

G R A D
P U L A



CITTÀ DI
P O L A

Službene novine Bollettino ufficiale

ISSN 1847-5507

BROJ

Utorak, 05.06.2018.

10/18

NUMERO

Martedì, 05-06-2018



NUMERO

10/18

05-06-2018

Ai sensi dell'articolo 108 e 110 della Legge sul bilancio ("Gazzetta ufficiale" nn.87/08, 136/12, 15/15), del Regolamento sulla relazione semestrale e annuale sull'esecuzione del bilancio („Gazzetta ufficiale“ num.24/13) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11 e 02/18), il Consiglio municipale della Città di Pola nella seduta tenutasi il 4 giugno 2018 emana il

RAPPORTO ANNUALE SULL'ESECUZIONE DEL BILANCIO DELLA CITTA' DI POLA PER IL 2017

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 31 dicembre 2017 contiene:

CITTÀ DI PULA-POLA

FORO 1

52100 Pola

CIP (OIB): 795178413

Riepilogo A Entrate e spese e Conti B di finanziamento

Per il periodo dal 01/01/2017 fino al 31/12/2017

Conto / descrizione	Esecuzione 2016 Piano originale 2017IANO CORRENTE 2017		Esecuzione 2017		INDICE 4/1	INDICE 4/3
A. CONTO DELLE ENTRATE E USCITE	1.	2.	3.	4.	5.	6.
6 Entrate dall'attività	316.694.478,56.	358.996.252,00.	358.996.252,00.	352.110.592,25.	#VALUE!	#VALUE!
7 Entrate dalla vendita dei beni non finanziari	18.117.968,61.	20.378.000,00.	20.378.000,00.	24.925.884,69.	#VALUE!	#VALUE!
ENTRATE COMPLESSIVE	334.812.447,17.	379.374.252,00.	379.374.252,00.	377.036.476,94.	#VALUE!	#VALUE!
3 Uscite dell'attività	270.945.522,57.	290.948.267,00.	290.948.267,00.	274.158.941,59.	#VALUE!	#VALUE!
4 Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	40.867.359,81.	110.754.136,00.	110.754.136,00.	84.576.527,83.	#VALUE!	#VALUE!
TOTALE USCITE	311.812.882,38.	401.702.403,00.	401.702.403,00.	358.735.469,42.	#VALUE!	#VALUE!
ECCEDENZIA / DISAVANZO	22.999.564,79.	-22.328.151,00.	-22.328.151,00.	18.301.007,52.	#VALUE!	#VALUE!
B. CONTO D'INDEBITAMENTO/FINANZIAMENTO						
8 Entrate dai beni finanziari e dall'indebitamento	0,00.	18.500.000,00.	18.500.000,00.	18.500.000,00.	-	#VALUE!
5 Uscite per i beni finanziari e l'estinzione dei prestiti	5.186.776,19.	6.501.000,00.	6.501.000,00.	6.406.261,69.	#VALUE!	#VALUE!
INDEBITAMENTO NETTO/FINANZIAMENTO	-5.186.776,19.	11.999.000,00.	11.999.000,00.	12.093.738,31.	#VALUE!	#VALUE!
DONAZIONI TOTALE AVANZO/DISAVANZO DAGLI ANNI PRECEDI	-2.172.644,66	10.329.151,00	10.329.151,00	15.631.614,44	-719,47%	151,33%
AVAZO/DISAVANZO DEGLI ANNI PRECEDENTI (IH) CHE SI						
COPRIRA /SUDDIVIDERA'	0,00.	10.329.151,00	10.329.151,00	10.329.134,96	-	100,00%
AVANZO/DISAVANZO + INDEBITAMENTO LORDO / FINANZIATO						
+ UTILIZZATO NEGLI ANNI PRECEDENTI						
RESULTATO DELL'ANNO	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	-

Articolo 2

Il risultato dell'esecuzione del Bilancio della Città di Pola per l'anno 2017 comprende:

- La realizzazione delle entrate dagli affari ammonta a 352.110.592,25 kune, mentre le spese totali dagli affari ammontano a 274.158.941,59 kune, di cui risulta un aumento delle entrate degli affari equivalente a 77.951.650,06 kune.
- La realizzazione delle entrate dalla vendita di beni non finanziari ammonta a 24.925.884,69 kune, mentre le uscite per le provviste di beni non finanziari ammontano a 84.576.527,83 kune, e risulta un disavanzo delle entrate dalla vendita di beni non finanziari nell'importo di 59.650.643,14 kune.
- La realizzazione delle uscite per i beni finanziari e il pagamento dei prestiti ammontano a 6.406.261,69 kune, che risulta un disavanzo delle entrate dai beni finanziari nell'importo di 12.093.738,31 kune.

6 Entrate dall'attività	352.110.592,25
3 Uscite dell'attività	274.158.941,59
	77.951.650,66
7 Entrate dalla vendita dei beni non finanziari	24.925.884,69
4 Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	84.576.527,83
	-59.650.643,14
8 Entrate dai beni finanziari e dall'indebitamento	18.500.000,00
5 Uscite per i beni finanziari e l'estinzione dei prestiti	6.406.261,69
	12.093.738,31
ENTRATE E INTROITI	395.536.476,94
USCITE E SPESE	365.141.731,11
AVANZO ANNI PRECEDENTI	30.394.745,83
DIFFERENZA - ECCESSO / DISAVANZO	15.640.143,94
Correzione del risultato in conformità alla Delibera SM SI Rin Tin Tin	-8.529,50
RISULTATO	46.026.360,27

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

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

Articolo 3

I ricavi e le spese stabiliti nel Conto entrate e uscite per il 2017 sono riportati nelle seguenti tabelle:

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

CITTÀ DI PULA-POLA
FORO 1
52100 Pola
CIP (OIB): 795178413f

Entrate e spese per classificazione finanziaria,

Per il periodo dal 01/01/2017 fino al 31/12/2017

Conto / descrizione	Esecuzione 2016 Piano originale 2017 ANNO CORRENTE 20 Esecuzione 2017 INDICE 4/1 INDICE 4/3					
	1	2	3	4	5	6
A. CONTO DELLE ENTRATE E USCITE						
6 Entrate dall'attività	316.694.478,56	358.996.252,00	358.996.252,00	352.110.592,25	111,18%	98,08%
Entrate dalle imposte	155.410.743,63	140.420.000,00	140.420.000,00	147.449.745,04	94,88%	105,01%
611 Imposta e sovrimposta sul reddito	129.316.509,85	117.150.000,00	117.150.000,00	119.756.325,89	92,61%	102,22%
6111 Imposta e sovrimposta sul reddito dal lavoro dipendente	105.803.370,14			96.823.767,55	91,51%	0,00%
6112 Imposta e sovrimposta sul reddito da attività indipendenti	15.902.624,36			15.138.094,43	95,19%	0,00%
6113 Imposta e sovrimposta sul reddito dal patrimonio e dai diritti patrimoniali	5.663.288,06			6.372.186,88	112,52%	0,00%
6114 Imposta e sovrimposta sul reddito dal capitale	7.968.931,92			8.115.000,60	101,83%	0,00%
6117 Rimborso dell'imposta e sovrimposta annuale sul reddito in base alla denuncia annuali	-6.021.704,63			-6.692.723,57	111,14%	0,00%
613 Imposte temporanee sugli immobili	17.993.164,84	19.720.000,00	19.720.000,00	23.858.790,39	132,60%	120,99%
6131 Imposte fisse su beni immobili (terreno, edificio, casa e altro)	4.971.025,65			5.404.766,50	108,73%	0,00%
6134 Imposte temporanee sugli immobili	13.022.139,19			18.454.023,89	141,71%	0,00%
614 Imposte sulle cose e servizi	8.101.068,94	3.550.000,00	3.550.000,00	3.834.628,76	47,33%	108,02%
6142 Imposte sulle vendite	3.505.440,91			3.600.775,61	102,72%	0,00%
6145 Imposte sull'uso dei beni o espletamento delle attività	4.595.628,03			233.853,15	5,09%	0,00%
63 Sussidi dall'estero e dai soggetti all'interno del bilancio generale	30.358.989,42	45.520.291,00	45.520.291,00	42.172.809,24	138,91%	92,65%
632 SUSSIDI DALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E DALLE ISTITUZIONI E ORI	893.570,52	1.184.000,00	1.184.000,00	594.285,64	66,51%	50,19%
6321 Sussidi correnti da organizzazioni internazionali	893.570,52			594.285,64	66,51%	0,00%
633 Sussidi correnti al bilancio da altri bilanci	4.444.145,09	16.608.480,00	16.608.480,00	15.007.354,09	337,69%	90,36%
6331 Sussidi correnti al bilancio da altri bilanci	4.444.145,09			14.902.704,09	335,33%	0,00%
6332 Sussidi capitali al bilancio da altri bilanci	0,00			104.650,00	0,00%	0,00%
634 Sussidi dai fruitori non compresi nel bilancio	4.823.731,50	4.899.456,00	4.899.456,00	4.325.322,29	89,67%	88,28%
6341 Sussidi correnti dai fruitori non compresi nel bilancio	662.275,78			183.965,85	27,78%	0,00%
6342 Sussidi correnti dai fruitori non compresi nel bilancio	4.161.455,72			4.141.356,44	99,52%	0,00%
635 Sussidi capitali di livellamento per le funzioni decentrate	10.760.873,05	10.661.572,00	10.661.572,00	11.157.388,57	103,68%	104,65%
6351 Sovvenzioni correnti di livellamento per le funzioni	9.154.338,38			9.541.667,57	104,23%	0,00%
6352 Sussidi capitali di livellamento per le funzioni decentrate	1.606.534,67			1.615.721,00	100,57%	0,00%
636 Sussidi capitali ai fruitori del bilancio dal bilancio che non è di loro competenza	8.891.818,82	9.567.757,00	9.567.757,00	8.364.901,19	94,07%	87,43%
6361 Sussidi correnti ai fruitori dal bilancio che non è di loro competenza	8.789.340,49			8.159.854,56	92,84%	0,00%
6362 Sussidi correnti ai fruitori dal bilancio che non è di loro competenza	102.478,33			205.046,63	200,09%	0,00%
638 SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	544.850,44	2.599.026,00	2.599.026,00	2.723.557,46	499,87%	104,79%
6381 SUSSIDI CORRENTI IN BASE AI TRASFERIMENTI DEI MEZZI DELL'UE	544.850,44			2.723.557,46	499,87%	0,00%
64 Entrate dai beni	31.990.550,06	32.319.000,00	32.319.000,00	31.364.403,27	98,04%	97,05%
641 Entrate da beni finanziari	302.897,07	379.000,00	379.000,00	418.989,96	138,33%	110,55%
6413 Tassi di interesse a lungo termine e depositi a vista	302.240,38			403.322,09	133,44%	0,00%
6414 Entrate dagli interessi di mora	618,84			59,37	0,00%	0,00%
6415 Entrate dalle differenze positive di cambio e a causa delle differenze di cambio della cl	37,85			15.608,50	0,00%	0,00%
6416 Entrate dai dividendi	0,00			0,00	0,00%	0,00%
642 Entrate da beni non finanziari	31.687.652,99	31.940.000,00	31.940.000,00	30.945.413,31	97,66%	96,89%

Conto / descrizione	Esecuzione 2016	Piano originale 2017	ANNO CORRENTE 20	Esecuzione 2017	INDICE 4/1	INDICE 4/3
A. CONTO DELLE ENTRATE E USCITE	1	2	3	4	5	6
6421 Compensi per le concessioni	4.583.645,52			2.944.222,55	64,23%	0,00%
6422 Entrate dall'affitto e dalla locazione dei beni	24.944.156,88			26.410.030,28	105,88%	0,00%
6432 Compensi per l'utilizzo dei beni non finanziari	2.159.850,59			1.591.160,48	73,67%	0,00%
65 Entrate dalle imposte amministrative, imposte in base a prescrizioni specifiche e compensi	94.396.863,78	125.808.732,00	125.808.732,00	116.792.877,91	123,73%	92,83%
651 Imposte amministrative	3.308.715,23	2.900.000,00	2.900.000,00	3.000.823,34	90,69%	103,48%
6512 Compensi regionali, cittadini e comunali e imposte	1.902.013,07			1.371.064,55	72,08%	0,00%
6514 Altre imposte e compensi	1.406.702,16			1.629.758,79	115,86%	0,00%
652 ENTRATE SECONDO NORME PARTICOLARI	28.475.041,95	46.707.732,00	46.707.732,00	40.924.484,48	143,72%	87,62%
6522 Entrate dalla gestione delle acque	333.445,24			588.790,98	176,58%	0,00%
6526 Altre entrate non menzionate	28.141.596,71			40.335.693,50	143,33%	0,00%
653 Contributi comunali e compensi	62.613.106,60	76.201.000,00	76.201.000,00	72.867.570,09	116,38%	95,63%
6531 Contributi comunali	17.453.258,29			28.738.712,54	164,66%	0,00%
6532 Indennizzo comunale	45.159.848,31			44.128.857,55	97,72%	0,00%
66 Entrate dalla vendita di prodotti e merce e dall'offerta di servizi ed entrate da donazioni	2.484.667,55	13.028.229,00	13.028.229,00	12.454.732,04	501,26%	95,60%
661 Entrate dalla vendita di prodotti e merce e dall'offerta di servizi	1.647.456,54	1.619.164,00	1.619.164,00	1.462.952,44	88,80%	90,35%
6614 Entrate dalla vendita di prodotti e merce	9.478,00			6.744,00	71,15%	0,00%
6615 Entrate da servizi offerti	1.637.978,54			1.456.208,44	88,90%	0,00%
663 Donazioni da persone fisiche e giuridiche fuori dal bilancio generale	837.211,01	11.409.065,00	11.409.065,00	10.991.779,60	1312,90%	96,34%
6631 DONAZIONI CORRENTI	789.037,35			692.225,20	87,73%	0,00%
6632 DONAZIONI CAPITALI	48.173,66			10.299.554,40	21380,05%	0,00%
68 Ammende, provvedimenti amministrativi e altre entrate	2.052.664,12	1.900.000,00	1.900.000,00	1.876.024,75	91,39%	98,74%
681 Ammende e misure amministrative	2.052.664,12	1.900.000,00	1.900.000,00	1.876.024,75	91,39%	98,74%
6815 Sanzioni per violazioni del codice della strada e altre violazioni di competenza della Qu	1.909.878,92			1.791.369,93	93,79%	0,00%
6819 ALTRE AMMENDE	142.785,20			84.654,82	59,29%	0,00%
7 Entrate dalla vendita dei beni non finanziari	18.117.988,61	20.378.000,00	20.378.000,00	24.925.884,69	137,58%	122,32%
71 Entrate dalla vendita dei beni non prodotti a lunga durata	12.466.859,53	15.000.000,00	15.000.000,00	19.529.538,26	156,65%	130,20%
711 Entrate dalla vendita dei beni materiali - ricchezze naturali	12.466.859,53	15.000.000,00	15.000.000,00	19.529.538,26	156,65%	130,20%
7111 Terreno	12.466.859,53			19.529.538,26	156,65%	0,00%
72 Entrate dalla vendita dei beni non prodotti a lunga durata	5.651.109,08	5.378.000,00	5.378.000,00	5.396.346,43	95,49%	100,34%
721 Entrate dalla vendita di strutture fabbricate	5.613.109,08	5.378.000,00	5.378.000,00	5.396.346,43	96,14%	100,34%
7211 Strutture residenziali	3.492.117,97			2.608.077,93	74,68%	0,00%
7212 Vani commerciali	2.120.991,11			2.788.268,50	131,46%	0,00%
723 Entrate dalla vendita dei mezzi di trasporto	38.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7231 MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	38.000,00			0,00%	0,00%	0,00%
3 Uscite dell'attività	270.945.522,57	290.948.267,00	290.948.267,00	274.158.941,59	101,19%	94,23%
31 USCITE PER I DIPENDENTI	79.325.570,24	84.979.161,00	84.894.161,00	81.647.270,42	102,93%	96,18%
311 STIPENDI (LORDI)	64.654.413,43	68.259.860,00	68.174.860,00	66.131.492,83	102,28%	97,00%
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	64.386.857,86			65.773.901,55	102,15%	0,00%
3113 STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	267.555,57			357.591,28	133,65%	0,00%
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	2.986.775,62	4.228.667,00	4.228.667,00	3.572.578,86	119,61%	84,48%
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	2.986.775,62			3.572.578,86	119,61%	0,00%
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	11.684.381,19	12.490.634,00	12.490.634,00	11.943.198,73	102,22%	95,62%
3131 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA	622.124,59			646.558,82	103,93%	0,00%
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	9.969.650,15			10.180.674,12	102,12%	0,00%

Conto / descrizione		Esecuzione 2016 Piano originale 2017 ANNO CORRENTE 20 Esecuzione 2017 INDICE 4/1 INDICE 4/3					
		1	2	3	4	5	6
A. CONTO DELLE ENTRATE E USCITE							
3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZI	1.092.606,45			1.115.965,79	102,14%	0,00%
32	USCITE MATERIALI	114.488.632,55	126.598.684,00	126.598.684,00	114.941.550,47	100,40%	90,79%
321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	3.402.481,07	4.076.579,00	4.076.579,00	3.330.663,72	97,89%	81,70%
3211	VIAGGI DI LAVORO	967.575,46			1.007.080,54	104,08%	0,00%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata	2.115.937,48			2.040.764,86	96,45%	0,00%
3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	313.568,46			276.324,82	88,12%	0,00%
3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	5.399,67			6.493,50	120,26%	0,00%
322	Uscite per il materiale e l'energia	19.376.320,29	21.067.534,00	21.067.534,00	18.010.605,76	92,95%	85,49%
3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI	2.481.244,38			2.574.929,31	103,78%	0,00%
3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	5.810.297,43			5.623.787,98	96,79%	0,00%
3223	Energia	9.469.443,06			8.293.718,36	87,58%	0,00%
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento	529.946,82			526.156,41	99,28%	0,00%
3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	826.066,27			621.866,35	75,28%	0,00%
3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTI	259.322,33			370.147,35	142,74%	0,00%
323	USCITE PER I SERVIZI	77.239.799,77	84.287.604,00	84.287.604,00	78.979.662,08	102,25%	93,70%
3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALIE TRASPORTI	2.516.741,30			2.435.097,05	96,76%	0,00%
3232	MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	14.846.358,33			14.386.301,86	96,90%	0,00%
3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	2.476.259,05			2.634.187,69	106,38%	0,00%
3234	SERVIZI COMUNALI	46.427.042,90			49.352.905,43	106,30%	0,00%
3235	AFFITTI E LOCAZIONI	1.154.078,04			1.145.344,00	99,24%	0,00%
3236	SERVIZI SANITARIE VETERINARI	898.096,09			814.630,74	90,71%	0,00%
3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	6.057.601,88			5.661.986,22	93,47%	0,00%
3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	621.244,00			532.238,81	85,67%	0,00%
3239	ALTRI SERVIZI	2.242.378,18			2.016.970,28	89,95%	0,00%
324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE AL DI FUORI DEL RAPPORTO DI LAVORO	594.202,21	952.637,00	952.637,00	569.402,27	95,83%	59,77%
3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE AL DI FUORI DEL RAPPORTO DI LAVORO	594.202,21			569.402,27	95,83%	0,00%
329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	13.875.829,21	16.214.330,00	16.214.330,00	14.051.216,64	101,26%	86,66%
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro	1.504.466,75			1.441.993,42	95,85%	0,00%
3292	PREMI ASSICURATIVI	1.332.441,44			1.594.097,18	119,64%	0,00%
3293	Rappresentanza	293.868,27			328.455,73	111,77%	0,00%
3294	CANONI E NORME	91.958,97			96.553,11	105,00%	0,00%
3295	IMPOSTE E COMPENSI	790.917,23			566.156,28	71,58%	0,00%
3296	SPESE PER LE PROCEDURE GIUDIZIARIE	18.297,50				0,00%	0,00%
3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	9.843.889,05			10.023.960,92	101,83%	0,00%
34	USCITE FINANZIARIE	2.460.036,12	2.380.287,00	2.380.287,00	2.195.624,31	89,25%	92,24%
342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI	1.981.662,12	1.896.000,00	1.896.000,00	1.789.536,05	90,30%	94,38%
3423	Interessi per i prestiti ricevuti da parte delle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico	1.981.662,12			1.789.536,05	90,30%	0,00%
343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	478.374,00	484.287,00	484.287,00	406.088,26	84,89%	83,85%
3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	397.301,89			401.518,74	101,06%	0,00%
3432	Differenze negative di cambio e differenze causa il cambio della clausola di valuta	1.296,47			423,62	32,67%	0,00%
3433	INTERESSI DI MORA	78.475,64			2.908,40	3,71%	0,00%
3434	ALTRE USCITE FINANZIARIE NON MENZIONATE	1.300,00			1.237,50	95,19%	0,00%
35	Sovvenzioni	17.216.035,80	17.919.000,00	17.919.000,00	17.565.152,81	102,03%	98,03%
351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	8.244.000,00	8.314.000,00	8.314.000,00	8.314.000,00	100,85%	100,00%
3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	8.244.000,00			8.314.000,00	100,85%	0,00%

Esecuzione 2016 Piano originale 2017 ANNO CORRENTE 20 Esecuzione 2017 INDICE 4/1 INDICE 4/3						
Conto / descrizione	1	2	3	4	5	6
A. CONTO DELLE ENTRATE E USCITE						
352 Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico						
3522 Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico	8.972.035,80	9.605.000,00	9.605.000,00	9.251.152,81	103,11%	96,32%
3523 Sovvenzioni agli agricoltori e artigiani	8.262.786,96			8.628.768,20	104,43%	0,00%
36 Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale						
363 SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	3.017.995,39	4.321.700,00	4.321.700,00	4.310.360,80	142,82%	99,74%
3631 SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	509.193,50	765.000,00	765.000,00	762.795,12	149,80%	99,71%
3632 SUSSIDI ALTERNATIVI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	509.193,50			762.795,12	149,80%	0,00%
366 SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI						
3661 SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	2.508.801,89	3.556.700,00	3.556.700,00	3.547.565,68	141,40%	99,74%
3662 SUSSIDI ALTERNATIVI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	2.508.801,89			3.547.565,68	141,40%	0,00%
37 Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi						
372 ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	6.110.536,23	6.374.000,00	6.374.000,00	6.018.498,38	98,49%	94,42%
3721 COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	6.110.536,23	6.374.000,00	6.374.000,00	6.018.498,38	98,49%	94,42%
3722 COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	4.330.917,65			4.211.424,35	97,24%	0,00%
38 ALTRE USCITE						
381 DONAZIONI CORRENTI	1.779.618,58			1.807.074,03	101,54%	0,00%
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	48.326.716,24	48.375.435,00	48.460.435,00	47.480.484,40	98,25%	97,98%
3812 DONAZIONI CORRENTI IN NATURA	27.549.144,64	30.318.135,00	30.403.135,00	30.625.551,51	111,17%	100,73%
382 DONAZIONI CAPITALI	27.549.144,64			30.625.551,51	111,17%	0,00%
3821 Donazioni capitali alle organizzazioni non profit	1.072.908,34	1.100.000,00	1.100.000,00	1.062.014,63	98,98%	96,55%
3822 Indennizzo danni ai dipendenti	1.072.908,34			1.062.014,63	98,98%	0,00%
383 AIMENDE, PENALI E RIMBORSI DANNI	142.901,56				0,00%	0,00%
3833 Indennizzo danni ai dipendenti	142.901,56				0,00%	0,00%
385 USCITE STRAORDINARIE						
3851 Sussidi capitali alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubblico	19.561.761,70	15.957.300,00	15.957.300,00	15.792.918,26	80,73%	98,97%
386 SUSSIDI CAPITALI						
3861 Sussidi capitali alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubblico	19.561.761,70			15.792.918,26	80,73%	0,00%
4 USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI						
41 USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON PRODOTTI A LUNGA DURATA	40.867.359,81	110.754.136,00	110.754.136,00	84.576.527,83	206,95%	76,36%
411 BENI MATERIALI - RICCHEZZE NATURALI	4.188.588,47	5.643.826,00	5.643.826,00	1.991.374,34	47,54%	35,28%
4111 Terreno	3.282.553,52	5.602.000,00	5.602.000,00	1.989.548,34	60,61%	35,51%
4112 Beni immateriali	906.034,95	41.826,00	41.826,00	1.826,00	0,20%	4,37%
4123 - Licenze	250.065,00			1.826,00	0,73%	0,00%
4124 ALTRI DIRITTI	655.969,95				0,00%	0,00%
42 USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON PRODOTTI A LUNGA DURATA	35.184.958,71	100.555.160,00	100.555.160,00	78.057.203,38	221,85%	77,63%
421 STRUTTURE EDILI	22.895.641,40	89.343.000,00	89.343.000,00	69.090.058,19	301,76%	77,33%
4211 Strutture residenziali	2.227,23			2.164.695,98	97192,30%	0,00%
4212 Vani commerciali	0,00			147.098,65	0,00%	0,00%
4213 Strade, ferrovie e altri mezzi di trasporto	17.952.730,48			62.092.135,47	345,86%	0,00%
4214 ALTRE STRUTTURE EDILI	4.940.683,69			4.686.128,09	94,85%	0,00%
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	6.589.226,24	7.663.623,00	7.663.623,00	6.290.465,96	95,47%	82,08%
4221 - Materiale d'ufficio e arredi	1.838.286,79			1.102.151,47	59,96%	0,00%
4222 - Attrezzatura per le comunicazioni	67.943,33			214.705,35	316,01%	0,00%
4223 - Attrezzatura per la manutenzione e la protezione	383.894,01			535.953,12	139,61%	0,00%
4224 - Attrezzatura medica e da laboratorio	0,00			453,04	0,00%	0,00%
4225 - Strumenti, impianti e macchinari	38.163,42			31.925,57	83,65%	0,00%
4226 ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	35.596,30			26.590,30	74,70%	0,00%
4227 - Strumenti, attrezzatura e macchine per altre destinazioni	4.225.342,39			4.378.687,11	103,63%	0,00%
423 MEZZI DI TRASPORTO	305.981,25	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%

NUMERO 10/18
PAGINA 9

Conto / descrizione	Esecuzione 2016 Piano originale 2017 ANO CORRENTE 20 Esecuzione 2017 INDICE 4/1 INDICE 4/3					
A. CONTO DELLE ENTRATE E USCITE	1	2	3	4	5	6
4231 MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	305.981,25			0,00	0,00%	0,00%
424 Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	837.143,96	1.022.037,00	1.022.037,00	951.653,97	113,68%	93,11%
4241 Libri	837.143,96			951.653,97	113,68%	0,00%
426 BENI IMMATERIALI PRODOTTI	4.556.965,86	2.476.500,00	2.476.500,00	1.725.025,26	37,85%	69,66%
4262 - Investimenti nei programmi computeristici	240.000,00			88.058,34	36,69%	0,00%
4263 OPERE ARTISTICHE, LETTERARIE E SCIENTIFICHE	1.216.150,00			1.088.575,00	89,51%	0,00%
4264 Altri beni immateriali prodotti	3.100.815,86			548.391,92	17,69%	0,00%
45 Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	1.493.812,63	4.555.150,00	4.555.150,00	4.527.950,11	303,11%	99,40%
451 ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	0,00	1.433.600,00	1.433.600,00	1.433.600,00	0,00%	100,00%
4511 ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	0,00			1.433.600,00	0,00%	0,00%
454 ULTERIORI INVESTIMENTI NEGLI ALTRI BENI NON FINANZIARI	1.493.812,63	3.121.550,00	3.121.550,00	3.094.350,11	207,14%	99,13%
4541 ULTERIORI INVESTIMENTI NEGLI ALTRI BENI NON FINANZIARI	1.493.812,63			3.094.350,11	207,14%	0,00%

CITTÀ DI PULA-POLA

FORO 1

52100 Pola

CIP (OIB): 795178413f

Entrate ed uscite secondo gli originali

Per il periodo dal 01/01/2017 fino al 31/12/2017

Conto / descrizione Entrate e spese per fonti di finanziamento	Esecuzione 2016 Piano originale 2017 ANO CORRENTE 20						Esecuzione 2017		INDICE 4/1		INDICE 4/3	
	1	2	3	4	5	6	4	5	5	6	6	6
Entrate complessive	334.812.447,17	379.374.252,00	379.374.252,00	377.036.476,94	112,61%	99,38%						
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	183.548.869,16	182.458.713,00	182.458.713,00	189.049.593,95	103,00%	103,61%						
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	183.548.869,16	182.458.713,00	182.458.713,00	189.049.593,95	103,00%	103,61%						
Fonte 3. Entrate proprie	1.860.878,63	1.894.264,00	1.894.264,00	1.841.719,79	98,97%	97,23%						
Fonte 3.1. Entrate proprie	1.860.878,63	1.894.264,00	1.894.264,00	1.841.719,79	98,97%	97,23%						
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	96.507.428,37	126.605.699,00	126.605.699,00	116.568.423,91	120,79%	92,07%						
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	96.507.428,37	126.605.699,00	126.605.699,00	116.568.423,91	120,79%	92,07%						
Fonte 5. SUSSIDI	35.092.344,10	37.124.511,00	37.124.511,00	34.334.662,02	97,84%	92,49%						
Fonte 5.1. SUSSIDI	35.092.344,10	37.124.511,00	37.124.511,00	34.334.662,02	97,84%	92,49%						
Fonte 6. DONAZIONI	837.211,01	11.409.065,00	11.409.065,00	10.991.779,60	1312,90%	96,34%						
Fonte 6.1. DONAZIONI	837.211,01	11.409.065,00	11.409.065,00	10.991.779,60	1312,90%	96,34%						
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB. DA AC	16.965.715,90	19.882.000,00	19.882.000,00	24.250.297,67	142,94%	121,97%						
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSA DA	16.965.715,90	19.882.000,00	19.882.000,00	24.250.297,67	142,94%	121,97%						
USCITE COMPLESSIVE	311.812.882,38	401.702.403,00	401.702.403,00	358.735.469,42	115,05%	89,30%						
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	172.835.950,21	187.722.864,00	187.722.864,00	178.287.400,00	103,15%	94,97%						
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	172.835.950,21	187.722.864,00	187.722.864,00	178.287.400,00	103,15%	94,97%						
Fonte 3. Entrate proprie	1.827.024,89	1.894.264,00	1.894.264,00	1.609.181,76	88,08%	84,95%						
Fonte 3.1. Entrate proprie	1.827.024,89	1.894.264,00	1.894.264,00	1.609.181,76	88,08%	84,95%						
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	85.867.505,98	126.455.699,00	126.455.699,00	101.920.477,03	118,70%	80,60%						
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	85.867.505,98	126.455.699,00	126.455.699,00	101.920.477,03	118,70%	80,60%						
Fonte 5. SUSSIDI	35.619.850,98	37.124.511,00	37.124.511,00	34.555.633,79	97,01%	93,08%						
Fonte 5.1. SUSSIDI	35.619.850,98	37.124.511,00	37.124.511,00	34.555.633,79	97,01%	93,08%						
Fonte 6. DONAZIONI	655.698,76	11.409.065,00	11.409.065,00	10.957.429,01	1671,11%	96,04%						
Fonte 6.1. DONAZIONI	655.698,76	11.409.065,00	11.409.065,00	10.957.429,01	1671,11%	96,04%						
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB. DA AC	15.006.851,56	18.596.000,00	18.596.000,00	12.905.347,83	86,00%	69,40%						
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSA DA	15.006.851,56	18.596.000,00	18.596.000,00	12.905.347,83	86,00%	69,40%						
Fonte 8. ENTRATE DALL'INDEBITAMENTO	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00%	100,00%						
Fonte 8.1. CREDITI RICEVUTI	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00%	100,00%						

CITTÀ DI PULA-POLA

FORO 1

52100 Pola

CIP (OIB): 79517841

Spese secondo la classificazione funzionale

Per il periodo dal 01/01/2017 fino al 31/12/2017

Classificazione funzionale	Descrizione	Esecuzione 2016 (1)	Piano originale 2017 (2)	PIANO CORRENTE 2017 (3)	Esecuzione 2017 (4)	INDICE (4/1)	INDICE (4/3)
	USCITE E SPESE COMPLESSIVE	311.812.882,38	401.702.403,00	401.702.403,00	358.735.469,42	115,05%	89,30%
01	Servizi pubblici generali	45.748.051,39	48.547.940,00	48.462.940,00	44.675.747,79	97,66%	92,19%
011	Organi esecutivi e legislativi, affari finanziari e fiscali, affari esteri	43.439.064,71	45.876.240,00	45.791.240,00	42.522.066,23	97,89%	92,86%
013	Servizi generali	1.998.094,75	2.421.700,00	2.421.700,00	1.928.017,26	96,49%	79,61%
017	TRANSAZIONI LEGATE AL DEBITO PUBBLICO	310.891,93	250.000,00	250.000,00	225.664,30	72,59%	90,27%
03	Ordine pubblico e sicurezza	16.204.870,46	17.140.000,00	17.140.000,00	16.072.976,28	99,19%	93,77%
032	SERVIZI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO	16.204.870,46	17.140.000,00	17.140.000,00	16.072.976,28	99,19%	93,77%
04	Affari economici	28.186.013,13	103.184.000,00	103.184.000,00	81.413.025,65	288,84%	78,90%
044	Industria mineraria, produzione ed edilizia	26.930.011,26	102.184.000,00	102.184.000,00	80.413.025,65	298,60%	78,69%
049	ATTIVITÀ ECONOMICHE CHE NON SONO CLASSIFICATE ALTROVE	1.256.001,87	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	79,62%	100,00%
05	Tutela dell'ambiente	3.978.220,39	6.435.500,00	6.435.500,00	6.198.118,48	155,80%	96,31%
056	LAVORI E SERVIZI DI TUTELA DELL'AMBIENTE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE	3.978.220,39	6.435.500,00	6.435.500,00	6.198.118,48	155,80%	96,31%
06	Servizi di miglioramento dell'abitabilità e comunità	81.487.190,21	83.521.460,00	83.521.460,00	75.946.211,41	93,20%	90,93%
062	SVILUPPO DELLA COMUNITÀ	2.948.901,27	4.045.810,00	4.045.810,00	3.169.116,63	107,47%	78,33%
064	ILLUMINAZIONE VIARIA	7.379.074,10	7.000.000,00	7.000.000,00	6.858.752,29	92,95%	97,98%
066	Spese legate all'abitazione e agevolazioni comunali che non sono classificati altrove	71.159.214,84	72.475.650,00	72.475.650,00	65.918.342,49	92,64%	90,95%
07	Sanità	2.411.272,79	2.548.000,00	2.548.000,00	2.455.368,93	101,83%	96,36%
076	LAVORI E SERVIZI DELLA SANITÀ CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE	2.411.272,79	2.548.000,00	2.548.000,00	2.455.368,93	101,83%	96,36%
08	Ricreazione, cultura e religione	52.184.131,04	47.528.256,00	47.613.256,00	47.058.339,99	90,18%	98,83%
081	SERVIZI DI RICREAZIONE E SPORT	25.294.776,90	19.313.078,00	19.398.078,00	19.208.497,52	75,94%	99,02%
082	SERVIZI DELLA CULTURA	23.173.633,04	24.479.866,00	24.479.866,00	24.166.167,02	104,28%	98,72%
086	USCITE PER LA RICREAZIONE, CULTURA E RELIGIONE CHE NON SONO CLASSIFICATE ALTROVE	3.715.721,10	3.735.312,00	3.735.312,00	3.683.675,45	99,14%	98,62%

Classificazione funzionale	Descrizione	Esecuzione 2016 (1)	Piano originale 2017 (2)	PIANO CORRENTE 2017 (3)	Esecuzione 2017 (4)	INDICE (4/1)	INDICE (4/3)
09	Istruzione	66.257.578,54	75.759.916,00	75.759.916,00	68.838.327,86	103,90%	90,86%
091	ISTRUZIONE PRESCOLARE ED ELEMENTARE	65.256.578,54	74.509.916,00	74.509.916,00	67.602.327,86	103,59%	90,73%
094	Educazione superiore	631.000,00	600.000,00	600.000,00	586.000,00	92,87%	97,67%
098	SERVIZI DI ISTRUZIONE CHE NON SONO CLASSIFICATE ALTROVE	370.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	175,68%	100,00%
10	Protezione sociale	15.355.554,43	17.037.331,00	17.037.331,00	16.077.353,03	104,70%	94,37%
107	ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI	15.355.554,43	17.037.331,00	17.037.331,00	16.077.353,03	104,70%	94,37%

Articolo 4

Gli introiti 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.

CITTÀ DI PULA-POLA

FORO 1
52100 Pola
CIP (OIB): 795178413

Conto dei finanziamenti in base alla classificazione economica

Per il periodo dal 01/01/2017 fino al 31/12/2017

	Esecuzione 2016 Piano originale 2017ANO CORRENTE 20 Esecuzione 2017 INDICE 4/1INDICE 4/3					
Conto / descrizione	1	2	3	4	5	6
B. CONTO D'INDEBITAMENTO/FINANZIAMENTO						
8 Entrate dai beni finanziari e dall'indebitamento		18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00		100,00%
84 Entrate dall'indebitamento		0,00	18.500.000,00	18.500.000,00		100,00%
845 Prestiti ricevuti dalle società commerciali e artigiani fuori dal settore pubblico		0,00	18.500.000,00	18.500.000,00		100,00%
8453 Estinzione dei capitali dei prestiti ricevuti dalle società commerciali nazionali fuori dal settore		0,00		18.500.000,00		100,00%
5 Uscite per i beni finanziari e l'estinzione dei prestiti	5.186.776,19					
53 Uscite per le azioni e le quote nel capitale		6.501.000,00	6.501.000,00	6.406.261,69	123,51%	98,54%
532 Azioni e quote nel capitale delle società commerciali nel settore pubblico		0,00	1.265.000,00	1.265.000,00		100,00%
5321 Azioni e quote nel capitale delle società commerciali nel settore pubblico		0,00	1.265.000,00	1.265.000,00		100,00%
54 Uscite per l'ammortamento del capitale dei finanziamenti e prestiti ricevuti		0,00	1.265.000,00	1.265.000,00		100,00%
544 Estinzione dei capitali dei crediti e prestiti ricevuti dalle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico		0,00		1.265.000,00		100,00%
5443 Estinzione dei capitali dei crediti ricevuti dalle istituzioni di credito nazionali fuori dal settore	5.186.776,19	5.236.000,00	5.236.000,00	5.141.261,69	99,12%	98,19%

CITTÀ DI PULA-POLA

FORO 1

52100 Pola

CIP (OIB): 795178413

Conto dei finanziamenti in base alle fonti di finanziamento

Per il periodo dal 01/01/2017 fino al 31/12/2017

Conto / descrizione	Esecuzione 2016 Piano originale 2017ANO CORRENTE 20					
	1	2	3	4	5	6
B. CONTO D'INDEBITAMENTO/FINANZIAMENTO						
Entrate e spese per fonti di finanziamento						
Entrate complessive	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	-	100,00%
8. ENTRATE DALL'INDEBITAMENTO	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	-	100,00%
8.1. CREDITI RICEVUTI	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	-	100,00%
USCITE COMPLESSIVE	5.186.776,19	6.501.000,00	6.501.000,00	6.406.261,69	123,51%	98,54%
1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	5.065.000,00	5.065.000,00	5.006.414,80	-	98,84%
1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	5.065.000,00	5.065.000,00	5.006.414,80	-	98,84%
4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	192.257,52	150.000,00	150.000,00	117.811,01	61,28%	78,54%
4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	192.257,52	150.000,00	150.000,00	117.811,01	61,28%	78,54%
7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.	4.994.518,67	1.286.000,00	1.286.000,00	1.282.035,88	25,67%	99,69%
7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE ASSICURAZ	4.994.518,67	1.286.000,00	1.286.000,00	1.282.035,88	25,67%	99,69%

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

Conto:	Denominazione		Descrizione	2016	2017	% realizzato
84532	Prestiti ricevuti dalle società commerciali nazionali fuori dal settore pubblico - a lungo termine	Lidl K.D. d.d.	Prestito ricevuto	0,00	18.500.000,00	-
		TOTALE		0,00	18.500.000,00	-

Conto:	Denominazione		Descrizione	2016	2017	% esecuzione
54432	Estinzione dei capitali dei crediti ricevuti dalle istituzioni di credito nazionali fuori dal settore pubblico - a lungo termine	Zagrebačka banka S.p.A.	Estinzione del prestito per la costruzione della SI "Zvezdice" in Siana	1.412.257,52	1.399.846,89	99,12
		TOTALE:		1.412.257,52	1.399.846,89	99,12

Conto:	Denominazione		Descrizione	2016	2017	% esecuzione
54432	Estinzione dei capitali dei crediti ricevuti dalle istituzioni di credito nazionali fuori dal settore pubblico - a lungo termine	Zagrebačka banka S.p.A.	Estinzione del prestito per la costruzione della SE Monte Grande I fase	1.704.671,24	1.689.720,68	99,12
		TOTALE:		1.704.671,24	1.689.720,68	99,12

Conto:	Denominazione		Descrizione	2016	2017	% esecuzione
54432	Estinzione dei capitali dei crediti ricevuti dalle istituzioni di credito nazionali fuori dal settore pubblico - a lungo termine	Zagrebačka banka S.p.A.	Estinzione del prestito per la costruzione della SE Monte Grande II fase	2.069.847,43	2.051.694,12	99,12
		TOTALE:		2.069.847,43	2.051.694,12	99,12

Conto:	Denominazione		Descrizione	2016	2017	% esecuzione
53212	Azioni e quote nel capitale delle società commerciali nel settore pubblico	Pula Sport s.r.l.	Ricapitalizzazione della società commerciale Pula Sport s.r.l.	0,00	1.265.000,00	-
		TOTALE		0,00	1.265.000,00	-

II
PARTE SPECIALE DEL BILANCIO

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

Articolo 5.

