

G R A D
P U L A



CITTÀ DI
P O L A

Službene novine Bollettino ufficiale

ISSN 1847-5507

BROJ

Četvrtak, 29.11.2018.

18/18

NUMERO

Giovedì, 29-11-2018



Ai sensi dell'articolo 1 dell'articolo 67, comma 1 e dell'articolo 129 della Legge sull'economia comunale ("Gazzetta ufficiale" nn. 68/18), dell'articolo 107 e 108 della Legge sulle strade ("Gazzetta ufficiale" nn. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 e 92/14) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pola-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11, 01/13 e 2/18), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 28 novembre 2018, emana le

MODIFICHE E INTEGRAZIONI
al Programma di costruzione delle strutture e dei dispositivi
dell'infrastruttura comunale per il 2018

I

Nel Programma di costruzione delle strutture e dei dispositivi dell'infrastruttura comunale per il 2018 ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 14/17 (di seguito nel testo: Programma) il Capo I. Disposizioni generali cambia e recita:

"I DISPOSIZIONI GENERALI

Con il presente Programma si stabilisce la costruzione degli impianti e delle installazioni dell'infrastruttura comunale nonché l'acquisto di attrezzature (di seguito nel testo: Programma) nel territorio della Città di Pola (di seguito nel testo: Città) per il 2018 per le:

1. superfici pubbliche
2. strade non classificate,
3. illuminazione pubblica,
4. cimiteri,
5. sistema di gestione dei rifiuti comunali.

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

II

Il Capo II del Programma cambia e recita:

"II SUPERFICI PUBBLICHE

Con il presente Programma si stabilisce la costruzione delle superfici pubbliche nell'importo di 2.075.000,00 dai mezzi del contributo comunale, e che saranno assicurati nel Bilancio della Città di Pola per il 2018 per oggetti come segue:

Nu- mero ordi- nale	EDIFICIO	Pianificazione mezzi finan- ziari (kn)
1.	Campo giochi sportivo multifunzione a Vidikovac (via Monte Cap-pelletta), cca 2.000 m ² – costruzione	1.240.000,00

2.	Campo giochi sportivo polifunzionale nel territorio di Pragrande, cca. 1.500 m ² - costruzione	185.000,00
3.	Aree gioco per cani	650.000,00
	TOTALE:	2.075.000,00

III

Capo III del Programma cambia e recita:

“III STRADE NON CLASSIFICATE

Con il presente Programma si stabilisce la costruzione delle strade non classificate nell'importo di 16.015.750,00 kune dai mezzi del contributo comunale, e che sarà assicurato nel Bilancio della Città di Pola per il 2018, per gli impianti come segue:

Nu- mero ordi- nale	EDIFICIO	Pianificazione mezzi finanziari (kn)
1.	Rotatoria in via Radić x Rizzi, cca. 280 m' (superficie stradale, smaltimento delle acque piovane, illuminazione pubblica) – preparazione e costruzione	4.600.000,00
2.	Via Trsine (PR 71), cca. 160 m' (superficie stradale, smaltimento delle acque meteoriche, illuminazione pubblica) – costruzione	1.000.000,00
3.	Via Jasna Crnobori, cca 190 m' (superficie stradale, smaltimento delle acque meteoriche e illuminazione pubblica) - costruzione	1.100.000,00
4.	Via Lisnamoro, cca. 120 m' (superficie stradale, smaltimento delle acque meteoriche, illuminazione pubblica) – preparazione e costruzione	1.300.000,00
5.	Strada Brigate d'Oltremare - preparazione	30.000,00
6.	Via Plazina, cca. 180 m' (superficie stradale, parte dello smaltimento delle acque meteoriche, illuminazione pubblica) – costruzione	750.000,00
7.	Via Tortigliano, cca. 105 m' (superficie stradale, smaltimento delle acque meteoriche, illuminazione pubblica) - costruzione	200.000,00
8.	Strada d'accesso fino alla piscina cca. 90 m' (superficie stradale, smaltimento delle acque meteoriche, illuminazione pubblica) – costruzione	860.000,00
9.	Rotatoria in via Radić x Rizzi, cca. 260 m' (superficie stradale, smaltimento delle acque meteoriche, illuminazione pubblica) – preparazione e costruzione	200.000,00
10.	Božo Gumbac (traforo Altura) cca. 100 m' (superficie stradale, smaltimento delle acque meteoriche, illuminazione pubblica) – preparazione	60.750,00
11.	Via Paduli, cca. 1,4 km' (superficie stradale, smaltimento delle acque meteoriche, illuminazione pubblica) – preparazione	25.000,00
12.	Strada Valdibecco, cca. 1,6 (superficie stradale, smaltimento delle acque meteoriche, illuminazione pubblica) – preparazione	250.000,00
13.	Via Madrigani/Palisina - parcheggio - preparazione	40.000,00
14.	Allacciamento Valvazor- via del Carso, cca. 400 m' (superficie stradale, smaltimento delle acque meteoriche, illuminazione pubblica) – costruzione	3.200.000,00

15.	Acquisto del terreno per la costruzione delle strade non classificate	2.400.000,00
	TOTALE:	16.015.750,00

IV

Capo IV. del Programma cambia e recita:

“IV ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Con il presente Programma si stabilisce la costruzione delle superfici pubbliche nell'importo di 530.000,00 dai mezzi del contributo comunale, e che saranno assicurati nel Bilancio della Città di Pola per il 2018, come segue:

Nu- mero ordi- nale	EDIFICIO	Pianificazione mezzi finanziari (kn)
1.	Illuminazione pubblica di via Dignano – costruzione (cofinanziamento 1,42 km)	530.000,00
	TOTALE:	530.000,00

Articolo 6

Il Capo V del Programma cambia e recita:

“V CIMITERI

Con il presente Programma si stabilisce la costruzione dei cimiteri dai mezzi propri delle attività della società commerciale Monte Giro s.r.l. Pola e di altri mezzi di credito nell'importo di 10.110.170,00 kune, come segue:

Nu- mero ordi- nale	EDIFICIO	Pianificazione mezzi finanziari (kn)
1.	Ampliamento del cimitero “Monte Giro” a Pola, cca. 5.600 m ² - costruzione	10.090.170,00
2.	Ampliamento del cimitero a Stignano, cca. 2.000 m ² – preparazione	20.000,00
	TOTALE:	10.110.170,00

Articolo 7

Il Capo VI del Programma si cancella.
I capi VII - IX diventano Capi VI - VIII

Articolo 8

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

“VI SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI COMUNALI

Con il presente Programma si stabilisce l'importo di 1.800.000,00 kune per migliorare il sistema di gestione dei rifiuti che sarà assicurato nel Bilancio della Città di Pola dalle entrate dalla vendita dei beni non finanziari e dai rimborso dei danni da parte dell'assicurazione come segue:

Nu- mero ordi- nale	EDIFICIO	Pianificazione mezzi finanziari (kn)
1.	Acquisto dell'attrezzatura per la raccolta selettiva dei rifiuti (contenitori interrati e seminterrati, i chip e altro)	1.800.000,00
	TOTALE:	1.800.000,00

Articolo 9

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

“VII RICAPITOLAZIONE

I mezzi complessivi per la realizzazione in base al Programma sono determinati nell'importo di 30.530.920,00 kune per gli impianti e le installazioni dell'infrastruttura comunale, come segue:

Punto	EDIFICIO	Pianificazione mezzi finanziari (kn)
II.	SUPERFICI PUBBLICHE	2.075.000,00
III	STRADE NON CLASSIFICATE	16.015.750,00
IV.	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	530.000,00
V.	CIMITERI	10.110.170,00
VI	SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI COMUNALI	1.800.000,00
	TOTALE:	30.530.920,00

Articolo 10

L'attuale Capo IX che diventa Capitolo VIII cambia e recita:

VIII DISPOSIZIONI FINALI

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

CLASSE: 361-01/18-01/213
N.PROT.: 2168/01-03/-03-01-416-18/-5
Pola, 28 novembre 2018

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE
Tiziano Sošić, f.to

NUMERO 18/18
PAGINA 5

Ai sensi dell'articolo 72 della Legge sull'economia comunale ("Gazzetta ufficiale" nn. 68/18) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11, 01/13 e 02/18), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 28 novembre 2018, emana le

MODIFICHE E INTEGRAZIONI al Programma di manutenzione dell'infrastruttura comunale per l'anno 2018

I DISPOSIZIONI GENERALI

Nel programma di manutenzione delle infrastrutture municipali per il 2018 ("Gazzetta Ufficiale della città di Pola" n. 12/17) sono stabiliti i lavori per la manutenzione di strutture e servizi delle infrastrutture comunali in conformità con i mezzi prevedibili e le fonti di finanziamento.

Con le presenti modifiche, in conformità alle entrate realizzate e alle possibilità per la realizzazione di singoli lavori, come pure la necessità di conformare i lavori all'infrastruttura che non è in proprietà della città, si stabiliscono le modifiche e integrazioni necessarie al Programma di manutenzione dell'infrastruttura comunale per il 2018.

II MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Nelle presenti Modifiche e integrazioni al Programma di manutenzione dell'infrastruttura comunale per il 2018 (di seguito nel testo: Programma) le modifiche sono come segue:

Al punto II SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE" dopo la parola "MEZZI COMPLESSIVI PIANIFICATI" l'importo di 3.900.000,00 kn" si sostituisce con „4.000.000,00 kn”.

Nel punto sotto il numero ordinale "IV. MANUTENZIONE DELLE AREE PUBBLICHE" nel sottocomma "IV.2. Saldare i conti per il consumo dell'acqua per il funzionamento dei sistemi di irrigazione, delle fontane pubbliche, dei rubinetti pubblici nonché dei servizi igienici pubblici" dietro la parola „MEZZI PIANIFICATI" l'importo di „981.335,00 kn" si sostituisce con „800.000,00 kn”.

Nel sottocomma "IV.4. Manutenzione di monumenti ed elementi commemorativi" dopo la parola „MEZZI PIANIFICATI" l'importo di „50.000,00 kn" si sostituisce con „55.000,00 kn”.

Nel sottocomma "IV.5. Allestimento degli abitati durante le festività e di altre occasioni speciali dietro la parola „MEZZI PIANIFICATI" l'importo di „800.000,00 kn" viene modificato con l'importo di „310.000,00 kn”.

Nel sottocomma "IV.6. Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale delle vie, parchi, piazze" dietro la parola „MEZZI PIANIFICATI" l'importo di „100.000,00 kn" viene sostituito con „135.000,00 kn”.

Nel sottocomma "IV.8. Manutenzione e sistemazione delle fontane pubbliche, dei rubinetti pubblici e delle fonti d'acqua assestate" dopo la parola „MEZZI PIANIFICATI" l'importo di „400.000,00 kn" si sostituisce con „450.000,00 kn”.

Nel sottocomma "IV.10. Manutenzione e sistemazione dei parchi gioco per bambini" dopo la parola „MEZZI PIANIFICATI" l'importo di „600.000,00 kn" si sostituisce con „675.000,00 kn”.

Nel sottocomma "IV.12. Gestione e manutenzione delle stazioni e delle biciclette elettriche pubbliche, manutenzione e sistemazione di stalli per bici" dopo la parola „MEZZI PIANIFICATI" l'importo di „320.000,00 kn" si sostituisce con „235.000,00 kn”.

Nel sottocomma "IV.13. Attrezzatura urbano" dopo la parola „MEZZI PIANIFICATI" l'importo di „1.300.000,00 kn" si sostituisce con „1.520.000,00 kn”.

Sotto lo stesso sottocomma dopo la parola „ TOTALE MEZZI PIANIFICATI" l'importo „11.360.000,00 kn" si sostituisce con „13.380.000,00 kn”.

