'edilizia (GU nn. 153/13) emana la

CONCLUSIONE

- I. Miodrag Regvat di Pola si assegna quale rappresentante provvisorio di Dragešić Ivanka fu Petra Komparić, Chinolina Maria nata Dragešić vedova di Ivan, Grion Maria nata Lazarić vedova di Blaž, e Učkar Jakov (tutti iscritti come comproprietari al p.c.n.edif. 2130/1, comune cat. Pola), Vidorić Ana fu Ivan, Pola, JNA 2 (comproprietaria della p.c.n. 1296/3, comune cat. Pola) e Klarić Alba nata Zgrablić fu Josip, Banko Angeli nato Zgrablić fu Josip, Argentina, e Perić Bruna di maria, Pola (tutti iscritti come comproprietari della p.c.n. 1836/4, comune cat. Pola) che li rappresenterà nel procedimento di rilascio della licenza di ubicazione avviata su richiesta della ditta PRAGRANDE d.o.o., HR-52100 Pola, P.zza della I Brigata istriana 14, per l'intervento progettato nello spazio - ristrutturazione del collettore di Siana il cui tracciato attraversa l'immobile in proprietà delle persone succitate.
- II. PRAGRANDE d.o.o., Pola, P.zza della I Brigata istriana 14, CIP 05117157608, in qualità di richiedente, è tenuta entro 8 giorni dal giorno del ricevimento della presente conclusione versare il pagamento di 500,00 kn sul conto corrente del rappresentante provvisorio, a titolo di corrispettivi per le spese di rappresentanza.
- III. Il rappresentante provvisorio rappresenterà le persone nominate di cui al punto I del presente procedimento, fino a quando non si presenta la persona stessa o fino a quando la stessa persona in forma scritta non stabilisce la persona autorizzata a rappresentarla.

CLASSE: UP/I-350-05/19-01/000029
N.PROT: 2168/01-03-05-0466-19-0007
Pola, 30/08/2019

ZONA 1 PER L'EDILIZIA
Ana Janko, mag. iur., v.r.

Regione Istriana, Città di Pola, Assessorato all'urbanistica, agli affari comunali e al patrimonio, Sezione per l'edilizia, nel deliberare in merito alla procedura avviata in base alla richiesta dell'investitore MIRSAĐ PAJAZETOVIĆ di HR-52100 Pola, via Varos 1, CIP 32161740221 ai sensi dell'articolo 34 comma 1 della Legge sul procedimento amministrativo generale ("G.U." nn. 47/09) emana la

CONCLUSIONE

- I. A Liliana Gissi con residenza esterna alla Repubblica di Croazia, Italia IT-00124 Roma, via Aristobulo 36, a Maria Gissi con residenza esterna alla Repubblica di Croazia, Italia IT-00147 Roma, Via Nesazio 49, a Lisi Debra Perhat con residenza sconosciuta, Zuccon Michele con residenza sconosciuta e Calabrese Giuseppina con residenza sconosciuta, si assegna il rappresentante provvisorio nella persona di Miodrag Regvat di Pola nel procedimento di rilascio del permesso a costruire per la ristrutturazione dell'edificio a destinazione residenziale - ampliamento, sovrelevazione e cambiamento della destinazione d'uso, il tutto sul lotto edificabile che sarà creto dalle attuali p.c.n.edif. 11/4, edif. 12/2 e la part. cat. n. 154/4, tutto c.c. Stignano (Pola, via Varos).
- II. Il rappresentante provvisorio rappresenterà la persona nominata al punto 1 della presente conclusione nella procedura di rilascio della licenza edile, fino a quando non si presenta la parte stessa oppure la persona autorizzata a rappresentarla, e il tutto fino a quando non si svolgono le azioni per le quali è assegnato.
- III. Il richiedente è tenuto entro il termine di 8 giorni dal giorno del ricevimento della presente conclusione versare il pagamento di 500,00 kn sul conto corrente del rappresentante provvisorio, a titolo di corrispettivi per le spese di rappresentanza.

CLASSE: UP/I-361-03/19-01/000097
N.PROT: 2168/01-03-05-0434-19-0006
Pola, 03/09/ 2019

CONSULENTE 1 PER L'EDILIZIA
f.to Marina Gašpert, dipl.ing.grad.

Regione Istriana, Città di Pola, Assessorato all'urbanistica, agli affari comunali e al patrimonio, Sezione per l'edilizia, nel deliberare in merito alla procedura avviata in base alla richiesta dell'investitore VODOVOD PULA d.o.o., HR-52100 Pola, Via Radić 9, CIP 19798348108, ai sensi dell'articolo 34 comma 1 della Legge sull'amministrazione generale („Gazzetta ufficiale” nn. 47/09), e in conformità all'articolo 117 comma 3 Legge sull'assetto territoriale (“Gazzetta ufficiale”, n. 153/13, 65/17, 114/18 e 39/19) emana la