L'esecuzione delle uscite e delle spese nell'importo di 365.141.731,11 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

CITTÀ DI PULA-POLA

FORO 1

52100 Pola

CIP (OIB): 795178413f

Attuazione secondo la classificazione organizzativa

Per il periodo dal 01/01/2017 fino al 31/12/2017

RGP	Descrizione	Piano originale 2017 IANO CORRENTE 201 Esecuzione 2017 INDICE 3/2			
		1	2	3	4
	TOTALE USCITE E SPESE	408.203.403,00	408.203.403,00	365.141.731,11	89,45%
Ripartizione	UFFICIO DELLA CITTÀ	10.912.860,00	10.912.860,00	9.704.676,99	88,93%
Capitolo	UFFICIO DELLA CITTÀ	10.912.860,00	10.912.860,00	9.704.676,99	88,93%
Ripartizione	ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'AMMINISTRAZIONE GENERALE	44.855.000,00	44.770.000,00	41.293.989,95	92,24%
Capitolo	ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'AMMINISTRAZIONE GENERALE	27.695.300,00	27.610.300,00	25.645.509,86	92,88%
Capitolo	AUTOGVERNO LOCALE	3.267.700,00	3.267.700,00	2.575.575,71	78,82%
Fruitori del bilancio	COMITATO LOCALE CITTÀ VECCHIA	22.000,00	22.000,00	21.999,80	100,00%
Fruitori del bilancio	COMITATO LOCALE CASTAGNER	42.000,00	42.000,00	34.727,96	82,69%
Fruitori del bilancio	COMITATO LOCALE MONTE ZARO	20.000,00	20.000,00	19.711,15	98,56%
Fruitori del bilancio	COMITATO LOCALE SAN POLICARPO-SISPLAZ	20.000,00	20.000,00	19.992,85	99,96%
Fruitori del bilancio	COMITATO LOCALE VERUDA	23.000,00	23.000,00	22.994,46	99,98%
Fruitori del bilancio	COMITATO LOCALE STOJA	76.200,00	76.200,00	19.277,44	25,30%
Fruitori del bilancio	COMITATO LOCALE NUOVA VERUDA	50.000,00	50.000,00	20.853,34	41,71%
Fruitori del bilancio	COMITATO LOCALE SIANA	20.000,00	20.000,00	19.999,83	100,00%
Fruitori del bilancio	COMITATO LOCALE STIGNANO	80.000,00	80.000,00	36.974,70	46,22%
Fruitori del bilancio	COMITATO LOCALE MONTE GRANDE	38.000,00	38.000,00	27.894,09	73,41%
Fruitori del bilancio	COMITATO LOCALE BUSSOLER	50.000,00	50.000,00	22.909,85	45,82%
Fruitori del bilancio	COMITATO LOCALE VALDIBECCO	25.000,00	25.000,00	21.889,89	87,56%
Fruitori del bilancio	COMITATO LOCALE ARENA	20.000,00	20.000,00	19.975,43	99,88%
Fruitori del bilancio	COMITATO LOCALE MONTE PARADISO	23.500,00	23.500,00	22.290,92	94,85%
Fruitori del bilancio	COMITATO LOCALE GREGA	20.000,00	20.000,00	19.999,60	100,00%
Fruitori del bilancio	COMITATO LOCALE MONVIDAL	20.000,00	20.000,00	19.848,86	99,24%
Capo	MINORANZE NAZIONALI	722.000,00	722.000,00	617.599,61	85,54%
Fruitori del bilancio	CONSIGLIO DELLA MINORANZA ALBANESE DELLA CITTÀ DI POLA	38.000,00	38.000,00	36.108,23	95,02%
Fruitori del bilancio	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE BOSNIACA DELLA CITTÀ DI POLA	38.000,00	38.000,00	37.000,00	97,37%
Fruitori del bilancio	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MONTENEGRINA DELLA CITTÀ DI POI	38.000,00	38.000,00	34.161,77	89,90%
Fruitori del bilancio	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MACEDONE DELLA CITTÀ DI POLA	38.000,00	38.000,00	37.665,89	99,12%
Fruitori del bilancio	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SLOVENA DELLA CITTÀ DI POLA	38.000,00	38.000,00	37.979,04	99,94%
Fruitori del bilancio	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SERBA DELLA CITTÀ DI POLA	38.000,00	38.000,00	35.015,27	92,15%
Fruitori del bilancio	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE DEI ROM DELLA CITTÀ DI POLA	38.000,00	38.000,00	35.809,32	94,24%
Fruitori del bilancio	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE DEI ITALIANA DELLA CITTÀ DI POLA	38.000,00	38.000,00	37.779,51	99,42%
Capo	UNITÀ PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO	14.738.000,00	14.738.000,00	13.720.462,83	93,10%
Fruitori del bilancio	UNITÀ PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO POLA	14.738.000,00	14.738.000,00	13.720.462,83	93,10%
Ripartizione	ASSESSORATO ALL'EDILIZIA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL PATRIMONIO	201.758.750,00	201.758.750,00	172.360.731,91	85,43%
Capo	ASSESSORATO ALL'EDILIZIA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL PATRIMONIO	201.758.750,00	201.758.750,00	172.360.731,91	85,43%
Ripartizione	ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' SOCIALI	119.314.615,00	119.399.615,00	111.108.174,82	93,06%

NUMERO 10/18
PAGINA 19

RGF	Descrizione	Piano originale 2017 IANO CORRENTE 201 Esecuzione 2017 INDICE 3/2			
		1	2	3	4
00401	ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' SOCIALI	46.703.870,00	46.788.870,00	45.784.664,28	97,85%
00402	SCUOLE ELEMENTARI	31.259.647,00	31.259.647,00	25.884.033,93	82,80%
01	SCUOLA ELEMENTARE CENTAR	1.396.328,00	1.396.328,00	1.122.613,45	80,40%
02	0040202 SCUOLA ELEMENTARE CASTAGNER	1.862.992,00	1.862.992,00	1.387.164,84	74,46%
03	SE GIUSEPPINA MARTINUZZI	4.054.618,00	4.054.618,00	2.291.848,87	56,52%
04	SE MONTE ZARO	1.796.227,00	1.796.227,00	1.463.325,63	81,47%
05	SE TONE PERUSKO	1.432.585,00	1.432.585,00	1.154.185,36	80,57%
06	SCUOLA ELEMENTARE STOA	1.764.207,00	1.764.207,00	1.304.277,07	73,93%
07	SE SIANA	2.602.367,00	2.602.367,00	2.103.705,41	80,84%
08	SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE	1.769.816,00	1.769.816,00	1.611.808,51	91,07%
09	della Scuola elementare Veruda	2.176.880,00	2.176.880,00	1.710.092,95	78,56%
10	SCUOLA ELEMENTARE MONTE PARADISO	2.711.383,00	2.711.383,00	2.407.118,68	88,78%
11	SE MONTE GRANDE	2.687.160,00	2.687.160,00	2.323.040,06	86,45%
00403	SCUOLE DELL'INFANZIA	39.202.829,00	39.202.829,00	37.505.155,94	95,67%
01	SCUOLA DELL'INFANZIA POLA	16.826.103,00	16.826.103,00	16.063.371,42	95,47%
02	SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN DI POLA	5.758.726,00	5.758.726,00	5.447.285,96	94,59%
03	SCUOLA DELL'INFANZIA "MALI SVUJET"	16.618.000,00	16.618.000,00	15.994.498,56	96,25%
00404	ISTITUZIONI SOCIALI	5.650.811,00	5.650.811,00	5.436.747,22	96,21%
01	CENTRO DIURNO DI RIABILITAZIONE VERUDA POLA	5.650.811,00	5.650.811,00	5.436.747,22	96,21%
005	ASSESSORATO ALLA CULTURA	29.384.178,00	29.384.178,00	28.985.931,92	98,64%
00501	ASSESSORATO ALLA CULTURA	16.622.236,00	16.622.236,00	16.357.375,65	98,41%
00502	ISTITUZIONI CULTURALI	12.761.942,00	12.761.942,00	12.628.556,27	98,95%
01	TEATRO POPOLARE ISTRIANO - TEATRO CITTADINO DI POLA	6.847.134,00	6.847.134,00	6.922.402,93	101,10%
02	BIBLIOTECA CIVICA E SALA DILETTURA POLA	5.914.808,00	5.914.808,00	5.706.153,34	96,47%
006	SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA CITTÀ	1.669.000,00	1.669.000,00	1.401.691,63	83,98%
00601	SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA CITTÀ	1.669.000,00	1.669.000,00	1.401.691,63	83,98%
007	SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	309.000,00	309.000,00	286.533,89	92,73%
00701	SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	309.000,00	309.000,00	286.533,89	92,73%

Attuazione secondo la classificazione programmatica

Per il periodo dal 01/01/2017 fino al 31/12/2017

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
USCITE E SPESE COMPLESSIVE					
		408.203.403,00	408.203.403,00	365.141.731,11	89.45%
RIPARTIZIONE 001 UFFICIO DELLA CITTA'					
		10.912.860,00	10.912.860,00	9.704.676,99	88.93%
CAPO 00101 UFFICIO DELLA CITTA'					
		10.912.860,00	10.912.860,00	9.704.676,99	88.93%
Programma 1001 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA					
		10.912.860,00	10.912.860,00	9.704.676,99	88.93%
Attività A101001 Personale amministrativo, tecnico e professionale					
		3.633.650,00	3.633.650,00	3.350.792,64	92.22%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI					
		3.633.650,00	3.633.650,00	3.350.792,64	92.22%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI					
		3.633.650,00	3.633.650,00	3.350.792,64	92.22%
3	Uscite dell'attività	3.633.650,00	3.633.650,00	3.350.792,64	92.22%
31	Uscite per i dipendenti	3.468.650,00	3.468.650,00	3.194.369,22	92.09%
311	Stipendi (lordi)	2.838.650,00	2.838.650,00	2.646.488,34	93.23%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			2.646.488,34	
312	Altre uscite per i dipendenti	130.000,00	130.000,00	80.121,89	61.63%
3121	Altre uscite per i dipendenti			80.121,89	
313	Contributi sugli stipendi	500.000,00	500.000,00	467.758,99	93.55%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			421.526,97	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			46.232,02	
32	Uscite materiali	165.000,00	165.000,00	156.423,42	94.80%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	45.000,00	45.000,00	39.488,63	87.75%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			39.488,63	
322	Uscite per il materiale e l'energia	120.000,00	120.000,00	116.934,79	97.45%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			116.934,79	
Attività A101002 Organi rappresentativi, esecutivi e di lavoro della Città					
		4.550.000,00	4.550.000,00	4.100.630,15	90.12%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI					
		4.550.000,00	4.550.000,00	4.095.630,15	90.01%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI					
		4.550.000,00	4.550.000,00	4.095.630,15	90.01%
3	Uscite dell'attività	4.550.000,00	4.550.000,00	4.095.630,15	90.01%
32	Uscite materiali	4.050.000,00	4.050.000,00	3.728.430,15	92.06%
323	Uscite per i servizi	2.600.000,00	2.600.000,00	2.454.653,32	94.41%
3233	Servizi di promozione e informazione			1.515.981,73	
3237	Servizi intellettuali e personali			938.671,59	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.450.000,00	1.450.000,00	1.273.776,83	87.85%
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			372.560,21	
3293	Rappresentanza			216.783,23	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			684.433,39	
38	Altre uscite	500.000,00	500.000,00	367.200,00	73.44%
381	Donazioni correnti	500.000,00	500.000,00	367.200,00	73.44%
3811	Donazioni correnti in denaro			367.200,00	
Fonte 5. SUSSIDI					
		0,00	0,00	5.000,00	-
Fonte 5.1. SUSSIDI					
		0,00	0,00	5.000,00	-
3	Uscite dell'attività	0,00	0,00	5.000,00	-
32	Uscite materiali	0,00	0,00	5.000,00	-
323	Uscite per i servizi	0,00	0,00	5.000,00	-
3233	Servizi di promozione e informazione			5.000,00	
Attività A101003 Riserve di bilancio					
		1.000.000,00	1.000.000,00	794.430,00	79.44%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI					
		1.000.000,00	1.000.000,00	794.430,00	79.44%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI					
		1.000.000,00	1.000.000,00	794.430,00	79.44%
3	Uscite dell'attività	1.000.000,00	1.000.000,00	794.430,00	79.44%
32	Uscite materiali	0,00	0,00	120.000,00	-
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	0,00	120.000,00	-
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			120.000,00	
38	Altre uscite	1.000.000,00	1.000.000,00	674.430,00	67.44%
381	Donazioni correnti	0,00	0,00	674.430,00	-
3811	Donazioni correnti in denaro			674.430,00	
385	Uscite straordinarie	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
3851	USCITE IMPREVISTE NELL'AMMONTARE DELLA RISERVA DEL BILANCIO			0,00	
Attività A101004 Giornata della Città di Pola e 1. Maggio					
		500.000,00	500.000,00	493.650,34	98.73%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI					
		500.000,00	500.000,00	493.650,34	98.73%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI					
		500.000,00	500.000,00	493.650,34	98.73%
3	Uscite dell'attività	500.000,00	500.000,00	493.650,34	98.73%
32	Uscite materiali	500.000,00	500.000,00	493.650,34	98.73%