Nel comma "V. MANUTENZIONE DELLE STRADE NON CLASSIFICATE" nel sottocomma "V.1. Manutenzione ordinaria e straordinaria", il comma 5 cambia e recita:

"Tramite la manutenzione straordinaria si eseguono interventi maggiori relativi all'infrastruttura o altri interventi di maggior portata allo scopo di assestare le strade non classificate o le superfici pubbliche: sistemazione del Clivo Marijan Rotar (serpentina di fronte all'Arena), parte di via Valvasor, parte di via Albona, parte di via Trier, sistemazione di parte di via Stoia accanto al Cimitero della Marina, parte di via Kranjčević (di fronte all'edificio del Tribunale), incrocio delle vie Kukuljević, Stanković e via Capodistria, sistemazione del percorso verso il monastero di San Francesco, sistemazione dell'incrocio circolare via Cherso - via Paduli e via Dignano, sistemazione di parte di via Sponza, sistemazione dello spazio in via Rakovac (accanto agli edifici residenziali n.c. 37-39), ripristino del muro del CS Rojc, ammodernamento della strada in macadam nella parte di Vallelunga nonché di altre località se nel corso dell'anno si dimostra la necessità di interventi maggiori allo scopo di una manutenzione completa e di qualità, come pure migliorare le condizioni di utilizzo degli spazi pubblici o di circolazione e sicurezza del traffico su superfici di traffico pubbliche."

Nello stesso sottocomma dopo la parola „MEZZI PIANIFICATI" l'importo di „12.000.000,00 kn" si sostituisce con „12.831.335,00 kn”.

Nel sotto comma "V.2 Servizio invernale" dietro la parola „MEZZI PIANIFICATI" l'importo di „500.000,00 kn" cambia in „350.000,00 kn”.

Nel sottocomma "V.4. Manutenzione della segnaletica stradale luminosa", nel primo comma, il secondo alinea cambia e recita: " - I lavori di manutenzione straordinaria comprendono l'integrazione o sostituzione dei segnali stradali luminosi e delle attrezzature causa usura: Via Kukuljević - Stanković - via Capodistria”.

Nello stesso sottocomma dopo la parola „MEZZI PIANIFICATI" l'importo di „1.000.000,00 kn" si

sostituisce con „1.200.000,00 kn“.

Nel sottocomma “V.5. Manutenzione delle strade non classificate trasferite dalle regionali e locali”, nel capo II, il testo che recita: “Tramite manutenzione straordinaria è pianificata la sistemazione del traffico con la sistemazione di una rotatoria provvisoria all’incrocio della strada Brigate d’Oltremare e via Rizzi e il recupero delle frane sulla strada Pellicetti-Pomer”, si cancella.

Nel sotto comma “V. 6 Servizi geodetici, progettuali e servizi di controllo” dietro la parola „MEZZI PIANIFICATI“ l’importo di „600.000,00 kn“ cambia in „800.000,00 kn“.

Sotto lo stesso sottocomma dopo la parola „ TOTALE MEZZI PIANIFICATI“ l’importo „18.100.000,00 kn“ si sostituisce con „19.181.335,00 kn“.

Nel punto “VII. **ILLUMINAZIONE PUBBLICA**” nel sottocomma “VII.1. Gestione e manutenzione degli impianti e delle strutture dell’illuminazione pubblica”, il capo 2 cambia e recita:

“Nel corso dell’anno sono pianificati i lavori di una maggiore manutenzione di sostituzione di un grande numero di pali, corpi illuminanti, cavi e di altre attrezzature corrispondenti su un tratto più lungo o l’ampliamento dell’illuminazione pubblica: La sostituzione dell’illuminazione nel centro storico, in parte di via Dobrila, parte di via Stoia, parte di via Trier, parte di via Castagner, parte di via Sponza, clivo Marijan Rotar (serpentina), Parco Nimfei, diramazione via Veruda, parte di via Fratelli Čeh, diramazione via Begović, illuminazione dell’incrocio provvisorio via Dignano - via Fasana, cablaggio della rete in parte di via Radić e di altre località qualora durante l’anno si dimostri la necessità di eseguire interventi maggiori allo scopo della loro manutenzione completa e di qualità.”

Nello stesso sottocomma dopo la parola „MEZZI PIANIFICATI“ l’importo di „3.000.000,00 kn“ si sostituisce con „3.200.000,00 kn“.

Nel sotto comma “VII.2. Pagamento delle spese per il consumo di elettricità per il funzionamento di strutture e dispositivi per uso pubblico”, dopo la parola “MEZZI PIANIFICATI” l’importo „4.500.000,00 kn” si sostituisce con l’importo di „3.610.000,00 kn”.

Sotto lo stesso sottocomma dopo la parola „ TOTALE MEZZI PIANIFICATI“ l’importo „7.500.000,00 kn“ si sostituisce con „6.810.000,00 kn“.

Nel punto “VIII. **PICCOLE AZIONI COMUNALI** il sottocomma “1. C.L. Città vecchia”, alinea terzo, si cancella, e nel quinto alinea dopo la parola “verniciatura”, si aggiunge “e sostituzione di quelli vecchi”

Sotto lo stesso comma nel sottocomma “3. C.L. Monte Zaro” sesto alinea, si cancella.

Sotto lo stesso comma, il sottocomma “4. C.L. Sisplaz – San Policarpo”, il primo alinea, si cancella.

Sotto lo stesso comma nel sottocomma “5. C.L. Monte Paradiso”, il quarto alinea cambia e recita: “- installazione di 5 panchine con cestini per l’immondizia in più località sul territorio del comitato locale,”. Nello stesso sotto comma si aggiunge un nuovo comma, alinea nove che recita: “-Sistemazione del percorso pedonale con illuminazione pubblica vicino alla SE di Veruda - preparazione”

Sotto lo stesso comma, il sottocomma “6. C.L. Stoia”, il quarto alinea cambia e recita: “- sistemazione delle aree pubbliche all’incrocio di via Revelante e via Fisella - preparazione”, alinea cinque, si cancella.

Sotto lo stesso comma nel sottocomma “7. C.L. Nuova Veruda”, il settimo a nono alinea si cancellano.

Sotto lo stesso comma nel sottocomma “8. C.L. Siana”, il primo alinea cambia e recita: “Sistemazione dei parchi gioco per bambini nel comitato locale”, e il secondo alinea si cancella.

Sotto lo stesso comma nel sottocomma “9. C.L. Stoia”, il secondo alinea cambia e recita: “- intensificare e sostituire l’illuminazione esistente con la tecnologia LED, su proposta del comitato locale” slinea sette e otto, si cancellano.