CONCLUSIONE

- I. Per rappresentante provvisorio alle parti: Ana Vidorić fu Ivan con ultima residenza a Pola, JNA 2, ora con residenza ignota, come comproprietaria p.c.n. 1296/3 c. cat. Pola, Zoran Petrović con ultima residenza a Pola, via Rizzi 87, attualmente con residenza sconosciuta, Božo Tomić dalla Bosnia ed Erzegovina, Tuzla, Podgorioci 284, Lemska Karalić dalla Slovenia, Lubiana, Brilijeva 22 e Safet Đukić dalla Bosnia ed Erzegovina, Bugojno, Wagnerova 16, come comproprietari della p.c. n.edif. 2226/8 c. cat. Pola, si assegna come rappresentante provvisorio il signor Miodrag Regvat di Pola che li rappresenterà nel procedimento avviato su richiesta della ditta VODOVOD PULA d.o.o., HR-52100 Pola, via Radić 9, CIP 19798348108, per l'intervento progettato nello spazio - ricostruzione dell'infrastruttura edile, del sistema di approvvigionamento idrico - ricostruzione della rete di approvvigionamento idrico nella traiettoria del collettore di Siana, la cui traiettoria attraverso l'immobile in proprietà delle persone rappresentate.
- II. VODOVOD PULA d.o.o., HR-52100 Pola, via Radić 9, in qualità di richiedente, è tenuta entro 8 giorni dal giorno del ricevimento della presente conclusione versare il pagamento di 500,00 kn sul conto corrente del rappresentante provvisorio, a titolo di corrispettivi per le spese di rappresentanza.
- III. Il rappresentante provvisorio rappresenterà la parte menzionata al punto I solo in questo procedimento e fino a quando non si presenterà la persona stessa o fino a quando la stessa persona in forma scritta non stabilisce la persona autorizzata a rappresentarla.

CLASSE: UP/I-350-05/19-01/000031
N.PROT: 2168/01-03-05-0465-19-0010
Pola, 09/09/ 2019

CONSULENTE 1 PER L'EDILIZIA
Barbara Idžotić, mag.ing.aedif., v.r.

Regione Istriana, Città di Pola, Assessorato all'urbanistica, agli affari comunali e al patrimonio, Sezione per l'edilizia, nel deliberare in merito alla procedura avviata in base alla richiesta dell'investitore PRAGRANDE d.o.o., HR-52100 Pola, P.zza I Brigata istriana 14, OIB 05117157608 ai sensi dell'articolo 34 comma 1 della Legge sul procedimento amministrativo generale (“G.U.” nn. 47/09), e ai sensi dell'articolo 117 comma 3 Legge sull'assetto territoriale (“Gazzetta ufficiale”, n. 153/13, 65/17, 114/18 e 39/19)

CONCLUSIONE

- I. Come rappresentate provvisorio a Dijana Mišković con ultima residenza in DK Ballerup, Baltorpvej 147 Rth 0, ora con indirizzo sconosciuto, a Danijela Mišković con ultima residenza in DK Hoje Taastrup, Akelejevaven 5 2tv, ora con indirizzo sconosciuto, Ankica Stojanac con ultima residenza in Pola, Lj.Posavskog 25, ora con indirizzo sconosciuto, Anela Bajektarević, DE-81369 Munchen, Albert-Rosshaupter strasse 123, e Robert Hanelu da AT Wien, Bockbergg 115 tutti come comproprietari della p.c. 154/108 c. cat. Pola, si assegna il rappresentante provvisorio di Pola che li rappresenterà nel procedimento di rilascio del permesso di ubicazione avviato secondo la richiesta della PLINARA d.o.o., HR-52100 Pola, via dell'Industria 17, per l'intervento pianificato nello spazio - costruzione di un metanodotto di gas naturale nell'abitato di Monte Magno e Valdibecco, il cui percorso passa attraverso immobili di proprietà delle persone rappresentate.
- II. PRAGRANDE d.o.o., HR-52100 Pola, via dell'Industria 17, in qualità di richiedente, è tenuta entro 8 giorni dal giorno del ricevimento della presente conclusione versare il pagamento di 500,00 kn sul conto corrente del rappresentante provvisorio, a titolo di corrispettivi per le spese di rappresentanza.
- III. Il rappresentante provvisorio rappresenterà le persone nominate di cui al punto I solo in questo procedimento e fino a quando non si presenterà la persona stessa o fino a quando la stessa persona in forma scritta non stabilisce la persona autorizzata a rappresentarla.

CLASSE: UP/I-350-05/19-01/000023
N.PROT: 2168/01-03-05-0426-19-0004
Pola, 19/09/2019

CONSULENTE 1 PER L'EDILIZIA
f.to. Iva Buršić, dipl.ing.grad.

NUMERO 15/19
PAGINA 98

INDICE

1.	Relazione semestrale sull'esecuzione del Bilancio della Città di Pola per il 2019.....	1
2.	Conclusione sull'assegnazione del rappresentante provvisorio nella pratica dell'investitore Pragrande d.o.o. ..	95
3.	Conclusione sull'assegnazione del rappresentante provvisorio nella pratica dell'investitore Plinara d.o.o.....	95
4.	Conclusione sull'assegnazione del rappresentante provvisorio nella pratica dell'investitore Stanoinvest Holding d.o.o.	96
5.	Conclusione sull'assegnazione del rappresentante provvisorio nella pratica dell'investitore Stanoinvest Holding d.o.o.	96
6.	Conclusione sull'assegnazione del rappresentante provvisorio nella pratica dell'investitore Pragrande d.o.o.....	97
7.	Conclusione sull'assegnazione del rappresentante provvisorio nella pratica dell'investitore Mirsad Pajazetović	97
8.	Conclusione sull'assegnazione del rappresentante provvisorio nella pratica dell'investitore Vodovod Pula d.o.o.	98
9.	Conclusione sull'assegnazione del rappresentante provvisorio nella pratica dell'investitore Pragrande d.o.o.....	98