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
323	Uscite per i servizi	90.000,00	90.000,00	89.175,73	99.08%
3237	Servizi intellettuali e personali			89.175,73	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	410.000,00	410.000,00	404.474,61	98.65%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			404.474,61	
Attività A101005 Preparazione dei progetti dai Fondi dell'UE		300.000,00	300.000,00	230.625,00	76.88%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		300.000,00	300.000,00	230.625,00	76.88%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		300.000,00	300.000,00	230.625,00	76.88%
3	Uscite dell'attività	300.000,00	300.000,00	230.625,00	76.88%
32	Uscite materiali	300.000,00	300.000,00	230.625,00	76.88%
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	300.000,00	300.000,00	230.625,00	76.88%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			230.625,00	
Attività A101006 Giorno di San Tommaso		125.000,00	125.000,00	120.807,75	96.65%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		125.000,00	125.000,00	120.807,75	96.65%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		125.000,00	125.000,00	120.807,75	96.65%
3	Uscite dell'attività	125.000,00	125.000,00	120.807,75	96.65%
32	Uscite materiali	125.000,00	125.000,00	120.807,75	96.65%
323	Uscite per i servizi	125.000,00	125.000,00	120.807,75	96.65%
3233	Servizi di promozione e informazione			87.775,00	
3237	Servizi intellettuali e personali			33.032,75	
Progetto corrente T101002 EU DIRECT CITTA' DI PULA-POLA		171.000,00	171.000,00	157.386,50	92.04%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		22.000,00	22.000,00	10.939,40	49.72%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		22.000,00	22.000,00	10.939,40	49.72%
3	Uscite dell'attività	22.000,00	22.000,00	10.939,40	49.72%
31	Uscite per i dipendenti	12.000,00	12.000,00	10.939,40	91.16%
311	Stipendi (lordi)	12.000,00	12.000,00	10.939,40	91.16%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			10.939,40	
32	Uscite materiali	10.000,00	10.000,00	0,00	-
323	Uscite per i servizi	10.000,00	10.000,00	0,00	-
3233	Servizi di promozione e informazione			0,00	
Fonte 5. SUSSIDI		149.000,00	149.000,00	146.447,10	98.29%
Fonte 5.1. SUSSIDI		149.000,00	149.000,00	146.447,10	98.29%
3	Uscite dell'attività	149.000,00	149.000,00	146.447,10	98.29%
31	Uscite per i dipendenti	110.300,00	110.300,00	110.300,00	100.00%
311	Stipendi (lordi)	110.300,00	110.300,00	110.300,00	100.00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			110.300,00	
32	Uscite materiali	38.700,00	38.700,00	36.147,10	93.40%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.500,00	2.500,00	564,60	22.58%
3211	Viaggi di lavoro			564,60	
323	Uscite per i servizi	29.950,00	29.950,00	29.332,50	97.94%
3233	Servizi di promozione e informazione			27.832,50	
3237	Servizi intellettuali e personali			1.500,00	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	6.250,00	6.250,00	6.250,00	100.00%
3293	Rappresentanza			6.250,00	
Progetto corrente T101003 FIESTA		34.670,00	34.670,00	34.369,39	99.13%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		17.100,00	17.100,00	17.069,28	99.82%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		17.100,00	17.100,00	17.069,28	99.82%
3	Uscite dell'attività	17.100,00	17.100,00	17.069,28	99.82%
31	Uscite per i dipendenti	17.100,00	17.100,00	17.069,28	99.82%
311	Stipendi (lordi)	17.100,00	17.100,00	17.069,28	99.82%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			17.069,28	
Fonte 5. SUSSIDI		17.570,00	17.570,00	17.300,11	98.46%
Fonte 5.1. SUSSIDI		17.570,00	17.570,00	17.300,11	98.46%
3	Uscite dell'attività	17.570,00	17.570,00	17.300,11	98.46%
31	Uscite per i dipendenti	17.200,00	17.200,00	17.143,86	99.67%
311	Stipendi (lordi)	17.200,00	17.200,00	17.143,86	99.67%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			17.143,86	
32	Uscite materiali	370,00	370,00	156,25	42.23%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	210,00	210,00	0,00	-
3211	Viaggi di lavoro			0,00	
323	Uscite per i servizi	160,00	160,00	156,25	97.66%
3233	Servizi di promozione e informazione			156,25	
Progetto corrente T101005 ITI-Territorio urbano di Pola		598.540,00	598.540,00	421.985,22	70.50%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		88.320,00	88.320,00	61.748,77	69.91%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		88.320,00	88.320,00	61.748,77	69.91%
3	Uscite dell'attività	80.820,00	80.820,00	55.442,74	68.60%
31	Uscite per i dipendenti	37.350,00	37.350,00	28.581,69	76.52%
311	Stipendi (lordi)	30.750,00	30.750,00	23.598,14	76.74%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			23.598,14	
312	Altre uscite per i dipendenti	1.200,00	1.200,00	877,50	73.13%
3121	Altre uscite per i dipendenti			877,50	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
313	Contributi sugli stipendi	5.400,00	5.400,00	4.106,05	76.04%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			3.700,24	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			405,81	
32	Uscite materiali	43.470,00	43.470,00	26.861,05	61.79%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	14.220,00	14.220,00	4.829,80	33.96%
3211	Viaggi di lavoro			3.349,26	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			430,54	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			1.050,00	
323	Uscite per i servizi	29.250,00	29.250,00	22.031,25	75.32%
3237	Servizi intellettuali e personali			22.031,25	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	7.500,00	7.500,00	6.306,03	84.08%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	7.500,00	7.500,00	6.306,03	84.08%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	7.500,00	7.500,00	6.306,03	84.08%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			6.306,03	
Fonte 5. SUSSIDI		510.220,00	510.220,00	360.236,45	70.60%
Fonte 5.1. SUSSIDI		510.220,00	510.220,00	360.236,45	70.60%
3	Uscite dell'attività	467.720,00	467.720,00	324.502,29	69.38%
31	Uscite per i dipendenti	211.390,00	211.390,00	163.791,91	77.48%
311	Stipendi (lordi)	174.000,00	174.000,00	135.551,68	77.90%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			135.551,68	
312	Altre uscite per i dipendenti	6.800,00	6.800,00	4.972,50	73.13%
3121	Altre uscite per i dipendenti			4.972,50	
313	Contributi sugli stipendi	30.590,00	30.590,00	23.267,73	76.06%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			20.967,99	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			2.299,74	
32	Uscite materiali	256.330,00	256.330,00	160.710,38	62.70%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	80.580,00	80.580,00	26.982,00	33.48%
3211	Viaggi di lavoro			18.592,27	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			2.439,73	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			5.950,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	10.000,00	10.000,00	8.884,63	88.85%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			8.884,63	
323	Uscite per i servizi	165.750,00	165.750,00	124.843,75	75.32%
3237	Servizi intellettuali e personali			124.843,75	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	42.500,00	42.500,00	35.734,16	84.08%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	42.500,00	42.500,00	35.734,16	84.08%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	42.500,00	42.500,00	35.734,16	84.08%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			35.734,16	
RIPARTIZIONE 002 ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'AMMINISTRAZIONE GENERALE		44.855.000,00	44.770.000,00	41.293.989,95	92.24%
CAPO 00201 ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'AMMINISTRAZIONE GENERALE		27.695.300,00	27.610.300,00	25.645.509,86	92.88%
Programma 2001 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA		23.185.300,00	23.100.300,00	21.512.225,85	93.13%
Attività A201001 Personale amministrativo, tecnico e professionale		14.562.300,00	14.477.300,00	13.527.792,36	93.44%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		13.927.100,00	13.842.100,00	12.993.887,55	93.87%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		13.927.100,00	13.842.100,00	12.993.887,55	93.87%
3	Uscite dell'attività	13.747.100,00	13.662.100,00	12.824.693,98	93.87%
31	Uscite per i dipendenti	7.305.000,00	7.220.000,00	7.151.358,06	99.05%
311	Stipendi (lordi)	5.885.000,00	5.800.000,00	5.779.979,87	99.65%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			5.779.979,87	
312	Altre uscite per i dipendenti	400.000,00	400.000,00	377.220,77	94.31%
3121	Altre uscite per i dipendenti			377.220,77	
313	Contributi sugli stipendi	1.020.000,00	1.020.000,00	994.157,42	97.47%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			895.897,50	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			98.259,92	
32	Uscite materiali	5.977.100,00	5.977.100,00	5.272.681,66	88.21%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	470.000,00	470.000,00	356.555,53	75.86%
3211	Viaggi di lavoro			99.306,64	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			168.979,64	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			88.269,25	
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.085.000,00	1.085.000,00	900.467,73	82.99%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			350.828,80	
3223	Energia			456.604,62	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			19.236,17	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			25.151,09	
3227	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antiterroristico			48.647,05	
323	Uscite per i servizi	3.190.000,00	3.190.000,00	2.857.361,53	89.57%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			833.963,84	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			38.704,32	
3233	Servizi di promozione e informazione			433.809,54	
3234	Servizi comunali			221.980,11	
3235	Locazioni e affitti			408.580,30	
3236	Servizi sanitari e veterinari			66.928,97	
3237	Servizi intellettuali e personali			168.263,95	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
3239	Altri servizi			685.130,50	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.232.100,00	1.232.100,00	1.158.296,87	94.01%
3292	Premi assicurativi			230.679,12	
3293	Rappresentanza			2.653,79	
3294	Quote associative e norme			79.903,11	
3295	Imposte e compensi			19.562,40	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			825.498,45	
34	Uscite finanziarie	465.000,00	465.000,00	400.654,26	86.16%
343	Altre uscite finanziarie	465.000,00	465.000,00	400.654,26	86.16%
3431	Servizi bancari e pagamenti correnti			397.851,84	
3432	Differenze negative di cambio e differenze causa il cambio della clausola di valuta			423,62	
3433	Interessi di mora			2.378,80	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	180.000,00	180.000,00	169.193,57	94.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	180.000,00	180.000,00	169.193,57	94.00%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	180.000,00	180.000,00	169.193,57	94.00%
4222	Attrezzatura per le comunicazioni			169.193,57	
Fonte 5. SUSSIDI		171.200,00	171.200,00	170.702,33	99.71%
Fonte 5.1. SUSSIDI		171.200,00	171.200,00	170.702,33	99.71%
3	Uscite dell'attività	171.200,00	171.200,00	170.702,33	99.71%
32	Uscite materiali	171.200,00	171.200,00	170.702,33	99.71%
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	8.000,00	8.000,00	7.502,33	93.78%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			7.502,33	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	163.200,00	163.200,00	163.200,00	100.00%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			163.200,00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		464.000,00	464.000,00	363.202,48	78.28%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE		464.000,00	464.000,00	363.202,48	78.28%
3	Uscite dell'attività	180.000,00	180.000,00	179.555,48	99.75%
32	Uscite materiali	180.000,00	180.000,00	179.555,48	99.75%
323	Uscite per i servizi	180.000,00	180.000,00	179.555,48	99.75%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			179.555,48	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	284.000,00	284.000,00	183.647,00	64.66%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	284.000,00	284.000,00	183.647,00	64.66%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	284.000,00	284.000,00	183.647,00	64.66%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			31.367,46	
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione			150.162,50	
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			2.117,04	
Attività A201002 Rimborso del credito		5.650.000,00	5.650.000,00	5.489.666,57	97.16%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		5.650.000,00	5.650.000,00	5.489.666,57	97.16%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		5.650.000,00	5.650.000,00	5.489.666,57	97.16%
3	Uscite dell'attività	1.850.000,00	1.850.000,00	1.748.251,77	94.50%
34	Uscite finanziarie	1.850.000,00	1.850.000,00	1.748.251,77	94.50%
342	Interessi per i finanziamenti e i prestiti ricevuti	1.850.000,00	1.850.000,00	1.748.251,77	94.50%
	Interessi per i prestiti ricevuti da parte delle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico			1.748.251,77	
3423	finanziarie fuori dal settore pubblico			1.748.251,77	
5	Uscite per beni finanziari e l'estinzione dei prestiti	3.800.000,00	3.800.000,00	3.741.414,80	98.46%
54	Uscite per l'ammortamento del capitale dei finanziamenti e prestiti ricevuti	3.800.000,00	3.800.000,00	3.741.414,80	98.46%
	Estinzione dei capitali dei crediti e prestiti ricevuti dalle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico			3.741.414,80	
544	Estinzione dei capitali dei crediti ricevuti dalle istituzioni di credito nazionali fuori dal settore pubblico			3.741.414,80	
5443	settore pubblico			3.741.414,80	
Attività A201003 Manutenzione delle soluzioni dei programmi del sistema informativo		1.242.000,00	1.242.000,00	1.190.521,24	95.86%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		437.700,00	437.700,00	411.447,04	94.00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		437.700,00	437.700,00	411.447,04	94.00%
3	Uscite dell'attività	437.700,00	437.700,00	411.447,04	94.00%
32	Uscite materiali	437.700,00	437.700,00	411.447,04	94.00%
323	Uscite per i servizi	367.700,00	367.700,00	365.947,04	99.52%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			365.947,04	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	70.000,00	70.000,00	45.500,00	65.00%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			45.500,00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		804.300,00	804.300,00	779.074,20	96.86%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE		804.300,00	804.300,00	779.074,20	96.86%
3	Uscite dell'attività	804.300,00	804.300,00	779.074,20	96.86%
32	Uscite materiali	804.300,00	804.300,00	779.074,20	96.86%
323	Uscite per i servizi	804.300,00	804.300,00	779.074,20	96.86%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			779.074,20	
Attività A201004 Standard di qualità		170.000,00	170.000,00	147.734,38	86.90%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		170.000,00	170.000,00	147.734,38	86.90%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		170.000,00	170.000,00	147.734,38	86.90%
3	Uscite dell'attività	170.000,00	170.000,00	147.734,38	86.90%
32	Uscite materiali	170.000,00	170.000,00	147.734,38	86.90%
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	170.000,00	170.000,00	147.734,38	86.90%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			147.734,38	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
Attività A201005	Manutenzione degli impianti	901.000,00	901.000,00	624.428,67	69.30%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	901.000,00	901.000,00	624.428,67	69.30%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	901.000,00	901.000,00	624.428,67	69.30%
3	Uscite dell'attività	850.000,00	850.000,00	573.803,67	67.51%
32	Uscite materiali	850.000,00	850.000,00	573.803,67	67.51%
323	Uscite per i servizi	850.000,00	850.000,00	573.803,67	67.51%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			573.803,67	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	51.000,00	51.000,00	50.625,00	99.26%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	51.000,00	51.000,00	50.625,00	99.26%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	51.000,00	51.000,00	50.625,00	99.26%
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			50.625,00	
Progetto capitale K201001	Informatizzazione	660.000,00	660.000,00	532.082,63	80.62%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	470.000,00	470.000,00	451.053,87	95.97%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	470.000,00	470.000,00	451.053,87	95.97%
3	Uscite dell'attività	470.000,00	470.000,00	451.053,87	95.97%
32	Uscite materiali	470.000,00	470.000,00	451.053,87	95.97%
323	Uscite per i servizi	470.000,00	470.000,00	451.053,87	95.97%
3235	Locazioni e affitti			451.053,87	
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.	190.000,00	190.000,00	81.028,76	42.65%
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE	190.000,00	190.000,00	81.028,76	42.65%
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	190.000,00	190.000,00	81.028,76	42.65%
41	Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	40.000,00	40.000,00	0,00	-
412	Beni immateriali	40.000,00	40.000,00	0,00	-
4123	Licenze			0,00	
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	150.000,00	150.000,00	81.028,76	54.02%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	150.000,00	150.000,00	81.028,76	54.02%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			81.028,76	
Programma 2002 SVILUPPO DELL'ECONOMIA		1.790.000,00	1.790.000,00	1.509.671,81	84.34%
Attività A202001	Slancio imprenditoriale	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.00%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.00%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.00%
3	Uscite dell'attività	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.00%
32	Uscite materiali	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.00%
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.00%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			50.000,00	
Attività A202002	Programma agricolo e di sviluppo rurale	240.000,00	240.000,00	99.507,51	41.46%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	240.000,00	240.000,00	99.507,51	41.46%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	240.000,00	240.000,00	99.507,51	41.46%
3	Uscite dell'attività	240.000,00	240.000,00	99.507,51	41.46%
35	Sovvenzioni	150.000,00	150.000,00	65.171,51	43.45%
	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico				
352	artigiani fuori dal settore pubblico	150.000,00	150.000,00	65.171,51	43.45%
3522	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico			10.000,00	
3523	Sovvenzioni agli agricoltori e artigiani			55.171,51	
38	Altre uscite	90.000,00	90.000,00	34.336,00	38.15%
381	Donazioni correnti	90.000,00	90.000,00	34.336,00	38.15%
3811	Donazioni correnti in denaro			34.336,00	
Attività A202003	Fiere e manifestazioni	250.000,00	250.000,00	134.500,00	53.80%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	250.000,00	250.000,00	134.500,00	53.80%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	250.000,00	250.000,00	134.500,00	53.80%
3	Uscite dell'attività	250.000,00	250.000,00	134.500,00	53.80%
35	Sovvenzioni	170.000,00	170.000,00	100.000,00	58.82%
	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico				
352	artigiani fuori dal settore pubblico	170.000,00	170.000,00	100.000,00	58.82%
3522	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico			100.000,00	
38	Altre uscite	80.000,00	80.000,00	34.500,00	43.13%
381	Donazioni correnti	80.000,00	80.000,00	34.500,00	43.13%
3811	Donazioni correnti in denaro			34.500,00	
Progetto corrente T202001	Sovvenzione dei tassi di interesse sui prestiti concessi	250.000,00	250.000,00	225.664,30	90.27%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	250.000,00	250.000,00	225.664,30	90.27%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	250.000,00	250.000,00	225.664,30	90.27%
3	Uscite dell'attività	250.000,00	250.000,00	225.664,30	90.27%
35	Sovvenzioni	250.000,00	250.000,00	225.664,30	90.27%
	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico				
352	artigiani fuori dal settore pubblico	250.000,00	250.000,00	225.664,30	90.27%
3522	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico			104.745,04	
3523	Sovvenzioni agli agricoltori e artigiani			120.919,26	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
Progetto corrente T202003	Supporti allo sviluppo dell'economia	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100.00%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100.00%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100.00%
3	Uscite dell'attività	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100.00%
35	Sovvenzioni	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100.00%
	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico				
352	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100.00%
3522	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico			553.706,16	
3523	Sovvenzioni agli agricoltori e artigiani			446.293,84	
Programma 2005	ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE DELLA PROTEZIONE E DEL SALVA	2.720.000,00	2.720.000,00	2.623.612,20	96.46%
Attività A205002	Comunità regionale dei vigili del fuoco	1.500.000,00	1.500.000,00	1.483.691,06	98.91%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.483.691,06	98.91%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.483.691,06	98.91%
3	Uscite dell'attività	1.500.000,00	1.500.000,00	1.483.691,06	98.91%
38	Altre uscite	1.500.000,00	1.500.000,00	1.483.691,06	98.91%
381	Donazioni correnti	1.500.000,00	1.500.000,00	1.483.691,06	98.91%
3811	Donazioni correnti in denaro			1.483.691,06	
Attività A205005	Sistemazione, manutenzione e equipaggiamento di rifugi	902.000,00	902.000,00	868.822,39	96.32%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	902.000,00	902.000,00	868.822,39	96.32%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	902.000,00	902.000,00	868.822,39	96.32%
3	Uscite dell'attività	902.000,00	902.000,00	868.822,39	96.32%
32	Uscite materiali	902.000,00	902.000,00	868.822,39	96.32%
322	Uscite per il materiale e l'energia	40.000,00	40.000,00	26.160,63	65.40%
3223	Energia			26.160,63	
323	Uscite per i servizi	862.000,00	862.000,00	842.661,76	97.76%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			841.053,73	
3234	Servizi comunali			1.608,03	
Attività A205006	Protezione civile	318.000,00	318.000,00	271.098,75	85.25%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	318.000,00	318.000,00	271.098,75	85.25%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	318.000,00	318.000,00	271.098,75	85.25%
3	Uscite dell'attività	268.000,00	268.000,00	243.755,00	90.95%
32	Uscite materiali	113.000,00	113.000,00	88.755,00	78.54%
322	Uscite per il materiale e l'energia	11.000,00	11.000,00	10.905,00	99.14%
3227	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antifortunistico			10.905,00	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	102.000,00	102.000,00	77.850,00	76.32%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			77.850,00	
38	Altre uscite	155.000,00	155.000,00	155.000,00	100.00%
381	Donazioni correnti	155.000,00	155.000,00	155.000,00	100.00%
3811	Donazioni correnti in denaro			155.000,00	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	50.000,00	50.000,00	27.343,75	54.69%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	50.000,00	50.000,00	27.343,75	54.69%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	50.000,00	50.000,00	27.343,75	54.69%
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione			27.343,75	
CAPITOLO 00202	AUTOGOVERNO LOCALE	1.908.700,00	1.908.700,00	1.473.457,94	77.2%
Programma 2003	SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	1.359.000,00	1.359.000,00	1.102.117,77	81.1%
Attività A203001	Lavori generali e amministrativi	808.000,00	808.000,00	674.083,88	83.43%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	808.000,00	808.000,00	674.083,88	83.43%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	808.000,00	808.000,00	674.083,88	83.43%
3	Uscite dell'attività	808.000,00	808.000,00	674.083,88	83.43%
32	Uscite materiali	808.000,00	808.000,00	674.083,88	83.43%
322	Uscite per il materiale e l'energia	155.000,00	155.000,00	136.303,26	87.94%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			16.836,76	
3223	Energia			115.076,38	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			4.390,12	
323	Uscite per i servizi	103.000,00	103.000,00	90.126,35	87.50%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			57.979,04	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			5.446,50	
3234	Servizi comunali			26.700,81	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	550.000,00	550.000,00	447.654,27	81.39%
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			447.654,27	
Attività A203003	Manutenzione dei vani dei comitati locali	500.000,00	500.000,00	406.665,99	81.33%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	500.000,00	500.000,00	406.665,99	81.33%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	500.000,00	500.000,00	406.665,99	81.33%
3	Uscite dell'attività	500.000,00	500.000,00	406.665,99	81.33%
32	Uscite materiali	500.000,00	500.000,00	406.665,99	81.33%
323	Uscite per i servizi	500.000,00	500.000,00	406.665,99	81.33%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			406.665,99	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
Progetto capitale	K203001 Attrezzare i vani dei comitati locali	51.000,00	51.000,00	21.367,90	41.90%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	51.000,00	51.000,00	21.367,90	41.90%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	51.000,00	51.000,00	21.367,90	41.90%
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	51.000,00	51.000,00	21.367,90	41.90%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	51.000,00	51.000,00	21.367,90	41.90%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	51.000,00	51.000,00	21.367,90	41.90%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			5.317,90	
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione			16.050,00	
Utente	35901 COMITATO LOCALE CITTA' VECCHIA	22.000,00	22.000,00	21.999,80	100.00%
Programma	2003 SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	22.000,00	22.000,00	21.999,80	100.00%
Attività	A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali	22.000,00	22.000,00	21.999,80	100.00%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	20.000,00	19.999,80	100.00%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	20.000,00	19.999,80	100.00%
3	Uscite dell'attività	20.000,00	20.000,00	19.999,80	100.00%
32	Uscite materiali	20.000,00	20.000,00	19.999,80	100.00%
323	Uscite per i servizi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.00%
3233	Servizi di promozione e informazione			5.000,00	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	15.000,00	15.000,00	14.999,80	100.00%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			14.999,80	
Fonte	6. DONAZIONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100.00%
Fonte	6.1. DONAZIONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100.00%
3	Uscite dell'attività	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100.00%
32	Uscite materiali	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100.00%
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100.00%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			2.000,00	
Utente	35902 COMITATO LOCALE CASTAGNER	42.000,00	42.000,00	34.727,96	82.69%
Programma	2003 SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	42.000,00	42.000,00	34.727,96	82.69%
Attività	A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali	42.000,00	42.000,00	34.727,96	82.69%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	20.000,00	19.992,96	99.96%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	20.000,00	19.992,96	99.96%
3	Uscite dell'attività	20.000,00	20.000,00	19.992,96	99.96%
32	Uscite materiali	20.000,00	20.000,00	19.992,96	99.96%
323	Uscite per i servizi	1.800,00	1.800,00	1.793,21	99.62%
3233	Servizi di promozione e informazione			1.793,21	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	18.200,00	18.200,00	18.199,75	100.00%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			18.199,75	
Fonte	3. Entrate proprie	22.000,00	22.000,00	14.735,00	66.98%
Fonte	3.1. Entrate proprie	22.000,00	22.000,00	14.735,00	66.98%
3	Uscite dell'attività	22.000,00	22.000,00	14.735,00	66.98%
32	Uscite materiali	22.000,00	22.000,00	14.735,00	66.98%
323	Uscite per i servizi	9.500,00	9.500,00	5.855,95	61.64%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			4.655,95	
3233	Servizi di promozione e informazione			1.200,00	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	12.500,00	12.500,00	8.879,05	71.03%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			8.879,05	
Utente	35903 COMITATO LOCALE MONTE ZARO	20.000,00	20.000,00	19.711,15	98.56%
Programma	2003 SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	20.000,00	20.000,00	19.711,15	98.56%
Attività	A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali	20.000,00	20.000,00	19.711,15	98.56%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	20.000,00	19.711,15	98.56%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	20.000,00	19.711,15	98.56%
3	Uscite dell'attività	20.000,00	20.000,00	19.711,15	98.56%
32	Uscite materiali	20.000,00	20.000,00	19.711,15	98.56%
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00	1.000,00	999,85	99.99%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			999,85	
323	Uscite per i servizi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100.00%
3233	Servizi di promozione e informazione			2.000,00	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	17.000,00	17.000,00	16.711,30	98.30%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			16.711,30	
Utente	35904 COMITATO LOCALE SAN POLICARPO-SISPLAZ	20.000,00	20.000,00	19.992,85	99.96%
Programma	2003 SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	20.000,00	20.000,00	19.992,85	99.96%
Attività	A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali	20.000,00	20.000,00	19.992,85	99.96%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	20.000,00	19.992,85	99.96%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	20.000,00	19.992,85	99.96%
3	Uscite dell'attività	20.000,00	20.000,00	19.992,85	99.96%
32	Uscite materiali	20.000,00	20.000,00	19.992,85	99.96%
323	Uscite per i servizi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100.00%
3233	Servizi di promozione e informazione			3.000,00	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	17.000,00	17.000,00	16.992,85	99.96%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			16.992,85	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
Utente 35905	COMITATO LOCALE VERUDA	23.000,00	23.000,00	22.994,46	99.98%
Programma 2003	SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	23.000,00	23.000,00	22.994,46	99.98%
Attività A203002	Attività regolare dei consigli dei comitati locali	23.000,00	23.000,00	22.994,46	99.98%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	20.000,00	19.994,46	99.97%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	20.000,00	19.994,46	99.97%
3	Uscite dell'attività	20.000,00	20.000,00	19.994,46	99.97%
32	Uscite materiali	20.000,00	20.000,00	19.994,46	99.97%
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.500,00	1.500,00	1.496,75	99.78%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			1.496,75	
323	Uscite per i servizi	2.500,00	2.500,00	2.498,48	99.94%
3233	Servizi di promozione e informazione			2.498,48	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	16.000,00	16.000,00	15.999,23	100.00%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			15.999,23	
Fonte 3.	Entrate proprie	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100.00%
Fonte 3.1.	Entrate proprie	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100.00%
3	Uscite dell'attività	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100.00%
32	Uscite materiali	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100.00%
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100.00%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			3.000,00	
Utente 35906	COMITATO LOCALE STOIA	76.200,00	76.200,00	19.277,44	25.30%
Programma 2003	SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	76.200,00	76.200,00	19.277,44	25.30%
Attività A203002	Attività regolare dei consigli dei comitati locali	76.200,00	76.200,00	19.277,44	25.30%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	20.000,00	19.277,44	96.39%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	20.000,00	19.277,44	96.39%
3	Uscite dell'attività	20.000,00	20.000,00	19.277,44	96.39%
32	Uscite materiali	20.000,00	20.000,00	19.277,44	96.39%
323	Uscite per i servizi	6.750,00	6.750,00	6.030,40	89.34%
3233	Servizi di promozione e informazione			2.000,00	
3237	Servizi intellettuali e personali			4.030,40	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	13.250,00	13.250,00	13.247,04	99.98%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			13.247,04	
Fonte 6.	DONAZIONI	56.200,00	56.200,00	0,00	0.00%
Fonte 6.1.	DONAZIONI	56.200,00	56.200,00	0,00	0.00%
3	Uscite dell'attività	56.200,00	56.200,00	0,00	0.00%
32	Uscite materiali	56.200,00	56.200,00	0,00	0.00%
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	56.200,00	56.200,00	0,00	0.00%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			0,00	
35907	COMITATO LOCALE NUOVA VERUDA	50.000,00	50.000,00	20.853,34	41.71%
Programma 2003	SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	50.000,00	50.000,00	20.853,34	41.71%
Attività A203002	Attività regolare dei consigli dei comitati locali	50.000,00	50.000,00	20.853,34	41.71%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	20.000,00	19.613,34	98.07%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	20.000,00	19.613,34	98.07%
3	Uscite dell'attività	20.000,00	20.000,00	19.613,34	98.07%
32	Uscite materiali	20.000,00	20.000,00	19.613,34	98.07%
323	Uscite per i servizi	1.500,00	1.500,00	1.393,96	92.93%
3233	Servizi di promozione e informazione			1.393,96	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	18.500,00	18.500,00	18.219,38	98.48%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			18.219,38	
Fonte 3.	Entrate proprie	10.000,00	10.000,00	1.240,00	12.40%
Fonte 3.1.	Entrate proprie	10.000,00	10.000,00	1.240,00	12.40%
3	Uscite dell'attività	6.000,00	6.000,00	1.240,00	20.67%
32	Uscite materiali	6.000,00	6.000,00	1.240,00	20.67%
322	Uscite per il materiale e l'energia	3.000,00	3.000,00	0,00	0.00%
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			0,00	
323	Uscite per i servizi	3.000,00	3.000,00	1.240,00	41.33%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			1.240,00	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	4.000,00	4.000,00	0,00	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	4.000,00	4.000,00	0,00	0.00%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	4.000,00	4.000,00	0,00	0.00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			0,00	
Fonte 6.	DONAZIONI	20.000,00	20.000,00	0,00	00.00%
Fonte 6.1.	DONAZIONI	20.000,00	20.000,00	0,00	00.00%
3	Uscite dell'attività	20.000,00	20.000,00	0,00	0.00%
32	Uscite materiali	20.000,00	20.000,00	0,00	0.00%
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	20.000,00	20.000,00	0,00	0.00%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			0,00	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
Utente 35908	COMITATO LOCALE SIANA	20.000,00	20.000,00	19.999,83	100.00%
Programma 2003	SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	20.000,00	20.000,00	19.999,83	100.00%
Attività A203002	Attività regolare dei consigli dei comitati locali	20.000,00	20.000,00	19.999,83	100.00%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	20.000,00	19.999,83	100.00%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	20.000,00	19.999,83	100.00%
3	Uscite dell'attività	20.000,00	20.000,00	19.999,83	100.00%
32	Uscite materiali	20.000,00	20.000,00	19.999,83	100.00%
323	Uscite per i servizi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100.00%
3233	Servizi di promozione e informazione			3.000,00	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	17.000,00	17.000,00	16.999,83	100.00%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			16.999,83	
Utente 35909	COMITATO LOCALE STIGNANO	80.000,00	80.000,00	36.974,70	46.22%
Programma 2003	SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	80.000,00	80.000,00	36.974,70	46.22%
Attività A203002	Attività regolare dei consigli dei comitati locali	80.000,00	80.000,00	36.974,70	46.22%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	20.000,00	19.974,70	99.87%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	20.000,00	19.974,70	99.87%
3	Uscite dell'attività	20.000,00	20.000,00	19.974,70	99.87%
32	Uscite materiali	20.000,00	20.000,00	19.974,70	99.87%
323	Uscite per i servizi	2.300,00	2.300,00	2.299,97	100.00%
3233	Servizi di promozione e informazione			2.299,97	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	17.700,00	17.700,00	17.674,73	99.86%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			17.674,73	
Fonte 3.	Entrate proprie	20.000,00	20.000,00	12.000,00	60.00%
Fonte 3.1.	Entrate proprie	20.000,00	20.000,00	12.000,00	60.00%
3	Uscite dell'attività	20.000,00	20.000,00	12.000,00	60.00%
32	Uscite materiali	20.000,00	20.000,00	12.000,00	60.00%
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.000,00	2.000,00	960,00	48.00%
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			960,00	
323	Uscite per i servizi	2.500,00	2.500,00	1.964,69	78.59%
3233	Servizi di promozione e informazione			1.964,69	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	15.500,00	15.500,00	9.075,31	58.55%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			9.075,31	
Fonte 5.	SUSSIDI	40.000,00	40.000,00	0,00	0.00%
Fonte 5.1.	SUSSIDI	40.000,00	40.000,00	0,00	0.00%
3	Uscite dell'attività	40.000,00	40.000,00	0,00	0.00%
32	Uscite materiali	40.000,00	40.000,00	0,00	0.00%
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	40.000,00	40.000,00	0,00	0.00%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			0,00	
Fonte 6.	DONAZIONI	0,00	0,00	5.000,00	-
Fonte 6.1.	DONAZIONI	0,00	0,00	5.000,00	-
3	Uscite dell'attività	0,00	0,00	5.000,00	-
32	Uscite materiali	0,00	0,00	5.000,00	-
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	0,00	5.000,00	-
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			5.000,00	
Utente 35910	COMITATO LOCALE MONTE GRANDE	38.000,00	38.000,00	27.894,09	73.41%
Programma 2003	SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	38.000,00	38.000,00	27.894,09	73.41%
Attività A203002	Attività regolare dei consigli dei comitati locali	38.000,00	38.000,00	27.894,09	73.41%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	20.000,00	19.999,09	100.00%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	20.000,00	19.999,09	100.00%
3	Uscite dell'attività	20.000,00	20.000,00	19.999,09	100.00%
32	Uscite materiali	20.000,00	20.000,00	19.999,09	100.00%
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	20.000,00	20.000,00	19.999,09	100.00%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			19.999,09	
Fonte 3.	Entrate proprie	5.000,00	5.000,00	3.395,00	67.90%
Fonte 3.1.	Entrate proprie	5.000,00	5.000,00	3.395,00	67.90%
3	Uscite dell'attività	1.800,00	1.800,00	275,60	15.31%
32	Uscite materiali	1.800,00	1.800,00	275,60	15.31%
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.800,00	1.800,00	275,60	15.31%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			275,60	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3.200,00	3.200,00	3.119,40	97.48%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3.200,00	3.200,00	3.119,40	97.48%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	3.200,00	3.200,00	3.119,40	97.48%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			3.119,40	
Fonte 6.	DONAZIONI	13.000,00	13.000,00	4.500,00	34.62%
Fonte 6.1.	DONAZIONI	13.000,00	13.000,00	4.500,00	34.62%
3	Uscite dell'attività	13.000,00	13.000,00	4.500,00	34.62%
32	Uscite materiali	13.000,00	13.000,00	4.500,00	34.62%
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	13.000,00	13.000,00	4.500,00	34.62%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			4.500,00	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
Utente 35911	COMITATO LOCALE BUSSOLER	50.000,00	50.000,00	22.909,85	45.82%
Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE		50.000,00	50.000,00	22.909,85	45.82%
Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali		50.000,00	50.000,00	22.909,85	45.82%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	20.000,00	19.999,85	100.00%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	20.000,00	19.999,85	100.00%
3	Uscite dell'attività	20.000,00	20.000,00	19.999,85	100.00%
32	Uscite materiali	20.000,00	20.000,00	19.999,85	100.00%
323	Uscite per i servizi	1.000,00	1.000,00	999,95	100.00%
3233	Servizi di promozione e informazione			999,95	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	19.000,00	19.000,00	18.999,90	100.00%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			18.999,90	
Fonte 3.	Entrate proprie	10.000,00	10.000,00	2.910,00	29.10%
Fonte 3.1.	Entrate proprie	10.000,00	10.000,00	2.910,00	29.10%
3	Uscite dell'attività	7.000,00	7.000,00	2.910,00	41.57%
32	Uscite materiali	7.000,00	7.000,00	2.910,00	41.57%
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00%
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			0,00	
323	Uscite per i servizi	6.000,00	6.000,00	2.910,00	48.50%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			1.909,95	
3233	Servizi di promozione e informazione			1.000,05	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3.000,00	3.000,00	0,00	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3.000,00	3.000,00	0,00	0.00%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	3.000,00	3.000,00	0,00	0.00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			0,00	
Fonte 6.	DONAZIONI	20.000,00	20.000,00	0,00	0.00%
Fonte 6.1.	DONAZIONI	20.000,00	20.000,00	0,00	0.00%
3	Uscite dell'attività	20.000,00	20.000,00	0,00	0.00%
32	Uscite materiali	20.000,00	20.000,00	0,00	0.00%
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	20.000,00	20.000,00	0,00	0.00%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			0,00	
Utente 35912	COMITATO LOCALE VALDIBECCO	25.000,00	25.000,00	21.889,89	87.56%
Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE		25.000,00	25.000,00	21.889,89	87.56%
Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali		25.000,00	25.000,00	21.889,89	87.56%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	20.000,00	19.999,89	100.00%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	20.000,00	19.999,89	100.00%
3	Uscite dell'attività	20.000,00	20.000,00	19.999,89	100.00%
32	Uscite materiali	20.000,00	20.000,00	19.999,89	100.00%
323	Uscite per i servizi	1.500,00	1.500,00	1.499,89	99.99%
3233	Servizi di promozione e informazione			1.499,89	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	18.500,00	18.500,00	18.500,00	100.00%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			18.500,00	
Fonte 3.	Entrate proprie	5.000,00	5.000,00	1.890,00	37.80%
Fonte 3.1.	Entrate proprie	5.000,00	5.000,00	1.890,00	37.80%
3	Uscite dell'attività	5.000,00	5.000,00	1.890,00	37.80%
32	Uscite materiali	5.000,00	5.000,00	1.890,00	37.80%
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	5.000,00	5.000,00	1.890,00	37.80%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			1.890,00	
Utente 35913	COMITATO LOCALE ARENA	20.000,00	20.000,00	19.975,43	99.88%
Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE		20.000,00	20.000,00	19.975,43	99.88%
Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali		20.000,00	20.000,00	19.975,43	99.88%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	20.000,00	19.975,43	99.88%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	20.000,00	19.975,43	99.88%
3	Uscite dell'attività	20.000,00	20.000,00	19.975,43	99.88%
32	Uscite materiali	20.000,00	20.000,00	19.975,43	99.88%
323	Uscite per i servizi	1.500,00	1.500,00	1.485,40	99.03%
3233	Servizi di promozione e informazione			1.485,40	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	18.500,00	18.500,00	18.490,03	99.95%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			18.490,03	
Utente 35914	COMITATO LOCALE MONTE PARADISO	23.500,00	23.500,00	22.290,92	94.85%
Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE		23.500,00	23.500,00	22.290,92	94.85%
Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali		23.500,00	23.500,00	22.290,92	94.85%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.500,00	20.500,00	20.290,92	98.98%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.500,00	20.500,00	20.290,92	98.98%
3	Uscite dell'attività	20.500,00	20.500,00	20.290,92	98.98%
32	Uscite materiali	20.500,00	20.500,00	20.290,92	98.98%
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100.00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			1.000,00	
323	Uscite per i servizi	2.200,00	2.200,00	2.159,45	98.16%
3233	Servizi di promozione e informazione			2.159,45	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	17.300,00	17.300,00	17.131,47	99.03%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			17.131,47	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
Fonte 3. Entrate proprie		3.000,00	3.000,00	2.000,00	66.67%
Fonte 3.1. Entrate proprie		3.000,00	3.000,00	2.000,00	66.67%
3	Uscite dell'attività	3.000,00	3.000,00	2.000,00	66.67%
32	Uscite materiali	3.000,00	3.000,00	2.000,00	66.67%
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	3.000,00	3.000,00	2.000,00	66.67%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			2.000,00	
Utente 35915 COMITATO LOCALE GREGA		20.000,00	20.000,00	19.999,60	100.00%
Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE		20.000,00	20.000,00	19.999,60	100.00%
Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali		20.000,00	20.000,00	19.999,60	100.00%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	20.000,00	19.999,60	100.00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	20.000,00	19.999,60	100.00%
3	Uscite dell'attività	20.000,00	20.000,00	19.999,60	100.00%
32	Uscite materiali	20.000,00	20.000,00	19.999,60	100.00%
323	Uscite per i servizi	5.675,00	5.675,00	5.675,00	100.00%
3233	Servizi di promozione e informazione			5.675,00	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	14.325,00	14.325,00	14.324,60	100.00%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			14.324,60	
Utente 35916 COMITATO LOCALE MONVIDAL		20.000,00	20.000,00	19.848,86	99.24%
Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE		20.000,00	20.000,00	19.848,86	99.24%
Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali		20.000,00	20.000,00	19.848,86	99.24%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	20.000,00	19.848,86	99.24%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	20.000,00	19.848,86	99.24%
3	Uscite dell'attività	20.000,00	20.000,00	19.848,86	99.24%
32	Uscite materiali	20.000,00	20.000,00	19.848,86	99.24%
323	Uscite per i servizi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100.00%
3233	Servizi di promozione e informazione			1.500,00	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	18.500,00	18.500,00	18.348,86	99.18%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			18.348,86	
CAPO 00203 MINORANZE NAZIONALI		513.000,00	513.000,00	454.559,32	88.61%
Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI		209.000,00	209.000,00	163.040,29	78.01%
Attività A204001 Lavori generali e amministrativi		200.000,00	200.000,00	154.040,62	77.02%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		200.000,00	200.000,00	154.040,62	77.02%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		200.000,00	200.000,00	154.040,62	77.02%
3	Uscite dell'attività	200.000,00	200.000,00	154.040,62	77.02%
32	Uscite materiali	200.000,00	200.000,00	154.040,62	77.02%
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	200.000,00	200.000,00	154.040,62	77.02%
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			154.040,62	
Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali		9.000,00	9.000,00	8.999,67	100.00%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		9.000,00	9.000,00	8.999,67	100.00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		9.000,00	9.000,00	8.999,67	100.00%
3	Uscite dell'attività	9.000,00	9.000,00	8.999,67	100.00%
38	Altre uscite	9.000,00	9.000,00	8.999,67	100.00%
381	Donazioni correnti	9.000,00	9.000,00	8.999,67	100.00%
3811	Donazioni correnti in denaro			8.999,67	
Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ALBANESE DELLA CITTA' DI POLJ		38.000,00	38.000,00	36.108,23	95.02%
Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI		38.000,00	38.000,00	36.108,23	95.02%
Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali		38.000,00	38.000,00	36.108,23	95.02%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	38.000,00	36.108,23	95.02%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	38.000,00	36.108,23	95.02%
3	Uscite dell'attività	38.000,00	38.000,00	36.108,23	95.02%
32	Uscite materiali	38.000,00	38.000,00	36.108,23	95.02%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.000,00	2.000,00	1.322,00	66.10%
3211	Viaggi di lavoro			1.322,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.500,00	1.500,00	673,08	44.87%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			673,08	
323	Uscite per i servizi	4.000,00	4.000,00	3.677,40	91.94%
3233	Servizi di promozione e informazione			1.750,00	
3234	Servizi comunali			1.927,40	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	30.500,00	30.500,00	30.435,75	99.79%
3293	Rappresentanza			8.997,00	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			21.438,75	
Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE BOSNIACA DELLA CITTA' DI POLJ		38.000,00	38.000,00	37.000,00	97.37%
Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI		38.000,00	38.000,00	37.000,00	97.37%
Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali		38.000,00	38.000,00	37.000,00	97.37%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	38.000,00	37.000,00	97.37%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	38.000,00	37.000,00	97.37%
3	Uscite dell'attività	38.000,00	38.000,00	37.000,00	97.37%
32	Uscite materiali	38.000,00	38.000,00	37.000,00	97.37%
323	Uscite per i servizi	38.000,00	38.000,00	37.000,00	97.37%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			37.000,00	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
Fruitore	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MONTENEGRINA DELLA CITTA' D	38.000,00	38.000,00	34.161,77	89.90%
	Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	38.000,00	38.000,00	34.161,77	89.90%
	Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali	38.000,00	38.000,00	34.161,77	89.90%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	38.000,00	38.000,00	34.161,77	89.90%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	38.000,00	38.000,00	34.161,77	89.90%
3	Uscite dell'attività	38.000,00	38.000,00	34.161,77	89.90%
32	Uscite materiali	38.000,00	38.000,00	34.161,77	89.90%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.000,00	1.000,00	470,00	47.00%
3211	Viaggi di lavoro			470,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	6.000,00	6.000,00	4.765,09	79.42%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			999,61	
3223	Energia			3.765,48	
323	Uscite per i servizi	19.330,00	19.330,00	17.339,01	89.70%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			12.835,63	
3233	Servizi di promozione e informazione			3.749,95	
3234	Servizi comunali			753,43	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	11.670,00	11.670,00	11.587,67	99.29%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			11.587,67	
35954 Fruitore	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MACEDONE DELLA CITTA'	38.000,00	38.000,00	37.665,89	99.12%
	Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	38.000,00	38.000,00	37.665,89	99.12%
	Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali	38.000,00	38.000,00	37.665,89	99.12%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	38.000,00	38.000,00	37.665,89	99.12%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	38.000,00	38.000,00	37.665,89	99.12%
3	Uscite dell'attività	37.500,00	37.500,00	37.165,89	99.11%
32	Uscite materiali	37.500,00	37.500,00	37.165,89	99.11%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	8.000,00	8.000,00	7.997,02	99.96%
3211	Viaggi di lavoro			7.997,02	
322	Uscite per il materiale e l'energia	4.700,00	4.700,00	4.388,48	93.37%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			1.160,26	
3223	Energia			3.228,22	
323	Uscite per i servizi	4.920,00	4.920,00	4.908,63	99.77%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			3.129,64	
3233	Servizi di promozione e informazione			300,00	
3234	Servizi comunali			1.478,99	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	19.880,00	19.880,00	19.871,76	99.96%
3293	Rappresentanza			7.991,99	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			11.879,77	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	500,00	500,00	500,00	100.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	500,00	500,00	500,00	100.00%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	500,00	500,00	500,00	100.00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			500,00	
35955 Fruitore	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SLOVENA DELLA CITTA' DI	38.000,00	38.000,00	37.979,04	99.94%
	Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	38.000,00	38.000,00	37.979,04	99.94%
	Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali	38.000,00	38.000,00	37.979,04	99.94%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	38.000,00	38.000,00	37.979,04	99.94%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	38.000,00	38.000,00	37.979,04	99.94%
3	Uscite dell'attività	34.310,00	34.310,00	34.289,04	99.94%
32	Uscite materiali	34.310,00	34.310,00	34.289,04	99.94%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.500,00	1.500,00	1.496,07	99.74%
3211	Viaggi di lavoro			1.496,07	
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00	1.000,00	992,20	99.22%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			992,20	
323	Uscite per i servizi	22.500,00	22.500,00	22.500,00	100.00%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			2.000,00	
3233	Servizi di promozione e informazione			500,00	
3237	Servizi intellettuali e personali			20.000,00	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	9.310,00	9.310,00	9.300,77	99.90%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			9.300,77	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3.690,00	3.690,00	3.690,00	100.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3.690,00	3.690,00	3.690,00	100.00%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	3.690,00	3.690,00	3.690,00	100.00%
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			3.690,00	
35956 Fruitore	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SERBA DELLA CITTA' DI PC	38.000,00	38.000,00	35.015,27	92.15%
	Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	38.000,00	38.000,00	35.015,27	92.15%
	Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali	38.000,00	38.000,00	35.015,27	92.15%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	38.000,00	38.000,00	35.015,27	92.15%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	38.000,00	38.000,00	35.015,27	92.15%
3	Uscite dell'attività	38.000,00	38.000,00	35.015,27	92.15%
32	Uscite materiali	38.000,00	38.000,00	35.015,27	92.15%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	6.000,00	6.000,00	5.179,66	86.33%
3211	Viaggi di lavoro			5.179,66	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.500,00	2.500,00	1.865,16	74.61%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			989,36	
3223	Energia			875,80	
323	Uscite per i servizi	13.000,00	13.000,00	11.494,38	88.42%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			2.046,34	
3233	Servizi di promozione e informazione			7.949,70	
3234	Servizi comunali			1.498,34	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	16.500,00	16.500,00	16.476,07	99.85%
3293	Rappresentanza			5.476,12	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			10.999,95	
35957	Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE DEI ROM DELLA CITTA' DI I	38.000,00	38.000,00	35.809,32	94.24%
Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI		38.000,00	38.000,00	35.809,32	94.24%
Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali		38.000,00	38.000,00	35.809,32	94.24%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	38.000,00	35.809,32	94.24%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	38.000,00	35.809,32	94.24%
3	Uscite dell'attività	30.590,00	30.590,00	28.505,89	93.19%
32	Uscite materiali	30.590,00	30.590,00	28.505,89	93.19%
323	Uscite per i servizi	13.590,00	13.590,00	11.746,02	86.43%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			8.805,02	
3233	Servizi di promozione e informazione			2.941,00	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	17.000,00	17.000,00	16.759,87	98.59%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			16.759,87	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	7.410,00	7.410,00	7.303,43	98.56%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	7.410,00	7.410,00	7.303,43	98.56%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	7.410,00	7.410,00	7.303,43	98.56%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			7.303,43	
35958	Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ITALIANA DELLA CITTA' DI	38.000,00	38.000,00	37.779,51	99.42%
Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI		38.000,00	38.000,00	37.779,51	99.42%
Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali		38.000,00	38.000,00	37.779,51	99.42%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	38.000,00	37.779,51	99.42%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	38.000,00	37.779,51	99.42%
3	Uscite dell'attività	38.000,00	38.000,00	37.779,51	99.42%
32	Uscite materiali	38.000,00	38.000,00	37.779,51	99.42%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	17.000,00	17.000,00	16.891,16	99.36%
3211	Viaggi di lavoro			16.891,16	
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.350,00	1.350,00	1.344,23	99.57%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			1.344,23	
323	Uscite per i servizi	16.100,00	16.100,00	16.011,33	99.45%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			9.914,48	
3233	Servizi di promozione e informazione			1.896,85	
3235	Locazioni e affitti			4.200,00	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	3.550,00	3.550,00	3.532,79	99.52%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			3.532,79	
CAPO 00204 UNITA' PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO		14.738.000,00	14.738.000,00	13.720.462,83	93.10%
Utente 34848 UNITA' PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO DI POLA		14.738.000,00	14.738.000,00	13.720.462,83	93.10%
Programma 2005 ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE DELLA PROTEZIONE E DEL SALVA		14.738.000,00	14.738.000,00	13.720.462,83	93.10%
Aktivnost A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula		14.429.000,00	14.429.000,00	13.438.783,08	93.14%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		3.706.345,00	3.706.345,00	3.024.322,83	81.60%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		3.706.345,00	3.706.345,00	3.024.322,83	81.60%
3	Uscite dell'attività	3.581.912,00	3.581.912,00	2.911.164,96	81.27%
31	Uscite per i dipendenti	2.655.488,00	2.655.488,00	2.296.990,27	86.50%
311	Stipendi (lordi)	629.240,00	629.240,00	497.977,31	79.14%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			253.579,45	
3113	Stipendi per lavoro straordinario			244.397,86	
312	Altre uscite per i dipendenti	450.737,00	450.737,00	318.288,09	70.62%
3121	Altre uscite per i dipendenti			318.288,09	
313	Contributi sugli stipendi	1.575.511,00	1.575.511,00	1.480.724,87	93.98%
3131	Contributi per l'assicurazione pensionistica			435.501,59	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			941.557,00	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			103.666,28	
32	Uscite materiali	889.896,00	889.896,00	580.790,71	65.27%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	62.718,00	62.718,00	26.458,98	42.19%
3211	Viaggi di lavoro			3.835,76	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			20.143,22	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			2.480,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	388.383,00	388.383,00	302.570,44	77.91%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			39.438,72	
3222	Materiale e materie prime			13.784,00	
3223	Energia			38.658,58	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			56.004,82	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			45.925,10	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
3227	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antfortunistico			108.759,22	
323	Uscite per i servizi	322.916,00	322.916,00	163.744,17	50.71%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			29.632,67	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			43.374,35	
3233	Servizi di promozione e informazione			8.587,50	
3234	Servizi comunali			20.122,92	
3235	Locazioni e affitti			6.000,00	
3236	Servizi sanitari e veterinari			17.987,50	
3237	Servizi intellettuali e personali			6.997,50	
3238	Servizi informatici			8.894,26	
3239	Altri servizi			22.147,47	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	115.879,00	115.879,00	88.017,12	75.96%
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			69.078,07	
3292	Premi assicurativi			10.451,38	
3293	Rappresentanza			5.067,50	
3294	Quote associative e norme			1.040,00	
3295	Imposte e compensi			90,00	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			2.290,17	
34	Uscite finanziarie	2.068,00	2.068,00	923,98	44.68%
343	Altre uscite finanziarie	2.068,00	2.068,00	923,98	44.68%
3431	Servizi bancari e pagamenti correnti			37,70	
3433	Interessi di mora			23,78	
3434	Altre uscite finanziarie non menzionate			862,50	
	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi				
37	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	34.460,00	34.460,00	32.460,00	94.20%
3721	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro			32.460,00	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	124.433,00	124.433,00	113.157,87	90.94%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	124.433,00	124.433,00	113.157,87	90.94%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	117.541,00	117.541,00	106.265,87	90.41%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			22.705,75	
4222	Attrezzatura per le comunicazioni			22.503,50	
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione			61.056,62	
426	Patrimonio prodotto immateriale	6.892,00	6.892,00	6.892,00	100.00%
4262	Investimenti nei programmi computeristici			6.892,00	
Fonte 3. Entrate proprie		103.000,00	103.000,00	101.206,34	98.26%
Fonte 3.1. Entrate proprie		103.000,00	103.000,00	101.206,34	98.26%
3	Uscite dell'attività	103.000,00	103.000,00	101.206,34	98.26%
32	Uscite materiali	103.000,00	103.000,00	101.206,34	98.26%
322	Uscite per il materiale e l'energia	100.000,00	100.000,00	99.938,92	99.94%
3223	Energia			49.938,92	
3227	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antfortunistico			50.000,00	
323	Uscite per i servizi	2.000,00	2.000,00	1.267,42	63.37%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			1.267,42	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00%
3295	Imposte e compensi			0,00	
Fonte 5. SUSSIDI		10.619.655,00	10.619.655,00	10.313.253,91	97.11%
Fonte 5.1. SUSSIDI		10.619.655,00	10.619.655,00	10.313.253,91	97.11%
3	Uscite dell'attività	10.586.088,00	10.586.088,00	10.288.879,44	97.19%
31	Uscite per i dipendenti	9.304.512,00	9.304.512,00	9.145.799,80	98.29%
311	Stipendi (lordi)	8.390.760,00	8.390.760,00	8.323.948,19	99.20%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			8.229.989,35	
3113	Stipendi per lavoro straordinario			93.958,84	
312	Altre uscite per i dipendenti	203.263,00	203.263,00	153.626,34	75.58%
3121	Altre uscite per i dipendenti			153.626,34	
313	Contributi sugli stipendi	710.489,00	710.489,00	668.225,27	94.05%
3131	Contributi per l'assicurazione pensionistica			196.075,93	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			425.842,65	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			46.306,69	
32	Uscite materiali	1.265.104,00	1.265.104,00	1.127.134,99	89.09%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	358.282,00	358.282,00	343.126,71	95.77%
3211	Viaggi di lavoro			2.947,50	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			339.129,21	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			1.050,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	356.617,00	356.617,00	301.443,88	84.53%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			30.484,09	
3222	Materiale e materie prime			5.091,00	
3223	Energia			153.595,81	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			22.783,12	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			12.433,61	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
3227	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antfortunistico			77.056,25	
323	Uscite per i servizi	336.084,00	336.084,00	280.691,81	83.52%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			14.732,20	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			176.749,50	
3233	Servizi di promozione e informazione			2.800,00	
3234	Servizi comunali			51.623,75	
3235	Locazioni e affitti			1.057,19	
3236	Servizi sanitari e veterinari			6.477,50	
3237	Servizi intellettuali e personali			450,00	
3238	Servizi informatici			17.237,66	
3239	Altri servizi			9.564,01	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	214.121,00	214.121,00	201.872,59	94.28%
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			31.026,06	
3292	Premi assicurativi			167.026,99	
3293	Rappresentanza			2.334,66	
3294	Quote associative e norme			500,00	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			984,88	
34	Uscite finanziarie	932,00	932,00	404,65	43.42%
343	Altre uscite finanziarie	932,00	932,00	404,65	43.42%
3431	Servizi bancari e pagamenti correnti			22,80	
3433	Interessi di mora			6,85	
3434	Altre uscite finanziarie non menzionate			375,00	
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	15.540,00	15.540,00	15.540,00	100.00%
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	15.540,00	15.540,00	15.540,00	100.00%
3721	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro			15.540,00	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	33.567,00	33.567,00	24.374,47	72.61%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	33.567,00	33.567,00	24.374,47	72.61%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	30.459,00	30.459,00	21.291,47	69.90%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			9.356,97	
4222	Attrezzatura per le comunicazioni			10.257,00	
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione			1.677,50	
426	Patrimonio prodotto immateriale	3.108,00	3.108,00	3.083,00	99.20%
4262	Investimenti nei programmi computeristici			3.083,00	
Attività A205004	Attuazione di misure speciali di protezione-vigili del fuoco stagionali	309.000,00	309.000,00	281.679,75	91.16%
Fonte 6. DONAZIONI		309.000,00	309.000,00	281.679,75	91.16%
Fonte 6.1. DONAZIONI		309.000,00	309.000,00	281.679,75	91.16%
3	Uscite dell'attività	309.000,00	309.000,00	281.679,75	91.16%
31	Uscite per i dipendenti	277.000,00	277.000,00	257.669,10	93.02%
311	Stipendi (lordi)	220.000,00	220.000,00	212.237,79	96.47%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			193.003,21	
3113	Stipendi per lavoro straordinario			19.234,58	
313	Contributi sugli stipendi	57.000,00	57.000,00	45.431,31	79.70%
3131	Contributi per l'assicurazione pensionistica			14.981,30	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			27.440,46	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			3.009,55	
32	Uscite materiali	32.000,00	32.000,00	24.010,65	75.03%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	25.000,00	25.000,00	17.201,80	68.81%
3211	Viaggi di lavoro			2.329,00	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			14.872,80	
322	Uscite per il materiale e l'energia	7.000,00	7.000,00	6.808,85	97.27%
3223	Energia			6.808,85	
RIPARTIZIONE 003 ASSESSORATO ALL'URBANISTICA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL PATRIMONIO		201.758.750,00	201.758.750,00	172.360.731,91	85.43%
CAPO 00301 ASSESSORATO ALL'URBANISTICA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL PATRIMONIO		201.758.750,00	201.758.750,00	172.360.731,91	85.43%
Programma 3001 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA		11.580.000,00	11.580.000,00	11.202.848,74	96.74%
Attività A301001 Personale amministrativo, tecnico e professionale		11.580.000,00	11.580.000,00	11.202.848,74	96.74%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		11.160.403,00	11.160.403,00	10.977.978,67	98.37%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		11.160.403,00	11.160.403,00	10.977.978,67	98.37%
3	Uscite dell'attività	11.160.403,00	11.160.403,00	10.977.978,67	98.37%
31	Uscite per i dipendenti	10.730.000,00	10.730.000,00	10.640.791,41	99.17%
311	Stipendi (lordi)	8.590.000,00	8.590.000,00	8.569.004,52	99.76%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			8.569.004,52	
312	Altre uscite per i dipendenti	550.000,00	550.000,00	514.800,54	93.60%
3121	Altre uscite per i dipendenti			514.800,54	
313	Contributi sugli stipendi	1.590.000,00	1.590.000,00	1.556.986,35	97.92%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			1.403.098,18	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			153.888,17	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
32	Uscite materiali	430.403,00	430.403,00	337.187,26	78.34%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	230.000,00	230.000,00	218.235,04	94.88%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			218.235,04	
322	Uscite per il materiale e l'energia	160.000,00	160.000,00	88.549,83	55.34%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			88.549,83	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	30.403,00	30.403,00	30.402,39	100.00%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			30.402,39	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	10.000,00	10.000,00	0,00	0.00%
3293	Rappresentanza			0,00	
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	400.000,00	400.000,00	220.467,79	55.12%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	400.000,00	400.000,00	220.467,79	55.12%
3	Uscite dell'attività	400.000,00	400.000,00	220.467,79	55.12%
31	Uscite per i dipendenti	400.000,00	400.000,00	220.467,79	55.12%
311	Stipendi (lordi)	400.000,00	400.000,00	220.467,79	55.12%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			220.467,79	
Fonte 5.	SUSSIDI	19.597,00	19.597,00	4.402,28	22.46%
Fonte 5.1.	SUSSIDI	19.597,00	19.597,00	4.402,28	22.46%
3	Uscite dell'attività	19.597,00	19.597,00	4.402,28	22.46%
32	Uscite materiali	19.597,00	19.597,00	4.402,28	22.46%
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	19.597,00	19.597,00	4.402,28	22.46%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			4.402,28	
Programma 3002	ASSETTO TERRITORIALE DELLA CITTA'	1.393.600,00	1.393.600,00	1.262.547,19	90.60%
Attività A302001	Documenti dell'assetto territoriale	1.041.500,00	1.041.500,00	954.966,10	91.69%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	504.000,00	504.000,00	421.266,10	83.58%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	504.000,00	504.000,00	421.266,10	83.58%
3	Uscite dell'attività	76.000,00	76.000,00	73.891,10	97.23%
32	Uscite materiali	76.000,00	76.000,00	73.891,10	97.23%
323	Uscite per i servizi	15.000,00	15.000,00	13.085,80	87.24%
3237	Servizi intellettuali e personali			13.085,80	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	61.000,00	61.000,00	60.805,30	99.68%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			60.805,30	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	428.000,00	428.000,00	347.375,00	81.16%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	428.000,00	428.000,00	347.375,00	81.16%
426	Patrimonio prodotto immateriale	428.000,00	428.000,00	347.375,00	81.16%
4263	Opere d'arte, letterarie e scientifiche			347.375,00	
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	537.500,00	537.500,00	396.200,00	73.71%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	537.500,00	537.500,00	396.200,00	73.71%
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	537.500,00	537.500,00	396.200,00	73.71%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	537.500,00	537.500,00	396.200,00	73.71%
426	Patrimonio prodotto immateriale	537.500,00	537.500,00	396.200,00	73.71%
4263	Opere d'arte, letterarie e scientifiche			396.200,00	
Fonte 6.	DONAZIONI	0,00	0,00	137.500,00	-
Fonte 6.1.	DONAZIONI	0,00	0,00	137.500,00	-
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	137.500,00	-
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	137.500,00	-
426	Patrimonio prodotto immateriale	0,00	0,00	137.500,00	-
4263	Opere d'arte, letterarie e scientifiche			137.500,00	
Progetto capitale K302001	Restauro delle decorazioni in pietra degli stemmi dei palazzi	9.000,00	9.000,00	8.625,00	95.83%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	9.000,00	9.000,00	8.625,00	95.83%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	9.000,00	9.000,00	8.625,00	95.83%
3	Uscite dell'attività	9.000,00	9.000,00	8.625,00	95.83%
32	Uscite materiali	9.000,00	9.000,00	8.625,00	95.83%
323	Uscite per i servizi	9.000,00	9.000,00	8.625,00	95.83%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			8.625,00	
Progetto corrente T302002	LIFE SEC ADAPT	343.100,00	343.100,00	298.956,09	87.13%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	151.100,00	151.100,00	122.438,57	81.03%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	151.100,00	151.100,00	122.438,57	81.03%
3	Uscite dell'attività	151.100,00	151.100,00	122.438,57	81.03%
31	Uscite per i dipendenti	101.000,00	101.000,00	88.953,74	88.07%
311	Stipendi (lordi)	101.000,00	101.000,00	88.953,74	88.07%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			88.953,74	
32	Uscite materiali	50.100,00	50.100,00	33.484,83	66.84%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	27.000,00	27.000,00	21.868,87	81.00%
3211	Viaggi di lavoro			21.868,87	
322	Uscite per il materiale e l'energia	15.100,00	15.100,00	5.103,22	33.80%
3223	Energia			5.103,22	
323	Uscite per i servizi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100.00%
3234	Servizi comunali			1.000,00	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	7.000,00	7.000,00	5.512,74	78.75%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			5.512,74	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
Fonte 5. SUSSIDI		192.000,00	192.000,00	176.517,52	91.94%
Fonte 5.1. SUSSIDI		192.000,00	192.000,00	176.517,52	91.94%
3	Uscite dell'attività	192.000,00	192.000,00	176.517,52	91.94%
31	Uscite per i dipendenti	192.000,00	192.000,00	176.517,52	91.94%
311	Stipendi (lordi)	192.000,00	192.000,00	176.517,52	91.94%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			176.517,52	
Programma 3003 TUTELA DELL'AMBIENTE		6.435.500,00	6.435.500,00	6.198.118,48	96.31%
Attività A303001 Tutela dell'ambiente-aria		105.500,00	105.500,00	99.894,49	94.69%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		105.500,00	105.500,00	99.894,49	94.69%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		105.500,00	105.500,00	99.894,49	94.69%
3	Uscite dell'attività	105.500,00	105.500,00	99.894,49	94.69%
32	Uscite materiali	36.000,00	36.000,00	30.394,49	84.43%
322	Uscite per il materiale e l'energia	5.000,00	5.000,00	4.091,78	81.84%
3223	Energia			4.091,78	
323	Uscite per i servizi	5.000,00	5.000,00	4.300,00	86.00%
3239	Altri servizi			4.300,00	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	26.000,00	26.000,00	22.002,71	84.63%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			22.002,71	
38	Altre uscite	69.500,00	69.500,00	69.500,00	100.00%
381	Donazioni correnti	69.500,00	69.500,00	69.500,00	100.00%
3811	Donazioni correnti in denaro			69.500,00	
Attività A303002 Tutela dell'ambiente-aree verdi		1.075.000,00	1.075.000,00	1.043.784,64	97.01%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.005.000,00	1.005.000,00	972.735,10	96.79%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.005.000,00	1.005.000,00	972.735,10	96.79%
3	Uscite dell'attività	1.005.000,00	1.005.000,00	972.735,10	96.79%
32	Uscite materiali	1.005.000,00	1.005.000,00	972.735,10	96.79%
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.005.000,00	1.005.000,00	972.735,10	96.79%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			972.735,10	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		70.000,00	70.000,00	71.049,54	101.50%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		70.000,00	70.000,00	71.049,54	101.50%
3	Uscite dell'attività	70.000,00	70.000,00	71.049,54	101.50%
32	Uscite materiali	70.000,00	70.000,00	71.049,54	101.50%
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	70.000,00	70.000,00	71.049,54	101.50%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			71.049,54	
Attività A303003 Tutela dell'ambiente-rifiuti		4.492.000,00	4.492.000,00	4.294.464,35	95.6%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		840.000,00	840.000,00	699.294,48	83.25%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		840.000,00	840.000,00	699.294,48	83.25%
3	Uscite dell'attività	840.000,00	840.000,00	699.294,48	83.25%
32	Uscite materiali	825.000,00	825.000,00	684.294,48	82.94%
322	Uscite per il materiale e l'energia	60.000,00	60.000,00	58.125,00	96.88%
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			58.125,00	
323	Uscite per i servizi	765.000,00	765.000,00	626.169,48	81.85%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			601.231,98	
3233	Servizi di promozione e informazione			24.937,50	
38	Altre uscite	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100.00%
381	Donazioni correnti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100.00%
3811	Donazioni correnti in denaro			15.000,00	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		220.000,00	220.000,00	234.953,86	106.80%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		220.000,00	220.000,00	234.953,86	106.80%
3	Uscite dell'attività	220.000,00	220.000,00	234.953,86	106.80%
32	Uscite materiali	220.000,00	220.000,00	234.953,86	106.80%
323	Uscite per i servizi	220.000,00	220.000,00	234.953,86	106.80%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			234.953,86	
Fonte 5. SUSSIDI		1.433.600,00	1.433.600,00	1.433.600,00	100.00%
Fonte 5.1. SUSSIDI		1.433.600,00	1.433.600,00	1.433.600,00	100.00%
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.433.600,00	1.433.600,00	1.433.600,00	100.00%
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	1.433.600,00	1.433.600,00	1.433.600,00	100.00%
451	Ulteriori investimenti nelle strutture edili	1.433.600,00	1.433.600,00	1.433.600,00	100.00%
4511	Ulteriori investimenti nelle strutture edili			1.433.600,00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		1.998.400,00	1.998.400,00	1.926.616,01	96.41%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE		1.998.400,00	1.998.400,00	1.926.616,01	96.41%
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.998.400,00	1.998.400,00	1.926.616,01	96.41%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.640.000,00	1.640.000,00	1.569.725,00	95.71%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	1.570.000,00	1.570.000,00	1.569.725,00	99.98%
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			1.569.725,00	
426	Patrimonio prodotto immateriale	70.000,00	70.000,00	0,00	0.00%
4263	Opere d'arte, letterarie e scientifiche			0,00	
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	358.400,00	358.400,00	356.891,01	99.58%
454	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	358.400,00	358.400,00	356.891,01	99.58%
4541	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario			356.891,01	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
Attività A303004	Tutela dell'ambiente-mare	763.000,00	763.000,00	759.975,00	99.60%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	573.000,00	573.000,00	572.225,00	99.86%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	573.000,00	573.000,00	572.225,00	99.86%
3	Uscite dell'attività	573.000,00	573.000,00	572.225,00	99.86%
32	Uscite materiali	573.000,00	573.000,00	572.225,00	99.86%
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	573.000,00	573.000,00	572.225,00	99.86%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			572.225,00	
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	190.000,00	190.000,00	187.750,00	98.82%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	190.000,00	190.000,00	187.750,00	98.82%
3	Uscite dell'attività	190.000,00	190.000,00	187.750,00	98.82%
32	Uscite materiali	185.000,00	185.000,00	182.750,00	98.78%
323	Uscite per i servizi	30.000,00	30.000,00	27.750,00	92.50%
3236	Servizi sanitari e veterinari			27.750,00	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	155.000,00	155.000,00	155.000,00	100.00%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			155.000,00	
38	Altre uscite	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.00%
381	Donazioni correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.00%
3811	Donazioni correnti in denaro			5.000,00	
Programma 3004 SVILUPPO DEL TRAFFICO		690.000,00	690.000,00	507.097,07	73.49%
Attività A304001	Sviluppo del traffico	690.000,00	690.000,00	507.097,07	73.49%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	465.000,00	465.000,00	425.347,07	91.47%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	465.000,00	465.000,00	425.347,07	91.47%
3	Uscite dell'attività	465.000,00	465.000,00	425.347,07	91.47%
32	Uscite materiali	465.000,00	465.000,00	425.347,07	91.47%
323	Uscite per i servizi	315.000,00	315.000,00	284.776,48	90.41%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			11.719,54	
3237	Servizi intellettuali e personali			273.056,94	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	150.000,00	150.000,00	140.570,59	93.71%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			140.570,59	
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	225.000,00	225.000,00	81.750,00	36.33%
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE	225.000,00	225.000,00	81.750,00	36.33%
3	Uscite dell'attività	225.000,00	225.000,00	81.750,00	36.33%
32	Uscite materiali	225.000,00	225.000,00	81.750,00	36.33%
323	Uscite per i servizi	225.000,00	225.000,00	81.750,00	36.33%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			81.750,00	
Programma 3005 COSTRUZIONE		102.184.000,00	102.184.000,00	80.413.025,65	78.69%
Attività A305001	Preparazione del terreno	2.134.000,00	2.134.000,00	1.560.032,43	73.10%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.334.000,00	1.334.000,00	1.189.140,51	89.14%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.334.000,00	1.334.000,00	1.189.140,51	89.14%
3	Uscite dell'attività	1.334.000,00	1.334.000,00	1.189.140,51	89.14%
32	Uscite materiali	1.134.000,00	1.134.000,00	989.140,51	87.23%
323	Uscite per i servizi	1.000.000,00	1.000.000,00	855.398,07	85.54%
3237	Servizi intellettuali e personali			855.398,07	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	134.000,00	134.000,00	133.742,44	99.81%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			133.742,44	
38	Altre uscite	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100.00%
386	Sussidi capitali	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100.00%
3861	Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubblico			200.000,00	
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	800.000,00	800.000,00	370.891,92	46.36%
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE	800.000,00	800.000,00	370.891,92	46.36%
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	800.000,00	800.000,00	370.891,92	46.36%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	800.000,00	800.000,00	370.891,92	46.36%
426	Patrimonio prodotto immateriale	800.000,00	800.000,00	370.891,92	46.36%
4264	Altri beni immateriali prodotti			370.891,92	
Attività A305002	Costruzione di impianti capitali e dell'infrastruttura comunale	48.449.000,00	48.449.000,00	28.276.842,85	58.36%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	11.320.000,00	11.320.000,00	9.888.595,03	87.36%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	11.320.000,00	11.320.000,00	9.888.595,03	87.36%
3	Uscite dell'attività	9.700.000,00	9.700.000,00	9.223.899,05	95.09%
32	Uscite materiali	920.000,00	920.000,00	469.775,17	51.06%
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	920.000,00	920.000,00	469.775,17	51.06%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			469.775,17	
36	Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	765.000,00	765.000,00	762.795,12	99.71%
363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	765.000,00	765.000,00	762.795,12	99.71%
3631	Sussidi correnti all'interno del bilancio generale			762.795,12	
38	Altre uscite	8.015.000,00	8.015.000,00	7.991.328,76	99.70%
386	Sussidi capitali	8.015.000,00	8.015.000,00	7.991.328,76	99.70%
3861	Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubblico			7.991.328,76	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.620.000,00	1.620.000,00	664.695,98	41.03%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.620.000,00	1.620.000,00	664.695,98	41.03%
421	STRUTTURE EDILI	1.620.000,00	1.620.000,00	664.695,98	41.03%
4211	Edifici condominiali			664.695,98	
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	23.505.000,00	23.505.000,00	4.771.483,47	20.30%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	23.505.000,00	23.505.000,00	4.771.483,47	20.30%
3	Uscite dell'attività	823.000,00	823.000,00	820.910,19	99.75%
32	Uscite materiali	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100.00%
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100.00%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			400.000,00	
38	Altre uscite	423.000,00	423.000,00	420.910,19	99.51%
386	Sussidi capitali	423.000,00	423.000,00	420.910,19	99.51%
3861	Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubblico			420.910,19	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	22.682.000,00	22.682.000,00	3.950.573,28	17.42%
41	Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	2.000.000,00	2.000.000,00	1.435.028,67	71.75%
411	Beni materiali - ricchezze naturali	2.000.000,00	2.000.000,00	1.435.028,67	71.75%
4111	Terreno			1.435.028,67	
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	20.682.000,00	20.682.000,00	2.515.544,61	12.16%
421	STRUTTURE EDILI	20.500.000,00	20.500.000,00	2.338.044,61	11.41%
4211	Edifici condominiali			1.500.000,00	
4213	Strade, ferrovie e altri mezzi di trasporto			838.044,61	
426	Patrimonio prodotto immateriale	182.000,00	182.000,00	177.500,00	97.53%
4264	Altri beni immateriali prodotti			177.500,00	
Fonte 6.	DONAZIONI	10.150.000,00	10.150.000,00	10.143.252,90	99.93%
Fonte 6.1.	DONAZIONI	10.150.000,00	10.150.000,00	10.143.252,90	99.93%
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	10.150.000,00	10.150.000,00	10.143.252,90	99.93%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	10.150.000,00	10.150.000,00	10.143.252,90	99.93%
421	STRUTTURE EDILI	10.150.000,00	10.150.000,00	10.143.252,90	99.93%
4213	Strade, ferrovie e altri mezzi di trasporto			10.143.252,90	
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	3.474.000,00	3.474.000,00	3.473.511,45	99.99%
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE	3.474.000,00	3.474.000,00	3.473.511,45	99.99%
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3.474.000,00	3.474.000,00	3.473.511,45	99.99%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3.474.000,00	3.474.000,00	3.473.511,45	99.99%
421	STRUTTURE EDILI	3.474.000,00	3.474.000,00	3.473.511,45	99.99%
4213	Strade, ferrovie e altri mezzi di trasporto			2.535.813,23	
4214	Altre strutture edili			937.698,22	
Progetto capitale K305001 Piazza Re Tomislav		17.500.000,00	17.500.000,00	17.421.751,51	99.55%
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	17.500.000,00	17.500.000,00	17.421.751,51	99.55%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	17.500.000,00	17.500.000,00	17.421.751,51	99.55%
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	17.500.000,00	17.500.000,00	17.421.751,51	99.55%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	17.500.000,00	17.500.000,00	17.421.751,51	99.55%
421	STRUTTURE EDILI	17.500.000,00	17.500.000,00	17.421.751,51	99.55%
4213	Strade, ferrovie e altri mezzi di trasporto			17.421.751,51	
Progetto capitale K305002 Spogliatoio con servizi igienici sul campo giochi multifunzione a Valdibecco		280.000,00	280.000,00	274.791,39	98.14%
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	280.000,00	280.000,00	274.791,39	98.14%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	280.000,00	280.000,00	274.791,39	98.14%
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	280.000,00	280.000,00	274.791,39	98.14%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	280.000,00	280.000,00	274.791,39	98.14%
421	STRUTTURE EDILI	280.000,00	280.000,00	274.791,39	98.14%
4213	Strade, ferrovie e altri mezzi di trasporto			274.791,39	
Progetto capitale K305003 Campo sportivo polivalente a Monte Paradiso (Accesso Monte Cappelletta)		600.000,00	600.000,00	149.768,23	24.96%
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	600.000,00	600.000,00	149.768,23	24.96%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	600.000,00	600.000,00	149.768,23	24.96%
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	600.000,00	600.000,00	149.768,23	24.96%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	600.000,00	600.000,00	149.768,23	24.96%
421	STRUTTURE EDILI	600.000,00	600.000,00	149.768,23	24.96%
4213	Strade, ferrovie e altri mezzi di trasporto			149.768,23	
Progetto capitale K305004 Campo sportivo polivalente a nella zona di Pragrande		1.335.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00	100.00%
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.335.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00	100.00%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.335.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00	100.00%
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.335.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00	100.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.335.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00	100.00%
421	STRUTTURE EDILI	1.335.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00	100.00%
4213	Strade, ferrovie e altri mezzi di trasporto			1.335.000,00	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
Progetto capitale K305005	Strada d'accesso al campo polivalente Pragrande	515.000,00	515.000,00	452.159,23	87.80%
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	515.000,00	515.000,00	452.159,23	87.80%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	515.000,00	515.000,00	452.159,23	87.80%
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	515.000,00	515.000,00	452.159,23	87.80%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	515.000,00	515.000,00	452.159,23	87.80%
421	STRUTTURE EDILI	515.000,00	515.000,00	452.159,23	87.80%
4213	Strade, ferrovie e altri mezzi di trasporto			452.159,23	
Progetto capitale K305006	Rotatoria via Radic - Rizzi	88.000,00	88.000,00	54.610,14	62.06%
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	88.000,00	88.000,00	54.610,14	62.06%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	88.000,00	88.000,00	54.610,14	62.06%
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	88.000,00	88.000,00	54.610,14	62.06%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	88.000,00	88.000,00	54.610,14	62.06%
421	STRUTTURE EDILI	88.000,00	88.000,00	54.610,14	62.06%
4213	Strade, ferrovie e altri mezzi di trasporto			54.610,14	
Progetto capitale K305007	Via Trsine	3.000,00	3.000,00	2.926,53	97.55%
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	3.000,00	3.000,00	2.926,53	97.55%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	3.000,00	3.000,00	2.926,53	97.55%
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3.000,00	3.000,00	2.926,53	97.55%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3.000,00	3.000,00	2.926,53	97.55%
421	STRUTTURE EDILI	3.000,00	3.000,00	2.926,53	97.55%
4213	Strade, ferrovie e altri mezzi di trasporto			2.926,53	
Progetto capitale K305009	Via Lisnamoro	6.500,00	6.500,00	6.250,00	96.15%
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	6.500,00	6.500,00	6.250,00	96.15%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	6.500,00	6.500,00	6.250,00	96.15%
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	6.500,00	6.500,00	6.250,00	96.15%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	6.500,00	6.500,00	6.250,00	96.15%
421	STRUTTURE EDILI	6.500,00	6.500,00	6.250,00	96.15%
4213	Strade, ferrovie e altri mezzi di trasporto			6.250,00	
Progetto capitale K305010	Via Videlanca	300.000,00	300.000,00	299.498,69	99.83%
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	300.000,00	300.000,00	299.498,69	99.83%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	300.000,00	300.000,00	299.498,69	99.83%
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	300.000,00	300.000,00	299.498,69	99.83%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	300.000,00	300.000,00	299.498,69	99.83%
421	STRUTTURE EDILI	300.000,00	300.000,00	299.498,69	99.83%
4213	Strade, ferrovie e altri mezzi di trasporto			299.498,69	
Progetto capitale K305011	Costruzione della Strada delle Brigate d'Oltremare	26.500.000,00	26.500.000,00	26.233.042,59	99.99%
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	8.000.000,00	8.000.000,00	7.733.042,59	96.66%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	8.000.000,00	8.000.000,00	7.733.042,59	96.66%
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	8.000.000,00	8.000.000,00	7.733.042,59	96.66%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	8.000.000,00	8.000.000,00	7.733.042,59	96.66%
421	STRUTTURE EDILI	8.000.000,00	8.000.000,00	7.733.042,59	96.66%
4213	Strade, ferrovie e altri mezzi di trasporto			7.733.042,59	
Fonte 8.	ENTRATE DALL'INDEBITAMENTO	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	100.00%
Fonte 8.1.	CREDITI RICEVUTI	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	100.00%
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	100.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	100.00%
421	STRUTTURE EDILI	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	100.00%
4213	Strade, ferrovie e altri mezzi di trasporto			18.500.000,00	
Progetto capitale K305012	Strada d'accesso Tivoli	158.000,00	158.000,00	157.730,09	99.83%
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	158.000,00	158.000,00	157.730,09	99.83%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	158.000,00	158.000,00	157.730,09	99.83%
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	158.000,00	158.000,00	157.730,09	99.83%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	158.000,00	158.000,00	157.730,09	99.83%
421	STRUTTURE EDILI	158.000,00	158.000,00	157.730,09	99.83%
4213	Strade, ferrovie e altri mezzi di trasporto			157.730,09	
Progetto capitale K305015	Via Kalc	33.500,00	33.500,00	33.319,11	99.46%
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	33.500,00	33.500,00	33.319,11	99.46%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	33.500,00	33.500,00	33.319,11	99.46%
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	33.500,00	33.500,00	33.319,11	99.46%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	33.500,00	33.500,00	33.319,11	99.46%
421	STRUTTURE EDILI	33.500,00	33.500,00	33.319,11	99.46%
4213	Strade, ferrovie e altri mezzi di trasporto			33.319,11	
Progetto capitale K305016	Acquisto del terreno	102.000,00	102.000,00	101.125,64	99.14%
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	102.000,00	102.000,00	101.125,64	99.14%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	102.000,00	102.000,00	101.125,64	99.14%
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	102.000,00	102.000,00	101.125,64	99.14%
41	Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	102.000,00	102.000,00	101.125,64	99.14%
411	Beni materiali - ricchezze naturali	102.000,00	102.000,00	101.125,64	99.14%
4111	Terreno			101.125,64	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
Progetto capitale K305028	strada d'allacciamento via Grega- rotatoria Medolino	1.750.000,00	1.750.000,00	1.625.544,74	92.89%
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.750.000,00	1.750.000,00	1.625.544,74	92.89%
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.750.000,00	1.750.000,00	1.625.544,74	92.89%
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.750.000,00	1.750.000,00	1.625.544,74	92.89%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.750.000,00	1.750.000,00	1.625.544,74	92.89%
421	STRUTTURE EDILI	1.750.000,00	1.750.000,00	1.625.544,74	92.89%
4213	Strade, ferrovie e altri mezzi di trasporto			1.625.544,74	
Progetto capitale K305029	Via dei lavoratori	530.000,00	530.000,00	528.632,48	99.74%
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	530.000,00	530.000,00	528.632,48	99.74%
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	530.000,00	530.000,00	528.632,48	99.74%
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	530.000,00	530.000,00	528.632,48	99.74%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	530.000,00	530.000,00	528.632,48	99.74%
421	STRUTTURE EDILI	530.000,00	530.000,00	528.632,48	99.74%
4213	Strade, ferrovie e altri mezzi di trasporto			528.632,48	
Progetto capitale K305030	Allargamento del cimitero cittadino di Pola	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100.00%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100.00%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100.00%
3	Uscite dell'attività	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100.00%
38	Altre uscite	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100.00%
386	Sussidi capitali	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100.00%
3861	Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubblico			1.900.000,00	
Programma 3006	MANUTENZIONE DELL'INFRASTRUTTURA COMUNALE	49.890.000,00	49.890.000,00	49.266.367,40	98.75%
Attività A306001	Manutenzione dell'infrastruttura comunale	42.890.000,00	42.890.000,00	42.407.615,11	98.88%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.000.000,00	2.000.000,00	1.970.357,67	98.52%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.000.000,00	2.000.000,00	1.970.357,67	98.52%
3	Uscite dell'attività	2.000.000,00	2.000.000,00	1.970.357,67	98.52%
32	Uscite materiali	2.000.000,00	2.000.000,00	1.970.357,67	98.52%
323	Uscite per i servizi	2.000.000,00	2.000.000,00	1.970.357,67	98.52%
3234	Servizi comunali			1.970.357,67	
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	39.590.000,00	39.590.000,00	39.109.705,62	98.79%
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	39.590.000,00	39.590.000,00	39.109.705,62	98.79%
3	Uscite dell'attività	37.726.008,00	37.726.008,00	37.370.351,29	99.06%
32	Uscite materiali	37.726.008,00	37.726.008,00	37.370.351,29	99.06%
323	Uscite per i servizi	37.726.008,00	37.726.008,00	37.370.351,29	99.06%
3234	Servizi comunali			37.370.351,29	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.863.992,00	1.863.992,00	1.739.354,33	93.31%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.863.992,00	1.863.992,00	1.739.354,33	93.31%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	1.863.992,00	1.863.992,00	1.739.354,33	93.31%
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			1.739.354,33	
Fonte	5. SUSSIDI	1.300.000,00	1.300.000,00	1.327.551,82	102.12%
Fonte	5.1. SUSSIDI	1.300.000,00	1.300.000,00	1.327.551,82	102.12%
3	Uscite dell'attività	1.300.000,00	1.300.000,00	1.327.551,82	102.12%
32	Uscite materiali	1.300.000,00	1.300.000,00	1.327.551,82	102.12%
323	Uscite per i servizi	1.300.000,00	1.300.000,00	1.327.551,82	102.12%
3234	Servizi comunali			1.327.551,82	
Attività A306002	Manutenzione dell'illuminazione pubblica	7.000.000,00	7.000.000,00	6.858.752,29	97.98%
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	7.000.000,00	7.000.000,00	6.858.752,29	97.98%
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	7.000.000,00	7.000.000,00	6.858.752,29	97.98%
3	Uscite dell'attività	7.000.000,00	7.000.000,00	6.858.752,29	97.98%
32	Uscite materiali	7.000.000,00	7.000.000,00	6.858.752,29	97.98%
322	Uscite per il materiale e l'energia	3.500.000,00	3.500.000,00	3.366.960,26	96.20%
3223	Energia			3.366.960,26	
323	Uscite per i servizi	3.500.000,00	3.500.000,00	3.491.792,03	99.77%
3234	Servizi comunali			3.491.792,03	
Programma 3007	SERVIZI COMUNALI E ALTRI	17.927.650,00	17.927.650,00	16.673.397,95	93.00%
Attività A307001	Servizi comunali e altri	13.928.000,00	13.928.000,00	12.832.283,08	92.13%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	11.298.000,00	11.298.000,00	10.487.878,53	92.83%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	11.298.000,00	11.298.000,00	10.487.878,53	92.83%
3	Uscite dell'attività	10.948.000,00	10.948.000,00	10.422.045,19	95.2%
32	Uscite materiali	2.843.000,00	2.843.000,00	2.363.195,99	83.12%
322	Uscite per il materiale e l'energia	120.000,00	120.000,00	119.942,72	99.95%
3223	Energia			119.942,72	
323	Uscite per i servizi	723.000,00	723.000,00	715.502,77	98.96%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			62.781,00	
3234	Servizi comunali			54.897,51	
3237	Servizi intellettuali e personali			597.824,26	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	2.000.000,00	2.000.000,00	1.527.750,50	76.39%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			1.527.750,50	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
35	Sovvenzioni	7.944.000,00	7.944.000,00	7.944.000,00	100.00%
351	Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico	7.944.000,00	7.944.000,00	7.944.000,00	100.00%
3512	Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico			7.944.000,00	
38	Altre uscite	161.000,00	161.000,00	114.849,20	71.33%
386	Sussidi capitali	161.000,00	161.000,00	114.849,20	71.33%
	Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubblico			114.849,20	
3861				114.849,20	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	350.000,00	350.000,00	65.833,34	18.81%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	350.000,00	350.000,00	65.833,34	18.81%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	140.000,00	140.000,00	0,00	0.00%
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			0,00	
426	Patrimonio prodotto immateriale	210.000,00	210.000,00	65.833,34	31.35%
4262	Investimenti nei programmi computeristici			65.833,34	
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.390.000,00	1.390.000,00	1.219.462,98	87.73%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.390.000,00	1.390.000,00	1.219.462,98	87.73%
3	Uscite dell'attività	1.300.000,00	1.300.000,00	1.131.792,88	87.06%
32	Uscite materiali	1.300.000,00	1.300.000,00	1.131.792,88	87.06%
323	Uscite per i servizi	1.300.000,00	1.300.000,00	1.131.792,88	87.06%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			1.077.763,64	
3234	Servizi comunali			54.029,24	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	90.000,00	90.000,00	87.670,10	97.41%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	90.000,00	90.000,00	87.670,10	97.41%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	90.000,00	90.000,00	87.670,10	97.41%
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			87.670,10	
Fonte 5.	SUSSIDI	240.000,00	240.000,00	238.633,75	99.43%
Fonte 5.1.	SUSSIDI	240.000,00	240.000,00	238.633,75	99.43%
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	240.000,00	240.000,00	238.633,75	99.43%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	240.000,00	240.000,00	238.633,75	99.43%
421	STRUTTURE EDILI	240.000,00	240.000,00	238.633,75	99.43%
4214	Altre strutture edili			238.633,75	
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	1.000.000,00	1.000.000,00	886.307,82	88.63%
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE	1.000.000,00	1.000.000,00	886.307,82	88.63%
3	Uscite dell'attività	650.000,00	650.000,00	574.682,14	88.41%
32	Uscite materiali	650.000,00	650.000,00	574.682,14	88.41%
323	Uscite per i servizi	650.000,00	650.000,00	574.682,14	88.41%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			574.682,14	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	350.000,00	350.000,00	311.625,68	89.04%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	350.000,00	350.000,00	311.625,68	89.04%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	350.000,00	350.000,00	311.625,68	89.04%
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			311.625,68	
	Progetto capitale K307003 Ruote verdi per i turisti	125.000,00	125.000,00	123.818,75	99.06%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	25.000,00	25.000,00	24.763,75	99.06%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	25.000,00	25.000,00	24.763,75	99.06%
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	25.000,00	25.000,00	24.763,75	99.06%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	25.000,00	25.000,00	24.763,75	99.06%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	25.000,00	25.000,00	24.763,75	99.06%
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			24.763,75	
Fonte 5.	SUSSIDI	100.000,00	100.000,00	99.055,00	99.06%
Fonte 5.1.	SUSSIDI	100.000,00	100.000,00	99.055,00	99.06%
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	100.000,00	100.000,00	99.055,00	99.06%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	100.000,00	100.000,00	99.055,00	99.06%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	100.000,00	100.000,00	99.055,00	99.06%
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			99.055,00	
	Progetto capitale K307005 Rinnovo dello stabilimento balneare Stoia	210.000,00	210.000,00	207.500,00	98.81%
Fonte 5.	SUSSIDI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100.00%
Fonte 5.1.	SUSSIDI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100.00%
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100.00%
426	Patrimonio prodotto immateriale	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100.00%
4263	Opere d'arte, letterarie e scientifiche			70.000,00	
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	140.000,00	140.000,00	137.500,00	98.21%
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE	140.000,00	140.000,00	137.500,00	98.21%
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	140.000,00	140.000,00	137.500,00	98.21%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	140.000,00	140.000,00	137.500,00	98.21%
426	Patrimonio prodotto immateriale	140.000,00	140.000,00	137.500,00	98.21%
4263	Opere d'arte, letterarie e scientifiche			137.500,00	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
Progetto corrente K307006	Allestimento della spiaggia dell'Idroscalo	3.510.000,00	3.510.000,00	3.509.796,12	99,99%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	100,00%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	100,00%
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	100,00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	100,00%
421	STRUTTURE EDILI	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	100,00%
4214	Altre strutture edili			1.190.000,00	
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.920.000,00	1.920.000,00	1.919.796,12	99,99%
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.920.000,00	1.920.000,00	1.919.796,12	99,99%
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.920.000,00	1.920.000,00	1.919.796,12	99,99%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.920.000,00	1.920.000,00	1.919.796,12	99,99%
421	STRUTTURE EDILI	1.920.000,00	1.920.000,00	1.919.796,12	99,99%
4214	Altre strutture edili			1.919.796,12	
Fonte	5. SUSSIDI	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
Fonte	5.1. SUSSIDI	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
421	STRUTTURE EDILI	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
4214	Altre strutture edili			400.000,00	
Programma 3008	GESTIONE DEI BENI	11.658.000,00	11.658.000,00	6.837.329,43	58,65%
Attività A308001	Manutenzione degli appartamenti e dei vani d'affari	8.158.000,00	8.158.000,00	6.383.935,40	78,25%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.658.000,00	2.658.000,00	2.486.110,70	93,53%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.658.000,00	2.658.000,00	2.486.110,70	93,53%
3	Uscite dell'attività	2.508.000,00	2.508.000,00	2.339.012,05	93,26%
32	Uscite materiali	2.190.000,00	2.190.000,00	2.021.028,92	92,28%
322	Uscite per il materiale e l'energia	70.000,00	70.000,00	52.450,77	74,93%
3223	Energia			52.450,77	
323	Uscite per i servizi	2.100.000,00	2.100.000,00	1.956.453,15	93,16%
3234	Servizi comunali			1.956.453,15	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	20.000,00	20.000,00	12.125,00	60,63%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			12.125,00	
36	Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	318.000,00	318.000,00	317.983,13	99,99%
366	Sussidi ai fruitori del bilancio ad altri bilanci	318.000,00	318.000,00	317.983,13	99,99%
3661	Sussidi correnti ai fruitori di altri bilanci			317.983,13	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	150.000,00	150.000,00	147.098,65	98,07%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	150.000,00	150.000,00	147.098,65	98,07%
421	STRUTTURE EDILI	150.000,00	150.000,00	147.098,65	98,07%
4212	Edifici commerciali			147.098,65	
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.100.000,00	1.100.000,00	913.656,88	83,06%
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.100.000,00	1.100.000,00	913.656,88	83,06%
3	Uscite dell'attività	1.100.000,00	1.100.000,00	913.656,88	83,06%
32	Uscite materiali	1.100.000,00	1.100.000,00	913.656,88	83,06%
323	Uscite per i servizi	1.100.000,00	1.100.000,00	913.656,88	83,06%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			913.656,88	
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	4.400.000,00	4.400.000,00	2.984.167,82	67,82%
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE	4.400.000,00	4.400.000,00	2.984.167,82	67,82%
3	Uscite dell'attività	4.400.000,00	4.400.000,00	2.984.167,82	67,82%
32	Uscite materiali	4.400.000,00	4.400.000,00	2.984.167,82	67,82%
323	Uscite per i servizi	4.400.000,00	4.400.000,00	2.984.167,82	67,82%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			2.984.167,82	
Attività A308002	Acquisto di terreni per risolvere i rapporti di proprietà	3.500.000,00	3.500.000,00	453.394,03	12,95%
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	3.500.000,00	3.500.000,00	453.394,03	12,95%
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE	3.500.000,00	3.500.000,00	453.394,03	12,95%
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3.500.000,00	3.500.000,00	453.394,03	12,95%
41	Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	3.500.000,00	3.500.000,00	453.394,03	12,95%
411	Beni materiali - ricchezze naturali	3.500.000,00	3.500.000,00	453.394,03	12,95%
4111	Terreno			453.394,03	
RIPARTIZIONE 004	ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' SOCIALI	119.314.615,00	119.399.615,00	111.108.174,82	93,06%
CAPO 00401	ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' SOCIALI	46.703.870,00	46.788.870,00	45.784.664,28	97,85%
Programma 4001	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	1.955.290,00	1.955.290,00	1.863.780,59	95,32%
Attività A401001	Personale amministrativo, tecnico e professionale	1.955.290,00	1.955.290,00	1.863.780,59	95,32%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.950.290,00	1.950.290,00	1.859.385,93	95,34%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.950.290,00	1.950.290,00	1.859.385,93	95,34%
3	Uscite dell'attività	1.950.290,00	1.950.290,00	1.859.385,93	95,34%
31	Uscite per i dipendenti	1.851.140,00	1.851.140,00	1.768.997,88	95,56%
311	Stipendi (lordi)	1.516.490,00	1.516.490,00	1.463.101,45	96,48%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			1.463.101,45	
312	Altre uscite per i dipendenti	69.400,00	69.400,00	52.630,73	75,84%
3121	Altre uscite per i dipendenti			52.630,73	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
313	Contributi sugli stipendi	265.250,00	265.250,00	253.265,70	95.48%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			228.233,65	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			25.032,05	
32	Uscite materiali	99.150,00	99.150,00	90.388,05	91.16%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	25.850,00	25.850,00	24.049,62	93.04%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			24.049,62	
322	Uscite per il materiale e l'energia	25.000,00	25.000,00	19.282,53	77.13%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			19.282,53	
323	Uscite per i servizi	35.000,00	35.000,00	34.485,75	98.53%
3237	Servizi intellettuali e personali			34.485,75	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	13.300,00	13.300,00	12.570,15	94.51%
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			3.237,74	
3293	Rappresentanza			9.332,41	
Fonte 5. SUSSIDI		5.000,00	5.000,00	4.394,66	87.89%
Fonte 5.1. SUSSIDI		5.000,00	5.000,00	4.394,66	87.89%
3	Uscite dell'attività	5.000,00	5.000,00	4.394,66	87.89%
32	Uscite materiali	5.000,00	5.000,00	4.394,66	87.89%
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	5.000,00	5.000,00	4.394,66	87.89%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			4.394,66	
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD		3.990.850,00	3.990.850,00	3.936.467,94	98.64%
Attività A403001 Miglioramento dello standard nell'istruzione		494.740,00	494.740,00	486.036,38	98.24%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		494.740,00	494.740,00	486.036,38	98.24%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		494.740,00	494.740,00	486.036,38	98.24%
3	Uscite dell'attività	494.740,00	494.740,00	486.036,38	98.24%
32	Uscite materiali	354.740,00	354.740,00	346.036,38	97.55%
323	Uscite per i servizi	223.100,00	223.100,00	214.621,38	96.20%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			196.560,00	
3237	Servizi intellettuali e personali			18.061,38	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	131.640,00	131.640,00	131.415,00	99.83%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			131.415,00	
38	Altre uscite	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100.00%
381	Donazioni correnti	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100.00%
3811	Donazioni correnti in denaro			140.000,00	
Attività A403003 Borse di studio per gli studenti		600.000,00	600.000,00	586.000,00	97.67%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		600.000,00	600.000,00	586.000,00	97.67%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		600.000,00	600.000,00	586.000,00	97.67%
3	Uscite dell'attività	600.000,00	600.000,00	586.000,00	97.67%
	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi				
37	compensi	600.000,00	600.000,00	586.000,00	97.67%
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	600.000,00	600.000,00	586.000,00	97.67%
3721	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro			586.000,00	
Attività A403004 Altri programmi di educazione e istruzione		650.000,00	650.000,00	650.000,00	100.00%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		650.000,00	650.000,00	650.000,00	100.00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		650.000,00	650.000,00	650.000,00	100.00%
3	Uscite dell'attività	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100.00%
36	Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100.00%
366	Sussidi ai fruitori del bilancio ad altri bilanci	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100.00%
3661	Sussidi correnti ai fruitori di altri bilanci			300.000,00	
38	Altre uscite	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100.00%
381	Donazioni correnti	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100.00%
3811	Donazioni correnti in denaro			350.000,00	
Progetto capitale K403001 Sistemazione della palestra sportiva SE Monte Paradiso		324.400,00	324.400,00	324.355,74	99.99%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		174.400,00	174.400,00	174.355,74	99.97%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		174.400,00	174.400,00	174.355,74	99.97%
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	174.400,00	174.400,00	174.355,74	99.97%
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	174.400,00	174.400,00	174.355,74	99.97%
454	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	174.400,00	174.400,00	174.355,74	99.97%
4541	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario			174.355,74	
Fonte 5. SUSSIDI		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.00%
Fonte 5.1. SUSSIDI		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.00%
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.00%
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.00%
454	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.00%
4541	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario			150.000,00	
Sostituzione del sistema esistente di drenaggio SE Castagner		600.000,00	600.000,00	599.993,56	100.00%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		600.000,00	600.000,00	599.993,56	100.00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		600.000,00	600.000,00	599.993,56	100.00%
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	600.000,00	600.000,00	599.993,56	100.00%
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	600.000,00	600.000,00	599.993,56	100.00%
454	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	600.000,00	600.000,00	599.993,56	100.00%
4541	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario			599.993,56	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
Progetto corrente T403002 Assieme per il sapere		1.189.000,00	1.189.000,00	1.188.841,90	99.99%
Fonte 5. SUSSIDI		1.189.000,00	1.189.000,00	1.188.841,90	99.99%
Fonte 5.1. SUSSIDI		1.189.000,00	1.189.000,00	1.188.841,90	99.99%
3	Uscite dell'attività	1.189.000,00	1.189.000,00	1.188.841,90	99.99%
31	Uscite per i dipendenti	148.150,00	148.150,00	148.020,19	99.91%
311	Stipendi (lordi)	124.200,00	124.200,00	124.164,01	99.97%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			124.164,01	
312	Altre uscite per i dipendenti	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100.00%
3121	Altre uscite per i dipendenti			2.500,00	
313	Contributi sugli stipendi	21.450,00	21.450,00	21.356,18	99.56%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			19.245,39	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			2.110,79	
32	Uscite materiali	52.650,00	52.650,00	52.647,76	100.00%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.650,00	2.650,00	2.647,76	99.92%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			2.647,76	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.00%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			50.000,00	
36	Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	988.200,00	988.200,00	988.173,95	100.00%
366	Sussidi ai fruitori del bilancio ad altri bilanci	988.200,00	988.200,00	988.173,95	100.00%
3661	Sussidi correnti ai fruitori di altri bilanci			988.173,95	
Progetto corrente T403003 Erasmus+D'Basket		33.500,00	33.500,00	2.906,14	8.68%
Fonte 5. SUSSIDI		33.500,00	33.500,00	2.906,14	8.68%
Fonte 5.1. SUSSIDI		33.500,00	33.500,00	2.906,14	8.68%
3	Uscite dell'attività	33.500,00	33.500,00	2.906,14	8.68%
32	Uscite materiali	33.500,00	33.500,00	2.906,14	8.68%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	20.000,00	20.000,00	0,00	0.00%
3211	Viaggi di lavoro			0,00	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	13.500,00	13.500,00	2.906,14	21.53%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			2.906,14	
Progetto corrente T403005 Assieme per il sapere 2		99.210,00	99.210,00	98.334,22	99.12%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		25.600,00	25.600,00	25.537,50	99.76%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		25.600,00	25.600,00	25.537,50	99.76%
3	Uscite dell'attività	25.600,00	25.600,00	25.537,50	99.76%
31	Uscite per i dipendenti	600,00	600,00	600,00	100.00%
312	Altre uscite per i dipendenti	600,00	600,00	600,00	100.00%
3121	Altre uscite per i dipendenti			600,00	
32	Uscite materiali	25.000,00	25.000,00	24.937,50	99.75%
323	Uscite per i servizi	25.000,00	25.000,00	24.937,50	99.75%
3237	Servizi intellettuali e personali			24.937,50	
Fonte 5. SUSSIDI		73.610,00	73.610,00	72.796,72	98.90%
Fonte 5.1. SUSSIDI		73.610,00	73.610,00	72.796,72	98.90%
3	Uscite dell'attività	73.610,00	73.610,00	72.796,72	98.90%
31	Uscite per i dipendenti	72.110,00	72.110,00	71.384,22	98.99%
311	Stipendi (lordi)	59.310,00	59.310,00	58.774,86	99.1%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			58.774,86	
312	Altre uscite per i dipendenti	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100.00%
3121	Altre uscite per i dipendenti			2.500,00	
313	Contributi sugli stipendi	10.300,00	10.300,00	10.109,36	98.15%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			9.110,16	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			999,20	
32	Uscite materiali	1.500,00	1.500,00	1.412,50	94.17%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.500,00	1.500,00	1.412,50	94.17%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			1.412,50	
Programma 4004 EDUCAZIONE PRESCOLARE		8.137.000,00	8.137.000,00	7.961.117,00	97.84%
Attività A404003 Altri programmi nell'educazione prescolare		8.137.000,00	8.137.000,00	7.961.117,00	97.84%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		8.137.000,00	8.137.000,00	7.961.117,00	97.84%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		8.137.000,00	8.137.000,00	7.961.117,00	97.84%
3	Uscite dell'attività	8.137.000,00	8.137.000,00	7.961.117,00	97.84%
32	Uscite materiali	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100.00%
323	Uscite per i servizi	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100.00%
3238	Servizi informatici			52.000,00	
35	Sovvenzioni	8.035.000,00	8.035.000,00	7.860.317,00	97.83%
Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico		8.035.000,00	8.035.000,00	7.860.317,00	97.83%
352	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico			7.860.317,00	
38	Altre uscite	50.000,00	50.000,00	48.800,00	97.60%
381	Donazioni correnti	50.000,00	50.000,00	48.800,00	97.60%
3811	Donazioni correnti in denaro			48.800,00	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
Programma 4005 SVILUPPO DELLO SPORT					
Attività A405001 Attuazione di attività sportive dei bambini e dei giovani					
		190.000,00	190.000,00	190.000,00	100.00%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI					
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI					
3	Uscite dell'attività	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100.00%
38	Altre uscite	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100.00%
381	Donazioni correnti	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100.00%
3811	Donazioni correnti in denaro			190.000,00	
Attività A405002 Attività delle associazioni sportive e della comunità sportiva e l'utilizzo degli impianti					
		12.738.200,00	12.823.200,00	12.794.855,40	99.78%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI					
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI					
3	Uscite dell'attività	12.738.200,00	12.823.200,00	12.794.855,40	99.78%
38	Altre uscite	12.738.200,00	12.823.200,00	12.794.855,40	99.78%
381	Donazioni correnti	12.738.200,00	12.823.200,00	12.794.855,40	99.78%
3811	Donazioni correnti in denaro			12.794.855,40	
Attività A405003 Finanziamento dell'istituzione pubblica Pula Sport					
		6.523.300,00	6.523.300,00	6.430.830,11	98.58%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI					
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI					
3	Uscite dell'attività	4.690.000,00	4.690.000,00	4.597.569,27	98.03%
38	Altre uscite	4.690.000,00	4.690.000,00	4.597.569,27	98.03%
386	Sussidi capitali	4.690.000,00	4.690.000,00	4.597.569,27	98.03%
	Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubblico			4.597.569,27	
5	Uscite per beni finanziari e l'estinzione dei prestiti	1.265.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00	100.00%
53	Uscite per le azioni e le quote nel capitale	1.265.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00	100.00%
532	Azioni e quote nel capitale delle società commerciali nel settore pubblico	1.265.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00	100.00%
5321	Azioni e quote nel capitale delle società commerciali nel settore pubblico			1.265.000,00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.					
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE					
3	Uscite dell'attività	568.300,00	568.300,00	568.260,84	99.99%
38	Altre uscite	568.300,00	568.300,00	568.260,84	99.99%
386	Sussidi capitali	568.300,00	568.300,00	568.260,84	99.99%
	Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubblico			568.260,84	
3861				568.260,84	
Progetto corrente T405001 SPECIAL SPORTS FOR SPECIAL PEOPLE-3SP					
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI					
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI					
3	Uscite dell'attività	35.178,00	35.178,00	9.373,65	26.65%
31	Uscite per i dipendenti	35.178,00	35.178,00	9.373,65	26.65%
311	Stipendi (lordi)	35.178,00	35.178,00	9.373,65	26.65%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			9.373,65	
Fonte 5. SUSSIDI					
Fonte 5.1. SUSSIDI					
3	Uscite dell'attività	101.400,00	101.400,00	58.438,36	57.63%
32	Uscite materiali	101.400,00	101.400,00	58.438,36	57.63%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	45.000,00	45.000,00	12.065,26	26.81%
3211	Viaggi di lavoro			12.065,26	
323	Uscite per i servizi	36.000,00	36.000,00	35.640,40	99.00%
3237	Servizi intellettuali e personali			35.640,40	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	20.400,00	20.400,00	10.732,70	52.61%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			10.732,70	
Programma 4006 CULTURA TECNICA					
Attività A406001 Comunità della cultura tecnica					
		990.000,00	990.000,00	990.000,00	100.00%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI					
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI					
3	Uscite dell'attività	990.000,00	990.000,00	990.000,00	100.00%
38	Altre uscite	990.000,00	990.000,00	990.000,00	100.00%
381	Donazioni correnti	990.000,00	990.000,00	990.000,00	100.00%
3811	Donazioni correnti in denaro			990.000,00	
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE					
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili					
		7.382.152,00	7.382.152,00	6.985.422,30	94.63%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI					
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI					
3	Uscite dell'attività	7.082.152,00	7.082.152,00	6.689.972,30	94.46%
32	Uscite materiali	57.152,00	57.152,00	37.364,40	65.38%
322	Uscite per il materiale e l'energia	25.000,00	25.000,00	24.869,41	99.48%
3223	Energia			24.869,41	
323	Uscite per i servizi	22.000,00	22.000,00	12.494,99	56.8%
3234	Servizi comunali			8.994,99	
3238	Servizi informatici			3.500,00	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	10.152,00	10.152,00	0,00	0.00%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			0,00	
36	Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	20.000,00	20.000,00	11.810,60	59.05%
366	Sussidi ai fruitori del bilancio ad altri bilanci	20.000,00	20.000,00	11.810,60	59.05%
3661	Sussidi correnti ai fruitori di altri bilanci			11.810,60	
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	5.365.000,00	5.365.000,00	5.033.462,68	93.82%
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	5.365.000,00	5.365.000,00	5.033.462,68	93.82%
3721	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro			3.274.788,65	
3722	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in natura			1.758.674,03	
38	Altre uscite	1.640.000,00	1.640.000,00	1.607.334,62	98.01%
381	Donazioni correnti	1.640.000,00	1.640.000,00	1.607.334,62	98.01%
3811	Donazioni correnti in denaro			1.607.334,62	
Fonte 5. SUSSIDI		300.000,00	300.000,00	295.450,00	98.48%
Fonte 5.1. SUSSIDI		300.000,00	300.000,00	295.450,00	98.48%
3	Uscite dell'attività	300.000,00	300.000,00	295.450,00	98.48%
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	300.000,00	300.000,00	295.450,00	98.48%
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	300.000,00	300.000,00	295.450,00	98.48%
3721	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro			295.450,00	
Attività A407002 Enti e associazioni nell'assistenza sociale		2.112.500,00	2.112.500,00	2.109.010,00	99.83%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		2.112.500,00	2.112.500,00	2.109.010,00	99.83%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		2.112.500,00	2.112.500,00	2.109.010,00	99.83%
3	Uscite dell'attività	2.112.500,00	2.112.500,00	2.109.010,00	99.83%
35	Sovvenzioni	370.000,00	370.000,00	370.000,00	100.00%
351	Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico	370.000,00	370.000,00	370.000,00	100.00%
3512	Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico			370.000,00	
36	Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	790.000,00	790.000,00	790.000,00	100.00%
366	Sussidi ai fruitori del bilancio ad altri bilanci	790.000,00	790.000,00	790.000,00	100.00%
3661	Sussidi correnti ai fruitori di altri bilanci			790.000,00	
38	Altre uscite	952.500,00	952.500,00	949.010,00	99.63%
381	Donazioni correnti	952.500,00	952.500,00	949.010,00	99.63%
3811	Donazioni correnti in denaro			949.010,00	
Programma 4008 SALUTE E MEDICINA VETERINARIA		2.548.000,00	2.548.000,00	2.455.368,93	96.36%
Attività A408001 Misure di salute pubblica		1.475.000,00	1.475.000,00	1.446.941,50	98.1%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.475.000,00	1.475.000,00	1.446.941,50	98.10%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.475.000,00	1.475.000,00	1.446.941,50	98.10%
3	Uscite dell'attività	1.475.000,00	1.475.000,00	1.446.941,50	98.10%
32	Uscite materiali	781.000,00	781.000,00	753.843,50	96.52%
323	Uscite per i servizi	781.000,00	781.000,00	753.843,50	96.52%
3234	Servizi comunali			753.843,50	
36	Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	694.000,00	694.000,00	693.098,00	99.87%
366	Sussidi ai fruitori del bilancio ad altri bilanci	694.000,00	694.000,00	693.098,00	99.87%
3661	Sussidi correnti ai fruitori di altri bilanci			693.098,00	
Attività A408002 Programmi sanitari		485.000,00	485.000,00	479.275,00	98.82%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		485.000,00	485.000,00	479.275,00	98.82%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		485.000,00	485.000,00	479.275,00	98.82%
3	Uscite dell'attività	485.000,00	485.000,00	479.275,00	98.82%
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	50.000,00	50.000,00	48.400,00	96.80%
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	50.000,00	50.000,00	48.400,00	96.80%
3722	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in natura			48.400,00	
38	Altre uscite	435.000,00	435.000,00	430.875,00	99.05%
381	Donazioni correnti	435.000,00	435.000,00	430.875,00	99.05%
3811	Donazioni correnti in denaro			430.875,00	
Attività A408003 Pola città sana		168.000,00	168.000,00	167.235,25	99.54%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		168.000,00	168.000,00	167.235,25	99.54%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		168.000,00	168.000,00	167.235,25	99.54%
3	Uscite dell'attività	168.000,00	168.000,00	167.235,25	99.54%
32	Uscite materiali	112.800,00	112.800,00	112.280,00	99.54%
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	112.800,00	112.800,00	112.280,00	99.54%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			112.280,00	
38	Altre uscite	55.200,00	55.200,00	54.955,25	99.56%
381	Donazioni correnti	55.200,00	55.200,00	54.955,25	99.56%
3811	Donazioni correnti in denaro			54.955,25	
Attività A408004 Misure veterinarie		420.000,00	420.000,00	361.917,18	86.17%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		420.000,00	420.000,00	361.917,18	86.17%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		420.000,00	420.000,00	361.917,18	86.17%
3	Uscite dell'attività	420.000,00	420.000,00	361.917,18	86.17%
32	Uscite materiali	380.000,00	380.000,00	321.917,18	84.72%
323	Uscite per i servizi	380.000,00	380.000,00	321.917,18	84.72%