Sotto lo stesso comma nel sottocomma “10. C.L. Monte Grande”, alinea nove si cancella.

Sotto lo stesso comma nel sottocomma “10. C.L. Bussoler” sesto alinea, si cancella.

Sotto lo stesso comma, il sottocomma “15. C.L. Grega”, il secondo e il quinto alinea si cancellano.

Sotto lo stesso comma, il sottocomma “16. C.L. Monvidal”, il quarto alinea cambia e recita:

“- installazione di due panchine su richiesta del Comitato locale”;

In conformità alle modifiche precedenti cambia anche il comma „IX. MEZZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - RICAPITOLAZIONE”, che dopo le modifiche conseguenti recita:

N.ORD.	PROGRAMMA DI MANUTENZIONE DELL’INFRASTRUTTURA COMUNALE PER IL PER IL 2019	MEZZI PIANIFICATI
I	Smaltimento delle acque meteoriche	4.000.000,00
II	Manutenzione della pulizia delle aree pubbliche	7.000.000,00
III	Manutenzione delle aree pubbliche	13.380.000,00
1	Manutenzione delle aree verdi pubbliche	8.500.000,00
2	Sostenere le spese per il consumo dell’acqua per il funzionamento del sistema di irrigazione, delle fontane pubbliche, dei rubinetti cittadini e dei bagni pubblici e degli orinatoi.	800.000,00
3.	Manutenzione dei bagni pubblici e degli orinatoi	150.000,00
4	Manutenzione di monumenti e degli elementi commemorativi	55.000,00
5/	Sistemazione degli insediamenti durante le festività e altre occasioni speciali	310.000,00

6/	Collocazione e manutenzione delle insegne stradali, dei parchi e delle piazze	135.000,00
7/	Acquisto, installazione e manutenzione delle pensiline alle fermate autobus per il riparo dei passeggeri nel trasporto pubblico cittadino	220.000,00
8	Manutenzione e allestimento delle fontane pubbliche, dei rubinetti pubblici e delle sorgenti d'acqua allestite,	450.000,00
9/	Manutenzione e sistemazione dei parchi gioco per bambini	675.000,00
10	Manutenzione dei parco giochi sportivi e terreni, e delle zone sportive destinate alle attività sportive all'aperto	330.000,00
11/	Gestione e manutenzione delle stazioni e delle biciclette pubbliche elettriche, manutenzione e installazione dei supporti per le biciclette	235.000,00
12/	Attrezzatura urbana	1.520.000,00
IV	Manutenzione delle strade non classificate	19.181.335,00
1	Manutenzione ordinaria e straordinaria	12.831.335,00
2	Servizio invernale	350.000,00
3.	Manutenzione della segnaletica stradale verticale e orizzontale, turistica e altre, nonché delle attrezzature aggiuntive per la regolazione del traffico	2.500.000,00
4	Manutenzione dei segnali stradali lumino-	1.200.000,00
5/	Manutenzione delle strade non classificate trasferite dalle regionali e locali	1.500.000,00
6/	Servizi geodetici, progettuali e servizi di controllo	800.000,00
V	Manutenzione dei cimiteri	300.000,00
VI	Illuminazione pubblica	6.810.000,00
1	Gestione e manutenzione degli impianti e oggetti di illuminazione pubblica	3.200.000,00
2	Sostenere le spese per il consumo dell'energia elettrica	3.610.000,00
VII	Piccole azioni comunali	2.038.665,00
1	CL Città Vecchia	130.000,00
2	CL Castagner	130.000,00
3.	CL Monte Zaro	130.000,00
4	CL Sisplaz – San Policarpo	130.000,00
5/	CL Veruda	130.000,00
6/	CL Stoia	88.665,00
7/	CL Nuova Veruda	130.000,00
8	CL Siana	130.000,00
9/	CL Stignano	130.000,00
10	CL Monte Grande	130.000,00
11/	CL Bussoler	130.000,00
12/	CL Valdibecco	130.000,00
13	CL Arena	130.000,00
14/	CL Vidikovac	130.000,00
15/	CL Grega	130.000,00
16/	CL Monvidal	130.000,00
COM - PLES - SIVA - MEN - TE		52.710.000,00

I mezzi necessari per la realizzazione delle presenti modifiche e integrazioni del Programma di manutenzione dell'infrastruttura comunale in base alle spese valutate per attività, sono stabilite nell'importo totale di 52.710.000,00 kune.

I mezzi finanziari necessari di cui al comma 1 del presente articolo saranno assicurati dall'imposta comunale, dalla tassa di soggiorno, dall'imposta per l'utilizzo delle strade pubbliche (in conformità alla Legge sulle strade) e dell'imposta per la concessione (in conformità alla Legge sul terreno edificabile turistico e altro non valutato nella procedura di trasformazione e privatizzazione), donazione di persone private.

X. DISPOSIZIONI FINALI

Le presenti Modifiche e integrazioni al Programma di manutenzione dell'infrastruttura comunale si pubblicano nel Bollettino Ufficiale della Città di Pola, ed entrano in vigore il giorno dell'emanazione.

CLASSE: 363-02/18-01/69

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

Pola, 28 novembre 2018

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE

Tiziano Sošić, f.to

Ai sensi dell'articolo 30 della Legge sul bilancio ("Gazzetta ufficiale" RC nn. 87/08, 132/12, e 15/15) e dell'art. 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11, 1/13 e 2/18), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 28 novembre 2018, emana la

CONCLUSIONE
sulle modifiche alla Conclusione sull'adozione
del Programma dei fabbisogni pubblici
delle attività sociali della Città di Pola per il
2018

1. Nel punto 1 della Conclusione sull'adozione del Programma dei fabbisogni pubblici delle attività sociali della Città di Pola per il 2018 („Bollettino ufficiale“ della Città di Pola 14/17) il numero „124.412.339,00“ si sostituisce con il numero „123.265.440,31, e il numero „2.248.160,00“ si sostituisce con il numero „2.173.360,00“.
2. Nel punto 2 il numero “30.332.619,00” si sostituisce con il numero “32.065.831,64”.
3. Nel punto 3 il numero “47.741.160,00” si sostituisce con il numero “47.731.393,50”.
4. Nel punto 4 il numero “22.616.000,00” si sostituisce con il numero “19.456.000,00”.
5. Nel punto 6 il numero “17.303.400,00” si sostituisce con il numero “17.733.855,17”.
6. Nel punto 7 il numero “3.151.000,00” si sostituisce con il numero “3.085.000,00”.
7. La presente Conclusione entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel “Bollettino ufficiale” della Città di Pola.