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
3236	Servizi sanitari e veterinari			321.917,18	
38	Altre uscite	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100.00%
381	Donazioni correnti	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100.00%
3811	Donazioni correnti in denaro			40.000,00	
CAPO 00402	SCUOLE ELEMENTARI	27.757.105,00	27.757.105,00	22.381.607,38	80.63%
Programma 4002	ISTRUZIONE DA STANDARD	3.502.542,00	3.502.542,00	3.502.426,55	100.00%
Attività A402001	Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	1.658.417,00	1.658.417,00	1.658.413,85	100.00%
Fonte 5. SUSSIDI		1.658.417,00	1.658.417,00	1.658.413,85	100.00%
Fonte 5.1. SUSSIDI		1.658.417,00	1.658.417,00	1.658.413,85	100.00%
3	Uscite dell'attività	1.658.417,00	1.658.417,00	1.658.413,85	100.00%
32	Uscite materiali	1.658.417,00	1.658.417,00	1.658.413,85	100.00%
323	Uscite per i servizi	1.658.417,00	1.658.417,00	1.658.413,85	100.00%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			9.000,00	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			1.649.413,85	
Progetti capitali K402001	Investimenti capitali nelle scuole elementari	1.844.125,00	1.844.125,00	1.844.012,70	99.99%
Fonte 5. SUSSIDI		1.844.125,00	1.844.125,00	1.844.012,70	99.99%
Fonte 5.1. SUSSIDI		1.844.125,00	1.844.125,00	1.844.012,70	99.99%
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.844.125,00	1.844.125,00	1.844.012,70	99.99%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	163.875,00	163.875,00	163.800,52	99.95%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	163.875,00	163.875,00	163.800,52	99.95%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			111.822,96	
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione			30.987,56	
4226	Attrezzatura sportiva e musicale			3.490,00	
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			17.500,00	
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	1.680.250,00	1.680.250,00	1.680.212,18	100.00%
454	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	1.680.250,00	1.680.250,00	1.680.212,18	100.00%
4541	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario			1.680.212,18	
Utente 10887	SE SIANA POLA	2.602.367,00	2.602.367,00	2.103.705,41	80.84%
Programma 4002	ISTRUZIONE DA STANDARD	708.140,00	708.140,00	708.140,00	100.00%
Attività A402001	Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	708.140,00	708.140,00	708.140,00	100.00%
Fonte 5. SUSSIDI		708.140,00	708.140,00	708.140,00	100.00%
Fonte 5.1. SUSSIDI		708.140,00	708.140,00	708.140,00	100.00%
3	Uscite dell'attività	708.140,00	708.140,00	708.140,00	100.00%
32	Uscite materiali	708.140,00	708.140,00	708.140,00	100.00%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	36.600,00	36.600,00	36.600,00	100.00%
3211	Viaggi di lavoro			32.213,75	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			4.386,25	
322	Uscite per il materiale e l'energia	346.440,00	346.440,00	346.440,00	100.00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			83.055,85	
3223	Energia			216.001,38	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			23.582,05	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			22.330,84	
3227	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antfortunistico			1.469,88	
323	Uscite per i servizi	292.100,00	292.100,00	292.100,00	100.00%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			103.341,49	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			35.431,72	
3233	Servizi di promozione e informazione			3.541,88	
3234	Servizi comunali			41.346,39	
3235	Locazioni e affitti			26.479,29	
3236	Servizi sanitari e veterinari			24.787,50	
3237	Servizi intellettuali e personali			5.673,75	
3238	Servizi informatici			39.119,85	
3239	Altri servizi			12.378,13	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100.00%
3292	Premi assicurativi			23.472,60	
3293	Rappresentanza			700,00	
3294	Quote associative e norme			1.000,00	
3295	Imposte e compensi			1.300,00	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			6.527,40	
Programma 4003	ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD	1.798.507,00	1.798.507,00	1.317.788,61	73.27%
Attività A403002	Doposcuola nelle scuole elementari	725.950,00	725.950,00	565.246,93	77.86%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		279.400,00	279.400,00	240.132,49	85.95%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		279.400,00	279.400,00	240.132,49	85.95%
3	Uscite dell'attività	279.400,00	279.400,00	240.132,49	85.95%
31	Uscite per i dipendenti	273.800,00	273.800,00	237.632,93	86.79%
311	Stipendi (lordi)	218.500,00	218.500,00	191.045,58	87.44%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			191.045,58	
312	Altre uscite per i dipendenti	17.600,00	17.600,00	9.400,00	53.41%
3121	Altre uscite per i dipendenti			9.400,00	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
313	Contributi sugli stipendi	37.700,00	37.700,00	37.187,35	98.64%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			33.511,89	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			3.675,46	
32	Uscite materiali	5.600,00	5.600,00	2.499,56	44.64%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	5.600,00	5.600,00	2.499,56	44.64%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			2.499,56	
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	416.550,00	416.550,00	299.331,30	71.86%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	416.550,00	416.550,00	299.331,30	71.86%
3	Uscite dell'attività	416.550,00	416.550,00	299.331,30	71.86%
31	Uscite per i dipendenti	141.300,00	141.300,00	126.942,43	89.84%
311	Stipendi (lordi)	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100.00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			110.000,00	
312	Altre uscite per i dipendenti	12.400,00	12.400,00	2.350,00	18.95%
3121	Altre uscite per i dipendenti			2.350,00	
313	Contributi sugli stipendi	18.900,00	18.900,00	14.592,43	77.21%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			13.150,17	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			1.442,26	
32	Uscite materiali	275.250,00	275.250,00	172.388,87	62.63%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	10.150,00	10.150,00	705,32	6.95%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			705,32	
322	Uscite per il materiale e l'energia	188.000,00	188.000,00	133.321,05	70.92%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			108,45	
3222	Materiale e materie prime			120.376,32	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			5.647,30	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			7.188,98	
323	Uscite per i servizi	72.100,00	72.100,00	38.362,50	53.21%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			38.362,50	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	5.000,00	5.000,00	0,00	0.00%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			0,00	
Fonte 5.	SUSSIDI	30.000,00	30.000,00	25.783,14	85.94%
Fonte 5.1.	SUSSIDI	30.000,00	30.000,00	25.783,14	85.94%
3	Uscite dell'attività	30.000,00	30.000,00	25.783,14	85.94%
31	Uscite per i dipendenti	29.600,00	29.600,00	25.456,28	86.00%
311	Stipendi (lordi)	25.250,00	25.250,00	21.720,38	86.02%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			21.720,38	
313	Contributi sugli stipendi	4.350,00	4.350,00	3.735,90	85.88%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			3.366,65	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			369,25	
32	Uscite materiali	400,00	400,00	326,86	81.72%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	400,00	400,00	326,86	81.72%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			326,86	
Attività A403005	Programma regolare dell'educazione e istruzione	963.077,00	963.077,00	649.667,83	67.46%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	24.077,00	24.077,00	24.075,99	100.00%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	24.077,00	24.077,00	24.075,99	100.00%
3	Uscite dell'attività	9.326,00	9.326,00	9.325,51	99.99%
32	Uscite materiali	9.326,00	9.326,00	9.325,51	99.99%
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	9.326,00	9.326,00	9.325,51	99.99%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			9.325,51	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	14.751,00	14.751,00	14.750,48	100.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	14.751,00	14.751,00	14.750,48	100.00%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	9.751,00	9.751,00	9.750,48	99.99%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			9.750,48	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.00%
4241	Libri			5.000,00	
Fonte 3.	Entrate proprie	32.000,00	32.000,00	20.140,00	62.94%
Fonte 3.1.	Entrate proprie	32.000,00	32.000,00	20.140,00	62.94%
3	Uscite dell'attività	30.000,00	30.000,00	20.140,00	67.13%
32	Uscite materiali	30.000,00	30.000,00	20.140,00	67.13%
322	Uscite per il materiale e l'energia	14.000,00	14.000,00	4.140,00	29.57%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			4.140,00	
323	Uscite per i servizi	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100.00%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			16.000,00	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	2.000,00	2.000,00	0,00	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2.000,00	2.000,00	0,00	0.00%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	2.000,00	2.000,00	0,00	0.00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			0,00	
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	520.000,00	520.000,00	399.183,78	76.77%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	520.000,00	520.000,00	399.183,78	76.77%
3	Uscite dell'attività	448.000,00	448.000,00	329.223,01	73.49%
31	Uscite per i dipendenti	3.000,00	3.000,00	0,00	0.00%
311	Stipendi (lordi)	2.600,00	2.600,00	0,00	0.00%

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
3111	Stipendi per lavoro ordinario			0,00	
313	Contributi sugli stipendi	400,00	400,00	0,00	0.00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			0,00	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			0,00	
32	Uscite materiali	445.000,00	445.000,00	329.223,01	73.98%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	31.500,00	31.500,00	19.252,01	61.12%
3211	Viaggi di lavoro			14.627,01	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			4.625,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	273.000,00	273.000,00	229.631,69	84.11%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			12.125,27	
3222	Materiale e materie prime			161.909,74	
3223	Energia			12.632,66	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			14.455,68	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			26.796,36	
3227	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antitfortunistico			1.711,98	
323	Uscite per i servizi	114.000,00	114.000,00	70.116,92	61.51%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			8.985,79	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			43.413,32	
3234	Servizi comunali			3.335,80	
3235	Locazioni e affitti			1.730,83	
3236	Servizi sanitari e veterinari			385,00	
3237	Servizi intellettuali e personali			887,50	
3238	Servizi informatici			4.587,68	
3239	Altri servizi			6.791,00	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	400,00	400,00	282,13	70.53%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			282,13	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	26.100,00	26.100,00	9.940,26	38.09%
3292	Premi assicurativi			5.057,00	
3295	Imposte e compensi			740,45	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			4.142,81	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	72.000,00	72.000,00	69.960,77	97.17%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	72.000,00	72.000,00	69.960,77	97.17%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	67.000,00	67.000,00	65.420,10	97.64%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			56.113,82	
4222	Attrezzatura per le comunicazioni			3.505,28	
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			5.801,00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	5.000,00	5.000,00	4.540,67	90.81%
4241	Libri			4.540,67	
Fonte 5. SUSSIDI		364.000,00	364.000,00	203.426,82	55.89%
Fonte 5.1. SUSSIDI		364.000,00	364.000,00	203.426,82	55.89%
3	Uscite dell'attività	362.000,00	362.000,00	203.426,82	56.2%
31	Uscite per i dipendenti	210.500,00	210.500,00	149.484,86	71.01%
311	Stipendi (lordi)	164.100,00	164.100,00	122.853,95	74.87%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			122.853,95	
312	Altre uscite per i dipendenti	18.000,00	18.000,00	5.500,00	30.56%
3121	Altre uscite per i dipendenti			5.500,00	
313	Contributi sugli stipendi	28.400,00	28.400,00	21.130,91	74.4%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			19.042,38	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			2.088,53	
32	Uscite materiali	151.500,00	151.500,00	53.941,96	35.61%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	19.500,00	19.500,00	11.037,43	56.6%
3211	Viaggi di lavoro			1.844,59	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			9.192,84	
322	Uscite per il materiale e l'energia	71.500,00	71.500,00	33.643,14	47.05%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			1.194,02	
3222	Materiale e materie prime			32.449,12	
323	Uscite per i servizi	9.500,00	9.500,00	8.100,00	85.26%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			2.800,00	
3237	Servizi intellettuali e personali			1.300,00	
3239	Altri servizi			4.000,00	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	48.000,00	48.000,00	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	3.000,00	3.000,00	1.161,39	38.71%
3293	Rappresentanza			1.110,13	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			51,26	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	2.000,00	2.000,00	0,00	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2.000,00	2.000,00	0,00	0.00%
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	2.000,00	2.000,00	0,00	0.00%
4241	Libri			0,00	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
Fonte 6. DONAZIONI		13.000,00	13.000,00	765,00	5.88%
Fonte 6.1. DONAZIONI		13.000,00	13.000,00	765,00	5.88%
3	Uscite dell'attività	5.000,00	5.000,00	765,00	15.3%
32	Uscite materiali	5.000,00	5.000,00	765,00	15.3%
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.500,00	2.500,00	765,00	30.6%
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			765,00	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	2.500,00	2.500,00	0,00	0.00%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			0,00	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	8.000,00	8.000,00	0,00	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	8.000,00	8.000,00	0,00	0.00%
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	8.000,00	8.000,00	0,00	0.00%
4241	Libri			0,00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		10.000,00	10.000,00	2.076,24	20.76%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE		10.000,00	10.000,00	2.076,24	20.76%
3	Uscite dell'attività	8.000,00	8.000,00	778,00	9.73%
32	Uscite materiali	8.000,00	8.000,00	778,00	9.73%
322	Uscite per il materiale e l'energia	5.000,00	5.000,00	0,00	0.00%
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	
323	Uscite per i servizi	3.000,00	3.000,00	778,00	25.93%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			778,00	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	2.000,00	2.000,00	1.298,24	64.91%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2.000,00	2.000,00	1.298,24	64.91%
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	2.000,00	2.000,00	1.298,24	64.91%
4241	Libri			1.298,24	
Progetto corrente T403002 Assieme per il sapere		74.665,00	74.665,00	74.634,35	99.96%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		36.080,00	36.080,00	36.066,44	99.96%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		36.080,00	36.080,00	36.066,44	99.96%
3	Uscite dell'attività	36.080,00	36.080,00	36.066,44	99.96%
31	Uscite per i dipendenti	35.170,00	35.170,00	35.159,68	99.97%
311	Stipendi (lordi)	26.800,00	26.800,00	26.800,00	100.00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			26.800,00	
312	Altre uscite per i dipendenti	3.750,00	3.750,00	3.750,00	100.00%
3121	Altre uscite per i dipendenti			3.750,00	
313	Contributi sugli stipendi	4.620,00	4.620,00	4.609,68	99.78%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			4.154,07	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			455,61	
32	Uscite materiali	910,00	910,00	906,76	99.64%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	910,00	910,00	906,76	99.64%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			906,76	
Fonte 5. SUSSIDI		38.585,00	38.585,00	38.567,91	99.96%
Fonte 5.1. SUSSIDI		38.585,00	38.585,00	38.567,91	99.96%
3	Uscite dell'attività	38.585,00	38.585,00	38.567,91	99.96%
31	Uscite per i dipendenti	37.315,00	37.315,00	37.298,93	99.96%
311	Stipendi (lordi)	31.825,00	31.825,00	31.825,00	100.00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			31.825,00	
313	Contributi sugli stipendi	5.490,00	5.490,00	5.473,93	99.71%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			4.932,91	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			541,02	
32	Uscite materiali	1.270,00	1.270,00	1.268,98	99.92%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.270,00	1.270,00	1.268,98	99.92%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			1.268,98	
Progetto corrente T403005 Assieme per il sapere 2		34.815,00	34.815,00	28.239,50	81.11%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		6.655,00	6.655,00	158,43	2.38%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		6.655,00	6.655,00	158,43	2.38%
3	Uscite dell'attività	6.655,00	6.655,00	158,43	2.38%
31	Uscite per i dipendenti	5.940,00	5.940,00	158,43	2.67%
311	Stipendi (lordi)	2.500,00	2.500,00	133,13	5.33%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			133,13	
312	Altre uscite per i dipendenti	3.000,00	3.000,00	0,00	0.00%
3121	Altre uscite per i dipendenti			0,00	
313	Contributi sugli stipendi	440,00	440,00	25,30	5.75%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			17,48	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			7,82	
32	Uscite materiali	715,00	715,00	0,00	0.00%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	590,00	590,00	0,00	0.00%
3211	Viaggi di lavoro			0,00	
323	Uscite per i servizi	125,00	125,00	0,00	0.00%
3236	Servizi sanitari e veterinari			0,00	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
Fonte 5. SUSSIDI		28.160,00	28.160,00	28.081,07	99.72%
Fonte 5.1. SUSSIDI		28.160,00	28.160,00	28.081,07	99.72%
3	Uscite dell'attività	28.160,00	28.160,00	28.081,07	99.72%
31	Uscite per i dipendenti	27.010,00	27.010,00	27.010,00	100.00%
311	Stipendi (lordi)	20.915,00	20.915,00	20.915,00	100.00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			20.915,00	
312	Altre uscite per i dipendenti	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100.00%
3121	Altre uscite per i dipendenti			2.500,00	
313	Contributi sugli stipendi	3.595,00	3.595,00	3.595,00	100.00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			3.245,00	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			350,00	
32	Uscite materiali	1.150,00	1.150,00	1.071,07	93.14%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	450,00	450,00	421,07	93.57%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			421,07	
323	Uscite per i servizi	700,00	700,00	650,00	92.86%
3236	Servizi sanitari e veterinari			250,00	
3237	Servizi intellettuali e personali			400,00	
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE		95.720,00	95.720,00	77.776,80	81.25%
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili		95.720,00	95.720,00	77.776,80	81.25%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		95.720,00	95.720,00	77.776,80	81.25%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		95.720,00	95.720,00	77.776,80	81.25%
3	Uscite dell'attività	95.720,00	95.720,00	77.776,80	81.25%
32	Uscite materiali	95.720,00	95.720,00	77.776,80	81.25%
322	Uscite per il materiale e l'energia	95.720,00	95.720,00	77.776,80	81.25%
3222	Materiale e materie prime			77.776,80	
Utente 10895 SE STOIA POLA		1.764.207,00	1.764.207,00	1.304.277,07	73.93%
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD		493.200,00	493.200,00	493.200,00	100.00%
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare		493.200,00	493.200,00	493.200,00	100.00%
Fonte 5. SUSSIDI		493.200,00	493.200,00	493.200,00	100.00%
Fonte 5.1. SUSSIDI		493.200,00	493.200,00	493.200,00	100.00%
3	Uscite dell'attività	493.200,00	493.200,00	493.200,00	100.00%
32	Uscite materiali	493.200,00	493.200,00	493.200,00	100.00%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	26.300,00	26.300,00	26.300,00	100.00%
3211	Viaggi di lavoro			20.154,00	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			4.436,00	
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti			1.710,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	294.060,00	294.060,00	294.060,00	100.00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			59.624,16	
3222	Materiale e materie prime			19.124,09	
3223	Energia			185.397,21	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			24.087,45	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			3.827,09	
3227	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antfortunistico			2.000,00	
323	Uscite per i servizi	153.120,00	153.120,00	153.120,00	100.00%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			29.672,87	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			16.950,43	
3233	Servizi di promozione e informazione			1.941,18	
3234	Servizi comunali			37.970,48	
3235	Locazioni e affitti			11.971,76	
3236	Servizi sanitari e veterinari			18.785,00	
3237	Servizi intellettuali e personali			6.077,88	
3238	Servizi informatici			18.328,65	
3239	Altri servizi			11.421,75	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	19.720,00	19.720,00	19.720,00	100.00%
3292	Premi assicurativi			16.295,48	
3294	Quote associative e norme			1.000,00	
3295	Imposte e compensi			885,00	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			1.539,52	
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD		1.198.231,00	1.198.231,00	765.355,22	63.87%
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari		365.137,00	365.137,00	245.568,49	67.25%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		216.537,00	216.537,00	184.172,84	85.05%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		216.537,00	216.537,00	184.172,84	85.05%
3	Uscite dell'attività	216.537,00	216.537,00	184.172,84	85.05%
31	Uscite per i dipendenti	210.537,00	210.537,00	178.682,41	84.87%
311	Stipendi (lordi)	172.537,00	172.537,00	147.147,84	85.28%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			147.147,84	
312	Altre uscite per i dipendenti	10.000,00	10.000,00	4.800,00	48.00%
3121	Altre uscite per i dipendenti			4.800,00	
313	Contributi sugli stipendi	28.000,00	28.000,00	26.734,57	95.48%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			24.092,21	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			2.642,36	
32	Uscite materiali	6.000,00	6.000,00	5.490,43	91.51%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	6.000,00	6.000,00	5.490,43	91.51%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			5.490,43	
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	143.600,00	143.600,00	53.197,65	37.05%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	143.600,00	143.600,00	53.197,65	37.05%
3	Uscite dell'attività	138.600,00	138.600,00	48.197,65	34.77%
31	Uscite per i dipendenti	52.000,00	52.000,00	46.825,04	90.05%
311	Stipendi (lordi)	42.000,00	42.000,00	38.941,39	92.72%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			38.941,39	
312	Altre uscite per i dipendenti	2.500,00	2.500,00	1.200,00	48.00%
3121	Altre uscite per i dipendenti			1.200,00	
313	Contributi sugli stipendi	7.500,00	7.500,00	6.683,65	89.12%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			6.023,07	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			660,58	
32	Uscite materiali	86.600,00	86.600,00	1.372,61	1.59%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	5.600,00	5.600,00	1.372,61	24.51%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			1.372,61	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			0,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	64.000,00	64.000,00	0,00	0.00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			0,00	
323	Uscite per i servizi	12.000,00	12.000,00	0,00	0.00%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			0,00	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	5.000,00	5.000,00	0,00	0.00%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			0,00	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.00%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			5.000,00	
Fonte 5.	SUSSIDI	5.000,00	5.000,00	8.198,00	163.96%
Fonte 5.1.	SUSSIDI	5.000,00	5.000,00	8.198,00	163.96%
3	Uscite dell'attività	5.000,00	5.000,00	8.198,00	163.96%
31	Uscite per i dipendenti	5.000,00	5.000,00	8.198,00	163.96%
311	Stipendi (lordi)	5.000,00	5.000,00	8.198,00	163.96%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			8.198,00	
Attività A403005	Programma regolare dell'educazione e istruzione	766.100,00	766.100,00	452.797,21	59.10%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.00%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.00%
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.00%
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.00%
4241	Libri			5.000,00	
Fonte 3.	Entrate proprie	26.000,00	26.000,00	3.004,03	11.55%
Fonte 3.1.	Entrate proprie	26.000,00	26.000,00	3.004,03	11.55%
3	Uscite dell'attività	24.000,00	24.000,00	1.005,11	4.19%
31	Uscite per i dipendenti	2.500,00	2.500,00	0,00	0.00%
311	Stipendi (lordi)	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			0,00	
313	Contributi sugli stipendi	1.500,00	1.500,00	0,00	0.00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			0,00	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			0,00	
32	Uscite materiali	21.500,00	21.500,00	1.005,11	4.67%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	11.000,00	11.000,00	276,00	2.51%
3211	Viaggi di lavoro			276,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	3.000,00	3.000,00	0,00	0.00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			0,00	
323	Uscite per i servizi	5.500,00	5.500,00	729,11	13.26%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			729,11	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	2.000,00	2.000,00	0,00	0.00%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			0,00	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	2.000,00	2.000,00	1.998,92	99.95%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2.000,00	2.000,00	1.998,92	99.95%
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	2.000,00	2.000,00	1.998,92	99.95%
4241	Libri			1.998,92	
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	456.100,00	456.100,00	374.188,82	82.04%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	456.100,00	456.100,00	374.188,82	82.04%
3	Uscite dell'attività	422.600,00	422.600,00	340.694,07	80.62%
31	Uscite per i dipendenti	21.000,00	21.000,00	2.194,43	10.45%
311	Stipendi (lordi)	10.000,00	10.000,00	2.169,31	21.69%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			2.169,31	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
312	Altre uscite per i dipendenti	5.000,00	5.000,00	0,00	0.00%
3121	Altre uscite per i dipendenti			0,00	
313	Contributi sugli stipendi	6.000,00	6.000,00	25,12	0.42%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			16,24	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			8,88	
32	Uscite materiali	400.600,00	400.600,00	338.499,64	84.50%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	18.000,00	18.000,00	6.453,30	35.85%
3211	Viaggi di lavoro			6.349,30	
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti			104,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	299.000,00	299.000,00	286.576,86	95.85%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			29.196,70	
3222	Materiale e materie prime			232.637,33	
3223	Energia			12.857,74	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			6.109,73	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			5.467,98	
3227	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antitfortunistico			307,38	
323	Uscite per i servizi	63.600,00	63.600,00	42.793,68	67.29%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			504,48	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			35.123,17	
3234	Servizi comunali			3.113,14	
3235	Locazioni e affitti			155,74	
3236	Servizi sanitari e veterinari			1.297,50	
3237	Servizi intellettuali e personali			1.175,00	
3238	Servizi informatici			1.332,15	
3239	Altri servizi			92,50	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	2.000,00	2.000,00	316,69	15.83%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			316,69	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	18.000,00	18.000,00	2.359,11	13.11%
3293	Rappresentanza			2.000,00	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			359,11	
34	Uscite finanziarie	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00%
343	Altre uscite finanziarie	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00%
3431	Servizi bancari e pagamenti correnti			0,00	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	33.500,00	33.500,00	33.494,75	99.98%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	33.500,00	33.500,00	33.494,75	99.98%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	28.500,00	28.500,00	28.494,75	99.98%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			19.467,25	
4222	Attrezzatura per le comunicazioni			6.050,00	
4226	Attrezzatura sportiva e musicale			2.977,50	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.00%
4241	Libri			5.000,00	
Fonte 5. SUSSIDI		174.000,00	174.000,00	10.857,92	6.24%
Fonte 5.1. SUSSIDI		174.000,00	174.000,00	10.857,92	6.24%
3	Uscite dell'attività	171.000,00	171.000,00	10.857,92	6.35%
31	Uscite per i dipendenti	13.500,00	13.500,00	4,70	0.03%
311	Stipendi (lordi)	6.500,00	6.500,00	4,70	0.07%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			4,70	
312	Altre uscite per i dipendenti	4.300,00	4.300,00	0,00	0.00%
3121	Altre uscite per i dipendenti			0,00	
313	Contributi sugli stipendi	2.700,00	2.700,00	0,00	0.00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			0,00	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			0,00	
32	Uscite materiali	157.500,00	157.500,00	10.853,22	6.89%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	20.500,00	20.500,00	947,10	4.62%
3211	Viaggi di lavoro			947,10	
322	Uscite per il materiale e l'energia	21.000,00	21.000,00	0,00	0.00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			0,00	
323	Uscite per i servizi	16.000,00	16.000,00	2.848,20	17.8%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			2.800,00	
3239	Altri servizi			48,20	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	80.000,00	80.000,00	7.057,92	8.82%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			7.057,92	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	20.000,00	20.000,00	0,00	0.00%
3293	Rappresentanza			0,00	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3.000,00	3.000,00	0,00	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3.000,00	3.000,00	0,00	0.00%
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.000,00	3.000,00	0,00	0.00%
4241	Libri			0,00	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
Fonte 6. DONAZIONI		72.000,00	72.000,00	58.738,44	81.58%
Fonte 6.1. DONAZIONI		72.000,00	72.000,00	58.738,44	81.58%
3	Uscite dell'attività	12.000,00	12.000,00	2.278,56	18.99%
32	Uscite materiali	12.000,00	12.000,00	2.278,56	18.99%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00%
3211	Viaggi di lavoro			0,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	9.000,00	9.000,00	2.278,56	25.32%
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			2.278,56	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	2.000,00	2.000,00	0,00	0.00%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			0,00	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	60.000,00	60.000,00	56.459,88	94.1%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	60.000,00	60.000,00	56.459,88	94.1%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	58.000,00	58.000,00	55.779,88	96.17%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			55.779,88	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	2.000,00	2.000,00	680,00	34.0%
4241	Libri			680,00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		33.000,00	33.000,00	1.008,00	3.05%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE		33.000,00	33.000,00	1.008,00	3.05%
3	Uscite dell'attività	23.000,00	23.000,00	0,00	0.00%
32	Uscite materiali	23.000,00	23.000,00	0,00	0.00%
322	Uscite per il materiale e l'energia	8.000,00	8.000,00	0,00	0.00%
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	
323	Uscite per i servizi	15.000,00	15.000,00	0,00	0.00%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	10.000,00	10.000,00	1.008,00	10.08%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	10.000,00	10.000,00	1.008,00	10.08%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	10.000,00	10.000,00	1.008,00	10.08%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			1.008,00	
Progetto corrente T403002 Assieme per il sapere		44.474,00	44.474,00	44.469,52	99.99%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.999,00	20.999,00	20.996,36	99.99%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.999,00	20.999,00	20.996,36	99.99%
3	Uscite dell'attività	20.999,00	20.999,00	20.996,36	99.99%
31	Uscite per i dipendenti	20.599,00	20.599,00	20.596,50	99.99%
311	Stipendi (lordi)	16.501,00	16.501,00	16.500,10	99.99%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			16.500,10	
312	Altre uscite per i dipendenti	1.230,00	1.230,00	1.230,00	100.00%
3121	Altre uscite per i dipendenti			1.230,00	
313	Contributi sugli stipendi	2.868,00	2.868,00	2.866,40	99.94%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			2.591,37	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			275,03	
32	Uscite materiali	400,00	400,00	399,86	99.97%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	400,00	400,00	399,86	99.97%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			399,86	
Fonte 5. SUSSIDI		23.475,00	23.475,00	23.473,16	99.99%
Fonte 5.1. SUSSIDI		23.475,00	23.475,00	23.473,16	99.99%
3	Uscite dell'attività	23.475,00	23.475,00	23.473,16	99.99%
31	Uscite per i dipendenti	22.925,00	22.925,00	22.923,83	99.99%
311	Stipendi (lordi)	18.501,00	18.501,00	18.500,08	100.00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			18.500,08	
312	Altre uscite per i dipendenti	1.270,00	1.270,00	1.270,00	100.00%
3121	Altre uscite per i dipendenti			1.270,00	
313	Contributi sugli stipendi	3.154,00	3.154,00	3.153,75	99.99%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			2.833,75	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			320,00	
32	Uscite materiali	550,00	550,00	549,33	99.88%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	550,00	550,00	549,33	99.88%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			549,33	
Progetto corrente T403005 Assieme per il sapere 2		22.520,00	22.520,00	22.520,00	100.00%
Fonte 5. SUSSIDI		22.520,00	22.520,00	22.520,00	100.00%
Fonte 5.1. SUSSIDI		22.520,00	22.520,00	22.520,00	100.00%
3	Uscite dell'attività	22.520,00	22.520,00	22.520,00	100.00%
31	Uscite per i dipendenti	21.600,00	21.600,00	21.600,00	100.00%
311	Stipendi (lordi)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100.00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			16.000,00	
312	Altre uscite per i dipendenti	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100.00%
3121	Altre uscite per i dipendenti			2.500,00	
313	Contributi sugli stipendi	3.100,00	3.100,00	3.100,00	100.00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			2.800,00	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			300,00	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
32	Uscite materiali	920,00	920,00	920,00	100.00%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	920,00	920,00	920,00	100.00%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			920,00	
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE		72.776,00	72.776,00	45.721,85	62.83%
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili		72.776,00	72.776,00	45.721,85	62.83%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		72.776,00	72.776,00	45.721,85	62.83%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		72.776,00	72.776,00	45.721,85	62.83%
3	Uscite dell'attività	72.776,00	72.776,00	45.721,85	62.83%
32	Uscite materiali	72.776,00	72.776,00	45.721,85	62.83%
322	Uscite per il materiale e l'energia	72.776,00	72.776,00	45.721,85	62.83%
3222	Materiale e materie prime			45.721,85	
Utente 10900 SE CENTAR POLA		1.396.328,00	1.396.328,00	1.122.613,45	80.4%
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD		424.920,00	424.920,00	424.920,00	100.00%
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare		424.920,00	424.920,00	424.920,00	100.00%
Fonte 5. SUSSIDI		424.920,00	424.920,00	424.920,00	100.00%
Fonte 5.1. SUSSIDI		424.920,00	424.920,00	424.920,00	100.00%
3	Uscite dell'attività	424.920,00	424.920,00	424.920,00	100.00%
32	Uscite materiali	424.866,00	424.866,00	424.866,00	100.00%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	23.950,00	23.950,00	23.950,00	100.00%
3211	Viaggi di lavoro			20.005,00	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			3.945,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	246.820,00	246.820,00	246.820,00	100.00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			53.023,01	
3222	Materiale e materie prime			745,48	
3223	Energia			119.225,81	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			17.928,84	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			51.554,66	
3227	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antitfortunistico			4.342,20	
323	Uscite per i servizi	128.400,00	128.400,00	128.400,00	100.00%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			46.392,16	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			5.993,75	
3234	Servizi comunali			31.227,39	
3235	Locazioni e affitti			7.115,25	
3236	Servizi sanitari e veterinari			16.037,50	
3237	Servizi intellettuali e personali			4.020,00	
3238	Servizi informatici			11.528,65	
3239	Altri servizi			6.085,30	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	25.696,00	25.696,00	25.696,00	100.00%
3292	Premi assicurativi			15.599,11	
3293	Rappresentanza			5.037,51	
3294	Quote associative e norme			1.100,00	
3295	Imposte e compensi			3.619,38	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			340,00	
34	Uscite finanziarie	54,00	54,00	54,00	100.00%
343	Altre uscite finanziarie	54,00	54,00	54,00	100.00%
3433	Interessi di mora			54,00	
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD		869.832,00	869.832,00	617.775,74	71.02%
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari		385.597,00	385.597,00	281.490,47	73.00%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		195.937,00	195.937,00	149.554,07	76.33%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		195.937,00	195.937,00	149.554,07	76.33%
3	Uscite dell'attività	195.937,00	195.937,00	149.554,07	76.33%
31	Uscite per i dipendenti	195.937,00	195.937,00	149.554,07	76.33%
311	Stipendi (lordi)	152.037,00	152.037,00	125.724,35	82.69%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			125.724,35	
312	Altre uscite per i dipendenti	18.400,00	18.400,00	0,00	0.00%
3121	Altre uscite per i dipendenti			0,00	
313	Contributi sugli stipendi	25.500,00	25.500,00	23.829,72	93.45%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			21.510,00	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			2.319,72	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		155.660,00	155.660,00	105.290,40	67.64%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		155.660,00	155.660,00	105.290,40	67.64%
3	Uscite dell'attività	134.660,00	134.660,00	94.225,84	69.97%
31	Uscite per i dipendenti	51.400,00	51.400,00	49.731,19	96.75%
311	Stipendi (lordi)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100.00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			40.000,00	
312	Altre uscite per i dipendenti	4.500,00	4.500,00	3.000,00	66.67%
3121	Altre uscite per i dipendenti			3.000,00	
313	Contributi sugli stipendi	6.900,00	6.900,00	6.731,19	97.55%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			6.031,19	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			700,00	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
32	Uscite materiali	82.260,00	82.260,00	44.494,65	54.09%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	460,00	460,00	6,00	1.30%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			6,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	61.800,00	61.800,00	30.079,69	48.67%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			150,00	
3222	Materiale e materie prime			23.241,16	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			2.146,45	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			4.542,08	
323	Uscite per i servizi	19.000,00	19.000,00	14.408,96	75.84%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			5.071,58	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			5.318,75	
3234	Servizi comunali			1.049,00	
3239	Altri servizi			2.969,63	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00%
3294	Quote associative e norme			0,00	
34	Uscite finanziarie	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00%
343	Altre uscite finanziarie	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00%
3433	Interessi di mora			0,00	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	21.000,00	21.000,00	11.064,56	52.69%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	21.000,00	21.000,00	11.064,56	52.69%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	20.000,00	20.000,00	10.981,25	54.91%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			10.981,25	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.000,00	1.000,00	83,31	8.33%
4241	Libri			83,31	
Fonte 5. SUSSIDI		34.000,00	34.000,00	26.646,00	78.37%
Fonte 5.1. SUSSIDI		34.000,00	34.000,00	26.646,00	78.37%
3	Uscite dell'attività	34.000,00	34.000,00	26.646,00	78.37%
31	Uscite per i dipendenti	33.300,00	33.300,00	26.646,00	80.02%
311	Stipendi (lordi)	29.000,00	29.000,00	24.490,00	84.45%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			24.490,00	
313	Contributi sugli stipendi	4.300,00	4.300,00	2.156,00	50.14%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			1.942,00	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			214,00	
32	Uscite materiali	700,00	700,00	0,00	0.00%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	700,00	700,00	0,00	0.00%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			0,00	
Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione		311.584,00	311.584,00	164.984,03	52.95%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		64.778,00	64.778,00	15.699,00	24.24%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		64.778,00	64.778,00	15.699,00	24.24%
3	Uscite dell'attività	59.778,00	59.778,00	10.699,00	17.90%
32	Uscite materiali	59.778,00	59.778,00	10.699,00	17.90%
323	Uscite per i servizi	54.289,00	54.289,00	5.210,00	9.60%
3239	Altri servizi			5.210,00	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	5.489,00	5.489,00	5.489,00	100.00%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			5.489,00	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.00%
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.00%
4241	Libri			5.000,00	
Fonte 3. Entrate proprie		64.000,00	64.000,00	49.039,63	76.62%
Fonte 3.1. Entrate proprie		64.000,00	64.000,00	49.039,63	76.62%
3	Uscite dell'attività	43.000,00	43.000,00	28.145,53	65.45%
32	Uscite materiali	43.000,00	43.000,00	28.145,53	65.45%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	12.000,00	12.000,00	10.640,84	88.67%
3211	Viaggi di lavoro			10.640,84	
322	Uscite per il materiale e l'energia	15.000,00	15.000,00	10.768,44	71.79%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			1.432,96	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			9.335,48	
323	Uscite per i servizi	13.000,00	13.000,00	6.638,66	51.07%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			6.035,75	
3239	Altri servizi			602,91	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	3.000,00	3.000,00	97,59	3.25%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			97,59	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	21.000,00	21.000,00	20.894,10	99.50%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	21.000,00	21.000,00	20.894,10	99.50%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	20.000,00	20.000,00	19.897,50	99.49%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			19.897,50	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.000,00	1.000,00	996,60	99.66%
4241	Libri			996,60	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	109.960,00	109.960,00	60.886,82	55.37%
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	109.960,00	109.960,00	60.886,82	55.37%
3	Uscite dell'attività	109.960,00	109.960,00	60.886,82	55.37%
31	Uscite per i dipendenti	4.260,00	4.260,00	340,00	7.98%
311	Stipendi (lordi)	3.500,00	3.500,00	290,10	8.29%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			290,10	
313	Contributi sugli stipendi	760,00	760,00	49,90	6.57%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			44,97	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			4,93	
32	Uscite materiali	104.700,00	104.700,00	60.541,37	57.82%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	16.400,00	16.400,00	9.485,19	57.84%
3211	Viaggi di lavoro			8.735,19	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			750,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	61.100,00	61.100,00	35.214,33	57.63%
3222	Materiale e materie prime			28.933,72	
3223	Energia			6.280,61	
323	Uscite per i servizi	16.000,00	16.000,00	6.038,01	37.74%
3234	Servizi comunali			1.329,73	
3236	Servizi sanitari e veterinari			2.910,00	
3238	Servizi informatici			707,15	
3239	Altri servizi			1.091,13	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	11.200,00	11.200,00	9.803,84	87.53%
3292	Premi assicurativi			4.101,00	
3293	Rappresentanza			5.665,95	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			36,89	
34	Uscite finanziarie	1.000,00	1.000,00	5,45	0.55%
343	Altre uscite finanziarie	1.000,00	1.000,00	5,45	0.55%
3433	Interessi di mora			5,45	
Fonte	5. SUSSIDI	49.946,00	49.946,00	29.003,10	58.07%
Fonte	5.1. SUSSIDI	49.946,00	49.946,00	29.003,10	58.07%
3	Uscite dell'attività	49.946,00	49.946,00	29.003,10	58.07%
31	Uscite per i dipendenti	1.310,00	1.310,00	1.296,00	98.93%
311	Stipendi (lordi)	1.110,00	1.110,00	1.105,80	99.62%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			1.105,80	
313	Contributi sugli stipendi	200,00	200,00	190,20	95.1%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			171,40	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			18,80	
32	Uscite materiali	48.636,00	48.636,00	27.707,10	56.97%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.020,00	3.020,00	170,00	5.63%
3211	Viaggi di lavoro			170,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	16.500,00	16.500,00	7.000,00	42.42%
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			7.000,00	
323	Uscite per i servizi	14.000,00	14.000,00	10.002,50	71.45%
3235	Locazioni e affitti			5.000,00	
3239	Altri servizi			5.002,50	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	14.116,00	14.116,00	9.534,60	67.54%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			9.534,60	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100.00%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			1.000,00	
Fonte	6. DONAZIONI	11.900,00	11.900,00	9.559,36	80.33%
Fonte	6.1. DONAZIONI	11.900,00	11.900,00	9.559,36	80.33%
3	Uscite dell'attività	8.000,00	8.000,00	7.160,36	89.50%
32	Uscite materiali	8.000,00	8.000,00	7.160,36	89.50%
322	Uscite per il materiale e l'energia	8.000,00	8.000,00	7.160,36	89.50%
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			7.160,36	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3.900,00	3.900,00	2.399,00	61.51%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3.900,00	3.900,00	2.399,00	61.51%
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.900,00	3.900,00	2.399,00	61.51%
4241	Libri			2.399,00	
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	11.000,00	11.000,00	796,12	7.24%
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE	11.000,00	11.000,00	796,12	7.24%
3	Uscite dell'attività	10.000,00	10.000,00	0,00	0.00%
32	Uscite materiali	10.000,00	10.000,00	0,00	0.00%
323	Uscite per i servizi	10.000,00	10.000,00	0,00	0.00%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.000,00	1.000,00	796,12	79.61%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.000,00	1.000,00	796,12	79.61%
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.000,00	1.000,00	796,12	79.61%
4241	Libri			796,12	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
Progetto corrente T403002	Assieme per il sapere	107.671,00	107.671,00	107.655,44	99.99%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	47.521,00	47.521,00	47.516,14	99.99%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	47.521,00	47.521,00	47.516,14	99.99%
3	Uscite dell'attività	47.521,00	47.521,00	47.516,14	99.99%
31	Uscite per i dipendenti	47.521,00	47.521,00	47.516,14	99.99%
311	Stipendi (lordi)	35.700,00	35.700,00	35.695,14	99.99%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			35.695,14	
312	Altre uscite per i dipendenti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.00%
3121	Altre uscite per i dipendenti			5.000,00	
313	Contributi sugli stipendi	6.821,00	6.821,00	6.821,00	100.00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			6.147,00	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			674,00	
Fonte 5.	SUSSIDI	60.150,00	60.150,00	60.139,30	99.98%
Fonte 5.1.	SUSSIDI	60.150,00	60.150,00	60.139,30	99.98%
3	Uscite dell'attività	60.150,00	60.150,00	60.139,30	99.98%
31	Uscite per i dipendenti	56.960,00	56.960,00	56.957,61	100.00%
311	Stipendi (lordi)	49.180,00	49.180,00	49.180,00	100.00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			49.180,00	
313	Contributi sugli stipendi	7.780,00	7.780,00	7.777,61	99.97%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			7.008,70	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			768,91	
32	Uscite materiali	3.190,00	3.190,00	3.181,69	99.74%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.190,00	3.190,00	3.181,69	99.74%
3211	Viaggi di lavoro			170,00	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			3.011,69	
Progetto corrente T403005	Assieme per il sapere 2	64.980,00	64.980,00	63.645,80	97.95%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	3.050,00	3.050,00	1.981,94	64.98%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	3.050,00	3.050,00	1.981,94	64.98%
3	Uscite dell'attività	3.050,00	3.050,00	1.981,94	64.98%
31	Uscite per i dipendenti	3.000,00	3.000,00	1.981,94	66.06%
311	Stipendi (lordi)	1.700,00	1.700,00	862,92	50.76%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			862,92	
312	Altre uscite per i dipendenti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100.00%
3121	Altre uscite per i dipendenti			1.000,00	
313	Contributi sugli stipendi	300,00	300,00	119,02	39.67%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			119,02	
32	Uscite materiali	50,00	50,00	0,00	0.00%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	50,00	50,00	0,00	0.00%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			0,00	
Fonte 5.	SUSSIDI	61.930,00	61.930,00	61.663,86	99.57%
Fonte 5.1.	SUSSIDI	61.930,00	61.930,00	61.663,86	99.57%
3	Uscite dell'attività	61.930,00	61.930,00	61.663,86	99.57%
31	Uscite per i dipendenti	59.350,00	59.350,00	59.096,87	99.57%
311	Stipendi (lordi)	45.300,00	45.300,00	45.066,07	99.48%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			45.066,07	
312	Altre uscite per i dipendenti	6.250,00	6.250,00	6.250,00	100.00%
3121	Altre uscite per i dipendenti			6.250,00	
313	Contributi sugli stipendi	7.800,00	7.800,00	7.780,80	99.75%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			7.000,00	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			780,80	
32	Uscite materiali	2.580,00	2.580,00	2.566,99	99.50%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.450,00	1.450,00	1.436,99	99.10%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			1.436,99	
323	Uscite per i servizi	1.130,00	1.130,00	1.130,00	100.00%
3236	Servizi sanitari e veterinari			530,00	
3237	Servizi intellettuali e personali			600,00	
Programma 4007	ASSISTENZA SOCIALE	101.576,00	101.576,00	79.917,71	78.68%
Attività A407001	Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	101.576,00	101.576,00	79.917,71	78.68%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	101.576,00	101.576,00	79.917,71	78.68%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	101.576,00	101.576,00	79.917,71	78.68%
3	Uscite dell'attività	101.576,00	101.576,00	79.917,71	78.68%
32	Uscite materiali	101.576,00	101.576,00	79.917,71	78.68%
322	Uscite per il materiale e l'energia	101.576,00	101.576,00	79.917,71	78.68%
3222	Materiale e materie prime			79.917,71	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
Utente SE GIUSEPPINA MARTINUZZI POLA		4.054.618,00	4.054.618,00	2.291.848,87	56.52%
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD		636.840,00	636.840,00	636.839,36	100.00%
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare		636.840,00	636.840,00	636.839,36	100.00%
Fonte 5. SUSSIDI		636.840,00	636.840,00	636.839,36	100.00%
Fonte 5.1. SUSSIDI		636.840,00	636.840,00	636.839,36	100.00%
3 Uscite dell'attività		636.840,00	636.840,00	636.839,36	100.00%
32 Uscite materiali		636.617,00	636.617,00	636.617,00	100.00%
321 Rimborsi spese ai dipendenti		27.027,00	27.027,00	27.027,00	100.00%
3211	Viaggi di lavoro			24.402,00	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			2.625,00	
322 Uscite per il materiale e l'energia		329.800,00	329.800,00	329.800,00	100.00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			94.804,84	
3223	Energia			174.645,16	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			5.764,71	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			54.585,29	
323 Uscite per i servizi		263.190,00	263.190,00	263.190,00	100.00%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			123.899,42	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			44.379,16	
3234	Servizi comunali			27.657,81	
3236	Servizi sanitari e veterinari			19.972,50	
3237	Servizi intellettuali e personali			2.625,00	
3238	Servizi informatici			29.511,11	
3239	Altri servizi			15.145,00	
329 Altre uscite dell'attività non menzionate		16.600,00	16.600,00	16.600,00	100.00%
3292	Premi assicurativi			15.000,00	
3294	Quote associative e norme			1.600,00	
34 Uscite finanziarie		223,00	223,00	222,36	99.71%
343 Altre uscite finanziarie		223,00	223,00	222,36	99.71%
3433	Interessi di mora			222,36	
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD		3.367.882,00	3.367.882,00	1.615.771,71	47.98%
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari		1.708.100,00	1.708.100,00	1.219.072,48	71.37%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		390.250,00	390.250,00	384.585,13	98.55%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		390.250,00	390.250,00	384.585,13	98.55%
3 Uscite dell'attività		390.250,00	390.250,00	384.585,13	98.55%
31 Uscite per i dipendenti		381.950,00	381.950,00	376.285,13	98.52%
311 Stipendi (lordi)		310.000,00	310.000,00	310.000,00	100.00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			310.000,00	
312 Altre uscite per i dipendenti		18.550,00	18.550,00	12.885,13	69.46%
3121	Altre uscite per i dipendenti			12.885,13	
313 Contributi sugli stipendi		53.400,00	53.400,00	53.400,00	100.00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			48.100,00	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			5.300,00	
32 Uscite materiali		8.300,00	8.300,00	8.300,00	100.00%
321 Rimborsi spese ai dipendenti		8.300,00	8.300,00	8.300,00	100.00%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			8.300,00	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		997.850,00	997.850,00	690.709,63	69.22%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		997.850,00	997.850,00	690.709,63	69.22%
3 Uscite dell'attività		926.850,00	926.850,00	665.564,60	71.81%
31 Uscite per i dipendenti		245.150,00	245.150,00	200.669,22	81.86%
311 Stipendi (lordi)		200.000,00	200.000,00	169.762,41	84.88%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			169.762,41	
312 Altre uscite per i dipendenti		10.750,00	10.750,00	1.787,72	16.63%
3121	Altre uscite per i dipendenti			1.787,72	
313 Contributi sugli stipendi		34.400,00	34.400,00	29.119,09	84.65%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			26.263,15	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			2.855,94	
32 Uscite materiali		681.700,00	681.700,00	464.895,38	68.2%
321 Rimborsi spese ai dipendenti		7.700,00	7.700,00	3.314,07	43.04%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			3.314,07	
322 Uscite per il materiale e l'energia		555.000,00	555.000,00	387.397,87	69.8%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			46.375,61	
3222	Materiale e materie prime			337.203,26	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			3.819,00	
323 Uscite per i servizi		119.000,00	119.000,00	74.183,44	62.34%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			28.077,93	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			10.960,00	
3234	Servizi comunali			5.092,12	
3238	Servizi informatici			921,59	
3239	Altri servizi			29.131,80	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	71.000,00	71.000,00	25.145,03	35.42%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	71.000,00	71.000,00	25.145,03	35.42%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	66.000,00	66.000,00	25.145,03	38.10%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			17.013,03	
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			8.132,00	
426	Patrimonio prodotto immateriale	5.000,00	5.000,00	0,00	0.00%
4262	Investimenti nei programmi computeristici			0,00	
Fonte 5. SUSSIDI		320.000,00	320.000,00	143.777,72	44.93%
Fonte 5.1. SUSSIDI		320.000,00	320.000,00	143.777,72	44.93%
3	Uscite dell'attività	293.000,00	293.000,00	137.715,75	47.00%
31	Uscite per i dipendenti	169.500,00	169.500,00	130.542,56	77.02%
311	Stipendi (lordi)	133.000,00	133.000,00	109.037,97	81.98%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			109.037,97	
312	Altre uscite per i dipendenti	13.100,00	13.100,00	2.750,00	20.99%
3121	Altre uscite per i dipendenti			2.750,00	
313	Contributi sugli stipendi	23.400,00	23.400,00	18.754,59	80.15%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			16.900,94	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			1.853,65	
32	Uscite materiali	123.500,00	123.500,00	7.173,19	5.81%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	8.500,00	8.500,00	6.342,46	74.62%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			6.342,46	
322	Uscite per il materiale e l'energia	75.000,00	75.000,00	745,73	0.99%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			745,73	
323	Uscite per i servizi	40.000,00	40.000,00	85,00	0.21%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			85,00	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	27.000,00	27.000,00	6.061,97	22.45%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	27.000,00	27.000,00	6.061,97	22.45%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	25.000,00	25.000,00	6.061,97	24.25%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			6.061,97	
426	Patrimonio prodotto immateriale	2.000,00	2.000,00	0,00	0.00%
4262	Investimenti nei programmi computeristici			0,00	
Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione		1.626.800,00	1.626.800,00	363.724,29	22.36%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100.00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100.00%
3	Uscite dell'attività	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100.00%
32	Uscite materiali	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100.00%
323	Uscite per i servizi	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100.00%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			1.250,00	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	10.750,00	10.750,00	10.750,00	100.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	10.750,00	10.750,00	10.750,00	100.00%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	5.750,00	5.750,00	5.750,00	100.00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			5.750,00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.00%
4241	Libri			5.000,00	
Fonte 3. Entrate proprie		78.000,00	78.000,00	22.262,57	28.54%
Fonte 3.1. Entrate proprie		78.000,00	78.000,00	22.262,57	28.54%
3	Uscite dell'attività	78.000,00	78.000,00	22.262,57	28.54%
32	Uscite materiali	78.000,00	78.000,00	22.262,57	28.54%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	26.500,00	26.500,00	9.906,81	37.38%
3211	Viaggi di lavoro			9.906,81	
322	Uscite per il materiale e l'energia	11.000,00	11.000,00	0,00	0.00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			0,00	
323	Uscite per i servizi	33.500,00	33.500,00	9.742,42	29.08%
3237	Servizi intellettuali e personali			3.000,00	
3238	Servizi informatici			879,42	
3239	Altri servizi			5.863,00	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	7.000,00	7.000,00	2.613,34	37.33%
3293	Rappresentanza			83,34	
3294	Quote associative e norme			600,00	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			1.930,00	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		749.500,00	749.500,00	179.874,80	24.00%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		749.500,00	749.500,00	179.874,80	24.00%
3	Uscite dell'attività	600.500,00	600.500,00	89.597,01	14.92%
31	Uscite per i dipendenti	33.400,00	33.400,00	11.846,41	35.47%
311	Stipendi (lordi)	26.000,00	26.000,00	9.356,12	35.99%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			9.356,12	
312	Altre uscite per i dipendenti	2.500,00	2.500,00	100,00	4.00%
3121	Altre uscite per i dipendenti			100,00	
313	Contributi sugli stipendi	4.900,00	4.900,00	2.390,29	48.78%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			2.154,05	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			236,24	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
32	Uscite materiali	567.100,00	567.100,00	77.750,60	13.71%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	62.600,00	62.600,00	18.434,99	29.45%
3211	Viaggi di lavoro			17.455,84	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			104,15	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			875,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	273.000,00	273.000,00	5.375,04	1.97%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			373,15	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			170,00	
3227	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antfortunistico			4.831,89	
323	Uscite per i servizi	202.000,00	202.000,00	41.153,98	20.37%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			18.918,30	
3236	Servizi sanitari e veterinari			1.725,00	
3237	Servizi intellettuali e personali			19.041,23	
3239	Altri servizi			1.469,45	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	29.500,00	29.500,00	12.786,59	43.34%
3292	Premi assicurativi			11.555,34	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			1.231,25	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	149.000,00	149.000,00	90.277,79	60.59%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	149.000,00	149.000,00	90.277,79	60.59%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	143.000,00	143.000,00	84.885,00	59.36%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			35.000,00	
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione			49.885,00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	6.000,00	6.000,00	5.392,79	89.88%
4241	Libri			5.392,79	
Fonte 5. SUSSIDI		532.300,00	532.300,00	149.586,92	28.10%
Fonte 5.1. SUSSIDI		532.300,00	532.300,00	149.586,92	28.10%
3	Uscite dell'attività	529.300,00	529.300,00	149.586,92	28.26%
31	Uscite per i dipendenti	230.300,00	230.300,00	99.172,53	43.06%
311	Stipendi (lordi)	180.600,00	180.600,00	83.720,17	46.36%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			83.720,17	
312	Altre uscite per i dipendenti	9.300,00	9.300,00	1.833,56	19.72%
3121	Altre uscite per i dipendenti			1.833,56	
313	Contributi sugli stipendi	40.400,00	40.400,00	13.618,80	33.71%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			12.272,72	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			1.346,08	
32	Uscite materiali	299.000,00	299.000,00	50.414,39	16.86%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	48.000,00	48.000,00	2.921,32	6.09%
3211	Viaggi di lavoro			1.348,00	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			1.573,32	
322	Uscite per il materiale e l'energia	126.000,00	126.000,00	40.843,07	32.42%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			3.156,58	
3222	Materiale e materie prime			16.035,55	
3223	Energia			21.650,94	
323	Uscite per i servizi	98.500,00	98.500,00	6.650,00	6.75%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			1.400,00	
3237	Servizi intellettuali e personali			5.250,00	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	15.000,00	15.000,00	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	11.500,00	11.500,00	0,00	0.00%
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			0,00	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3.000,00	3.000,00	0,00	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3.000,00	3.000,00	0,00	0.00%
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.000,00	3.000,00	0,00	0.00%
4241	Libri			0,00	
Fonte 6. DONAZIONI		255.000,00	255.000,00	0,00	0.00%
Fonte 6.1. DONAZIONI		255.000,00	255.000,00	0,00	0.00%
3	Uscite dell'attività	180.000,00	180.000,00	0,00	0.00%
32	Uscite materiali	180.000,00	180.000,00	0,00	0.00%
322	Uscite per il materiale e l'energia	180.000,00	180.000,00	0,00	0.00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			0,00	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	75.000,00	75.000,00	0,00	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	75.000,00	75.000,00	0,00	0.00%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	70.000,00	70.000,00	0,00	0.00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			0,00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	5.000,00	5.000,00	0,00	0.00%
4241	Libri			0,00	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
Progetto corrente T403002	Assieme per il sapere	32.982,00	32.982,00	32.974,94	99,98%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	14.484,00	14.484,00	14.479,62	99,97%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	14.484,00	14.484,00	14.479,62	99,97%
3	Uscite dell'attività	14.484,00	14.484,00	14.479,62	99,97%
31	Uscite per i dipendenti	14.068,00	14.068,00	14.064,08	99,97%
311	Stipendi (lordi)	12.002,00	12.002,00	12.000,04	99,98%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			12.000,04	
313	Contributi sugli stipendi	2.066,00	2.066,00	2.064,04	99,91%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			1.860,03	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			204,01	
32	Uscite materiali	416,00	416,00	415,54	99,89%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	416,00	416,00	415,54	99,89%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			415,54	
Fonte 5.	SUSSIDI	18.498,00	18.498,00	18.495,32	99,99%
Fonte 5.1.	SUSSIDI	18.498,00	18.498,00	18.495,32	99,99%
3	Uscite dell'attività	18.498,00	18.498,00	18.495,32	99,99%
31	Uscite per i dipendenti	17.953,00	17.953,00	17.951,10	99,99%
311	Stipendi (lordi)	14.251,00	14.251,00	14.250,04	99,99%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			14.250,04	
312	Altre uscite per i dipendenti	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00%
3121	Altre uscite per i dipendenti			1.250,00	
313	Contributi sugli stipendi	2.452,00	2.452,00	2.451,06	99,96%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			2.208,79	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			242,27	
32	Uscite materiali	545,00	545,00	544,22	99,86%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	545,00	545,00	544,22	99,86%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			544,22	
Programma 4007	ASSISTENZA SOCIALE	49.896,00	49.896,00	39.237,80	78,64%
Attività A407001	Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	49.896,00	49.896,00	39.237,80	78,64%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	49.896,00	49.896,00	39.237,80	78,64%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	49.896,00	49.896,00	39.237,80	78,64%
3	Uscite dell'attività	49.896,00	49.896,00	39.237,80	78,64%
32	Uscite materiali	49.896,00	49.896,00	39.237,80	78,64%
322	Uscite per il materiale e l'energia	49.896,00	49.896,00	39.237,80	78,64%
3222	Materiale e materie prime			39.237,80	
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA		1.432.585,00	1.432.585,00	1.154.185,36	80,57%
Programma 4002	ISTRUZIONE DA STANDARD	496.160,00	496.160,00	496.160,00	100,00%
Attività A402001	Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	496.160,00	496.160,00	496.160,00	100,00%
Fonte 5.	SUSSIDI	496.160,00	496.160,00	496.160,00	100,00%
Fonte 5.1.	SUSSIDI	496.160,00	496.160,00	496.160,00	100,00%
3	Uscite dell'attività	496.160,00	496.160,00	496.160,00	100,00%
32	Uscite materiali	496.160,00	496.160,00	496.160,00	100,00%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00%
3211	Viaggi di lavoro			22.057,00	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			3.943,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	259.160,00	259.160,00	259.160,00	100,00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			60.038,80	
3222	Materiale e materie prime			37.895,72	
3223	Energia			101.994,84	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			14.773,38	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			40.437,01	
3227	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antifortunistico			4.020,25	
323	Uscite per i servizi	187.000,00	187.000,00	187.000,00	100,00%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			93.167,55	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			5.135,88	
3234	Servizi comunali			26.998,15	
3235	Locazioni e affitti			5.906,30	
3236	Servizi sanitari e veterinari			9.625,00	
3237	Servizi intellettuali e personali			9.370,00	
3238	Servizi informatici			27.755,98	
3239	Altri servizi			9.041,14	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00%
3292	Premi assicurativi			13.439,15	
3293	Rappresentanza			453,88	
3294	Quote associative e norme			1.000,00	
3295	Imposte e compensi			4.320,00	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			4.786,97	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD		881.425,00	881.425,00	609.134,46	69.11%
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari		382.300,00	382.300,00	283.793,95	74.23%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		168.000,00	168.000,00	133.249,48	79.32%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		168.000,00	168.000,00	133.249,48	79.32%
3	Uscite dell'attività	168.000,00	168.000,00	133.249,48	79.32%
31	Uscite per i dipendenti	164.000,00	164.000,00	130.615,47	79.64%
311	Stipendi (lordi)	129.600,00	129.600,00	106.293,14	82.02%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			106.293,14	
312	Altre uscite per i dipendenti	12.000,00	12.000,00	4.985,13	41.54%
3121	Altre uscite per i dipendenti			4.985,13	
313	Contributi sugli stipendi	22.400,00	22.400,00	19.337,20	86.33%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			17.277,70	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			2.059,50	
32	Uscite materiali	4.000,00	4.000,00	2.634,01	65.85%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	4.000,00	4.000,00	2.634,01	65.85%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			2.634,01	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		194.300,00	194.300,00	132.094,47	67.98%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		194.300,00	194.300,00	132.094,47	67.98%
3	Uscite dell'attività	168.000,00	168.000,00	108.887,87	64.81%
31	Uscite per i dipendenti	40.800,00	40.800,00	37.270,59	91.35%
311	Stipendi (lordi)	29.440,00	29.440,00	29.440,00	100.00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			29.440,00	
312	Altre uscite per i dipendenti	4.410,00	4.410,00	2.621,28	59.44%
3121	Altre uscite per i dipendenti			2.621,28	
313	Contributi sugli stipendi	6.950,00	6.950,00	5.209,31	74.95%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			4.694,44	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			514,87	
32	Uscite materiali	127.200,00	127.200,00	71.617,28	56.30%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.200,00	1.200,00	658,51	54.88%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			658,51	
322	Uscite per il materiale e l'energia	30.000,00	30.000,00	0,00	0.00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			0,00	
323	Uscite per i servizi	96.000,00	96.000,00	70.958,77	73.92%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			273,96	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			20.043,28	
3234	Servizi comunali			565,83	
3239	Altri servizi			50.075,70	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	26.300,00	26.300,00	23.206,60	88.24%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	26.300,00	26.300,00	23.206,60	88.24%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	23.300,00	23.300,00	21.102,24	90.57%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			21.102,24	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.000,00	3.000,00	2.104,36	70.15%
4241	Libri			2.104,36	
Fonte 5. SUSSIDI		20.000,00	20.000,00	18.450,00	92.25%
Fonte 5.1. SUSSIDI		20.000,00	20.000,00	18.450,00	92.25%
3	Uscite dell'attività	20.000,00	20.000,00	18.450,00	92.25%
31	Uscite per i dipendenti	19.750,00	19.750,00	18.450,00	93.42%
311	Stipendi (lordi)	16.900,00	16.900,00	15.700,00	92.90%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			15.700,00	
312	Altre uscite per i dipendenti	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100.00%
3121	Altre uscite per i dipendenti			1.250,00	
313	Contributi sugli stipendi	1.600,00	1.600,00	1.500,00	93.75%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			1.500,00	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			0,00	
32	Uscite materiali	250,00	250,00	0,00	0.00%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	250,00	250,00	0,00	0.00%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			0,00	
Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione		413.370,00	413.370,00	239.728,47	57.99%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		27.170,00	27.170,00	27.168,68	100.0%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		27.170,00	27.170,00	27.168,68	100.0%
3	Uscite dell'attività	22.170,00	22.170,00	22.168,68	99.99%
32	Uscite materiali	22.170,00	22.170,00	22.168,68	99.99%
322	Uscite per il materiale e l'energia	65,00	65,00	63,84	98.22%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			63,84	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	22.105,00	22.105,00	22.104,84	100.0%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			22.104,84	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.00%
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.00%
4241	Libri			5.000,00	
Fonte 3.	Entrate proprie	12.000,00	12.000,00	0,00	0.00%
Fonte 3.1.	Entrate proprie	12.000,00	12.000,00	0,00	0.00%
3	Uscite dell'attività	12.000,00	12.000,00	0,00	0.00%
31	Uscite per i dipendenti	1.850,00	1.850,00	0,00	0.00%
311	Stipendi (lordi)	1.500,00	1.500,00	0,00	0.00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			0,00	
313	Contributi sugli stipendi	350,00	350,00	0,00	0.00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			0,00	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			0,00	
32	Uscite materiali	10.150,00	10.150,00	0,00	0.00%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00%
3211	Viaggi di lavoro			0,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.650,00	1.650,00	0,00	0.00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			0,00	
323	Uscite per i servizi	5.500,00	5.500,00	0,00	0.00%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			0,00	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	2.000,00	2.000,00	0,00	0.00%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			0,00	
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	228.700,00	228.700,00	190.213,46	83.17%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	228.700,00	228.700,00	190.213,46	83.17%
3	Uscite dell'attività	209.700,00	209.700,00	177.662,65	84.72%
31	Uscite per i dipendenti	3.900,00	3.900,00	0,00	0.00%
311	Stipendi (lordi)	2.400,00	2.400,00	0,00	0.00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			0,00	
312	Altre uscite per i dipendenti	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00%
3121	Altre uscite per i dipendenti			0,00	
313	Contributi sugli stipendi	500,00	500,00	0,00	0.00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			0,00	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			0,00	
32	Uscite materiali	205.400,00	205.400,00	177.662,65	86.50%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	16.500,00	16.500,00	9.886,93	59.92%
3211	Viaggi di lavoro			6.301,93	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			3.585,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	115.900,00	115.900,00	113.178,23	97.65%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			7.273,67	
3222	Materiale e materie prime			92.970,07	
3223	Energia			7.871,11	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			19,18	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			5.044,20	
323	Uscite per i servizi	54.000,00	54.000,00	39.846,41	73.79%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			13.324,94	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			8.147,43	
3234	Servizi comunali			1.908,60	
3235	Locazioni e affitti			3.381,26	
3236	Servizi sanitari e veterinari			8.222,50	
3238	Servizi informatici			3.299,18	
3239	Altri servizi			1.562,50	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	5.000,00	5.000,00	4.645,57	92.91%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			4.645,57	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	14.000,00	14.000,00	10.105,51	72.18%
3292	Premi assicurativi			3.503,00	
3294	Quote associative e norme			960,00	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			5.642,51	
34	Uscite finanziarie	400,00	400,00	0,00	0.00%
343	Altre uscite finanziarie	400,00	400,00	0,00	0.00%
3431	Servizi bancari e pagamenti correnti			0,00	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	19.000,00	19.000,00	12.550,81	66.06%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	19.000,00	19.000,00	12.550,81	66.06%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	15.000,00	15.000,00	8.550,81	57.01%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			8.550,81	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100.00%
4241	Libri			4.000,00	
Fonte 5.	SUSSIDI	105.500,00	105.500,00	10.502,47	9.95%
Fonte 5.1.	SUSSIDI	105.500,00	105.500,00	10.502,47	9.95%
3	Uscite dell'attività	101.500,00	101.500,00	10.502,47	10.35%
31	Uscite per i dipendenti	7.360,00	7.360,00	600,00	8.15%