CLASSE: 023-01/18-01/1022
N.PROT:2168/01-04/-02-0291/-18-3
Pola, 28 novembre 2018

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA

IL PRESIDENTE
Tiziano Sošić, f.to

Ai sensi dell'articolo 30 della Legge sul bilancio ("Gazzetta ufficiale" nn. 87/08, 136/12 e 15/15) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11, 01/13 e 2/18), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 28 novembre 2018, emana le

CONCLUSIONE
sulle modifiche della Conclusione sull'adozione
del Programma dei fabbisogni pubblici nella
cultura per l'anno 2018

1. Nel punto 1 della Conclusione sull'adozione del Programma dei fabbisogni pubblici nella cultura per il 2018 (Bollettino ufficiale della Città di Pola nn. 14/17) il numero „29.976.082,00“ si sostituisce con il numero „33.433.184,60.”
2. La presente Conclusione entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel “Bollettino ufficiale” della Città di Pola.

CLASSE: 612-01/18-01/177
N.PROT:2168/01-05/-01-0412/-18-3
Pola, 28 novembre 2018

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA

IL PRESIDENTE
Tiziano Sošić, f.to

Ai sensi dell'articolo 82 del Regolamento e piano di contabilità („Gazzetta ufficiale“, n. 124/14, 115/15, 87/16 e 03/18), e dell'art. 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola (“Bollettino ufficiale” della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11 e 2/18), il Consiglio municipale della Città di Pola nella seduta del 28 novembre 2018 emana la

DELIBERA sulla ripartizione dei risultati per il 2017

Articolo 1

Gli stati sui conti di base del sottogruppo 922 che sono riportati nelle relazioni finanziarie annuali per l'anno 2017, in data domenica 31 dicembre 2017, sono stabiliti come segue:

NUM. DEL CONTO	DENOMINAZIONE CONTO	STATO 31/12/2017
92211	AVANZO DALLE ENTRATE DI GESTIONE	88.521.971,60
92222	DISAVANZO DAI PROVENTI DA BENI NON FINANZIARI	-55.871.385,52
92213	DISAVANZO DALLE ENTRATE DA BENI NON FINANZIARI	13.375.774,19
92	RISULTATO DELL'ATTIVITA'	46.026.360,27

Articolo 2

Con l'eccedenza dell'utile di gestione sul conto 92211 si copre il disavanzo delle entrate dai beni non finanziari sul conto 92222 nell'importo di 42.495.611,33 kune.

Con l'eccedenza dai beni finanziari si copre il disavanzo dai beni non finanziari nell'importo di 13.375.774,19 kune.

Parte dell'eccedenza di reddito operativo per un importo di 17.908.140,20 kune viene trasferita a beni non finanziari che saranno utilizzati per la costruzione e l'acquisto di appartamenti per un importo di 7.873.459,88 kune, per l'acquisto o la manutenzione di beni non finanziari per un importo di 10.033.870,12 kune, e per l'acquisto o la manutenzione di beni non finanziari per un importo di 810,20 kune (fondi di utenti di bilancio).

L'importo di 28.118.220,07 kune rimane in eccedenza dell'utile di gestione, dall'importo dichiarato 20.577.285,57 kune sono introiti che si utilizzeranno per gli scopi previsti.

Parte dell'eccedenza dell'utile di gestione nell'importo di 14.688.306,39 kune sono i mezzi con destinazione specifica che si pianificano nelle Modifiche e integrazioni al Bilancio della Città di Pola per il 2018 e si utilizzeranno per:

ENTRATA	DESTINAZIONE	IMPORTO
Compenso per il mantenimento degli edifici costruiti illegalmente nello spazio	Obbligo di redigere i documenti d'assetto territoriale	123.967,95
Entrate dalla bonifica di discariche abusive e manutenzione dei centri di raccolta	Bonifica delle discariche abusive	3.836,43
Entrata dalle tasse sul patrimonio storico	Ricostruzione di Via Kandler	825.000,00
	Ricostruzione dei Giardini	500.000,00
Entrate dalle donazioni della Fondazione croata per i bambini	Rimborsi al completamento del progetto	10.152,00
Entrate dal trasporto di pietre frantumate attraverso Stignano	Sistemazione della spiaggia Idrosca-lo	143.228,01
Entrate dalla tassa di soggiorno	Sistemazione della spiaggia Idrosca-lo	474.185,47
Entrate dalle spese reali di costruzione	Strada d'accesso Max Stoia	12.500.000,00

Entrate dal progetto Percorso intelligente 308	Realizzazione del progetto Percorso intelligente 308	104.650,00
Entrate dall'Istituto croato per il collocamento al lavoro - volontariato	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	3.286,53
TOTALE:		14.688.306,39

L'eccedenza dell'utile di gestione nell'importo di 1.077.808,91 kune si integrano nelle Modifiche e integrazioni del Bilancio della Città di Pola per il 2018, per utenti del bilancio, e in conformità alle modifiche dei piani finanziari.