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
311	Stipendi (lordi)	3.560,00	3.560,00	511,95	14.38%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			511,95	
312	Altre uscite per i dipendenti	2.000,00	2.000,00	0,00	0.00%
3121	Altre uscite per i dipendenti			0,00	
313	Contributi sugli stipendi	1.800,00	1.800,00	88,05	4.89%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			79,35	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			8,70	
32	Uscite materiali	94.140,00	94.140,00	9.902,47	10.52%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.250,00	2.250,00	0,00	0.00%
3211	Viaggi di lavoro			0,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	28.190,00	28.190,00	5.124,00	18.18%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			150,00	
3222	Materiale e materie prime			4.974,00	
323	Uscite per i servizi	13.700,00	13.700,00	3.840,00	28.03%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			3.500,00	
3237	Servizi intellettuali e personali			340,00	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	45.000,00	45.000,00	598,47	1.33%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			598,47	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	5.000,00	5.000,00	340,00	6.80%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			340,00	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	4.000,00	4.000,00	0,00	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	4.000,00	4.000,00	0,00	0.00%
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	4.000,00	4.000,00	0,00	0.00%
4241	Libri			0,00	
Fonte 6. DONAZIONI		30.000,00	30.000,00	11.843,86	39.48%
Fonte 6.1. DONAZIONI		30.000,00	30.000,00	11.843,86	39.48%
3	Uscite dell'attività	20.000,00	20.000,00	10.150,36	50.75%
32	Uscite materiali	20.000,00	20.000,00	10.150,36	50.75%
322	Uscite per il materiale e l'energia	15.000,00	15.000,00	10.150,36	67.67%
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			10.150,36	
323	Uscite per i servizi	5.000,00	5.000,00	0,00	0.00%
3239	Altri servizi			0,00	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	10.000,00	10.000,00	1.693,50	16.94%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	10.000,00	10.000,00	1.693,50	16.94%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	8.300,00	8.300,00	0,00	0.00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			0,00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.700,00	1.700,00	1.693,50	99.62%
4241	Libri			1.693,50	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.		10.000,00	10.000,00	0,00	0.00%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE		10.000,00	10.000,00	0,00	0.00%
3	Uscite dell'attività	10.000,00	10.000,00	0,00	0.00%
32	Uscite materiali	10.000,00	10.000,00	0,00	0.00%
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.500,00	2.500,00	0,00	0.00%
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			0,00	
323	Uscite per i servizi	7.500,00	7.500,00	0,00	0.00%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	
Progetto corrente T403002 Assieme per il sapere		85.755,00	85.755,00	85.612,04	99.83%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		39.470,00	39.470,00	39.392,87	99.80%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		39.470,00	39.470,00	39.392,87	99.80%
3	Uscite dell'attività	39.470,00	39.470,00	39.392,87	99.80%
31	Uscite per i dipendenti	38.640,00	38.640,00	38.571,51	99.82%
311	Stipendi (lordi)	31.250,00	31.250,00	31.200,04	99.84%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			31.200,04	
312	Altre uscite per i dipendenti	1.850,00	1.850,00	1.850,00	100.00%
3121	Altre uscite per i dipendenti			1.850,00	
313	Contributi sugli stipendi	5.540,00	5.540,00	5.521,47	99.67%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			4.962,89	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			558,58	
32	Uscite materiali	830,00	830,00	821,36	98.96%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	830,00	830,00	821,36	98.96%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			821,36	
Fonte 5. SUSSIDI		46.285,00	46.285,00	46.219,17	99.86%
Fonte 5.1. SUSSIDI		46.285,00	46.285,00	46.219,17	99.86%
3	Uscite dell'attività	46.285,00	46.285,00	46.219,17	99.86%
31	Uscite per i dipendenti	45.075,00	45.075,00	45.046,87	99.94%
311	Stipendi (lordi)	36.975,00	36.975,00	36.946,87	99.92%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			36.946,87	
312	Altre uscite per i dipendenti	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100.00%
3121	Altre uscite per i dipendenti			1.900,00	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
313	Contributi sugli stipendi	6.200,00	6.200,00	6.200,00	100.00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			5.600,00	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			600,00	
32	Uscite materiali	1.210,00	1.210,00	1.172,30	96.88%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.100,00	1.100,00	1.062,30	96.57%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			1.062,30	
323	Uscite per i servizi	110,00	110,00	110,00	100.00%
3236	Servizi sanitari e veterinari			110,00	
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE		55.000,00	55.000,00	48.890,90	88.89%
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili		55.000,00	55.000,00	48.890,90	88.89%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		55.000,00	55.000,00	48.890,90	88.89%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		55.000,00	55.000,00	48.890,90	88.89%
3	Uscite dell'attività	55.000,00	55.000,00	48.890,90	88.89%
32	Uscite materiali	55.000,00	55.000,00	48.890,90	88.89%
322	Uscite per il materiale e l'energia	36.000,00	36.000,00	33.086,60	91.91%
3222	Materiale e materie prime			33.086,60	
323	Uscite per i servizi	19.000,00	19.000,00	15.804,30	83.18%
3239	Altri servizi			15.804,30	
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA		1.862.992,00	1.862.992,00	1.387.164,84	74.46%
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD		555.560,00	555.560,00	555.494,95	99.99%
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare		555.560,00	555.560,00	555.494,95	99.99%
Fonte 5. SUSSIDI		555.560,00	555.560,00	555.494,95	99.99%
Fonte 5.1. SUSSIDI		555.560,00	555.560,00	555.494,95	99.99%
3	Uscite dell'attività	555.560,00	555.560,00	555.494,95	99.99%
32	Uscite materiali	555.360,00	555.360,00	555.359,90	100.00%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	37.000,00	37.000,00	37.000,00	100.00%
3211	Viaggi di lavoro			31.623,00	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			5.377,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	241.865,00	241.865,00	241.864,90	100.00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			103.706,78	
3223	Energia			114.476,94	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			14.572,58	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			3.839,20	
3227	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antfortunistico			5.269,40	
323	Uscite per i servizi	227.106,00	227.106,00	227.106,00	100.00%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			99.301,26	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			35.744,87	
3234	Servizi comunali			27.525,46	
3236	Servizi sanitari e veterinari			19.892,50	
3237	Servizi intellettuali e personali			2.040,00	
3238	Servizi informatici			22.492,27	
3239	Altri servizi			20.109,64	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	49.389,00	49.389,00	49.389,00	100.00%
3292	Premi assicurativi			30.706,13	
3293	Rappresentanza			3.000,00	
3294	Quote associative e norme			1.200,00	
3295	Imposte e compensi			1.210,00	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			13.272,87	
34	Uscite finanziarie	200,00	200,00	135,05	67.53%
343	Altre uscite finanziarie	200,00	200,00	135,05	67.53%
3431	Servizi bancari e pagamenti correnti			121,88	
3433	Interessi di mora			13,17	
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD		1.245.912,00	1.245.912,00	796.838,89	63.96%
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari		542.810,00	542.810,00	384.313,56	70.80%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		198.688,00	198.688,00	163.457,49	82.27%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		198.688,00	198.688,00	163.457,49	82.27%
3	Uscite dell'attività	198.688,00	198.688,00	163.457,49	82.27%
31	Uscite per i dipendenti	194.272,00	194.272,00	160.752,72	82.75%
311	Stipendi (lordi)	154.835,00	154.835,00	127.980,04	82.66%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			127.980,04	
312	Altre uscite per i dipendenti	12.806,00	12.806,00	10.698,48	83.54%
3121	Altre uscite per i dipendenti			10.698,48	
313	Contributi sugli stipendi	26.631,00	26.631,00	22.074,20	82.89%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			19.843,71	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			2.230,49	
32	Uscite materiali	4.416,00	4.416,00	2.704,77	61.25%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	4.416,00	4.416,00	2.704,77	61.25%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			2.704,77	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	301.072,00	301.072,00	187.264,34	62.20%
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	301.072,00	301.072,00	187.264,34	62.20%
3	Uscite dell'attività	236.242,00	236.242,00	140.018,34	59.27%
31	Uscite per i dipendenti	48.568,00	48.568,00	40.250,24	82.87%
311	Stipendi (lordi)	38.709,00	38.709,00	32.113,70	82.96%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			32.113,70	
312	Altre uscite per i dipendenti	3.201,00	3.201,00	2.674,62	83.56%
3121	Altre uscite per i dipendenti			2.674,62	
313	Contributi sugli stipendi	6.658,00	6.658,00	5.461,92	82.04%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			4.970,83	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			491,09	
32	Uscite materiali	187.504,00	187.504,00	99.768,10	53.21%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.604,00	2.604,00	800,32	30.73%
3211	Viaggi di lavoro			186,19	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			614,13	
322	Uscite per il materiale e l'energia	65.500,00	65.500,00	15.164,46	23.15%
3222	Materiale e materie prime			15.164,46	
323	Uscite per i servizi	115.600,00	115.600,00	83.783,50	72.48%
3239	Altri servizi			83.783,50	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	500,00	500,00	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	3.300,00	3.300,00	19,82	0.60%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			19,82	
34	Uscite finanziarie	170,00	170,00	0,00	0.00%
343	Altre uscite finanziarie	170,00	170,00	0,00	0.00%
3431	Servizi bancari e pagamenti correnti			0,00	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	64.830,00	64.830,00	47.246,00	72.88%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	64.830,00	64.830,00	47.246,00	72.88%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	57.830,00	57.830,00	43.385,80	75.02%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			38.056,11	
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			5.329,69	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	7.000,00	7.000,00	3.860,20	55.15%
4241	Libri			3.860,20	
Fonte	5. SUSSIDI	43.050,00	43.050,00	33.591,73	78.03%
Fonte	5.1. SUSSIDI	43.050,00	43.050,00	33.591,73	78.03%
3	Uscite dell'attività	43.050,00	43.050,00	33.591,73	78.03%
31	Uscite per i dipendenti	43.050,00	43.050,00	33.591,73	78.03%
311	Stipendi (lordi)	36.732,00	36.732,00	28.661,90	78.03%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			28.661,90	
313	Contributi sugli stipendi	6.318,00	6.318,00	4.929,83	78.03%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			4.442,59	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			487,24	
Attività	A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione	538.311,00	538.311,00	253.735,45	47.14%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	38.499,00	38.499,00	38.491,68	99.98%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	38.499,00	38.499,00	38.491,68	99.98%
3	Uscite dell'attività	33.499,00	33.499,00	33.491,68	99.98%
31	Uscite per i dipendenti	3.692,00	3.692,00	3.690,00	99.95%
311	Stipendi (lordi)	3.149,00	3.149,00	3.148,46	99.98%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			3.148,46	
313	Contributi sugli stipendi	543,00	543,00	541,54	99.73%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			488,01	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			53,53	
32	Uscite materiali	29.807,00	29.807,00	29.801,68	99.98%
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.367,00	2.367,00	2.366,75	99.99%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			2.366,75	
323	Uscite per i servizi	5.150,00	5.150,00	5.145,66	99.92%
3237	Servizi intellettuali e personali			5.145,66	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	22.290,00	22.290,00	22.289,27	100.00%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			22.289,27	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.00%
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.00%
4241	Libri			5.000,00	
Fonte	3. Entrate proprie	15.000,00	15.000,00	340,00	2.27%
Fonte	3.1. Entrate proprie	15.000,00	15.000,00	340,00	2.27%
3	Uscite dell'attività	15.000,00	15.000,00	340,00	2.27%
31	Uscite per i dipendenti	2.000,00	2.000,00	340,00	17.00%
311	Stipendi (lordi)	1.706,00	1.706,00	290,10	17.00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			290,10	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
313	Contributi sugli stipendi	294,00	294,00	49,90	16.97%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			44,97	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			4,93	
32	Uscite materiali	13.000,00	13.000,00	0,00	0.00%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	500,00	500,00	0,00	0.00%
3211	Viaggi di lavoro			0,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	6.000,00	6.000,00	0,00	0.00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			0,00	
323	Uscite per i servizi	5.000,00	5.000,00	0,00	0.00%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.500,00	1.500,00	0,00	0.00%
3293	Rappresentanza			0,00	
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	235.662,00	235.662,00	176.172,16	74.76%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	235.662,00	235.662,00	176.172,16	74.76%
3	Uscite dell'attività	186.340,00	186.340,00	140.697,87	75.51%
32	Uscite materiali	186.170,00	186.170,00	140.697,87	75.57%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	6.570,00	6.570,00	166,00	2.53%
3211	Viaggi di lavoro			166,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	169.000,00	169.000,00	140.301,87	83.02%
3222	Materiale e materie prime			138.576,87	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			1.725,00	
323	Uscite per i servizi	6.300,00	6.300,00	0,00	0.00%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			0,00	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	500,00	500,00	230,00	46.00%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			230,00	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	3.800,00	3.800,00	0,00	0.00%
3292	Premi assicurativi			0,00	
34	Uscite finanziarie	170,00	170,00	0,00	0.00%
343	Altre uscite finanziarie	170,00	170,00	0,00	0.00%
3431	Servizi bancari e pagamenti correnti			0,00	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	49.322,00	49.322,00	35.474,29	71.92%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	49.322,00	49.322,00	35.474,29	71.92%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	46.322,00	46.322,00	35.474,29	76.58%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			35.474,29	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.000,00	3.000,00	0,00	0.00%
4241	Libri			0,00	
Fonte 5.	SUSSIDI	154.150,00	154.150,00	18.564,50	12.04%
Fonte 5.1.	SUSSIDI	154.150,00	154.150,00	18.564,50	12.04%
3	Uscite dell'attività	148.150,00	148.150,00	18.564,50	12.53%
31	Uscite per i dipendenti	7.655,00	7.655,00	0,00	0.00%
311	Stipendi (lordi)	6.531,00	6.531,00	0,00	0.00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			0,00	
313	Contributi sugli stipendi	1.124,00	1.124,00	0,00	0.00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			0,00	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			0,00	
32	Uscite materiali	140.495,00	140.495,00	18.564,50	13.21%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.545,00	3.545,00	619,50	17.48%
3211	Viaggi di lavoro			619,50	
322	Uscite per il materiale e l'energia	65.950,00	65.950,00	16.054,54	24.34%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			639,27	
3222	Materiale e materie prime			15.415,27	
323	Uscite per i servizi	10.000,00	10.000,00	0,00	0.00%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			0,00	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	55.000,00	55.000,00	1.748,36	3.18%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			1.748,36	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	6.000,00	6.000,00	142,10	2.37%
3293	Rappresentanza			142,10	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	6.000,00	6.000,00	0,00	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	6.000,00	6.000,00	0,00	0.00%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			0,00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	5.000,00	5.000,00	0,00	0.00%
4241	Libri			0,00	
Fonte 6.	DONAZIONI	40.000,00	40.000,00	14.395,67	35.99%
Fonte 6.1.	DONAZIONI	40.000,00	40.000,00	14.395,67	35.99%
3	Uscite dell'attività	15.855,00	15.855,00	14.395,67	90.80%
32	Uscite materiali	15.855,00	15.855,00	14.395,67	90.80%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	8.361,00	8.361,00	8.360,36	99.99%
3211	Viaggi di lavoro			8.360,36	
322	Uscite per il materiale e l'energia	7.000,00	7.000,00	5.541,56	79.17%

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			5.541,56	
323	Uscite per i servizi	494,00	494,00	493,75	99.95%
3239	Altri servizi			493,75	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	24.145,00	24.145,00	0,00	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	24.145,00	24.145,00	0,00	0.00%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	21.145,00	21.145,00	0,00	0.00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			0,00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.000,00	3.000,00	0,00	0.00%
4241	Libri			0,00	
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	55.000,00	55.000,00	5.771,44	10.49%
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE	55.000,00	55.000,00	5.771,44	10.49%
3	Uscite dell'attività	25.000,00	25.000,00	4.192,84	16.77%
32	Uscite materiali	25.000,00	25.000,00	4.192,84	16.77%
323	Uscite per i servizi	25.000,00	25.000,00	4.192,84	16.77%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			4.192,84	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	30.000,00	30.000,00	1.578,60	5.26%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	30.000,00	30.000,00	1.578,60	5.26%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	30.000,00	30.000,00	1.578,60	5.26%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			1.578,60	
Progetto corrente T403002	Assieme per il sapere	98.436,00	98.436,00	97.666,88	99.22%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	39.781,00	39.781,00	39.778,36	99.99%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	39.781,00	39.781,00	39.778,36	99.99%
3	Uscite dell'attività	39.781,00	39.781,00	39.778,36	99.99%
31	Uscite per i dipendenti	39.019,00	39.019,00	39.016,88	99.99%
311	Stipendi (lordi)	31.403,00	31.403,00	31.402,14	100.00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			31.402,14	
312	Altre uscite per i dipendenti	2.213,00	2.213,00	2.213,00	100.00%
3121	Altre uscite per i dipendenti			2.213,00	
313	Contributi sugli stipendi	5.403,00	5.403,00	5.401,74	99.98%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			4.867,55	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			534,19	
32	Uscite materiali	762,00	762,00	761,48	99.93%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	762,00	762,00	761,48	99.93%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			761,48	
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	766,00	766,00	0,00	0.00%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	766,00	766,00	0,00	0.00%
3	Uscite dell'attività	766,00	766,00	0,00	0.00%
31	Uscite per i dipendenti	766,00	766,00	0,00	0.00%
311	Stipendi (lordi)	766,00	766,00	0,00	0.00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			0,00	
Fonte 5.	SUSSIDI	57.889,00	57.889,00	57.888,52	100.00%
Fonte 5.1.	SUSSIDI	57.889,00	57.889,00	57.888,52	100.00%
3	Uscite dell'attività	57.889,00	57.889,00	57.888,52	100.00%
31	Uscite per i dipendenti	56.442,00	56.442,00	56.442,00	100.00%
311	Stipendi (lordi)	45.781,00	45.781,00	45.781,00	100.00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			45.781,00	
312	Altre uscite per i dipendenti	2.787,00	2.787,00	2.787,00	100.00%
3121	Altre uscite per i dipendenti			2.787,00	
313	Contributi sugli stipendi	7.874,00	7.874,00	7.874,00	100.00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			7.096,00	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			778,00	
32	Uscite materiali	1.447,00	1.447,00	1.446,52	99.97%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.447,00	1.447,00	1.446,52	99.97%
3211	Viaggi di lavoro			340,00	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			1.106,52	
Progetto corrente T403005	Assieme per il sapere 2	66.355,00	66.355,00	61.123,00	92.12%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	4.315,00	4.315,00	1.943,00	45.03%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	4.315,00	4.315,00	1.943,00	45.03%
3	Uscite dell'attività	4.315,00	4.315,00	1.943,00	45.03%
31	Uscite per i dipendenti	4.315,00	4.315,00	1.943,00	45.03%
311	Stipendi (lordi)	3.255,00	3.255,00	1.230,69	37.81%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			1.230,69	
312	Altre uscite per i dipendenti	500,00	500,00	500,00	100.00%
3121	Altre uscite per i dipendenti			500,00	
313	Contributi sugli stipendi	560,00	560,00	212,31	37.91%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			191,45	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			20,86	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	2.500,00	2.500,00	0,00	0.00%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	2.500,00	2.500,00	0,00	0.00%
3	Uscite dell'attività	2.500,00	2.500,00	0,00	0.00%
31	Uscite per i dipendenti	2.500,00	2.500,00	0,00	0.00%
311	Stipendi (lordi)	2.133,00	2.133,00	0,00	0.00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			0,00	
313	Contributi sugli stipendi	367,00	367,00	0,00	0.00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			0,00	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			0,00	
Fonte 5.	SUSSIDI	59.540,00	59.540,00	59.180,00	99.40%
Fonte 5.1.	SUSSIDI	59.540,00	59.540,00	59.180,00	99.40%
3	Uscite dell'attività	59.540,00	59.540,00	59.180,00	99.40%
31	Uscite per i dipendenti	57.535,00	57.535,00	57.535,00	100.00%
311	Stipendi (lordi)	43.759,00	43.759,00	43.759,00	100.00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			43.759,00	
312	Altre uscite per i dipendenti	6.250,00	6.250,00	6.250,00	100.00%
3121	Altre uscite per i dipendenti			6.250,00	
313	Contributi sugli stipendi	7.526,00	7.526,00	7.526,00	100.00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			6.782,00	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			744,00	
32	Uscite materiali	2.005,00	2.005,00	1.645,00	82.04%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.380,00	1.380,00	1.035,00	75.00%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			1.035,00	
323	Uscite per i servizi	625,00	625,00	610,00	97.6%
3236	Servizi sanitari e veterinari			610,00	
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE		61.520,00	61.520,00	34.831,00	56.62%
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili		61.520,00	61.520,00	34.831,00	56.62%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	61.520,00	61.520,00	34.831,00	56.62%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	61.520,00	61.520,00	34.831,00	56.62%
3	Uscite dell'attività	61.520,00	61.520,00	34.831,00	56.62%
32	Uscite materiali	61.520,00	61.520,00	34.831,00	56.62%
322	Uscite per il materiale e l'energia	45.520,00	45.520,00	24.808,00	54.50%
3222	Materiale e materie prime			24.808,00	
323	Uscite per i servizi	16.000,00	16.000,00	10.023,00	62.64%
3239	Altri servizi			10.023,00	
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA		2.711.383,00	2.711.383,00	2.407.118,68	88.78%
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD		588.460,00	588.460,00	588.457,41	100.00%
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare		588.460,00	588.460,00	588.457,41	100.00%
Fonte 5.	SUSSIDI	588.460,00	588.460,00	588.457,41	100.00%
Fonte 5.1.	SUSSIDI	588.460,00	588.460,00	588.457,41	100.00%
3	Uscite dell'attività	588.460,00	588.460,00	588.457,41	100.00%
32	Uscite materiali	588.450,00	588.450,00	588.449,24	100.00%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	49.952,00	49.952,00	49.952,00	100.00%
3211	Viaggi di lavoro			42.634,75	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			7.317,25	
322	Uscite per il materiale e l'energia	272.800,00	272.800,00	272.800,00	100.00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			75.039,77	
3223	Energia			165.182,99	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			17.326,87	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			11.925,12	
3227	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antitfortunistico			3.325,25	
323	Uscite per i servizi	247.919,00	247.919,00	247.919,00	100.00%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			48.282,46	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			87.775,32	
3234	Servizi comunali			28.133,61	
3236	Servizi sanitari e veterinari			23.450,00	
3237	Servizi intellettuali e personali			26.157,10	
3238	Servizi informatici			25.068,01	
3239	Altri servizi			9.052,50	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	17.779,00	17.779,00	17.778,24	100.00%
3292	Premi assicurativi			15.738,00	
3293	Rappresentanza			139,99	
3294	Quote associative e norme			1.000,00	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			900,25	
34	Uscite finanziarie	10,00	10,00	8,17	81.70%
343	Altre uscite finanziarie	10,00	10,00	8,17	81.70%
3433	Interessi di mora			8,17	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD		2.075.863,00	2.075.863,00	1.772.533,47	85.39%
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari		614.800,00	614.800,00	581.785,33	94.63%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		347.500,00	347.500,00	321.448,18	92.50%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		347.500,00	347.500,00	321.448,18	92.50%
3	Uscite dell'attività	347.500,00	347.500,00	321.448,18	92.50%
31	Uscite per i dipendenti	342.000,00	342.000,00	317.564,40	92.86%
311	Stipendi (lordi)	282.200,00	282.200,00	261.768,23	92.76%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			261.768,23	
312	Altre uscite per i dipendenti	11.200,00	11.200,00	10.367,64	92.57%
3121	Altre uscite per i dipendenti			10.367,64	
313	Contributi sugli stipendi	48.600,00	48.600,00	45.428,53	93.47%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			41.009,45	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			4.419,08	
32	Uscite materiali	5.500,00	5.500,00	3.883,78	70.61%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	5.500,00	5.500,00	3.883,78	70.61%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			3.883,78	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		202.300,00	202.300,00	192.535,15	95.17%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		202.300,00	202.300,00	192.535,15	95.17%
3	Uscite dell'attività	202.300,00	202.300,00	192.535,15	95.17%
31	Uscite per i dipendenti	197.100,00	197.100,00	189.688,31	96.24%
311	Stipendi (lordi)	161.600,00	161.600,00	155.431,33	96.18%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			155.431,33	
312	Altre uscite per i dipendenti	7.600,00	7.600,00	7.522,78	98.98%
3121	Altre uscite per i dipendenti			7.522,78	
313	Contributi sugli stipendi	27.900,00	27.900,00	26.734,20	95.82%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			24.091,87	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			2.642,33	
32	Uscite materiali	5.200,00	5.200,00	2.846,84	54.75%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.200,00	3.200,00	2.846,84	88.96%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			2.846,84	
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.000,00	2.000,00	0,00	0.00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			0,00	
Fonte 5. SUSSIDI		65.000,00	65.000,00	67.802,00	104.31%
Fonte 5.1. SUSSIDI		65.000,00	65.000,00	67.802,00	104.31%
3	Uscite dell'attività	65.000,00	65.000,00	67.802,00	104.31%
31	Uscite per i dipendenti	63.600,00	63.600,00	66.402,00	104.41%
311	Stipendi (lordi)	54.200,00	54.200,00	57.002,00	105.17%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			57.002,00	
313	Contributi sugli stipendi	9.400,00	9.400,00	9.400,00	100.00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			8.400,00	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			1.000,00	
32	Uscite materiali	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100.00%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100.00%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			1.400,00	
Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione		1.316.430,00	1.316.430,00	1.048.181,19	79.62%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		49.770,00	49.770,00	49.769,61	100.00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		49.770,00	49.770,00	49.769,61	100.00%
3	Uscite dell'attività	16.310,00	16.310,00	16.309,61	100.00%
32	Uscite materiali	16.310,00	16.310,00	16.309,61	100.00%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100.00%
3211	Viaggi di lavoro			7.000,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.559,00	2.559,00	2.558,61	99.98%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			2.558,61	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	6.751,00	6.751,00	6.751,00	100.00%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			6.751,00	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	33.460,00	33.460,00	33.460,00	100.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	33.460,00	33.460,00	33.460,00	100.00%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	28.460,00	28.460,00	28.460,00	100.00%
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			28.460,00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.00%
4241	Libri			5.000,00	
Fonte 3. Entrate proprie		93.100,00	93.100,00	65.548,60	70.41%
Fonte 3.1. Entrate proprie		93.100,00	93.100,00	65.548,60	70.41%
3	Uscite dell'attività	41.100,00	41.100,00	29.135,45	70.89%
31	Uscite per i dipendenti	15.000,00	15.000,00	12.255,85	81.71%
312	Altre uscite per i dipendenti	15.000,00	15.000,00	12.255,85	81.71%
3121	Altre uscite per i dipendenti			12.255,85	
32	Uscite materiali	26.100,00	26.100,00	16.879,60	64.67%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.000,00	3.000,00	1.631,60	54.39%
3211	Viaggi di lavoro			1.631,60	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
322	Uscite per il materiale e l'energia	13.100,00	13.100,00	6.744,00	51.48%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			1.629,65	
3222	Materiale e materie prime			274,15	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			4.840,20	
323	Uscite per i servizi	10.000,00	10.000,00	8.504,00	85.04%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			8.504,00	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	52.000,00	52.000,00	36.413,15	70.03%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	52.000,00	52.000,00	36.413,15	70.03%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	52.000,00	52.000,00	36.413,15	70.03%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			36.413,15	
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.065.020,00	1.065.020,00	880.463,95	82.67%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.065.020,00	1.065.020,00	880.463,95	82.67%
3	Uscite dell'attività	808.480,00	808.480,00	727.927,17	90.04%
31	Uscite per i dipendenti	48.480,00	48.480,00	48.142,40	99.30%
311	Stipendi (lordi)	38.600,00	38.600,00	38.521,05	99.80%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			38.521,05	
312	Altre uscite per i dipendenti	3.000,00	3.000,00	2.995,77	99.86%
3121	Altre uscite per i dipendenti			2.995,77	
313	Contributi sugli stipendi	6.880,00	6.880,00	6.625,58	96.30%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			5.970,75	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			654,83	
32	Uscite materiali	759.900,00	759.900,00	679.784,77	89.46%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	46.500,00	46.500,00	36.126,54	77.69%
3211	Viaggi di lavoro			33.093,54	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			2.925,00	
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti			108,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	461.300,00	461.300,00	394.767,21	85.58%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			76.503,82	
3222	Materiale e materie prime			251.930,40	
3223	Energia			11.939,35	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			32.964,34	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			18.222,15	
3227	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antifortunistico			3.207,15	
323	Uscite per i servizi	231.900,00	231.900,00	231.745,15	99.93%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			58.958,97	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			52.446,56	
3233	Servizi di promozione e informazione			600,00	
3234	Servizi comunali			76.359,94	
3235	Locazioni e affitti			11.661,75	
3236	Servizi sanitari e veterinari			3.007,50	
3237	Servizi intellettuali e personali			5.191,76	
3238	Servizi informatici			15.598,67	
3239	Altri servizi			7.920,00	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	3.700,00	3.700,00	3.055,48	82.58%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			3.055,48	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	16.500,00	16.500,00	14.090,39	85.4%
3292	Premi assicurativi			5.756,00	
3293	Rappresentanza			209,01	
3295	Imposte e compensi			1.677,30	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			6.448,08	
34	Uscite finanziarie	100,00	100,00	0,00	0.00%
343	Altre uscite finanziarie	100,00	100,00	0,00	0.00%
3433	Interessi di mora			0,00	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	256.540,00	256.540,00	152.536,78	59.46%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	256.540,00	256.540,00	152.536,78	59.46%
421	STRUTTURE EDILI	100.000,00	100.000,00	0,00	0.00%
4214	Altre strutture edili			0,00	
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	150.540,00	150.540,00	147.508,83	97.99%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			36.870,00	
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione			86.143,95	
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			24.494,88	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	6.000,00	6.000,00	5.027,95	83.80%
4241	Libri			5.027,95	
Fonte 5.	SUSSIDI	96.640,00	96.640,00	40.607,53	42.02%
Fonte 5.1.	SUSSIDI	96.640,00	96.640,00	40.607,53	42.02%
3	Uscite dell'attività	96.640,00	96.640,00	40.607,53	42.02%
31	Uscite per i dipendenti	2.640,00	2.640,00	0,00	0.00%
311	Stipendi (lordi)	2.250,00	2.250,00	0,00	0.00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			0,00	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
313	Contributi sugli stipendi	390,00	390,00	0,00	0.00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			0,00	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			0,00	
32	Uscite materiali	94.000,00	94.000,00	40.607,53	43.20%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	4.500,00	4.500,00	488,00	10.84%
3211	Viaggi di lavoro			488,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	21.500,00	21.500,00	6.063,08	28.2%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			360,94	
3222	Materiale e materie prime			5.702,14	
323	Uscite per i servizi	24.000,00	24.000,00	16.984,73	70.77%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			16.984,73	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	39.000,00	39.000,00	15.111,72	38.75%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			15.111,72	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	5.000,00	5.000,00	1.960,00	39.20%
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			1.960,00	
Fonte 6. DONAZIONI		5.500,00	5.500,00	8.858,25	161.06%
Fonte 6.1. DONAZIONI		5.500,00	5.500,00	8.858,25	161.06%
3	Uscite dell'attività	5.500,00	5.500,00	8.858,25	161.06%
32	Uscite materiali	5.500,00	5.500,00	8.858,25	161.06%
322	Uscite per il materiale e l'energia	5.500,00	5.500,00	5.458,25	99.24%
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			5.458,25	
323	Uscite per i servizi	0,00	0,00	3.400,00	-
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			3.400,00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		6.400,00	6.400,00	2.933,25	45.83%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE		6.400,00	6.400,00	2.933,25	45.83%
3	Uscite dell'attività	5.000,00	5.000,00	1.946,25	38.93%
32	Uscite materiali	5.000,00	5.000,00	1.946,25	38.93%
323	Uscite per i servizi	5.000,00	5.000,00	1.946,25	38.93%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			1.946,25	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.400,00	1.400,00	987,00	70.50%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.400,00	1.400,00	987,00	70.50%
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.400,00	1.400,00	987,00	70.50%
4241	Libri			987,00	
Progetto corrente T403002 Assieme per il sapere		88.063,00	88.063,00	88.059,00	100.00%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		37.159,00	37.159,00	37.156,19	99.99%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		37.159,00	37.159,00	37.156,19	99.99%
3	Uscite dell'attività	37.159,00	37.159,00	37.156,19	99.99%
31	Uscite per i dipendenti	35.087,00	35.087,00	35.084,76	99.99%
311	Stipendi (lordi)	27.775,00	27.775,00	27.774,50	100.00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			27.774,50	
312	Altre uscite per i dipendenti	1.875,00	1.875,00	1.875,00	100.00%
3121	Altre uscite per i dipendenti			1.875,00	
313	Contributi sugli stipendi	5.437,00	5.437,00	5.435,26	99.97%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			4.898,04	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			537,22	
32	Uscite materiali	2.072,00	2.072,00	2.071,43	99.97%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.072,00	2.072,00	2.071,43	99.97%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			2.071,43	
Fonte 5. SUSSIDI		50.904,00	50.904,00	50.902,81	100.00%
Fonte 5.1. SUSSIDI		50.904,00	50.904,00	50.902,81	100.00%
3	Uscite dell'attività	50.904,00	50.904,00	50.902,81	100.00%
31	Uscite per i dipendenti	48.996,00	48.996,00	48.995,30	100.00%
311	Stipendi (lordi)	40.767,00	40.767,00	40.766,44	100.00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			40.766,44	
312	Altre uscite per i dipendenti	1.875,00	1.875,00	1.875,00	100.00%
3121	Altre uscite per i dipendenti			1.875,00	
313	Contributi sugli stipendi	6.354,00	6.354,00	6.353,86	100.00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			5.725,86	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			628,00	
32	Uscite materiali	1.908,00	1.908,00	1.907,51	99.97%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.908,00	1.908,00	1.907,51	99.97%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			1.907,51	
Progetto corrente T403005 Assieme per il sapere 2		56.570,00	56.570,00	54.507,95	96.35%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		2.170,00	2.170,00	1.000,00	46.08%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		2.170,00	2.170,00	1.000,00	46.08%
3	Uscite dell'attività	2.170,00	2.170,00	1.000,00	46.08%
31	Uscite per i dipendenti	2.170,00	2.170,00	1.000,00	46.08%
311	Stipendi (lordi)	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			0,00	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
312	Altre uscite per i dipendenti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100.00%
3121	Altre uscite per i dipendenti			1.000,00	
313	Contributi sugli stipendi	170,00	170,00	0,00	0.00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			0,00	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			0,00	
Fonte 5. SUSSIDI		54.400,00	54.400,00	53.507,95	98.36%
Fonte 5.1. SUSSIDI		54.400,00	54.400,00	53.507,95	98.36%
3	Uscite dell'attività	54.400,00	54.400,00	53.507,95	98.36%
31	Uscite per i dipendenti	51.400,00	51.400,00	50.732,24	98.70%
311	Stipendi (lordi)	39.550,00	39.550,00	39.020,66	98.66%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			39.020,66	
312	Altre uscite per i dipendenti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.00%
3121	Altre uscite per i dipendenti			5.000,00	
313	Contributi sugli stipendi	6.850,00	6.850,00	6.711,58	97.98%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			6.048,21	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			663,37	
32	Uscite materiali	3.000,00	3.000,00	2.775,71	92.52%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.000,00	3.000,00	2.775,71	92.52%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			2.775,71	
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE		47.060,00	47.060,00	46.127,80	98.02%
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili		47.060,00	47.060,00	46.127,80	98.02%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		47.060,00	47.060,00	46.127,80	98.02%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		47.060,00	47.060,00	46.127,80	98.02%
3	Uscite dell'attività	47.060,00	47.060,00	46.127,80	98.02%
32	Uscite materiali	47.060,00	47.060,00	46.127,80	98.02%
322	Uscite per il materiale e l'energia	47.060,00	47.060,00	46.127,80	98.02%
3222	Materiale e materie prime			46.127,80	
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA		1.796.227,00	1.796.227,00	1.463.325,63	81.47%
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD		398.480,00	398.480,00	398.480,00	100.00%
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare		398.480,00	398.480,00	398.480,00	100.00%
Fonte 5. SUSSIDI		398.480,00	398.480,00	398.480,00	100.00%
Fonte 5.1. SUSSIDI		398.480,00	398.480,00	398.480,00	100.00%
3	Uscite dell'attività	398.480,00	398.480,00	398.480,00	100.00%
32	Uscite materiali	398.480,00	398.480,00	398.480,00	100.00%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	27.277,00	27.277,00	27.277,00	100.00%
3211	Viaggi di lavoro			23.245,25	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			4.031,75	
322	Uscite per il materiale e l'energia	230.100,00	230.100,00	230.100,00	100.00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			69.424,72	
3222	Materiale e materie prime			25.959,90	
3223	Energia			100.463,60	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			11.040,18	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			21.899,10	
3227	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antfortunistico			1.312,50	
323	Uscite per i servizi	121.297,00	121.297,00	121.297,00	100.00%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			35.070,50	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			6.214,75	
3233	Servizi di promozione e informazione			600,00	
3234	Servizi comunali			14.453,83	
3235	Locazioni e affitti			1.625,00	
3236	Servizi sanitari e veterinari			14.851,97	
3237	Servizi intellettuali e personali			8.117,50	
3238	Servizi informatici			31.549,10	
3239	Altri servizi			8.814,35	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	19.806,00	19.806,00	19.806,00	100.00%
3292	Premi assicurativi			13.420,98	
3293	Rappresentanza			840,52	
3294	Quote associative e norme			1.450,00	
3295	Imposte e compensi			1.065,69	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			3.028,81	
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD		1.313.763,00	1.313.763,00	1.005.938,83	76.57%
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari		279.300,00	279.300,00	226.268,46	81.01%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		185.760,00	185.760,00	148.353,00	79.86%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		185.760,00	185.760,00	148.353,00	79.86%
3	Uscite dell'attività	185.760,00	185.760,00	148.353,00	79.86%
31	Uscite per i dipendenti	185.060,00	185.060,00	148.108,20	80.03%
311	Stipendi (lordi)	158.000,00	158.000,00	125.320,19	79.32%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			125.320,19	
312	Altre uscite per i dipendenti	10.560,00	10.560,00	10.039,55	95.07%
3121	Altre uscite per i dipendenti			10.039,55	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
313	Contributi sugli stipendi	16.500,00	16.500,00	12.748,46	77.26%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			11.488,42	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			1.260,04	
32	Uscite materiali	700,00	700,00	244,80	34.97%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	700,00	700,00	244,80	34.97%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			244,80	
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	67.040,00	67.040,00	54.545,46	81.36%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	67.040,00	67.040,00	54.545,46	81.36%
3	Uscite dell'attività	67.040,00	67.040,00	54.545,46	81.36%
31	Uscite per i dipendenti	66.540,00	66.540,00	54.484,27	81.88%
311	Stipendi (lordi)	55.000,00	55.000,00	48.891,21	88.89%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			48.891,21	
312	Altre uscite per i dipendenti	7.640,00	7.640,00	2.405,95	31.49%
3121	Altre uscite per i dipendenti			2.405,95	
313	Contributi sugli stipendi	3.900,00	3.900,00	3.187,11	81.72%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			2.872,12	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			314,99	
32	Uscite materiali	500,00	500,00	61,19	12.24%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	500,00	500,00	61,19	12.24%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			61,19	
Fonte 5.	SUSSIDI	26.500,00	26.500,00	23.370,00	88.19%
Fonte 5.1.	SUSSIDI	26.500,00	26.500,00	23.370,00	88.19%
3	Uscite dell'attività	26.500,00	26.500,00	23.370,00	88.19%
31	Uscite per i dipendenti	26.500,00	26.500,00	23.370,00	88.19%
311	Stipendi (lordi)	25.300,00	25.300,00	23.370,00	92.37%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			23.370,00	
313	Contributi sugli stipendi	1.200,00	1.200,00	0,00	0.00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			0,00	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			0,00	
Attività A403005	Programma regolare dell'educazione e istruzione	610.332,00	610.332,00	361.889,24	59.29%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	37.172,00	37.172,00	36.882,78	99.22%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	37.172,00	37.172,00	36.882,78	99.22%
3	Uscite dell'attività	12.172,00	12.172,00	12.171,47	100.00%
32	Uscite materiali	12.172,00	12.172,00	12.171,47	100.00%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.500,00	2.500,00	2.499,47	99.98%
3211	Viaggi di lavoro			2.499,47	
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.269,00	2.269,00	2.269,00	100.00%
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			1.788,00	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			481,00	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	4.703,00	4.703,00	4.703,00	100.00%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			4.703,00	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100.00%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			2.700,00	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	25.000,00	25.000,00	24.711,31	98.85%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	25.000,00	25.000,00	24.711,31	98.85%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	20.000,00	20.000,00	19.711,31	98.56%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			4.000,00	
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			15.711,31	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.00%
4241	Libri			5.000,00	
Fonte 3.	Entrate proprie	15.000,00	15.000,00	6.523,00	43.49%
Fonte 3.1.	Entrate proprie	15.000,00	15.000,00	6.523,00	43.49%
3	Uscite dell'attività	15.000,00	15.000,00	6.523,00	43.49%
32	Uscite materiali	15.000,00	15.000,00	6.523,00	43.49%
322	Uscite per il materiale e l'energia	3.000,00	3.000,00	644,26	21.48%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			644,26	
323	Uscite per i servizi	3.000,00	3.000,00	0,00	0.00%
3237	Servizi intellettuali e personali			0,00	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	9.000,00	9.000,00	5.878,74	65.32%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			5.878,74	
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	382.960,00	382.960,00	270.608,74	70.66%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	382.960,00	382.960,00	270.608,74	70.66%
3	Uscite dell'attività	330.960,00	330.960,00	244.423,80	73.85%
31	Uscite per i dipendenti	4.700,00	4.700,00	1.020,00	21.70%
311	Stipendi (lordi)	4.000,00	4.000,00	870,31	21.76%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			870,31	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE 3/2 4
		2017 1	CORRENTE 2017 2	2017 3	
313	Contributi sugli stipendi	700,00	700,00	149,69	21.38%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			134,90	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			14,79	
32	Uscite materiali	326.260,00	326.260,00	243.403,80	74.60%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	28.360,00	28.360,00	17.098,92	60.29%
3211	Viaggi di lavoro			14.971,92	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			2.127,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	249.500,00	249.500,00	185.303,75	74.27%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			4.971,00	
3222	Materiale e materie prime			164.045,32	
3223	Energia			6.146,44	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			1.362,70	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			8.778,29	
323	Uscite per i servizi	32.300,00	32.300,00	31.187,00	96.55%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			8.272,74	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			305,00	
3233	Servizi di promozione e informazione			1.980,00	
3234	Servizi comunali			5.020,28	
3236	Servizi sanitari e veterinari			3.590,53	
3237	Servizi intellettuali e personali			1.525,00	
3238	Servizi informatici			5.324,32	
3239	Altri servizi			5.169,13	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	3.500,00	3.500,00	2.105,00	60.14%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			2.105,00	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	12.600,00	12.600,00	7.709,13	61.18%
3292	Premi assicurativi			3.385,00	
3293	Rappresentanza			1.222,99	
3295	Imposte e compensi			144,31	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			2.956,83	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	52.000,00	52.000,00	26.184,94	50.36%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	51.500,00	51.500,00	26.184,94	50.84%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	39.000,00	39.000,00	22.707,77	58.23%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			11.801,89	
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione			10.905,88	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.500,00	3.500,00	3.477,17	99.35%
4241	Libri			3.477,17	
426	Patrimonio prodotto immateriale	9.000,00	9.000,00	0,00	0.00%
4262	Investimenti nei programmi computeristici			0,00	
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	500,00	500,00	0,00	0.00%
454	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	500,00	500,00	0,00	0.00%
4541	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario			0,00	
Fonte 5. SUSSIDI		154.500,00	154.500,00	36.327,93	23.51%
Fonte 5.1. SUSSIDI		154.500,00	154.500,00	36.327,93	23.51%
3	Uscite dell'attività	146.250,00	146.250,00	36.327,93	24.84%
31	Uscite per i dipendenti	26.341,00	26.341,00	0,00	0.00%
311	Stipendi (lordi)	21.600,00	21.600,00	0,00	0.00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			0,00	
313	Contributi sugli stipendi	4.741,00	4.741,00	0,00	0.00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			0,00	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			0,00	
32	Uscite materiali	110.909,00	110.909,00	29.142,23	26.28%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.650,00	1.650,00	150,00	9.09%
3211	Viaggi di lavoro			150,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	38.859,00	38.859,00	12.562,00	32.33%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			850,00	
3222	Materiale e materie prime			11.712,00	
323	Uscite per i servizi	7.800,00	7.800,00	2.000,00	25.64%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			2.000,00	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	50.000,00	50.000,00	14.430,23	28.86%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			14.430,23	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	12.600,00	12.600,00	0,00	0.00%
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			0,00	
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	9.000,00	9.000,00	7.185,70	79.84%
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	9.000,00	9.000,00	7.185,70	79.84%
3721	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro			7.185,70	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	8.250,00	8.250,00	0,00	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	8.250,00	8.250,00	0,00	0.00%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	5.250,00	5.250,00	0,00	0.00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			0,00	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.000,00	3.000,00	0,00	0.00%
4241	Libri			0,00	
Fonte 6.	DONAZIONI	13.700,00	13.700,00	9.867,17	72.02%
Fonte 6.1.	DONAZIONI	13.700,00	13.700,00	9.867,17	72.02%
3	Uscite dell'attività	9.800,00	9.800,00	7.910,56	80.72%
32	Uscite materiali	9.800,00	9.800,00	7.910,56	80.72%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.000,00	2.000,00	1.979,00	98.95%
3211	Viaggi di lavoro			1.979,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	6.500,00	6.500,00	5.931,56	91.25%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			390,00	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			5.541,56	
323	Uscite per i servizi	300,00	300,00	0,00	0.00%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			0,00	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00%
3293	Rappresentanza			0,00	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3.900,00	3.900,00	1.956,61	50.17%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3.900,00	3.900,00	1.956,61	50.17%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	1.500,00	1.500,00	0,00	0.00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			0,00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	2.400,00	2.400,00	1.956,61	81.53%
4241	Libri			1.956,61	
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	7.000,00	7.000,00	1.679,62	23.99%
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE	7.000,00	7.000,00	1.679,62	23.99%
3	Uscite dell'attività	1.500,00	1.500,00	0,00	0.00%
32	Uscite materiali	1.500,00	1.500,00	0,00	0.00%
323	Uscite per i servizi	1.500,00	1.500,00	0,00	0.00%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5.500,00	5.500,00	1.679,62	30.54%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5.500,00	5.500,00	1.679,62	30.54%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	5.500,00	5.500,00	1.679,62	30.54%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			1.679,62	
Progetto corrente T403002 Assieme per il sapere		242.441,00	242.441,00	242.439,72	100.00%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	109.557,00	109.557,00	109.556,04	100.00%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	109.557,00	109.557,00	109.556,04	100.00%
3	Uscite dell'attività	109.557,00	109.557,00	109.556,04	100.00%
31	Uscite per i dipendenti	107.304,00	107.304,00	107.303,57	100.00%
311	Stipendi (lordi)	86.095,00	86.095,00	86.094,87	100.00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			86.094,87	
312	Altre uscite per i dipendenti	5.950,00	5.950,00	5.950,00	100.00%
3121	Altre uscite per i dipendenti			5.950,00	
313	Contributi sugli stipendi	15.259,00	15.259,00	15.258,70	100.00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			13.750,94	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			1.507,76	
32	Uscite materiali	2.253,00	2.253,00	2.252,47	99.98%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.253,00	2.253,00	2.252,47	99.98%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			2.252,47	
Fonte 5.	SUSSIDI	132.884,00	132.884,00	132.883,68	100.00%
Fonte 5.1.	SUSSIDI	132.884,00	132.884,00	132.883,68	100.00%
3	Uscite dell'attività	132.884,00	132.884,00	132.883,68	100.00%
31	Uscite per i dipendenti	127.368,00	127.368,00	127.367,99	100.00%
311	Stipendi (lordi)	103.471,00	103.471,00	103.470,99	100.00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			103.470,99	
312	Altre uscite per i dipendenti	6.550,00	6.550,00	6.550,00	100.00%
3121	Altre uscite per i dipendenti			6.550,00	
313	Contributi sugli stipendi	17.347,00	17.347,00	17.347,00	100.00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			15.632,00	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			1.715,00	
32	Uscite materiali	5.516,00	5.516,00	5.515,69	99.99%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	5.516,00	5.516,00	5.515,69	99.99%
3211	Viaggi di lavoro			2.360,00	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			3.155,69	
Progetto corrente T403005 Assieme per il sapere 2		181.690,00	181.690,00	175.341,41	96.51%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	11.180,00	11.180,00	6.601,74	59.05%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	11.180,00	11.180,00	6.601,74	59.05%
3	Uscite dell'attività	11.180,00	11.180,00	6.601,74	59.05%
31	Uscite per i dipendenti	9.640,00	9.640,00	5.088,90	52.79%
311	Stipendi (lordi)	4.340,00	4.340,00	2.096,61	48.31%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			2.096,61	
312	Altre uscite per i dipendenti	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100.00%
3121	Altre uscite per i dipendenti			2.500,00	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
313	Contributi sugli stipendi	2.800,00	2.800,00	492,29	17.58%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			492,29	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			0,00	
32	Uscite materiali	1.540,00	1.540,00	1.512,84	98.24%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.540,00	1.540,00	1.512,84	98.24%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			1.512,84	
Fonte 5. SUSSIDI		170.510,00	170.510,00	168.739,67	98.96%
Fonte 5.1. SUSSIDI		170.510,00	170.510,00	168.739,67	98.96%
3	Uscite dell'attività	170.510,00	170.510,00	168.739,67	98.96%
31	Uscite per i dipendenti	162.360,00	162.360,00	162.297,88	99.96%
311	Stipendi (lordi)	123.660,00	123.660,00	123.660,00	100.00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			123.660,00	
312	Altre uscite per i dipendenti	17.500,00	17.500,00	17.500,00	100.00%
3121	Altre uscite per i dipendenti			17.500,00	
313	Contributi sugli stipendi	21.200,00	21.200,00	21.137,88	99.71%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			19.000,00	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			2.137,88	
32	Uscite materiali	8.150,00	8.150,00	6.441,79	79.04%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	5.400,00	5.400,00	3.806,79	70.50%
3211	Viaggi di lavoro			510,00	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			3.296,79	
323	Uscite per i servizi	2.750,00	2.750,00	2.635,00	95.82%
3236	Servizi sanitari e veterinari			1.435,00	
3237	Servizi intellettuali e personali			1.200,00	
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE		83.984,00	83.984,00	58.906,80	70.14%
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili		83.984,00	83.984,00	58.906,80	70.14%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		83.984,00	83.984,00	58.906,80	70.14%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		83.984,00	83.984,00	58.906,80	70.14%
3	Uscite dell'attività	83.984,00	83.984,00	58.906,80	70.14%
32	Uscite materiali	83.984,00	83.984,00	58.906,80	70.14%
322	Uscite per il materiale e l'energia	83.984,00	83.984,00	58.906,80	70.14%
3222	Materiale e materie prime			58.906,80	
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA		2.176.880,00	2.176.880,00	1.710.092,95	78.56%
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD		611.280,00	611.280,00	611.270,00	100.00%
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare		611.280,00	611.280,00	611.270,00	100.00%
Fonte 5. SUSSIDI		611.280,00	611.280,00	611.270,00	100.00%
Fonte 5.1. SUSSIDI		611.280,00	611.280,00	611.270,00	100.00%
3	Uscite dell'attività	611.280,00	611.280,00	611.270,00	100.00%
32	Uscite materiali	611.270,00	611.270,00	611.270,00	100.00%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100.00%
3211	Viaggi di lavoro			24.053,00	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			5.927,00	
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti			1.020,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	361.200,00	361.200,00	361.200,00	100.00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			58.533,38	
3222	Materiale e materie prime			40.161,59	
3223	Energia			236.960,18	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			15.559,71	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			4.996,73	
3227	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antifortunistico			4.988,41	
323	Uscite per i servizi	193.750,00	193.750,00	193.750,00	100.00%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			40.365,51	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			34.580,20	
3233	Servizi di promozione e informazione			2.250,00	
3234	Servizi comunali			39.674,58	
3235	Locazioni e affitti			1.000,00	
3236	Servizi sanitari e veterinari			19.457,50	
3237	Servizi intellettuali e personali			14.988,75	
3238	Servizi informatici			20.281,15	
3239	Altri servizi			21.152,31	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	25.320,00	25.320,00	25.320,00	100.00%
3292	Premi assicurativi			19.572,68	
3293	Rappresentanza			872,58	
3294	Quote associative e norme			1.000,00	
3295	Imposte e compensi			885,00	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			2.989,74	
34	Uscite finanziarie	10,00	10,00	0,00	0.00%
343	Altre uscite finanziarie	10,00	10,00	0,00	0.00%
3431	Servizi bancari e pagamenti correnti			0,00	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD		1.509.824,00	1.509.824,00	1.052.722,95	69.72%
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari		522.630,00	522.630,00	459.383,67	87.90%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		204.230,00	204.230,00	203.624,71	99.70%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		204.230,00	204.230,00	203.624,71	99.70%
3 Uscite dell'attività		204.230,00	204.230,00	203.624,71	99.70%
31 Uscite per i dipendenti		203.730,00	203.730,00	203.287,92	99.78%
311 Stipendi (lordi)		167.150,00	167.150,00	167.116,50	99.98%
3111 Stipendi per lavoro ordinario				167.116,50	
312 Altre uscite per i dipendenti		7.000,00	7.000,00	6.600,00	94.29%
3121 Altre uscite per i dipendenti				6.600,00	
313 Contributi sugli stipendi		29.580,00	29.580,00	29.571,42	99.97%
3132 Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria				26.604,19	
3133 Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione				2.967,23	
32 Uscite materiali		500,00	500,00	336,79	67.36%
321 Rimborsi spese ai dipendenti		500,00	500,00	336,79	67.36%
3212 Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata				336,79	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		276.600,00	276.600,00	214.342,76	77.49%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		276.600,00	276.600,00	214.342,76	77.49%
3 Uscite dell'attività		276.600,00	276.600,00	214.342,76	77.49%
31 Uscite per i dipendenti		54.000,00	54.000,00	43.414,41	80.40%
311 Stipendi (lordi)		45.000,00	45.000,00	36.341,11	80.76%
3111 Stipendi per lavoro ordinario				36.341,11	
312 Altre uscite per i dipendenti		2.000,00	2.000,00	1.650,00	82.50%
3121 Altre uscite per i dipendenti				1.650,00	
313 Contributi sugli stipendi		7.000,00	7.000,00	5.423,30	77.48%
3132 Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria				4.931,77	
3133 Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione				491,53	
32 Uscite materiali		222.600,00	222.600,00	170.928,35	76.79%
321 Rimborsi spese ai dipendenti		4.500,00	4.500,00	99,66	2.21%
3212 Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata				99,66	
322 Uscite per il materiale e l'energia		217.100,00	217.100,00	170.828,69	78.69%
3222 Materiale e materie prime				162.137,98	
3223 Energia				8.690,71	
323 Uscite per i servizi		1.000,00	1.000,00	0,00	0.00%
3236 Servizi sanitari e veterinari				0,00	
Fonte 5. SUSSIDI		41.800,00	41.800,00	41.416,20	99.08%
Fonte 5.1. SUSSIDI		41.800,00	41.800,00	41.416,20	99.08%
3 Uscite dell'attività		41.800,00	41.800,00	41.416,20	99.08%
31 Uscite per i dipendenti		19.400,00	19.400,00	19.285,86	99.41%
311 Stipendi (lordi)		16.500,00	16.500,00	16.455,50	99.73%
3111 Stipendi per lavoro ordinario				16.455,50	
313 Contributi sugli stipendi		2.900,00	2.900,00	2.830,36	97.60%
3132 Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria				2.550,61	
3133 Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione				279,75	
32 Uscite materiali		22.400,00	22.400,00	22.130,34	98.80%
321 Rimborsi spese ai dipendenti		400,00	400,00	130,34	32.59%
3212 Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata				130,34	
322 Uscite per il materiale e l'energia		22.000,00	22.000,00	22.000,00	100.00%
3222 Materiale e materie prime				22.000,00	
Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione		705.094,00	705.094,00	347.015,00	49.22%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		26.284,00	26.284,00	24.506,55	93.24%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		26.284,00	26.284,00	24.506,55	93.24%
3 Uscite dell'attività		21.284,00	21.284,00	19.516,68	91.70%
32 Uscite materiali		21.284,00	21.284,00	19.516,68	91.70%
322 Uscite per il materiale e l'energia		3.320,00	3.320,00	1.553,60	46.80%
3221 Materiale d'ufficio e altre spese materiali				1.553,60	
323 Uscite per i servizi		8.533,00	8.533,00	8.533,00	100.00%
3232 Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti				8.533,00	
324 Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		9.431,00	9.431,00	9.430,08	99.99%
3241 Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro				9.430,08	
4 Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		5.000,00	5.000,00	4.989,87	99.80%
42 Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		5.000,00	5.000,00	4.989,87	99.80%
424 Libri, opere d'arte e altro valore espositivo		5.000,00	5.000,00	4.989,87	99.80%
4241 Libri				4.989,87	
Fonte 3. Entrate proprie		30.000,00	30.000,00	26.371,00	87.90%
Fonte 3.1. Entrate proprie		30.000,00	30.000,00	26.371,00	87.90%
3 Uscite dell'attività		24.100,00	24.100,00	20.486,00	85.00%
32 Uscite materiali		24.100,00	24.100,00	20.486,00	85.00%
322 Uscite per il materiale e l'energia		9.100,00	9.100,00	6.486,75	71.28%
3224 Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti				6.486,75	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
323	Uscite per i servizi	14.000,00	14.000,00	13.999,25	99.99%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			13.999,25	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			0,00	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5.900,00	5.900,00	5.885,00	99.75%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5.900,00	5.900,00	5.885,00	99.75%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	5.900,00	5.900,00	5.885,00	99.75%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			5.885,00	
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	480.180,00	480.180,00	253.113,26	52.71%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	480.180,00	480.180,00	253.113,26	52.71%
3	Uscite dell'attività	305.570,00	305.570,00	147.368,82	48.23%
31	Uscite per i dipendenti	51.250,00	51.250,00	35.183,20	68.65%
311	Stipendi (lordi)	39.650,00	39.650,00	30.019,79	75.71%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			30.019,79	
312	Altre uscite per i dipendenti	5.000,00	5.000,00	0,00	0.00%
3121	Altre uscite per i dipendenti			0,00	
313	Contributi sugli stipendi	6.600,00	6.600,00	5.163,41	78.23%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			4.653,08	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			510,33	
32	Uscite materiali	254.320,00	254.320,00	112.185,62	44.11%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	28.800,00	28.800,00	18.669,95	64.83%
3211	Viaggi di lavoro			18.519,95	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			150,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	164.000,00	164.000,00	52.050,08	31.74%
3222	Materiale e materie prime			52.050,08	
323	Uscite per i servizi	53.020,00	53.020,00	39.811,88	75.09%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			2.266,81	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			23.242,80	
3234	Servizi comunali			3.160,57	
3235	Locazioni e affitti			2.187,50	
3236	Servizi sanitari e veterinari			2.605,00	
3237	Servizi intellettuali e personali			2.925,00	
3238	Servizi informatici			1.434,65	
3239	Altri servizi			1.989,55	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	500,00	500,00	182,09	36.42%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			182,09	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	8.000,00	8.000,00	1.471,62	18.40%
3293	Rappresentanza			1.471,62	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	174.610,00	174.610,00	105.744,44	60.56%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	174.610,00	174.610,00	105.744,44	60.56%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	165.110,00	165.110,00	101.975,57	61.76%
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione			70.050,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			31.925,57	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	9.500,00	9.500,00	3.768,87	39.67%
4241	Libri			3.768,87	
Fonte 5.	SUSSIDI	122.030,00	122.030,00	33.843,03	27.73%
Fonte 5.1.	SUSSIDI	122.030,00	122.030,00	33.843,03	27.73%
3	Uscite dell'attività	117.030,00	117.030,00	33.843,03	28.92%
32	Uscite materiali	117.030,00	117.030,00	33.843,03	28.92%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.520,00	3.520,00	1.720,89	48.89%
3211	Viaggi di lavoro			1.720,89	
322	Uscite per il materiale e l'energia	31.500,00	31.500,00	3.508,11	11.14%
3222	Materiale e materie prime			3.508,11	
323	Uscite per i servizi	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00%
3237	Servizi intellettuali e personali			0,00	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	36.000,00	36.000,00	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	45.010,00	45.010,00	28.614,03	63.57%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			28.614,03	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5.000,00	5.000,00	0,00	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5.000,00	5.000,00	0,00	0.00%
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	5.000,00	5.000,00	0,00	0.00%
4241	Libri			0,00	
Fonte 6.	DONAZIONI	26.000,00	26.000,00	5.300,36	20.39%
Fonte 6.1.	DONAZIONI	26.000,00	26.000,00	5.300,36	20.39%
3	Uscite dell'attività	4.000,00	4.000,00	2.300,36	57.51%
32	Uscite materiali	4.000,00	4.000,00	2.300,36	57.51%
322	Uscite per il materiale e l'energia	4.000,00	4.000,00	2.300,36	57.51%
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			2.300,36	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	22.000,00	22.000,00	3.000,00	13.64%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	22.000,00	22.000,00	3.000,00	13.64%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	19.000,00	19.000,00	0,00	0.00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			0,00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100.00%
4241	Libri			3.000,00	
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	20.600,00	20.600,00	3.880,80	18.84%
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE	20.600,00	20.600,00	3.880,80	18.84%
3	Uscite dell'attività	20.600,00	20.600,00	3.880,80	18.84%
32	Uscite materiali	20.600,00	20.600,00	3.880,80	18.84%
322	Uscite per il materiale e l'energia	3.100,00	3.100,00	855,99	27.61%
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			855,99	
323	Uscite per i servizi	17.500,00	17.500,00	3.024,81	17.28%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			3.024,81	
Progetto corrente T403002 Assieme per il sapere		116.220,00	116.220,00	116.071,92	99.87%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	47.270,00	47.270,00	47.160,44	99.77%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	47.270,00	47.270,00	47.160,44	99.77%
3	Uscite dell'attività	47.270,00	47.270,00	47.160,44	99.77%
31	Uscite per i dipendenti	44.450,00	44.450,00	44.345,85	99.77%
311	Stipendi (lordi)	33.350,00	33.350,00	33.341,23	99.97%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			33.341,23	
312	Altre uscite per i dipendenti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.00%
3121	Altre uscite per i dipendenti			5.000,00	
313	Contributi sugli stipendi	6.100,00	6.100,00	6.004,62	98.44%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			5.168,00	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			836,62	
32	Uscite materiali	2.820,00	2.820,00	2.814,59	99.81%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.820,00	2.820,00	2.814,59	99.81%
3211	Viaggi di lavoro			170,00	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			2.644,59	
Fonte 5.	SUSSIDI	68.950,00	68.950,00	68.911,48	99.94%
Fonte 5.1.	SUSSIDI	68.950,00	68.950,00	68.911,48	99.94%
3	Uscite dell'attività	68.950,00	68.950,00	68.911,48	99.94%
31	Uscite per i dipendenti	68.950,00	68.950,00	68.911,48	99.94%
311	Stipendi (lordi)	59.050,00	59.050,00	59.028,27	99.96%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			59.028,27	
313	Contributi sugli stipendi	9.900,00	9.900,00	9.883,21	99.83%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			9.149,47	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			733,74	
Tekući projekt T403004 Erasmus+ Young story tellers		70.000,00	70.000,00	47.957,27	68.51%
Fonte 5.	SUSSIDI	70.000,00	70.000,00	47.957,27	68.51%
Fonte 5.1.	SUSSIDI	70.000,00	70.000,00	47.957,27	68.51%
3	Uscite dell'attività	70.000,00	70.000,00	47.957,27	68.51%
32	Uscite materiali	70.000,00	70.000,00	47.957,27	68.51%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	34.000,00	34.000,00	13.561,20	39.89%
3211	Viaggi di lavoro			13.561,20	
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00	1.000,00	588,00	58.80%
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			588,00	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	35.000,00	35.000,00	33.808,07	96.59%
3293	Rappresentanza			1.071,00	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			32.737,07	
Progetto corrente T403005 Assieme per il sapere 2		95.880,00	95.880,00	82.295,09	85.83%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.630,00	19.630,00	9.230,86	47.02%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.630,00	19.630,00	9.230,86	47.02%
3	Uscite dell'attività	19.630,00	19.630,00	9.230,86	47.02%
31	Uscite per i dipendenti	17.180,00	17.180,00	9.130,86	53.15%
311	Stipendi (lordi)	8.700,00	8.700,00	1.631,27	18.75%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			1.631,27	
312	Altre uscite per i dipendenti	7.250,00	7.250,00	7.250,00	100.00%
3121	Altre uscite per i dipendenti			7.250,00	
313	Contributi sugli stipendi	1.230,00	1.230,00	249,59	20.29%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			231,60	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			17,99	
32	Uscite materiali	2.450,00	2.450,00	100,00	4.08%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.450,00	1.450,00	0,00	0.00%
3211	Viaggi di lavoro			0,00	
323	Uscite per i servizi	1.000,00	1.000,00	100,00	10.00%
3237	Servizi intellettuali e personali			100,00	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
Fonte 5. SUSSIDI		76.250,00	76.250,00	73.064,23	95.82%
Fonte 5.1. SUSSIDI		76.250,00	76.250,00	73.064,23	95.82%
3	Uscite dell'attività	76.250,00	76.250,00	73.064,23	95.82%
31	Uscite per i dipendenti	71.800,00	71.800,00	69.550,00	96.87%
311	Stipendi (lordi)	58.250,00	58.250,00	58.250,00	100.00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			58.250,00	
312	Altre uscite per i dipendenti	3.500,00	3.500,00	1.250,00	35.71%
3121	Altre uscite per i dipendenti			1.250,00	
313	Contributi sugli stipendi	10.050,00	10.050,00	10.050,00	100.00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			9.050,00	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			1.000,00	
32	Uscite materiali	4.450,00	4.450,00	3.514,23	78.97%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.900,00	2.900,00	2.244,23	77.39%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			2.244,23	
323	Uscite per i servizi	1.550,00	1.550,00	1.270,00	81.94%
3236	Servizi sanitari e veterinari			470,00	
3237	Servizi intellettuali e personali			800,00	
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE		55.776,00	55.776,00	46.100,00	82.65%
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili		55.776,00	55.776,00	46.100,00	82.65%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		55.776,00	55.776,00	46.100,00	82.65%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		55.776,00	55.776,00	46.100,00	82.65%
3	Uscite dell'attività	55.776,00	55.776,00	46.100,00	82.65%
32	Uscite materiali	55.776,00	55.776,00	46.100,00	82.65%
322	Uscite per il materiale e l'energia	55.776,00	55.776,00	46.100,00	82.65%
3222	Materiale e materie prime			46.100,00	
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA		2.687.160,00	2.687.160,00	2.323.040,06	86.45%
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD		823.800,00	823.800,00	823.800,00	100.00%
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare		823.800,00	823.800,00	823.800,00	100.00%
Fonte 5. SUSSIDI		823.800,00	823.800,00	823.800,00	100.00%
Fonte 5.1. SUSSIDI		823.800,00	823.800,00	823.800,00	100.00%
3	Uscite dell'attività	823.800,00	823.800,00	823.800,00	100.00%
32	Uscite materiali	823.800,00	823.800,00	823.800,00	100.00%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100.00%
3211	Viaggi di lavoro			36.108,50	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			5.340,00	
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti			3.551,50	
322	Uscite per il materiale e l'energia	518.300,00	518.300,00	518.300,00	100.00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			54.337,97	
3223	Energia			447.653,12	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			13.749,66	
3227	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antitortunistico			2.559,25	
323	Uscite per i servizi	198.100,00	198.100,00	198.100,00	100.00%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			46.426,38	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			38.555,82	
3233	Servizi di promozione e informazione			1.760,00	
3234	Servizi comunali			43.591,23	
3236	Servizi sanitari e veterinari			20.601,56	
3237	Servizi intellettuali e personali			1.792,50	
3238	Servizi informatici			24.374,21	
3239	Altri servizi			20.998,30	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	62.400,00	62.400,00	62.400,00	100.00%
3292	Premi assicurativi			47.398,40	
3293	Rappresentanza			1.074,58	
3294	Quote associative e norme			1.000,00	
3295	Imposte e compensi			121,88	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			12.805,14	
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD		1.778.800,00	1.778.800,00	1.451.248,16	81.59%
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari		719.400,00	719.400,00	606.394,40	84.29%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		211.700,00	211.700,00	211.038,66	99.69%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		211.700,00	211.700,00	211.038,66	99.69%
3	Uscite dell'attività	211.700,00	211.700,00	211.038,66	99.69%
31	Uscite per i dipendenti	206.800,00	206.800,00	206.178,02	99.70%
311	Stipendi (lordi)	170.000,00	170.000,00	169.443,72	99.67%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			169.443,72	
312	Altre uscite per i dipendenti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100.00%
3121	Altre uscite per i dipendenti			4.000,00	
313	Contributi sugli stipendi	32.800,00	32.800,00	32.734,30	99.80%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			29.574,84	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			3.159,46	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
32	Uscite materiali	4.900,00	4.900,00	4.860,64	99.20%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	4.900,00	4.900,00	4.860,64	99.20%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			4.860,64	
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	486.700,00	486.700,00	379.828,74	78.04%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	486.700,00	486.700,00	379.828,74	78.04%
3	Uscite dell'attività	440.700,00	440.700,00	372.715,06	84.57%
31	Uscite per i dipendenti	130.900,00	130.900,00	120.119,18	91.76%
311	Stipendi (lordi)	110.000,00	110.000,00	100.904,01	91.73%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			100.904,01	
312	Altre uscite per i dipendenti	4.000,00	4.000,00	3.951,00	98.78%
3121	Altre uscite per i dipendenti			3.951,00	
313	Contributi sugli stipendi	16.900,00	16.900,00	15.264,17	90.32%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			13.680,77	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			1.583,40	
32	Uscite materiali	309.200,00	309.200,00	252.281,65	81.59%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.700,00	2.700,00	2.611,90	96.74%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			2.611,90	
322	Uscite per il materiale e l'energia	16.000,00	16.000,00	15.472,92	96.71%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			9.532,50	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			5.940,42	
323	Uscite per i servizi	287.000,00	287.000,00	230.725,55	80.39%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			3.116,73	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			23.445,45	
3234	Servizi comunali			9.773,41	
3236	Servizi sanitari e veterinari			3.880,00	
3239	Altri servizi			190.509,96	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	3.500,00	3.500,00	3.471,28	99.18%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			3.471,28	
34	Uscite finanziarie	600,00	600,00	314,23	52.37%
343	Altre uscite finanziarie	600,00	600,00	314,23	52.37%
3431	Servizi bancari e pagamenti correnti			314,23	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	46.000,00	46.000,00	7.113,68	15.46%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	46.000,00	46.000,00	7.113,68	15.46%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	40.000,00	40.000,00	4.012,25	10.03%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			4.012,25	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	6.000,00	6.000,00	3.101,43	51.69%
4241	Libri			3.101,43	
Fonte 5.	SUSSIDI	21.000,00	21.000,00	15.527,00	73.94%
Fonte 5.1.	SUSSIDI	21.000,00	21.000,00	15.527,00	73.94%
3	Uscite dell'attività	21.000,00	21.000,00	15.527,00	73.94%
31	Uscite per i dipendenti	21.000,00	21.000,00	15.527,00	73.94%
311	Stipendi (lordi)	20.000,00	20.000,00	14.527,00	72.64%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			14.527,00	
313	Contributi sugli stipendi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100.00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			900,00	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			100,00	
Attività A403005	Programma regolare dell'educazione e istruzione	832.910,00	832.910,00	704.123,62	84.54%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	39.700,00	39.700,00	39.695,88	99.99%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	39.700,00	39.700,00	39.695,88	99.99%
3	Uscite dell'attività	17.698,00	17.698,00	17.693,88	99.98%
31	Uscite per i dipendenti	602,00	602,00	600,00	99.67%
311	Stipendi (lordi)	512,00	512,00	511,95	99.99%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			511,95	
313	Contributi sugli stipendi	90,00	90,00	88,05	97.83%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			79,35	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			8,70	
32	Uscite materiali	17.096,00	17.096,00	17.093,88	99.99%
323	Uscite per i servizi	9.746,00	9.746,00	9.743,88	99.98%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			1.659,79	
3237	Servizi intellettuali e personali			8.084,09	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	6.330,00	6.330,00	6.330,00	100.00%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			6.330,00	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.020,00	1.020,00	1.020,00	100.00%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			1.020,00	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	22.002,00	22.002,00	22.002,00	100.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	22.002,00	22.002,00	22.002,00	100.00%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	17.002,00	17.002,00	17.002,00	100.00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			17.002,00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.00%
4241	Libri			5.000,00	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
Fonte 3.	Entrate proprie	51.000,00	51.000,00	40.801,43	80.00%
Fonte 3.1.	Entrate proprie	51.000,00	51.000,00	40.801,43	80.00%
3	Uscite dell'attività	47.000,00	47.000,00	40.801,43	86.81%
32	Uscite materiali	47.000,00	47.000,00	40.801,43	86.81%
322	Uscite per il materiale e l'energia	40.000,00	40.000,00	35.452,50	88.63%
3223	Energia			35.452,50	
323	Uscite per i servizi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.00%
3234	Servizi comunali			5.000,00	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	2.000,00	2.000,00	348,93	17.45%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			348,93	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	4.000,00	4.000,00	0,00	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	4.000,00	4.000,00	0,00	0.00%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	4.000,00	4.000,00	0,00	0.00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			0,00	
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	577.900,00	577.900,00	485.852,56	84.07%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	577.900,00	577.900,00	485.852,56	84.07%
3	Uscite dell'attività	530.900,00	530.900,00	480.591,49	90.52%
31	Uscite per i dipendenti	2.600,00	2.600,00	754,59	29.02%
311	Stipendi (lordi)	2.000,00	2.000,00	633,70	31.69%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			633,70	
313	Contributi sugli stipendi	600,00	600,00	120,89	20.15%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			98,28	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			22,61	
32	Uscite materiali	528.300,00	528.300,00	479.836,90	90.83%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	20.000,00	20.000,00	19.891,53	99.46%
3211	Viaggi di lavoro			19.891,53	
322	Uscite per il materiale e l'energia	466.000,00	466.000,00	433.636,90	93.06%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			29.089,42	
3222	Materiale e materie prime			397.950,82	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			2.845,20	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			2.649,01	
3227	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antfortunistico			1.102,45	
323	Uscite per i servizi	11.300,00	11.300,00	1.608,92	14.24%
3234	Servizi comunali			1.608,92	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	1.000,00	1.000,00	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	30.000,00	30.000,00	24.699,55	82.33%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			24.699,55	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	47.000,00	47.000,00	5.261,07	11.19%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	47.000,00	47.000,00	5.261,07	11.19%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	41.000,00	41.000,00	1.500,00	3.66%
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			1.500,00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	6.000,00	6.000,00	3.761,07	62.68%
4241	Libri			3.761,07	
Fonte 5.	SUSSIDI	72.310,00	72.310,00	30.471,83	42.14%
Fonte 5.1.	SUSSIDI	72.310,00	72.310,00	30.471,83	42.14%
3	Uscite dell'attività	71.810,00	71.810,00	30.471,83	42.43%
31	Uscite per i dipendenti	8.900,00	8.900,00	5.592,00	62.83%
311	Stipendi (lordi)	7.500,00	7.500,00	4.771,33	63.62%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			4.771,33	
313	Contributi sugli stipendi	1.400,00	1.400,00	820,67	58.62%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			739,56	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			81,11	
32	Uscite materiali	62.910,00	62.910,00	24.879,83	39.55%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.500,00	2.500,00	1.976,00	79.04%
3211	Viaggi di lavoro			1.976,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	22.100,00	22.100,00	4.686,85	21.21%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			298,85	
3222	Materiale e materie prime			4.388,00	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			0,00	
323	Uscite per i servizi	11.310,00	11.310,00	7.830,17	69.23%
3237	Servizi intellettuali e personali			0,00	
3239	Altri servizi			7.830,17	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	10.000,00	10.000,00	872,23	8.72%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			872,23	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	17.000,00	17.000,00	9.514,58	55.97%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			9.514,58	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	500,00	500,00	0,00	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	500,00	500,00	0,00	0.00%
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	500,00	500,00	0,00	0.00%
4241	Libri			0,00	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
Fonte 6. DONAZIONI		42.000,00	42.000,00	37.259,46	88.71%
Fonte 6.1. DONAZIONI		42.000,00	42.000,00	37.259,46	88.71%
3	Uscite dell'attività	36.000,00	36.000,00	30.526,96	84.80%
32	Uscite materiali	36.000,00	36.000,00	30.526,96	84.80%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	13.000,00	13.000,00	11.277,90	86.75%
3211	Viaggi di lavoro			11.277,90	
322	Uscite per il materiale e l'energia	7.000,00	7.000,00	3.472,56	49.61%
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			3.472,56	
323	Uscite per i servizi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100.00%
3239	Altri servizi			1.000,00	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	15.000,00	15.000,00	14.776,50	98.51%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			14.776,50	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	6.000,00	6.000,00	6.732,50	112.21%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	6.000,00	6.000,00	6.732,50	112.21%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	4.000,00	4.000,00	6.277,50	156.94%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			6.277,50	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	2.000,00	2.000,00	455,00	22.75%
4241	Libri			455,00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		50.000,00	50.000,00	70.042,46	140.08%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE		50.000,00	50.000,00	70.042,46	140.08%
3	Uscite dell'attività	50.000,00	50.000,00	70.042,46	140.08%
32	Uscite materiali	50.000,00	50.000,00	70.042,46	140.08%
323	Uscite per i servizi	50.000,00	50.000,00	70.042,46	140.08%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			70.042,46	
Progetto corrente T403002 Assieme per il sapere		37.590,00	37.590,00	37.549,13	99.89%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		16.390,00	16.390,00	16.387,50	99.98%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		16.390,00	16.390,00	16.387,50	99.98%
3	Uscite dell'attività	16.390,00	16.390,00	16.387,50	99.98%
31	Uscite per i dipendenti	15.180,00	15.180,00	15.180,00	100.00%
311	Stipendi (lordi)	13.100,00	13.100,00	13.100,00	100.00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			13.100,00	
313	Contributi sugli stipendi	2.080,00	2.080,00	2.080,00	100.00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			1.880,00	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			200,00	
32	Uscite materiali	1.210,00	1.210,00	1.207,50	99.79%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.210,00	1.210,00	1.207,50	99.79%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			1.207,50	
Fonte 5. SUSSIDI		21.200,00	21.200,00	21.161,63	99.82%
Fonte 5.1. SUSSIDI		21.200,00	21.200,00	21.161,63	99.82%
3	Uscite dell'attività	21.200,00	21.200,00	21.161,63	99.82%
31	Uscite per i dipendenti	21.200,00	21.200,00	21.161,63	99.82%
311	Stipendi (lordi)	15.800,00	15.800,00	15.775,03	99.84%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			15.775,03	
312	Altre uscite per i dipendenti	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100.00%
3121	Altre uscite per i dipendenti			2.500,00	
313	Contributi sugli stipendi	2.900,00	2.900,00	2.886,60	99.54%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			2.595,68	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			290,92	
Progetto corrente T403003 Erasmus+D'Basket		131.600,00	131.600,00	48.407,83	36.78%
Fonte 5. SUSSIDI		131.600,00	131.600,00	48.407,83	36.78%
Fonte 5.1. SUSSIDI		131.600,00	131.600,00	48.407,83	36.78%
3	Uscite dell'attività	101.600,00	101.600,00	18.407,83	18.12%
32	Uscite materiali	101.600,00	101.600,00	18.407,83	18.12%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	8.700,00	8.700,00	6.495,20	74.66%
3211	Viaggi di lavoro			6.495,20	
323	Uscite per i servizi	54.300,00	54.300,00	5.701,14	10.50%
3239	Altri servizi			5.701,14	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	38.600,00	38.600,00	6.211,49	16.09%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			6.211,49	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100.00%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100.00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			30.000,00	
Progetto corrente T403005 Assieme per il sapere 2		57.300,00	57.300,00	54.773,18	95.59%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		5.280,00	5.280,00	4.050,00	76.70%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		5.280,00	5.280,00	4.050,00	76.70%
3	Uscite dell'attività	5.280,00	5.280,00	4.050,00	76.70%
31	Uscite per i dipendenti	4.740,00	4.740,00	3.740,00	78.90%
311	Stipendi (lordi)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100.00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			2.000,00	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
312	Altre uscite per i dipendenti	1.500,00	1.500,00	500,00	33.33%
3121	Altre uscite per i dipendenti			500,00	
313	Contributi sugli stipendi	1.240,00	1.240,00	1.240,00	100.00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			1.240,00	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			0,00	
32	Uscite materiali	540,00	540,00	310,00	57.41%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	200,00	200,00	0,00	0.00%
3211	Viaggi di lavoro			0,00	
323	Uscite per i servizi	340,00	340,00	310,00	91.18%
3236	Servizi sanitari e veterinari			310,00	
Fonte 5. SUSSIDI		52.020,00	52.020,00	50.723,18	97.51%
Fonte 5.1. SUSSIDI		52.020,00	52.020,00	50.723,18	97.51%
3	Uscite dell'attività	52.020,00	52.020,00	50.723,18	97.51%
31	Uscite per i dipendenti	49.360,00	49.360,00	48.628,18	98.52%
311	Stipendi (lordi)	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100.00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			38.000,00	
312	Altre uscite per i dipendenti	5.500,00	5.500,00	5.000,00	90.91%
3121	Altre uscite per i dipendenti			5.000,00	
313	Contributi sugli stipendi	5.860,00	5.860,00	5.628,18	96.04%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			4.960,00	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			668,18	
32	Uscite materiali	2.660,00	2.660,00	2.095,00	78.76%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.500,00	2.500,00	1.935,00	77.40%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			1.935,00	
323	Uscite per i servizi	160,00	160,00	160,00	100.00%
3236	Servizi sanitari e veterinari			160,00	
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE		84.560,00	84.560,00	47.991,90	56.75%
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili		84.560,00	84.560,00	47.991,90	56.75%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		84.560,00	84.560,00	47.991,90	56.75%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		84.560,00	84.560,00	47.991,90	56.75%
3	Uscite dell'attività	84.560,00	84.560,00	47.991,90	56.75%
32	Uscite materiali	84.560,00	84.560,00	47.991,90	56.75%
322	Uscite per il materiale e l'energia	64.560,00	64.560,00	39.094,40	60.56%
3222	Materiale e materie prime			39.094,40	
323	Uscite per i servizi	20.000,00	20.000,00	8.897,50	44.49%
3239	Altri servizi			8.897,50	
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		1.769.816,00	1.769.816,00	1.611.808,51	91.07%
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD		343.980,00	343.980,00	343.945,40	99.99%
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare		343.980,00	343.980,00	343.945,40	99.99%
Fonte 5. SUSSIDI		343.980,00	343.980,00	343.945,40	99.99%
Fonte 5.1. SUSSIDI		343.980,00	343.980,00	343.945,40	99.99%
3	Uscite dell'attività	343.980,00	343.980,00	343.945,40	99.99%
32	Uscite materiali	343.980,00	343.980,00	343.945,40	99.99%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	66.000,00	66.000,00	65.970,72	99.96%
3211	Viaggi di lavoro			46.073,46	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			19.897,26	
322	Uscite per il materiale e l'energia	204.000,00	204.000,00	204.000,00	100.00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			34.510,84	
3222	Materiale e materie prime			37.267,15	
3223	Energia			132.222,01	
323	Uscite per i servizi	73.980,00	73.980,00	73.974,68	99.99%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			7.474,11	
3234	Servizi comunali			19.995,94	
3235	Locazioni e affitti			10.331,25	
3236	Servizi sanitari e veterinari			15.224,68	
3238	Servizi informatici			20.948,70	
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD		1.411.836,00	1.411.836,00	1.258.866,16	89.17%
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari		142.300,00	142.300,00	139.737,10	98.20%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		142.300,00	142.300,00	139.737,10	98.20%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		142.300,00	142.300,00	139.737,10	98.20%
3	Uscite dell'attività	142.300,00	142.300,00	139.737,10	98.20%
31	Uscite per i dipendenti	140.500,00	140.500,00	137.995,82	98.22%
311	Stipendi (lordi)	117.000,00	117.000,00	117.000,00	100.00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			117.000,00	
312	Altre uscite per i dipendenti	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100.00%
3121	Altre uscite per i dipendenti			2.500,00	
313	Contributi sugli stipendi	21.000,00	21.000,00	18.495,82	88.08%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			16.708,52	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			1.787,30	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
32	Uscite materiali	1.800,00	1.800,00	1.741,28	96.74%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.800,00	1.800,00	1.741,28	96.74%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			1.741,28	
Attività A403005	Programma regolare dell'educazione e istruzione	699.700,00	699.700,00	609.638,26	87.13%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	96.700,00	96.700,00	96.691,27	99.99%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	96.700,00	96.700,00	96.691,27	99.99%
3	Uscite dell'attività	84.000,00	84.000,00	83.999,20	100.00%
31	Uscite per i dipendenti	9.644,00	9.644,00	9.643,20	99.99%
311	Stipendi (lordi)	9.644,00	9.644,00	9.643,20	99.99%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			9.643,20	
32	Uscite materiali	74.356,00	74.356,00	74.356,00	100.00%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100.00%
3211	Viaggi di lavoro			3.700,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	8.156,00	8.156,00	8.156,00	100.00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			8.156,00	
323	Uscite per i servizi	62.500,00	62.500,00	62.500,00	100.00%
3233	Servizi di promozione e informazione			12.057,25	
3237	Servizi intellettuali e personali			50.442,75	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	12.700,00	12.700,00	12.692,07	99.94%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	12.700,00	12.700,00	12.692,07	99.94%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	7.700,00	7.700,00	7.700,00	100.00%
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione			7.700,00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	5.000,00	5.000,00	4.992,07	99.84%
4241	Libri			4.992,07	
Fonte 3.	Entrate proprie	11.000,00	11.000,00	4.776,38	43.42%
Fonte 3.1.	Entrate proprie	11.000,00	11.000,00	4.776,38	43.42%
3	Uscite dell'attività	11.000,00	11.000,00	4.776,38	43.42%
32	Uscite materiali	11.000,00	11.000,00	4.776,38	43.42%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	5.000,00	5.000,00	1.093,24	21.86%
3211	Viaggi di lavoro			1.093,24	
322	Uscite per il materiale e l'energia	3.500,00	3.500,00	1.710,77	48.88%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			1.710,77	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	2.500,00	2.500,00	1.972,37	78.89%
3294	Quote associative e norme			550,00	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			1.422,37	
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	25.000,00	25.000,00	27.036,82	108.15%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	25.000,00	25.000,00	27.036,82	108.15%
3	Uscite dell'attività	25.000,00	25.000,00	27.036,82	108.15%
32	Uscite materiali	25.000,00	25.000,00	27.036,82	108.15%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	5.000,00	5.000,00	4.143,33	82.87%
3211	Viaggi di lavoro			4.143,33	
322	Uscite per il materiale e l'energia	16.000,00	16.000,00	18.893,49	118.08%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			13.713,18	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			5.180,31	
323	Uscite per i servizi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100.00%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			4.000,00	
Fonte 5.	SUSSIDI	496.000,00	496.000,00	450.169,09	90.76%
Fonte 5.1.	SUSSIDI	496.000,00	496.000,00	450.169,09	90.76%
3	Uscite dell'attività	487.500,00	487.500,00	443.286,41	90.93%
32	Uscite materiali	486.900,00	486.900,00	443.234,12	91.03%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	82.000,00	82.000,00	52.680,16	64.24%
3211	Viaggi di lavoro			30.564,48	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			22.115,68	
322	Uscite per il materiale e l'energia	99.900,00	99.900,00	90.120,59	90.21%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			31.004,75	
3222	Materiale e materie prime			42.457,25	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			14.683,49	
3227	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antfortunistico			1.975,10	
323	Uscite per i servizi	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100.00%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			6.338,58	
3236	Servizi sanitari e veterinari			16.793,21	
3237	Servizi intellettuali e personali			6.437,50	
3239	Altri servizi			9.430,71	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	200.000,00	200.000,00	199.643,66	99.82%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			199.643,66	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	66.000,00	66.000,00	61.789,71	93.62%
3292	Premi assicurativi			17.311,90	
3293	Rappresentanza			2.064,72	
3294	Quote associative e norme			1.650,00	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			40.763,09	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
34	Uscite finanziarie	600,00	600,00	52,29	8.72%
343	Altre uscite finanziarie	600,00	600,00	52,29	8.72%
3431	Servizi bancari e pagamenti correnti			52,29	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	8.500,00	8.500,00	6.882,68	80.97%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	8.500,00	8.500,00	6.882,68	80.97%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	3.500,00	3.500,00	3.499,40	99.98%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			3.499,40	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	5.000,00	5.000,00	3.383,28	67.67%
4241	Libri			3.383,28	
Fonte 6. DONAZIONI		50.000,00	50.000,00	21.755,00	43.51%
Fonte 6.1. DONAZIONI		50.000,00	50.000,00	21.755,00	43.51%
3	Uscite dell'attività	40.000,00	40.000,00	21.755,00	54.39%
32	Uscite materiali	40.000,00	40.000,00	21.755,00	54.39%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	20.000,00	20.000,00	5.981,79	29.91%
3211	Viaggi di lavoro			5.981,79	
322	Uscite per il materiale e l'energia	5.055,00	5.055,00	828,21	16.38%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			828,21	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	14.945,00	14.945,00	14.945,00	100.00%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			14.945,00	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	10.000,00	10.000,00	0,00	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	10.000,00	10.000,00	0,00	0.00%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	10.000,00	10.000,00	0,00	0.00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			0,00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		21.000,00	21.000,00	9.209,70	43.86%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE		21.000,00	21.000,00	9.209,70	43.86%
3	Uscite dell'attività	21.000,00	21.000,00	9.209,70	43.86%
32	Uscite materiali	21.000,00	21.000,00	9.209,70	43.86%
323	Uscite per i servizi	21.000,00	21.000,00	9.209,70	43.86%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			9.209,70	
Tekuci projekt T403001 Erasmus +		100.000,00	100.000,00	73.981,60	73.98%
Fonte 5. SUSSIDI		100.000,00	100.000,00	73.981,60	73.98%
Fonte 5.1. SUSSIDI		100.000,00	100.000,00	73.981,60	73.98%
3	Uscite dell'attività	100.000,00	100.000,00	73.981,60	73.98%
32	Uscite materiali	100.000,00	100.000,00	73.981,60	73.98%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	60.000,00	60.000,00	37.395,32	62.33%
3211	Viaggi di lavoro			37.395,32	
323	Uscite per i servizi	30.000,00	30.000,00	28.095,75	93.65%
3239	Altri servizi			28.095,75	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	10.000,00	10.000,00	8.490,53	84.91%
3292	Premi assicurativi			635,08	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			7.855,45	
Progetto corrente T403002 Assieme per il sapere		235.276,00	235.276,00	235.263,44	99.99%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		103.477,00	103.477,00	103.464,59	99.99%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		103.477,00	103.477,00	103.464,59	99.99%
3	Uscite dell'attività	103.477,00	103.477,00	103.464,59	99.99%
31	Uscite per i dipendenti	81.314,00	81.314,00	81.302,25	99.99%
311	Stipendi (lordi)	55.426,00	55.426,00	55.425,47	100.00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			55.425,47	
312	Altre uscite per i dipendenti	14.750,00	14.750,00	14.750,00	100.00%
3121	Altre uscite per i dipendenti			14.750,00	
313	Contributi sugli stipendi	11.138,00	11.138,00	11.126,78	99.90%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			10.148,01	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			978,77	
32	Uscite materiali	22.163,00	22.163,00	22.162,34	100.00%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	19.896,00	19.896,00	19.896,00	100.00%
3211	Viaggi di lavoro			4.940,00	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			14.956,00	
323	Uscite per i servizi	2.267,00	2.267,00	2.266,34	99.97%
3236	Servizi sanitari e veterinari			776,38	
3239	Altri servizi			1.489,96	
Fonte 5. SUSSIDI		131.799,00	131.799,00	131.798,85	100.00%
Fonte 5.1. SUSSIDI		131.799,00	131.799,00	131.798,85	100.00%
3	Uscite dell'attività	131.799,00	131.799,00	131.798,85	100.00%
31	Uscite per i dipendenti	131.799,00	131.799,00	131.798,85	100.00%
311	Stipendi (lordi)	108.747,00	108.747,00	108.747,00	100.00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			108.747,00	
313	Contributi sugli stipendi	23.052,00	23.052,00	23.051,85	100.00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			21.021,82	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			2.030,03	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
Progetto corrente T403005	Assieme per il sapere 2	234.560,00	234.560,00	200.245,76	85.37%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	33.500,00	33.500,00	6.980,04	20.84%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	33.500,00	33.500,00	6.980,04	20.84%
3	Uscite dell'attività	33.500,00	33.500,00	6.980,04	20.84%
31	Uscite per i dipendenti	31.000,00	31.000,00	5.607,20	18.09%
311	Stipendi (lordi)	15.000,00	15.000,00	0,00	0.00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			0,00	
312	Altre uscite per i dipendenti	10.000,00	10.000,00	0,00	0.00%
3121	Altre uscite per i dipendenti			0,00	
313	Contributi sugli stipendi	6.000,00	6.000,00	5.607,20	93.45%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			4.896,00	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			711,20	
32	Uscite materiali	2.500,00	2.500,00	1.372,84	54.91%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.500,00	1.500,00	1.372,84	91.52%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			1.372,84	
323	Uscite per i servizi	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00%
3236	Servizi sanitari e veterinari			0,00	
Fonte 5.	SUSSIDI	201.060,00	201.060,00	193.265,72	96.12%
Fonte 5.1.	SUSSIDI	201.060,00	201.060,00	193.265,72	96.12%
3	Uscite dell'attività	201.060,00	201.060,00	193.265,72	96.12%
31	Uscite per i dipendenti	194.060,00	194.060,00	190.265,72	98.04%
311	Stipendi (lordi)	139.260,00	139.260,00	135.465,72	97.28%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			135.465,72	
312	Altre uscite per i dipendenti	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100.00%
3121	Altre uscite per i dipendenti			35.000,00	
313	Contributi sugli stipendi	19.800,00	19.800,00	19.800,00	100.00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			18.000,00	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			1.800,00	
32	Uscite materiali	7.000,00	7.000,00	3.000,00	42.86%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	5.000,00	5.000,00	3.000,00	60.00%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			3.000,00	
323	Uscite per i servizi	2.000,00	2.000,00	0,00	0.00%
3236	Servizi sanitari e veterinari			0,00	
Programma 4007	ASSISTENZA SOCIALE	14.000,00	14.000,00	8.996,95	64.26%
Attività A407001	Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	14.000,00	14.000,00	8.996,95	64.26%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	14.000,00	14.000,00	8.996,95	64.26%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	14.000,00	14.000,00	8.996,95	64.26%
3	Uscite dell'attività	14.000,00	14.000,00	8.996,95	64.26%
32	Uscite materiali	14.000,00	14.000,00	8.996,95	64.26%
322	Uscite per il materiale e l'energia	14.000,00	14.000,00	8.996,95	64.26%
3222	Materiale e materie prime			8.996,95	
Glava 00403	DJEČJI VRTIČI	39.202.829,00	39.202.829,00	37.505.155,94	95.67%
Korisnik 34952	DJEČJI VRTIČ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	5.758.726,00	5.758.726,00	5.447.285,96	94.59%
Programma 4004	EDUCAZIONE PRESCOLARE	5.638.726,00	5.638.726,00	5.351.996,96	94.92%
Aktivnost A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	5.479.176,00	5.479.176,00	5.192.448,35	94.77%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	3.568.918,00	3.568.918,00	3.419.138,91	95.80%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	3.568.918,00	3.568.918,00	3.419.138,91	95.80%
3	Uscite dell'attività	3.543.960,00	3.543.960,00	3.394.180,91	95.77%
31	Uscite per i dipendenti	3.486.000,00	3.486.000,00	3.336.245,92	95.70%
311	Stipendi (lordi)	2.995.000,00	2.995.000,00	2.876.345,63	96.04%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			2.876.345,63	
313	Contributi sugli stipendi	491.000,00	491.000,00	459.900,29	93.67%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			423.955,27	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			35.945,02	
32	Uscite materiali	57.960,00	57.960,00	57.934,99	99.96%
323	Uscite per i servizi	47.960,00	47.960,00	47.959,99	100.00%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			47.959,99	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	10.000,00	10.000,00	9.975,00	99.75%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			9.975,00	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	24.958,00	24.958,00	24.958,00	100.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	24.958,00	24.958,00	24.958,00	100.00%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	24.958,00	24.958,00	24.958,00	100.00%
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			24.958,00	
Fonte 3.	Entrate proprie	142.164,00	142.164,00	125.856,36	88.53%
Fonte 3.1.	Entrate proprie	142.164,00	142.164,00	125.856,36	88.53%
3	Uscite dell'attività	142.164,00	142.164,00	125.856,36	88.53%
31	Uscite per i dipendenti	70.699,00	70.699,00	70.698,83	100.00%
311	Stipendi (lordi)	62.300,00	62.300,00	62.300,00	100.00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			62.300,00	
313	Contributi sugli stipendi	8.399,00	8.399,00	8.398,83	100.00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			6.398,83	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			2.000,00	
32	Uscite materiali	71.465,00	71.465,00	55.157,53	77.18%
322	Uscite per il materiale e l'energia	58.500,00	58.500,00	45.986,37	78.61%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			2.207,29	
3222	Materiale e materie prime			26.541,04	
3223	Energia			15.000,00	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			2.238,04	
323	Uscite per i servizi	6.059,00	6.059,00	4.865,50	80.30%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			307,20	
3234	Servizi comunali			4.558,30	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	6.906,00	6.906,00	4.305,66	62.35%
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			4.305,66	
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.392.279,00	1.392.279,00	1.298.839,96	93.29%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.392.279,00	1.392.279,00	1.298.839,96	93.29%
3	Uscite dell'attività	1.387.741,00	1.387.741,00	1.294.303,58	93.27%
31	Uscite per i dipendenti	420.216,00	420.216,00	414.716,00	98.69%
311	Stipendi (lordi)	221.700,00	221.700,00	221.700,00	100.00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			221.700,00	
312	Altre uscite per i dipendenti	140.000,00	140.000,00	134.500,00	96.07%
3121	Altre uscite per i dipendenti			134.500,00	
313	Contributi sugli stipendi	58.516,00	58.516,00	58.516,00	100.00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			48.875,00	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			9.641,00	
32	Uscite materiali	966.425,00	966.425,00	878.630,56	90.92%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	162.000,00	162.000,00	148.504,97	91.67%
3211	Viaggi di lavoro			7.115,39	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			137.024,40	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			4.365,18	
322	Uscite per il materiale e l'energia	438.000,00	438.000,00	389.049,05	88.82%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			45.673,97	
3222	Materiale e materie prime			179.740,58	
3223	Energia			146.569,94	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			298,14	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			5.072,06	
3227	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antfortunistico			11.694,36	
323	Uscite per i servizi	225.500,00	225.500,00	204.190,92	90.55%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			36.141,67	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			38.606,48	
3234	Servizi comunali			44.792,87	
3235	Locazioni e affitti			190,00	
3236	Servizi sanitari e veterinari			13.355,00	
3237	Servizi intellettuali e personali			31.291,84	
3238	Servizi informatici			23.188,64	
3239	Altri servizi			16.624,42	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	975,00	975,00	974,40	99.94%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			974,40	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	139.950,00	139.950,00	135.911,22	97.11%
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			74.207,16	
3292	Premi assicurativi			42.276,70	
3293	Rappresentanza			1.649,36	
3295	Imposte e compensi			9.828,00	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			7.950,00	
34	Uscite finanziarie	1.100,00	1.100,00	957,02	87.00%
343	Altre uscite finanziarie	1.100,00	1.100,00	957,02	87.00%
3431	Servizi bancari e pagamenti correnti			918,00	
3433	Interessi di mora			39,02	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	4.538,00	4.538,00	4.536,38	99.96%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	4.538,00	4.538,00	4.536,38	99.96%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	4.538,00	4.538,00	4.536,38	99.96%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			253,38	
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			4.283,00	
Fonte 5.	SUSSIDI	300.050,00	300.050,00	276.801,17	92.25%
Fonte 5.1.	SUSSIDI	300.050,00	300.050,00	276.801,17	92.25%
3	Uscite dell'attività	300.050,00	300.050,00	276.801,17	92.25%
31	Uscite per i dipendenti	263.050,00	263.050,00	257.193,60	97.77%
311	Stipendi (lordi)	211.000,00	211.000,00	205.144,26	97.22%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			205.144,26	
313	Contributi sugli stipendi	52.050,00	52.050,00	52.049,34	100.00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			42.422,00	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			9.627,34	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
32	Uscite materiali	37.000,00	37.000,00	19.607,57	52.99%
322	Uscite per il materiale e l'energia	7.915,00	7.915,00	7.915,00	100.00%
3222	Materiale e materie prime			7.915,00	
323	Uscite per i servizi	5.000,00	5.000,00	0,00	0.00%
3239	Altri servizi			0,00	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	24.085,00	24.085,00	11.692,57	48.55%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			11.692,57	
Fonte 6. DONAZIONI		70.765,00	70.765,00	71.811,95	101.48%
Fonte 6.1. DONAZIONI		70.765,00	70.765,00	71.811,95	101.48%
3	Uscite dell'attività	61.696,00	61.696,00	62.742,95	101.70%
32	Uscite materiali	61.696,00	61.696,00	62.742,95	101.70%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.000,00	3.000,00	0,00	0.00%
3211	Viaggi di lavoro			0,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	31.196,00	31.196,00	35.242,95	112.97%
3222	Materiale e materie prime			35.242,95	
323	Uscite per i servizi	27.500,00	27.500,00	27.500,00	100.00%
3239	Altri servizi			27.500,00	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	9.069,00	9.069,00	9.069,00	100.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	9.069,00	9.069,00	9.069,00	100.00%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	9.069,00	9.069,00	9.069,00	100.00%
4226	Attrezzatura sportiva e musicale			9.069,00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		5.000,00	5.000,00	0,00	0.00%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE		5.000,00	5.000,00	0,00	0.00%
3	Uscite dell'attività	5.000,00	5.000,00	0,00	0.00%
32	Uscite materiali	5.000,00	5.000,00	0,00	0.00%
323	Uscite per i servizi	5.000,00	5.000,00	0,00	0.00%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi		159.550,00	159.550,00	159.548,61	100.00%
Fonte 5. SUSSIDI		159.550,00	159.550,00	159.548,61	100.00%
Fonte 5.1. SUSSIDI		159.550,00	159.550,00	159.548,61	100.00%
3	Uscite dell'attività	104.502,00	104.502,00	104.501,98	100.00%
32	Uscite materiali	104.502,00	104.502,00	104.501,98	100.00%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	7.340,00	7.340,00	7.340,00	100.00%
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			7.340,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	70.434,00	70.434,00	70.434,00	100.00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			17.200,00	
3222	Materiale e materie prime			39.000,00	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			14.234,00	
323	Uscite per i servizi	24.760,00	24.760,00	24.760,00	100.00%
3235	Locazioni e affitti			12.000,00	
3239	Altri servizi			12.760,00	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.968,00	1.968,00	1.967,98	100.00%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			1.967,98	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	55.048,00	55.048,00	55.046,63	100.00%
41	Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	1.826,00	1.826,00	1.826,00	100.00%
412	Nematerijalna imovina	1.826,00	1.826,00	1.826,00	100.00%
4123	Licenze			1.826,00	
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	53.222,00	53.222,00	53.220,63	100.00%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	53.222,00	53.222,00	53.220,63	100.00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			36.868,00	
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione			8.990,33	
4226	Attrezzatura sportiva e musicale			546,30	
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			6.816,00	
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE		120.000,00	120.000,00	95.289,00	79.41%
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili		120.000,00	120.000,00	95.289,00	79.41%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		120.000,00	120.000,00	95.289,00	79.41%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		120.000,00	120.000,00	95.289,00	79.41%
3	Uscite dell'attività	120.000,00	120.000,00	95.289,00	79.41%
32	Uscite materiali	120.000,00	120.000,00	95.289,00	79.41%
322	Uscite per il materiale e l'energia	120.000,00	120.000,00	95.289,00	79.41%
3222	Materiale e materie prime			95.289,00	
Korisnik 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA		16.826.103,00	16.826.103,00	16.063.371,42	95.47%
Programma 4004 EDUCAZIONE PREScolare		16.326.103,00	16.326.103,00	15.620.394,42	95.68%
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi		16.176.103,00	16.176.103,00	15.497.730,42	95.81%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		10.008.103,00	10.008.103,00	10.007.446,24	99.99%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		10.008.103,00	10.008.103,00	10.007.446,24	99.99%
3	Uscite dell'attività	10.008.103,00	10.008.103,00	10.007.446,24	99.99%
31	Uscite per i dipendenti	9.957.000,00	9.957.000,00	9.957.000,00	100.00%
311	Stipendi (lordi)	8.495.000,00	8.495.000,00	8.495.000,00	100.00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			8.495.000,00	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
313	Contributi sugli stipendi	1.462.000,00	1.462.000,00	1.462.000,00	100.00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			1.318.000,00	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			144.000,00	
32	Uscite materiali	15.103,00	15.103,00	15.102,70	100.00%
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	15.103,00	15.103,00	15.102,70	100.00%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			15.102,70	
34	Uscite finanziarie	36.000,00	36.000,00	35.343,54	98.18%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	36.000,00	36.000,00	35.343,54	98.18%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			35.343,54	
Fonte 3.	Entrate proprie	590.000,00	590.000,00	535.068,61	90.69%
Fonte 3.1.	Entrate proprie	590.000,00	590.000,00	535.068,61	90.69%
3	Uscite dell'attività	590.000,00	590.000,00	535.068,61	90.69%
31	Uscite per i dipendenti	440.000,00	440.000,00	440.000,00	100.00%
312	Altre uscite per i dipendenti	440.000,00	440.000,00	440.000,00	100.00%
3121	Altre uscite per i dipendenti			440.000,00	
32	Uscite materiali	150.000,00	150.000,00	95.068,61	63.38%
323	Uscite per i servizi	150.000,00	150.000,00	95.068,61	63.38%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			95.068,61	
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	3.755.000,00	3.755.000,00	3.195.876,49	85.11%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	3.755.000,00	3.755.000,00	3.195.876,49	85.11%
3	Uscite dell'attività	3.560.000,00	3.560.000,00	3.074.138,58	86.35%
31	Uscite per i dipendenti	965.000,00	965.000,00	639.601,40	66.28%
311	Stipendi (lordi)	600.000,00	600.000,00	441.097,95	73.52%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			441.097,95	
312	Altre uscite per i dipendenti	250.000,00	250.000,00	119.839,05	47.94%
3121	Altre uscite per i dipendenti			119.839,05	
313	Contributi sugli stipendi	115.000,00	115.000,00	78.664,40	68.4%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			70.389,61	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			8.274,79	
32	Uscite materiali	2.579.000,00	2.579.000,00	2.428.562,20	94.17%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	317.000,00	317.000,00	305.553,05	96.39%
3211	Viaggi di lavoro			17.009,50	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			274.111,05	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			14.432,50	
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.165.000,00	1.165.000,00	1.148.740,79	98.60%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			237.039,48	
3222	Materiale e materie prime			472.504,65	
3223	Energia			371.020,90	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			42.564,56	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			17.424,95	
3227	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antifortunistico			8.186,25	
323	Uscite per i servizi	588.000,00	588.000,00	489.594,06	83.26%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			51.393,61	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			53.181,11	
3234	Servizi comunali			100.864,82	
3235	Locazioni e affitti			5.408,18	
3236	Servizi sanitari e veterinari			30.180,63	
3237	Servizi intellettuali e personali			81.843,43	
3238	Servizi informatici			9.930,37	
3239	Altri servizi			156.791,91	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.00%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			5.000,00	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	504.000,00	504.000,00	479.674,30	95.17%
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			68.282,06	
3292	Premi assicurativi			375.615,06	
3293	Rappresentanza			2.209,10	
3295	Imposte e compensi			20.274,25	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			13.293,83	
34	Uscite finanziarie	16.000,00	16.000,00	5.974,98	37.34%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00	10.000,00	5.940,74	59.41%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			5.940,74	
343	Altre uscite finanziarie	6.000,00	6.000,00	34,24	0.57%
3431	Servizi bancari e pagamenti correnti			10,00	
3433	Interessi di mora			24,24	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	45.000,00	45.000,00	3.926,90	8.73%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	25.000,00	25.000,00	3.196,00	12.78%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	25.000,00	25.000,00	3.196,00	12.78%
4222	Attrezzatura per le comunicazioni			3.196,00	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	20.000,00	20.000,00	730,90	3.65%
454	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	20.000,00	20.000,00	730,90	3.65%
4541	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario			730,90	
5	Uscite per beni finanziari e l'estinzione dei prestiti	150.000,00	150.000,00	117.811,01	78.54%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	150.000,00	150.000,00	117.811,01	78.54%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	150.000,00	150.000,00	117.811,01	78.54%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			117.811,01	
Fonte 5. SUSSIDI		129.000,00	129.000,00	103.843,60	80.50%
Fonte 5.1. SUSSIDI		129.000,00	129.000,00	103.843,60	80.50%
3	Uscite dell'attività	129.000,00	129.000,00	103.843,60	80.50%
31	Uscite per i dipendenti	104.000,00	104.000,00	91.516,03	88.00%
311	Stipendi (lordi)	100.000,00	100.000,00	88.775,88	88.78%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			88.775,88	
313	Contributi sugli stipendi	4.000,00	4.000,00	2.740,15	68.50%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			2.469,32	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			270,83	
32	Uscite materiali	25.000,00	25.000,00	12.327,57	49.31%
322	Uscite per il materiale e l'energia	15.000,00	15.000,00	7.336,00	48.91%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			0,00	
3222	Materiale e materie prime			7.336,00	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	10.000,00	10.000,00	4.991,57	49.92%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			4.991,57	
Fonte 6. DONAZIONI		15.000,00	15.000,00	10.900,00	72.67%
Fonte 6.1. DONAZIONI		15.000,00	15.000,00	10.900,00	72.67%
3	Uscite dell'attività	15.000,00	15.000,00	10.900,00	72.67%
32	Uscite materiali	15.000,00	15.000,00	10.900,00	72.67%
322	Uscite per il materiale e l'energia	15.000,00	15.000,00	10.900,00	72.67%
3222	Materiale e materie prime			10.900,00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.		1.679.000,00	1.679.000,00	1.644.595,48	97.95%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE		1.679.000,00	1.679.000,00	1.644.595,48	97.95%
3	Uscite dell'attività	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100.00%
32	Uscite materiali	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100.00%
323	Uscite per i servizi	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100.00%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			280.000,00	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	113.000,00	113.000,00	82.559,60	73.06%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	110.000,00	110.000,00	79.540,50	72.31%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	110.000,00	110.000,00	79.540,50	72.31%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			40.655,00	
4226	Attrezzatura sportiva e musicale			10.507,50	
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			28.378,00	
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	3.000,00	3.000,00	3.019,10	100.64%
454	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	3.000,00	3.000,00	3.019,10	100.64%
4541	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario			3.019,10	
5	Uscite per beni finanziari e l'estinzione dei prestiti	1.286.000,00	1.286.000,00	1.282.035,88	99.69%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.286.000,00	1.286.000,00	1.282.035,88	99.69%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.286.000,00	1.286.000,00	1.282.035,88	99.69%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.282.035,88	
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi		150.000,00	150.000,00	122.664,00	81.78%
Fonte 5. SUSSIDI		150.000,00	150.000,00	122.664,00	81.78%
Fonte 5.1. SUSSIDI		150.000,00	150.000,00	122.664,00	81.78%
3	Uscite dell'attività	150.000,00	150.000,00	122.664,00	81.78%
32	Uscite materiali	150.000,00	150.000,00	122.664,00	81.78%
322	Uscite per il materiale e l'energia	150.000,00	150.000,00	122.664,00	81.78%
3222	Materiale e materie prime			122.664,00	
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE		500.000,00	500.000,00	442.977,00	88.60%
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili		500.000,00	500.000,00	442.977,00	88.60%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		500.000,00	500.000,00	442.977,00	88.60%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		500.000,00	500.000,00	442.977,00	88.60%
3	Uscite dell'attività	500.000,00	500.000,00	442.977,00	88.60%
32	Uscite materiali	500.000,00	500.000,00	442.977,00	88.60%
322	Uscite per il materiale e l'energia	500.000,00	500.000,00	442.977,00	88.60%
3222	Materiale e materie prime			442.977,00	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
Korisnik	49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	16.618.000,00	16.618.000,00	15.994.498,56	96.25%
Programma	4004 EDUCAZIONE PRESCOLARE	16.068.000,00	16.068.000,00	15.521.090,56	96.60%
Aktivnost	A404001 Predškolske ustanove - redovni programi	15.928.000,00	15.928.000,00	15.433.190,56	96.89%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	11.144.000,00	11.144.000,00	11.143.987,47	100.00%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	11.144.000,00	11.144.000,00	11.143.987,47	100.00%
3	Uscite dell'attività	11.144.000,00	11.144.000,00	11.143.987,47	100.00%
31	Uscite per i dipendenti	11.134.000,00	11.134.000,00	11.133.987,47	100.00%
311	Stipendi (lordi)	9.500.000,00	9.500.000,00	9.499.987,47	100.00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			9.499.987,47	
313	Contributi sugli stipendi	1.634.000,00	1.634.000,00	1.634.000,00	100.00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			1.473.000,00	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			161.000,00	
32	Uscite materiali	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.00%
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.00%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			10.000,00	
Fonte	3. Entrate proprie	240.000,00	240.000,00	243.166,10	101.32%
Fonte	3.1. Entrate proprie	240.000,00	240.000,00	243.166,10	101.32%
3	Uscite dell'attività	240.000,00	240.000,00	243.166,10	101.32%
31	Uscite per i dipendenti	230.000,00	230.000,00	234.432,50	101.93%
312	Altre uscite per i dipendenti	230.000,00	230.000,00	234.432,50	101.93%
3121	Altre uscite per i dipendenti			234.432,50	
32	Uscite materiali	10.000,00	10.000,00	8.733,60	87.34%
323	Uscite per i servizi	10.000,00	10.000,00	8.733,60	87.34%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			8.733,60	
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	3.949.000,00	3.949.000,00	3.489.558,12	88.37%
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	3.949.000,00	3.949.000,00	3.489.558,12	88.37%
3	Uscite dell'attività	3.916.000,00	3.916.000,00	3.462.023,00	88.41%
31	Uscite per i dipendenti	1.469.000,00	1.469.000,00	1.058.197,58	72.04%
311	Stipendi (lordi)	810.000,00	810.000,00	512.343,61	63.25%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			512.343,61	
312	Altre uscite per i dipendenti	460.000,00	460.000,00	425.224,46	92.44%
3121	Altre uscite per i dipendenti			425.224,46	
313	Contributi sugli stipendi	199.000,00	199.000,00	120.629,51	60.62%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			108.206,76	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			12.422,75	
32	Uscite materiali	2.445.000,00	2.445.000,00	2.403.072,86	98.29%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	345.000,00	345.000,00	344.537,32	99.87%
3211	Viaggi di lavoro			15.471,12	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			297.461,10	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			31.605,10	
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.062.000,00	1.062.000,00	1.061.938,00	99.99%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			208.588,54	
3222	Materiale e materie prime			345.445,48	
3223	Energia			424.118,18	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			45.062,04	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			29.495,01	
3227	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antifortunistico			9.228,75	
323	Uscite per i servizi	565.000,00	565.000,00	531.500,84	94.07%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			46.300,99	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			48.098,62	
3233	Servizi di promozione e informazione			2.943,90	
3234	Servizi comunali			139.347,17	
3235	Locazioni e affitti			15.142,70	
3236	Servizi sanitari e veterinari			30.530,00	
3237	Servizi intellettuali e personali			97.921,18	
3238	Servizi informatici			575,00	
3239	Altri servizi			150.641,28	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	473.000,00	473.000,00	465.096,70	98.33%
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			74.489,52	
3292	Premi assicurativi			384.883,90	
3293	Rappresentanza			1.261,88	
3295	Imposte e compensi			2.593,00	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			1.868,40	
34	Uscite finanziarie	2.000,00	2.000,00	752,56	37.63%
343	Altre uscite finanziarie	2.000,00	2.000,00	752,56	37.63%
3431	Servizi bancari e pagamenti correnti			620,00	
3433	Interessi di mora			132,56	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	33.000,00	33.000,00	27.535,12	83.44%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	33.000,00	33.000,00	27.535,12	83.44%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	33.000,00	33.000,00	27.535,12	83.44%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			9.928,59	
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione			2.862,78	
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			14.743,75	
Fonte 5. SUSSIDI		215.000,00	215.000,00	208.232,66	96.85%
Fonte 5.1. SUSSIDI		215.000,00	215.000,00	208.232,66	96.85%
3	Uscite dell'attività	215.000,00	215.000,00	208.232,66	96.85%
31	Uscite per i dipendenti	200.000,00	200.000,00	189.001,00	94.50%
311	Stipendi (lordi)	200.000,00	200.000,00	189.001,00	94.50%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			189.001,00	
32	Uscite materiali	15.000,00	15.000,00	19.231,66	128.21%
322	Uscite per il materiale e l'energia	15.000,00	15.000,00	19.016,00	126.77%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			14.016,00	
3222	Materiale e materie prime			5.000,00	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	0,00	0,00	215,66	-
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			215,66	
Fonte 6. DONAZIONI		50.000,00	50.000,00	19.120,00	38.24%
Fonte 6.1. DONAZIONI		50.000,00	50.000,00	19.120,00	38.24%
3	Uscite dell'attività	50.000,00	50.000,00	19.120,00	38.24%
32	Uscite materiali	50.000,00	50.000,00	19.120,00	38.24%
322	Uscite per il materiale e l'energia	50.000,00	50.000,00	19.120,00	38.24%
3222	Materiale e materie prime			19.120,00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		330.000,00	330.000,00	329.126,21	99.74%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE		330.000,00	330.000,00	329.126,21	99.74%
3	Uscite dell'attività	271.000,00	271.000,00	270.876,21	99.95%
32	Uscite materiali	271.000,00	271.000,00	270.876,21	99.95%
323	Uscite per i servizi	271.000,00	271.000,00	270.876,21	99.95%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			270.876,21	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	59.000,00	59.000,00	58.250,00	98.73%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	59.000,00	59.000,00	58.250,00	98.73%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	46.000,00	46.000,00	46.000,00	100.00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			46.000,00	
426	Patrimonio prodotto immateriale	13.000,00	13.000,00	12.250,00	94.23%
4262	Investimenti nei programmi computeristici			12.250,00	
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi		140.000,00	140.000,00	87.900,00	62.79%
Fonte 5. SUSSIDI		140.000,00	140.000,00	87.900,00	62.79%
Fonte 5.1. SUSSIDI		140.000,00	140.000,00	87.900,00	62.79%
3	Uscite dell'attività	140.000,00	140.000,00	87.900,00	62.79%
32	Uscite materiali	140.000,00	140.000,00	87.900,00	62.79%
322	Uscite per il materiale e l'energia	140.000,00	140.000,00	87.900,00	62.79%
3222	Materiale e materie prime			87.900,00	
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE		550.000,00	550.000,00	473.408,00	86.07%
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili		550.000,00	550.000,00	473.408,00	86.07%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		550.000,00	550.000,00	473.408,00	86.07%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		550.000,00	550.000,00	473.408,00	86.07%
3	Uscite dell'attività	550.000,00	550.000,00	473.408,00	86.07%
32	Uscite materiali	550.000,00	550.000,00	473.408,00	86.07%
322	Uscite per il materiale e l'energia	550.000,00	550.000,00	473.408,00	86.07%
3222	Materiale e materie prime			473.408,00	
Glava 00404 USTANOVE U SOCIJALI		5.650.811,00	5.650.811,00	5.436.747,22	96.21%
Korisnik 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA		5.650.811,00	5.650.811,00	5.436.747,22	96.21%
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE		5.650.811,00	5.650.811,00	5.436.747,22	96.21%
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili		49.270,00	49.270,00	49.270,00	100.00%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		49.270,00	49.270,00	49.270,00	100.00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		49.270,00	49.270,00	49.270,00	100.00%
3	Uscite dell'attività	49.270,00	49.270,00	49.270,00	100.00%
32	Uscite materiali	49.270,00	49.270,00	49.270,00	100.00%
322	Uscite per il materiale e l'energia	49.270,00	49.270,00	49.270,00	100.00%
3222	Materiale e materie prime			49.270,00	
Aktivnost A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula		5.601.541,00	5.601.541,00	5.387.477,22	96.18%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		2.147.658,00	2.147.658,00	2.105.196,99	98.02%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		2.147.658,00	2.147.658,00	2.105.196,99	98.02%
3	Uscite dell'attività	2.095.399,00	2.095.399,00	2.052.941,11	97.97%
31	Uscite per i dipendenti	1.945.214,00	1.945.214,00	1.933.550,91	99.40%
311	Stipendi (lordi)	1.170.414,00	1.170.414,00	1.159.825,32	99.10%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			1.159.825,32	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
312	Altre uscite per i dipendenti	167.800,00	167.800,00	167.314,03	99.71%
3121	Altre uscite per i dipendenti			167.314,03	
313	Contributi sugli stipendi	607.000,00	607.000,00	606.411,56	99.90%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			546.475,47	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			59.936,09	
32	Uscite materiali	150.185,00	150.185,00	119.390,20	79.50%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	20.000,00	20.000,00	19.330,51	96.65%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			19.330,51	
322	Uscite per il materiale e l'energia	5.469,00	5.469,00	5.468,32	99.99%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			1.903,75	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			3.564,57	
323	Uscite per i servizi	124.716,00	124.716,00	94.591,37	75.85%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			43.844,34	
3237	Servizi intellettuali e personali			45.250,02	
3239	Altri servizi			5.497,01	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	52.259,00	52.259,00	52.255,88	99.99%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	52.259,00	52.259,00	52.255,88	99.99%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	52.259,00	52.259,00	52.255,88	99.99%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			35.702,53	
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione			12.137,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			453,04	
4227	Impianti, macchinari e attrezzature per altre destinazioni			3.963,06	
Fonte 3.	Entrate proprie	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100.00%
Fonte 3.1.	Entrate proprie	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100.00%
3	Uscite dell'attività	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100.00%
31	Uscite per i dipendenti	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100.00%
311	Stipendi (lordi)	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100.00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			52.000,00	
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	135.000,00	135.000,00	92.714,13	68.68%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	135.000,00	135.000,00	92.714,13	68.68%
3	Uscite dell'attività	135.000,00	135.000,00	92.714,13	68.68%
31	Uscite per i dipendenti	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100.00%
311	Stipendi (lordi)	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100.00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			14.000,00	
32	Uscite materiali	120.850,00	120.850,00	78.644,13	65.08%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	863,00	863,00	862,50	99.94%
3211	Viaggi di lavoro			862,50	
322	Uscite per il materiale e l'energia	67.400,00	67.400,00	33.802,89	50.15%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			7.959,89	
3222	Materiale e materie prime			16.091,31	
3223	Energia			8.686,76	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			1.064,93	
323	Uscite per i servizi	38.750,00	38.750,00	38.750,00	100.00%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			5.523,81	
3233	Servizi di promozione e informazione			2.000,00	
3234	Servizi comunali			10.331,73	
3235	Locazioni e affitti			2.500,00	
3237	Servizi intellettuali e personali			6.704,46	
3238	Servizi informatici			4.000,00	
3239	Altri servizi			7.690,00	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	13.837,00	13.837,00	5.228,74	37.79%
3292	Premi assicurativi			2.141,69	
3293	Rappresentanza			1.487,05	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			1.600,00	
34	Uscite finanziarie	150,00	150,00	70,00	46.67%
343	Altre uscite finanziarie	150,00	150,00	70,00	46.67%
3431	Servizi bancari e pagamenti correnti			70,00	
Fonte 5.	SUSSIDI	3.156.883,00	3.156.883,00	3.071.362,00	97.29%
Fonte 5.1.	SUSSIDI	3.156.883,00	3.156.883,00	3.071.362,00	97.29%
3	Uscite dell'attività	3.106.883,00	3.106.883,00	3.071.362,00	98.86%
31	Uscite per i dipendenti	2.301.120,00	2.301.120,00	2.301.120,00	100.00%
311	Stipendi (lordi)	2.301.120,00	2.301.120,00	2.301.120,00	100.00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			2.301.120,00	
32	Uscite materiali	805.763,00	805.763,00	770.242,00	95.59%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	134.844,00	134.844,00	134.843,21	100.00%
3211	Viaggi di lavoro			6.530,00	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			126.783,21	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			1.530,00	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
322	Uscite per il materiale e l'energia	266.985,00	266.985,00	239.957,89	89.88%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			34.688,41	
3222	Materiale e materie prime			69.934,99	
3223	Energia			122.071,48	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			11.369,26	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			468,75	
3227	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antfortunistico			1.425,00	
323	Uscite per i servizi	309.460,00	309.460,00	309.460,00	100.00%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			22.397,12	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			30.778,13	
3233	Servizi di promozione e informazione			8.000,00	
3234	Servizi comunali			14.915,53	
3235	Locazioni e affitti			5.000,00	
3236	Servizi sanitari e veterinari			46.340,63	
3237	Servizi intellettuali e personali			99.930,92	
3238	Servizi informatici			45.460,06	
3239	Altri servizi			36.637,61	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	94.474,00	94.474,00	85.980,90	91.01%
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			54.416,49	
3292	Premi assicurativi			18.392,58	
3293	Rappresentanza			1.134,53	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			12.037,30	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	50.000,00	50.000,00	0,00	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	50.000,00	50.000,00	0,00	0.00%
423	MEZZI DI TRASPORTO	50.000,00	50.000,00	0,00	0.00%
4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE			0,00	
Fonte 6. DONAZIONI		100.000,00	100.000,00	59.321,84	59.32%
Fonte 6.1. DONAZIONI		100.000,00	100.000,00	59.321,84	59.32%
3	Uscite dell'attività	88.100,00	88.100,00	52.883,79	60.03%
32	Uscite materiali	88.100,00	88.100,00	52.883,79	60.03%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	21.500,00	21.500,00	20.878,53	97.11%
3211	Viaggi di lavoro			14.464,13	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			6.414,40	
322	Uscite per il materiale e l'energia	28.100,00	28.100,00	18.987,31	67.57%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			9.832,64	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			9.154,67	
323	Uscite per i servizi	23.500,00	23.500,00	11.198,75	47.65%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			11.198,75	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	15.000,00	15.000,00	1.819,20	12.13%
3293	Rappresentanza			1.190,00	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			629,20	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	11.900,00	11.900,00	6.438,05	54.10%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	11.900,00	11.900,00	6.438,05	54.10%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	11.900,00	11.900,00	6.438,05	54.10%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			4.693,03	
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			1.745,02	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		10.000,00	10.000,00	6.882,26	68.82%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE		10.000,00	10.000,00	6.882,26	68.82%
3	Uscite dell'attività	10.000,00	10.000,00	6.882,26	68.82%
32	Uscite materiali	10.000,00	10.000,00	6.882,26	68.82%
323	Uscite per i servizi	10.000,00	10.000,00	6.882,26	68.82%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			6.882,26	
RIPARTIZIONE 005 ASSESSORATO ALLA CULTURA		29.384.178,00	29.384.178,00	28.985.931,92	98.64%
CAPO 00501 ASSESSORATO ALLA CULTURA		16.622.236,00	16.622.236,00	16.357.375,65	98.41%
Programma 5001 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA		1.169.000,00	1.169.000,00	1.136.089,45	97.18%
Attività A501001 Personale amministrativo, tecnico e professionale		1.169.000,00	1.169.000,00	1.136.089,45	97.18%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.169.000,00	1.169.000,00	1.136.089,45	97.18%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.169.000,00	1.169.000,00	1.136.089,45	97.18%
3	Uscite dell'attività	1.169.000,00	1.169.000,00	1.136.089,45	97.18%
31	Uscite per i dipendenti	1.121.000,00	1.121.000,00	1.095.125,93	97.69%
311	Stipendi (lordi)	920.000,00	920.000,00	908.102,47	98.71%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			908.102,47	
312	Altre uscite per i dipendenti	40.000,00	40.000,00	30.829,65	77.07%
3121	Altre uscite per i dipendenti			30.829,65	
313	Contributi sugli stipendi	161.000,00	161.000,00	156.193,81	97.01%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			140.756,03	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			15.437,78	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
32	Uscite materiali	48.000,00	48.000,00	40.963,52	85.34%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	18.000,00	18.000,00	16.464,38	91.47%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			16.464,38	
322	Uscite per il materiale e l'energia	20.000,00	20.000,00	19.940,19	99.70%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			19.940,19	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	10.000,00	10.000,00	4.558,95	45.59%
3293	Rappresentanza			4.558,95	
Programma 5002 BISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA		11.717.924,00	11.717.924,00	11.537.610,75	98.46%
Attività A502002 Finanziamento del Pola Film Festival		5.185.000,00	5.185.000,00	5.147.014,63	99.27%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		5.185.000,00	5.185.000,00	5.147.014,63	99.27%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		5.185.000,00	5.185.000,00	5.147.014,63	99.27%
3	Uscite dell'attività	5.185.000,00	5.185.000,00	5.147.014,63	99.27%
38	Altre uscite	5.185.000,00	5.185.000,00	5.147.014,63	99.27%
381	Donazioni correnti	4.085.000,00	4.085.000,00	4.085.000,00	100.00%
3811	Donazioni correnti in denaro			4.085.000,00	
382	Donazioni capitali	1.100.000,00	1.100.000,00	1.062.014,63	96.55%
3821	Donazioni capitali alle organizzazioni non profit			1.062.014,63	
Attività A502003 Altri programmi nella cultura		6.532.924,00	6.532.924,00	6.390.596,12	97.82%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		6.532.924,00	6.532.924,00	6.390.596,12	97.82%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		6.532.924,00	6.532.924,00	6.390.596,12	97.82%
3	Uscite dell'attività	6.532.924,00	6.532.924,00	6.390.596,12	97.82%
32	Uscite materiali	1.358.889,00	1.358.889,00	1.318.231,59	97.01%
323	Uscite per i servizi	241.146,00	241.146,00	217.021,15	90.00%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			7.610,00	
3237	Servizi intellettuali e personali			209.411,15	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.117.743,00	1.117.743,00	1.101.210,44	98.52%
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			20.306,81	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			1.080.903,63	
36	Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	446.500,00	446.500,00	446.500,00	100.00%
366	Sussidi ai fruitori del bilancio ad altri bilanci	446.500,00	446.500,00	446.500,00	100.00%
3661	Sussidi correnti ai fruitori di altri bilanci			446.500,00	
38	Altre uscite	4.727.535,00	4.727.535,00	4.625.864,53	97.85%
381	Donazioni correnti	4.727.535,00	4.727.535,00	4.625.864,53	97.85%
3811	Donazioni correnti in denaro			4.625.864,53	
Programma 5003 SVILUPPO DELLA SOCIETA' CIVILE		3.735.312,00	3.735.312,00	3.683.675,45	98.62%
Attività A503001 Donazioni alle associazioni dei cittadini e alle organizzazioni non profit		3.694.400,00	3.694.400,00	3.642.764,93	98.60%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		3.329.400,00	3.329.400,00	3.277.764,93	98.45%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		3.329.400,00	3.329.400,00	3.277.764,93	98.45%
3	Uscite dell'attività	3.329.400,00	3.329.400,00	3.277.764,93	98.45%
32	Uscite materiali	1.828.200,00	1.828.200,00	1.806.564,95	98.82%
323	Uscite per i servizi	1.726.400,00	1.726.400,00	1.723.157,05	99.81%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			524.926,40	
3234	Servizi comunali			1.196.846,98	
3237	Servizi intellettuali e personali			1.383,67	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	101.800,00	101.800,00	83.407,90	81.93%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			83.407,90	
38	Altre uscite	1.501.200,00	1.501.200,00	1.471.199,98	98.00%
381	Donazioni correnti	1.501.200,00	1.501.200,00	1.471.199,98	98.00%
3811	Donazioni correnti in denaro			1.471.199,98	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		365.000,00	365.000,00	365.000,00	100.00%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		365.000,00	365.000,00	365.000,00	100.00%
3	Uscite dell'attività	365.000,00	365.000,00	365.000,00	100.00%
32	Uscite materiali	365.000,00	365.000,00	365.000,00	100.00%
323	Uscite per i servizi	365.000,00	365.000,00	365.000,00	100.00%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			365.000,00	
Progetto corrente T503001 EASY TOWNS		40.912,00	40.912,00	40.910,52	100.00%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		7.912,00	7.912,00	7.911,40	99.99%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		7.912,00	7.912,00	7.911,40	99.99%
3	Uscite dell'attività	7.912,00	7.912,00	7.911,40	99.99%
32	Uscite materiali	7.912,00	7.912,00	7.911,40	99.99%
323	Uscite per i servizi	7.912,00	7.912,00	7.911,40	99.99%
3233	Servizi di promozione e informazione			7.911,40	
Fonte 5. SUSSIDI		33.000,00	33.000,00	32.999,12	100.00%
Fonte 5.1. SUSSIDI		33.000,00	33.000,00	32.999,12	100.00%
3	Uscite dell'attività	33.000,00	33.000,00	32.999,12	100.00%
32	Uscite materiali	33.000,00	33.000,00	32.999,12	100.00%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	8.540,00	8.540,00	8.539,47	99.99%
3211	Viaggi di lavoro			8.539,47	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
323	Uscite per i servizi	19.444,00	19.444,00	19.444,00	100.00%
3233	Servizi di promozione e informazione			14.819,00	
3237	Servizi intellettuali e personali			4.625,00	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	5.016,00	5.016,00	5.015,65	99.99%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			5.015,65	
CAPO 00502 ISTITUZIONI CULTURALI		12.761.942,00	12.761.942,00	12.628.556,27	98.95%
Utente 34889 TEATRO POPOLARE ISTRIANO - TEATRO CITTADINO DI POLA		6.847.134,00	6.847.134,00	6.922.402,93	101.10%
Programma 5002 BISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA		6.847.134,00	6.847.134,00	6.922.402,93	101.10%
Attività A502001 Istituzioni pubbliche culturali		6.847.134,00	6.847.134,00	6.922.402,93	101.10%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		5.100.076,00	5.100.076,00	5.002.801,04	98.09%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		5.100.076,00	5.100.076,00	5.002.801,04	98.09%
3	Uscite dell'attività	4.815.076,00	4.815.076,00	4.725.407,92	98.14%
31	Uscite per i dipendenti	2.358.000,00	2.358.000,00	2.348.319,10	99.59%
311	Stipendi (lordi)	1.964.000,00	1.964.000,00	1.957.313,55	99.66%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			1.957.313,55	
312	Altre uscite per i dipendenti	73.500,00	73.500,00	70.750,00	96.26%
3121	Altre uscite per i dipendenti			70.750,00	
313	Contributi sugli stipendi	320.500,00	320.500,00	320.255,55	99.92%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			288.755,55	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			31.500,00	
32	Uscite materiali	2.455.576,00	2.455.576,00	2.375.588,82	96.74%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	108.000,00	108.000,00	104.949,23	97.18%
3211	Viaggi di lavoro			43.749,23	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			61.200,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	653.000,00	653.000,00	607.854,14	93.09%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			36.817,32	
3222	Materiale e materie prime			61.005,20	
3223	Energia			449.254,33	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			51.540,05	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			9.237,24	
323	Uscite per i servizi	1.362.576,00	1.362.576,00	1.334.885,54	97.97%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			95.000,00	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			94.856,61	
3233	Servizi di promozione e informazione			204.274,86	
3234	Servizi comunali			43.241,39	
3235	Locazioni e affitti			77.748,99	
3236	Servizi sanitari e veterinari			1.410,00	
3237	Servizi intellettuali e personali			657.026,68	
3238	Servizi informatici			25.404,11	
3239	Altri servizi			135.922,90	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	332.000,00	332.000,00	327.899,91	98.77%
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			33.324,59	
3292	Premi assicurativi			64.100,11	
3293	Rappresentanza			17.555,24	
3295	Imposte e compensi			3.000,00	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			209.919,97	
34	Uscite finanziarie	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100.00%
343	Altre uscite finanziarie	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100.00%
3431	Servizi bancari e pagamenti correnti			1.500,00	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	285.000,00	285.000,00	277.393,12	97.33%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	150.000,00	150.000,00	148.245,50	98.83%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	150.000,00	150.000,00	148.245,50	98.83%
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			148.245,50	
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	135.000,00	135.000,00	129.147,62	95.66%
454	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	135.000,00	135.000,00	129.147,62	95.66%
4541	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario			129.147,62	
Fonte 3. Entrate proprie		250.000,00	250.000,00	262.359,79	104.94%
Fonte 3.1. Entrate proprie		250.000,00	250.000,00	262.359,79	104.94%
3	Uscite dell'attività	250.000,00	250.000,00	262.359,79	104.94%
32	Uscite materiali	250.000,00	250.000,00	262.359,79	104.94%
323	Uscite per i servizi	250.000,00	250.000,00	262.359,79	104.94%
3233	Servizi di promozione e informazione			105.571,49	
3235	Locazioni e affitti			67.916,84	
3239	Altri servizi			88.871,46	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		1.100.000,00	1.100.000,00	1.273.257,79	115.75%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		1.100.000,00	1.100.000,00	1.273.257,79	115.75%
3	Uscite dell'attività	1.100.000,00	1.100.000,00	1.273.257,79	115.75%
32	Uscite materiali	1.100.000,00	1.100.000,00	1.273.257,79	115.75%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	30.000,00	30.000,00	26.895,75	89.65%
3211	Viaggi di lavoro			26.895,75	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
322	Uscite per il materiale e l'energia	20.000,00	20.000,00	25.210,04	126.05%
3222	Materiale e materie prime			25.210,04	
323	Uscite per i servizi	700.000,00	700.000,00	791.627,47	113.09%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			49.544,74	
3233	Servizi di promozione e informazione			80.719,54	
3237	Servizi intellettuali e personali			661.363,19	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	120.000,00	120.000,00	127.298,95	106.08%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			127.298,95	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	230.000,00	230.000,00	302.225,58	131.40%
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			302.225,58	
Fonte 5. SUSSIDI		387.058,00	387.058,00	383.984,31	99.21%
Fonte 5.1. SUSSIDI		387.058,00	387.058,00	383.984,31	99.21%
3	Uscite dell'attività	237.058,00	237.058,00	233.984,31	98.70%
32	Uscite materiali	237.058,00	237.058,00	233.984,31	98.70%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	6.615,00	6.615,00	6.615,00	100.00%
3211	Viaggi di lavoro			6.615,00	
323	Uscite per i servizi	223.385,00	223.385,00	223.385,00	100.00%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			16.337,44	
3237	Servizi intellettuali e personali			207.047,56	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	7.058,00	7.058,00	3.984,31	56.45%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			3.984,31	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.00%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.00%
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			150.000,00	
Utente 34936 BIBLIOTECA CIVICA E SALA DI LETTURA DI POLA		5.914.808,00	5.914.808,00	5.706.153,34	96.47%
Programma 5002 BISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA		5.914.808,00	5.914.808,00	5.706.153,34	96.47%
Attività A502001 Istituzioni pubbliche culturali		5.914.808,00	5.914.808,00	5.706.153,34	96.47%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		4.094.537,00	4.094.537,00	3.971.871,60	97.00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		4.094.537,00	4.094.537,00	3.971.871,60	97.00%
3	Uscite dell'attività	3.732.400,00	3.732.400,00	3.609.961,66	96.72%
31	Uscite per i dipendenti	3.074.000,00	3.074.000,00	3.029.126,95	98.54%
311	Stipendi (lordi)	2.534.000,00	2.534.000,00	2.498.252,94	98.59%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			2.498.252,94	
312	Altre uscite per i dipendenti	103.500,00	103.500,00	101.100,00	97.68%
3121	Altre uscite per i dipendenti			101.100,00	
313	Contributi sugli stipendi	436.500,00	436.500,00	429.774,01	98.46%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			387.392,73	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			42.381,28	
32	Uscite materiali	658.400,00	658.400,00	580.834,71	88.22%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	144.000,00	144.000,00	138.625,65	96.27%
3211	Viaggi di lavoro			7.724,65	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			130.040,80	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			860,20	
322	Uscite per il materiale e l'energia	250.400,00	250.400,00	231.518,05	92.46%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			67.808,90	
3222	Materiale e materie prime			945,98	
3223	Energia			146.120,02	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			16.643,15	
323	Uscite per i servizi	160.000,00	160.000,00	129.772,98	81.11%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			21.025,59	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			27.563,59	
3233	Servizi di promozione e informazione			5.779,62	
3234	Servizi comunali			13.985,45	
3237	Servizi intellettuali e personali			39.223,13	
3238	Servizi informatici			21.414,22	
3239	Altri servizi			781,38	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	104.000,00	104.000,00	80.918,03	77.81%
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			33.104,16	
3292	Premi assicurativi			22.582,80	
3293	Rappresentanza			563,00	
3295	Imposte e compensi			24.668,07	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	362.137,00	362.137,00	361.909,94	99.94%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	362.137,00	362.137,00	361.909,94	99.94%
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	362.137,00	362.137,00	361.909,94	99.94%
4241	Libri			361.909,94	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
Fonte	3. Entrate proprie	12.000,00	12.000,00	9.547,92	79.57%
Fonte	3.1. Entrate proprie	12.000,00	12.000,00	9.547,92	79.57%
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	12.000,00	12.000,00	9.547,92	79.57%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	12.000,00	12.000,00	9.547,92	79.57%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	12.000,00	12.000,00	9.547,92	79.57%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			9.547,92	
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	710.000,00	710.000,00	636.877,56	89.70%
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	710.000,00	710.000,00	636.877,56	89.70%
3	Uscite dell'attività	575.700,00	575.700,00	552.340,20	95.94%
31	Uscite per i dipendenti	128.000,00	128.000,00	128.000,00	100.00%
311	Stipendi (lordi)	101.000,00	101.000,00	101.000,00	100.00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			101.000,00	
312	Altre uscite per i dipendenti	9.700,00	9.700,00	9.700,00	100.00%
3121	Altre uscite per i dipendenti			9.700,00	
313	Contributi sugli stipendi	17.300,00	17.300,00	17.300,00	100.00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			15.500,00	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			1.800,00	
32	Uscite materiali	447.700,00	447.700,00	424.340,20	94.78%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100.00%
3211	Viaggi di lavoro			10.000,00	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			5.000,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	225.000,00	225.000,00	213.822,38	95.03%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			120.000,00	
3222	Materiale e materie prime			12.000,00	
3223	Energia			60.000,00	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			20.000,00	
3227	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antifortunistico			1.822,38	
323	Uscite per i servizi	173.000,00	173.000,00	172.863,17	99.92%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			38.000,00	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			57.000,00	
3233	Servizi di promozione e informazione			5.000,00	
3234	Servizi comunali			10.000,00	
3237	Servizi intellettuali e personali			35.000,00	
3238	Servizi informatici			8.000,00	
3239	Altri servizi			19.863,17	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	3.000,00	3.000,00	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	31.700,00	31.700,00	22.654,65	71.47%
3292	Premi assicurativi			8.000,00	
3293	Rappresentanza			3.700,00	
3295	Imposte e compensi			5.000,00	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			5.954,65	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	134.300,00	134.300,00	84.537,36	62.95%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	134.300,00	134.300,00	84.537,36	62.95%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	98.300,00	98.300,00	48.537,36	49.38%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			48.537,36	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100.00%
4241	Libri			36.000,00	
Fonte	5. SUSSIDI	1.044.271,00	1.044.271,00	1.040.179,46	99.61%
Fonte	5.1. SUSSIDI	1.044.271,00	1.044.271,00	1.040.179,46	99.61%
3	Uscite dell'attività	605.571,00	605.571,00	601.479,46	99.32%
31	Uscite per i dipendenti	482.205,00	482.205,00	481.398,16	99.83%
311	Stipendi (lordi)	399.808,00	399.808,00	399.119,56	99.83%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			399.119,56	
312	Altre uscite per i dipendenti	13.600,00	13.600,00	13.600,00	100.00%
3121	Altre uscite per i dipendenti			13.600,00	
313	Contributi sugli stipendi	68.797,00	68.797,00	68.678,60	99.83%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			61.884,29	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			6.794,31	
32	Uscite materiali	123.366,00	123.366,00	120.081,30	97.34%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	13.880,00	13.880,00	13.880,00	100.00%
3211	Viaggi di lavoro			6.760,00	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			5.520,00	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			1.600,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	17.362,00	17.362,00	17.362,00	100.00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			11.862,00	
3222	Materiale e materie prime			500,00	
3223	Energia			5.000,00	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
323	Uscite per i servizi	60.025,00	60.025,00	60.025,00	100.00%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			7.500,00	
3233	Servizi di promozione e informazione			6.000,00	
3234	Servizi comunali			1.164,00	
3237	Servizi intellettuali e personali			27.769,00	
3238	Servizi informatici			7.592,00	
3239	Altri servizi			10.000,00	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	8.775,00	8.775,00	7.203,60	82.09%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			7.203,60	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	23.324,00	23.324,00	21.610,70	92.65%
3292	Premi assicurativi			6.000,00	
3293	Rappresentanza			1.100,00	
3295	Imposte e compensi			2.880,00	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			11.630,70	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	438.700,00	438.700,00	438.700,00	100.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	438.700,00	438.700,00	438.700,00	100.00%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100.00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			3.700,00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	435.000,00	435.000,00	435.000,00	100.00%
4241	Libri			435.000,00	
Fonte 6. DONAZIONI		44.000,00	44.000,00	44.000,00	100.00%
Fonte 6.1. DONAZIONI		44.000,00	44.000,00	44.000,00	100.00%
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100.00%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100.00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			44.000,00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.		10.000,00	10.000,00	3.676,80	36.77%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE		10.000,00	10.000,00	3.676,80	36.77%
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	10.000,00	10.000,00	3.676,80	36.77%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	10.000,00	10.000,00	3.676,80	36.77%
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	10.000,00	10.000,00	3.676,80	36.77%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			3.676,80	
RIPARTIZIONE 006 SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA CITTÀ		1.669.000,00	1.669.000,00	1.401.691,63	83.98%
CAPO 00601 SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA CITTÀ		1.669.000,00	1.669.000,00	1.401.691,63	83.98%
Programma 6001 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA		1.669.000,00	1.669.000,00	1.401.691,63	83.98%
Attività A601001 Personale amministrativo, tecnico e professionale		1.669.000,00	1.669.000,00	1.401.691,63	83.98%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.669.000,00	1.669.000,00	1.401.691,63	83.98%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.669.000,00	1.669.000,00	1.401.691,63	83.98%
3	Uscite dell'attività	1.669.000,00	1.669.000,00	1.401.691,63	83.98%
31	Uscite per i dipendenti	963.000,00	963.000,00	905.527,76	94.03%
311	Stipendi (lordi)	800.000,00	800.000,00	764.237,14	95.53%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			764.237,14	
312	Altre uscite per i dipendenti	40.000,00	40.000,00	28.376,35	70.94%
3121	Altre uscite per i dipendenti			28.376,35	
313	Contributi sugli stipendi	123.000,00	123.000,00	112.914,27	91.80%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			101.754,12	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			11.160,15	
32	Uscite materiali	706.000,00	706.000,00	496.163,87	70.28%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	18.000,00	18.000,00	15.552,70	86.4%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			15.552,70	
322	Uscite per il materiale e l'energia	28.000,00	28.000,00	18.319,62	65.43%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			18.319,62	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	660.000,00	660.000,00	462.291,55	70.04%
3295	Imposte e compensi			462.291,55	