FRUITORE DEL BILANCIO	IMPORTO
SE Siana	38.957,19
SE Stoia	7.003,75
SE Centar	161.288,89
SE GIUSEPPINA MARTINUZZI	75.517,60
SE Tone Peruško	19.318,70
SE Castagner	18.038,01
SE Monte Paradiso	88.710,73
SE Monte Zaro	60.921,44
SE Veruda	46.511,37
SE Monte Grande	23.235,78
Scuola per l'educazione e l'istruzione	62.612,18
Scuola dell'infanzia "Mali svijet"	6.842,26
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola,	75.845,24
Centro diurno di riabilitazione Veruda Pola	120.542,17
Teatro popolare istriano - Teatro cittadino di Pola	9.746,16
Biblioteca cittadina e sala di lettura Pola	39.337,44
Unità pubblica dei vigili del fuoco Pola	217.000,00
Comitato locale Monte Grande	6.380,00
TOTALE:	1.077.808,91

NUMERO 18/18
PAGINA 12

Parte dell'eccedenza dell'utile di gestione da beni non finanziari nell'importo di 25.631.242,34 kune si pianificano nel Bilancio della Città di Pola per il 2019 e si utilizzeranno per:

ENTRATA	DESTINAZIONE	IMPORTO
Utile di gestione - entrate generali	Ricostruzione di Via Kandler	6.463.393,04
Entrata dalle tasse sul patrimonio storico	Ricostruzione dei Giardini	2.297.035,36
Entrate dalle spese reali di costruzione	Obblighi contrattuali per il finanziamento della costruzione di infrastrutture comunali	3.591.943,82
Entrate dalla vendita di appartamenti con diritto d'alloggio	Costruzione e acquisto di appartamenti	3.245.000,00
Entrate dalla vendita dei beni non finanziari	Ricostruzione di Via Kandler	2.332.275,11
	Ricostruzione dei Giardini	7.701.595,01
TOTALE:		25.631.242,34

Parte dell'eccedenza di attività non finanziarie per un importo di 4.628.459,88 kune rappresenta il reddito dalla vendita di appartamenti in cui esisteva il diritto di alloggio e sono previsti nella Previsione del Bilancio della Città di Pula per il 2020 e saranno utilizzati per la costruzione e l'acquisto di appartamenti.

Parte delle eccedenze dall'utile di gestione nell'importo di 542,75 kune sono i mezzi con destinazione specifica che si pianificano nelle Modifiche e integrazioni al Bilancio della Città di Pola per il 2020 e si utilizzeranno per l'acquisto di materiale e materie prime.

Articolo 3

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

CLASSE:400-08/18-01/6

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

Pola, 28 novembre 2018

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE

Tiziano Sošić, f.to

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 39 della Legge sul bilancio ("Gazzetta ufficiale" nn.87/08, 136/12, 15/15) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11 e 2/18), il Consiglio municipale della Città di Pola nella seduta tenutasi il 28 novembre 2018 emana le

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL BILANCIO DELLA CITTA' DI PULA-POLA PER IL 2018

I PARTE GENERALE

Articolo 1

Nell'articolo 1. della Parte generale del Bilancio della Città di Pola per il 2018 ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola n. 14/17) si effettuano le modifiche e integrazioni come segue:

	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
A CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE				
Utili da gestione	335.217.371,00	442.512,52	0,13	335.659.883,52
Entrate dalla vendita dei beni non finanziari	33.528.100,00	-12.793.880,00	-38,16	20.734.220,00
TOTALE ENTRATE	368.745.471,00	-12.351.367,48	-3,35	356.394.103,52
Uscite da gestione	301.594.603,00	-911.113,99	-0,30	300.683.489,01
Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	77.099.518,00	-12.954.588,19	-16,80	64.144.929,81
TOTALE USCITE	378.694.121,00	-13.865.702,18	-3,66	364.828.418,82
DIFFERENZA	-9.948.650,00	1.514.334,70	-15,22	-8.434.315,30
B CONTO DELL'INDEBITAMENTO/FINANZIAMENTI				
ENTRATE DAI BENI FINANZIARI E DALL'INDEBITAMENTO	0,00	528.200,00	-	528.200,00
Uscite per beni finanziari e l'estinzione dei prestiti	7.920.000,00	-60.000,00	-0,76	7.860.000,00
INDEBITAMENTO NETTO/FINANZIAMENTO	-7.920.000,00	588.200,00	-7,43	-7.331.800,00
MEZZI DISPONIBILI DEGLI ANNI PRECEDENTI AVANZO/DISAVANZO DAGLI ANNI PRECEDENTI				
	17.868.650,00	-2.102.534,70	-11,77	15.766.115,30
AVANZO/DISAVANZO + INDEBITAMENTO NETTO/ FINANZIAMENTO + MEZZI DISPONIBILI DEGLI ANNI PRECEDENTI				
	0,00	0,00	-	0,00

NUMERO 18/18
PAGINA 14

Articolo 2

Nelle modifiche e integrazioni del Bilancio della Città di Pola per il 2018 è integrata anche parte dell'eccedenza stabilita nel Rapporto finanziario della Città di Pola per il 2017.

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

NUMERO 18/18
PAGINA 15

NUMER O DI	CONTO TIPO DI ENTRATE / USCITE A CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE	PIANIFICATO O IMPORTO	CAMBIAMENT O IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
6	Entrate complessive	368,745,471.00	-12,351,367.48	-3.35	356,394,103.52
	Utili da gestione	335,217,371.00	442,512.52	0.13	335,659,883.52
61	Entrate dalle imposte	143,970,000.00	20,700,000.00	14.38	164,670,000.00
611	Imposta e sovrimposta sul reddito	120,150,000.00	19,500,000.00	16.23	139,650,000.00
613	Imposte sugli immobili	20,220,000.00	1,200,000.00	5.93	21,420,000.00
614	Imposte sulle cose e servizi	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
63	Sussidi dall'estero e dai soggetti all'interno del bilancio generale	43,296,583.00	-8,150,591.00	-18.83	35,145,992.00
631	SUSSIDI A GOVERNI ESTERI	0.00	42,173.00	-	42,173.00
632	Sussidi dalle organizzazioni internazionali e dalle istituzioni e organi dell'UE	1,086,240.00	878,014.00	80.83	1,964,254.00
633	Sussidi al bilancio da altri bilanci	14,073,367.00	-8,253,144.65	-58.64	5,820,222.35
634	Sussidi da utenti non compresi nel bilancio	4,102,000.00	-1,613,388.00	-39.33	2,488,612.00
635	Sovvenzioni di livellamento per le funzioni decentrate	11,324,856.00	-346,924.00	-3.06	10,977,932.00
636	Sussidi agli utenti del bilancio che non è di loro competenza	10,979,220.00	394,351.00	3.59	11,373,571.00
638	Sussidi in base al trasferimento dei mezzi dell'UE	1,730,900.00	748,327.65	43.23	2,479,227.65
64	Entrate dai beni	33,641,000.00	-784,000.00	-2.33	32,857,000.00
641	Entrate dai beni finanziari	201,000.00	177,000.00	88.06	378,000.00
642	Entrate dai beni non finanziari	33,440,000.00	-961,000.00	-2.87	32,479,000.00
65	Entrate dalle imposte amministrative, imposte in base a prescrizioni specifiche e compensi	106,958,288.00	-11,047,487.48	-10.33	95,910,800.52
651	Imposte amministrative	3,000,000.00	420,000.00	14.00	3,420,000.00
652	Entrate secondo norme particolari	31,958,288.00	-2,088,237.48	-6.53	29,870,050.52
653	Contributi comunali e compensi	72,000,000.00	-9,379,250.00	-13.03	62,620,750.00
66	Entrate dalla vendita di prodotti e merce e dall'offerta di servizi ed entrate da donazioni	5,301,500.00	-79,509.00	-1.50	5,221,991.00
661	Entrate dalla vendita di prodotti e merce e dall'offerta di servizi	1,801,000.00	-16,758.00	-0.93	1,784,242.00
663	Donazioni da persone fisiche e giuridiche fuori dal bilancio generale	3,500,500.00	-62,751.00	-1.79	3,437,749.00
68	Ammende, provvedimenti amministrativi e altre entrate	2,050,000.00	-195,900.00	-9.56	1,854,100.00
681	Ammende e misure amministrative	2,050,000.00	-200,000.00	-9.76	1,850,000.00
683	ALTRE ENTRATE	0.00	4,100.00	-	4,100.00
7	Entrate dalla vendita dei beni non finanziari	33,528,100.00	-12,793,880.00	-38.16	20,734,220.00
71	Entrate dalla vendita dei beni non prodotti a lunga durata	28,500,000.00	-13,000,000.00	-45.61	15,500,000.00
711	Entrate dalla vendita dei beni materiali - ricchezze naturali	28,500,000.00	-13,000,000.00	-45.61	15,500,000.00
72	Entrate dalla vendita dei beni prodotti a lunga durata	5,028,100.00	206,120.00	4.10	5,234,220.00
721	Entrate dalla vendita di strutture edili	5,028,100.00	206,120.00	4.10	5,234,220.00
3.	USCITE COMPLESSIVE	378,694,121.00	-13,865,702.18	-3.66	364,828,418.82
31	Uscite da gestione	301,594,603.00	-911,113.99	-0.30	300,683,489.01
311	Uscite per i dipendenti	90,287,202.00	-2,589,110.00	-2.87	87,698,092.00
311	Stipendi (lordi)	72,721,518.00	-2,159,326.00	-2.97	70,562,192.00
312	Altre uscite per i dipendenti	4,227,483.00	96,057.00	2.27	4,323,540.00
313	Contributi sugli stipendi	13,338,201.00	-525,841.00	-3.94	12,812,360.00
32	Uscite materiali	129,961,221.00	886,286.27	0.68	130,847,507.27

NUMERO DI	CONTO TIPO DI ENTRATE / USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMENTI O IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
	A CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE				
321	Rimborsi spese ai dipendenti	4.463,844.00	-310,003.14	-6.94	4,153,840.86
322	Uscite per il materiale e l'energia	22,729,001.00	-95,075.00	-0.42	22,633,926.00

NUMERO 18/18
PAGINA 17

NUMER O DI	CONTO TIPO DI ENTRATE / USCITE A CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMENT O IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
323	Uscite per i servizi	87,552,292.00	1,965,706.02	2.25	89,517,998.02
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	969,600.00	80,385.71	8.29	1,049,985.71
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	14,246,484.00	-754,727.32	-5.30	13,491,756.68
34	Uscite finanziarie	2,333,440.00	-199,620.00	-8.55	2,133,820.00
342	Interessi per i finanziamenti e i prestiti ricevuti	1,796,000.00	-163,000.00	-9.08	1,633,000.00
343	Altre uscite finanziarie	537,440.00	-36,620.00	-6.81	500,820.00
35	Sovvenzioni	17,899,000.00	-495,100.00	-2.77	17,403,900.00
351	Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico	8,314,000.00	-628,000.00	-7.55	7,686,000.00
352	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	9,585,000.00	132,900.00	1.39	9,717,900.00
36	Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	3,752,000.00	348,500.00	9.29	4,100,500.00
363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	765,000.00	5,500.00	0.72	770,500.00
366	Sussidi ai fruitori del bilancio ad altri bilanci	2,987,000.00	343,000.00	11.48	3,330,000.00
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	6,570,000.00	192,535.74	2.93	6,762,535.74
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei famigliari dal bilancio	6,570,000.00	192,535.74	2.93	6,762,535.74
38	Altre uscite	50,791,740.00	945,394.00	1.86	51,737,134.00
381	Donazioni correnti	31,810,740.00	-773,606.00	-2.43	31,037,134.00
382	Donazioni capitali	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
385	Uscite straordinarie	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
386	Sussidi capitali	17,931,000.00	1,719,000.00	9.59	19,650,000.00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	77,099,518.00	-12,954,588.19	-16.80	64,144,929.81
41	Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	5,616,370.00	-54,506.94	-0.97	5,561,863.06
411	Beni materiali - ricchezze naturali	5,400,000.00	-150,000.00	-2.78	5,250,000.00
412	Beni immateriali	216,370.00	95,493.06	44.13	311,863.06
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	67,788,927.00	-16,350,845.25	-24.12	51,438,081.75
421	Strutture edili	51,110,000.00	-10,322,937.78	-20.20	39,637,062.22
422	Impianti e attrezzatura	8,679,227.00	-2,540,770.74	-29.27	6,138,456.26
423	Mezzi di trasporto	280,000.00	338,000.00	120.71	618,000.00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	982,500.00	62,695.32	6.38	1,045,195.32
426	Patrimonio prodotto immateriale	6,737,200.00	-3,887,832.05	-57.71	3,999,367.95
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	3,694,221.00	3,450,764.00	93.41	7,144,985.00
452	Ulteriori investimenti sui mezzi di trasporto	0.00	745,000.00	-	745,000.00
454	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	3,694,221.00	2,705,764.00	73.24	6,399,985.00