Conto	Descrizione	Piano originale	PIANO	Esecuzione	INDICE
		2017	CORRENTE 2017	2017	
		1	2	3	3/2 4
RIPARTIZIONE 007	SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	309.000,00	309.000,00	286.533,89	92.73%
CAPO 00701	SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	309.000,00	309.000,00	286.533,89	92.73%
Programma 7001	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	309.000,00	309.000,00	286.533,89	92.73%
Attività A701001	Personale amministrativo, tecnico e professionale	309.000,00	309.000,00	286.533,89	92.73%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	309.000,00	309.000,00	286.533,89	92.73%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	309.000,00	309.000,00	286.533,89	92.73%
3	Uscite dell'attività	309.000,00	309.000,00	286.533,89	92.73%
31	Uscite per i dipendenti	293.000,00	293.000,00	283.347,69	96.71%
311	Stipendi (lordi)	240.000,00	240.000,00	239.289,84	99.7%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			239.289,84	
312	Altre uscite per i dipendenti	10.000,00	10.000,00	2.900,00	29.00%
3121	Altre uscite per i dipendenti			2.900,00	
313	Contributi sugli stipendi	43.000,00	43.000,00	41.157,85	95.72%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			37.089,91	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			4.067,94	
32	Uscite materiali	16.000,00	16.000,00	3.186,20	19.91%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.000,00	3.000,00	2.398,06	79.94%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			2.398,06	
322	Uscite per il materiale e l'energia	3.000,00	3.000,00	788,14	26.27%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			788,14	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	10.000,00	10.000,00	0,00	0.00%
3293	Rappresentanza			0,00	

Articolo 6.

La relazione annuale sull'esecuzione del Bilancio della Città di Pola per il 2017 sarà pubblicata nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola ed entra in vigore l'ottavo giorno dal giorno della pubblicazione.

CLASSE: 400-08/18-01/1

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

Pola, 4 giugno 2018

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE

Tiziano Sošić, f.to

INDICE

1. Relazione annuale sull'esecuzione del Bilancio della Città di Pola per il 2017.....	1
--	---