NUMERO DI	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO	MODIFICA	NUOVO
O DI	O IMPORTO	O IMPORTO	%	IMPORTO
CONTO TIPO DI ENTRATE /USCITE				
A CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE				
Entrate complessive				
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	368,745,471.00	-12,351,367.48	-3.35	356,394,103.52
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	182,740,076.00	13,014,027.52	7.12	195,754,103.52
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	2,116,000.00	-27,158.00	-1.28	2,088,842.00
Fonte 5. SUSSIDI	107,588,012.00	-10,588,952.00	-9.84	96,999,060.00
Fonte 6. DONAZIONI	40,146,583.00	-1,834,158.00	-4.57	38,312,425.00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	3,500,500.00	-62,751.00	-1.79	3,437,749.00
	32,654,300.00	-12,852,376.00	-39.36	19,801,924.00
Avanzo di entrate dagli anni precedenti				
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	17,868,650.00	-2,102,534.70	-11.77	15,766,115.30
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	17,868,650.00	-17,547,000.00	-98.20	321,650.00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0.00	37,272.70	-	37,272.70
Fonte 5. SUSSIDI	0.00	14,936,851.96	-	14,936,851.96
Fonte 6. DONAZIONI	0.00	422,947.25	-	422,947.25
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	0.00	44,502.59	-	44,502.59
	0.00	2,890.80	-	2,890.80
USCITE COMPLESSIVE				
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	378,694,121.00	-13,865,702.18	-3.66	364,828,418.82
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	200,608,726.00	-7,785,359.00	-3.88	192,823,367.00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	2,116,000.00	10,114.70	0.48	2,126,114.70
Fonte 5. SUSSIDI	107,368,012.00	4,447,899.96	4.14	111,815,911.96
Fonte 6. DONAZIONI	40,146,583.00	-1,411,210.75	-3.52	38,735,372.25
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	3,500,500.00	-18,248.41	-0.52	3,482,251.59
	24,954,300.00	-9,108,898.68	-36.50	15,845,401.32

NUMERO 18/18
PAGINA 19

NUMERO DI CONTO	TIPO DI ENTRATA / USCITA	PIANIFICAZIONE	CAMBIAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
B CONTO DELL'INDEBITAMENTO/FINANZIAMENTI					
8	Entrate complessive	0.00	528,200.00	-	528,200.00
	Entrate dai beni finanziari e dall'indebitamento	0.00	528,200.00	-	528,200.00
83	Entrate dalla vendita delle azioni e quote nel capitale	0.00	528,200.00	-	528,200.00
834	Introiti dalla vendita di azioni e quote nel capitale delle società commerciali esternali al settore pubblico	0.00	528,200.00	-	528,200.00
5	USCITE COMPLESSIVE	7,920,000.00	-60,000.00	-0.76	7,860,000.00
54	Uscite per l'ammortamento del capitale dei finanziamenti e prestiti ricevuti	7,920,000.00	-60,000.00	-0.76	7,860,000.00
	Uscite per l'ammortamento del capitale dei finanziamenti e prestiti ricevuti				
544	Estinzione dei capitali dei crediti e prestiti ricevuti dalle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico	5,270,000.00	-60,000.00	-1.14	5,210,000.00
545	Estinzione dei capitali dei prestiti ricevuti dalle società commerciali e artigiani fuori dal settore pubblico	2,650,000.00	0.00	0.00	2,650,000.00
ENTRATE E INTROITI GENERALI					
Fonte 8. ENTRATE DALL'INDEBITAMENTO					
0.00		0.00	528,200.00	-	528,200.00
0.00		0.00	528,200.00	-	528,200.00
7,920,000.00		7,920,000.00	-60,000.00	-0.76	7,860,000.00
0.00		0.00	3,252,386.52	-	3,252,386.52
220,000.00		220,000.00	-100,000.00	-45.45	120,000.00
7,700,000.00		7,700,000.00	-3,740,586.52	-48.58	3,959,413.48
0.00		0.00	528,200.00	-	528,200.00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.					
Fonte 8. ENTRATE DALL'INDEBITAMENTO					

II

PARTE SPECIFICA

Articolo 3

Le uscite e le spese nell'importo di 372.688.418,82 kune, sono distribuite in base alle Modifiche e integrazioni al Bilancio della Città di Pola per il 2018 a seconda dei responsabili e utenti dei programmi nella Parte specifica del Bilancio come segue:

NUMERO 18/18
PAGINA 21

	LOC AZIONE	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO	MODIFICA	NUOVO
	118359 CITTA' DI PULA-POLA	IMPOR TO	IMPOR TO	%	IMPOR TO
	USCITE E SPESE COMPLESSIVE	386,614,121.00	-13,925,702.18	-3.60	372,688,418.82
	RIPARTIZIONE 001 UFFICIO DELLA CITTA'	11,572,400.00	-166,100.00	-1.44	11,406,300.00
	CAPO 00101 UFFICIO DELLA CITTA'	11,572,400.00	-166,100.00	-1.44	11,406,300.00
	Programma 1001 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	11,572,400.00	-166,100.00	-1.44	11,406,300.00
	Attività A101001 Personale amministrativo, tecnico e professionale	3,413,400.00	-219,600.00	-6.43	3,193,800.00
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0111 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI	3,413,400.00	-219,600.00	-6.43	3,193,800.00
	Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	3,398,400.00	-204,600.00	-6.02	3,193,800.00
3.	Uscite da gestione	3,398,400.00	-204,600.00	-6.02	3,193,800.00
31	Uscite per i dipendenti	3,254,400.00	-196,600.00	-6.04	3,057,800.00
311	Stipendi (lordi)	2,643,400.00	-166,600.00	-6.30	2,476,800.00
312	Altre uscite per i dipendenti	117,000.00	-10,000.00	-8.55	107,000.00
313	Contributi sugli stipendi	494,000.00	-20,000.00	-4.05	474,000.00
32	Uscite materiali	144,000.00	-8,000.00	-5.56	136,000.00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	41,000.00	-5,000.00	-12.20	36,000.00
322	Uscite per il materiale e l'energia	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	3,000.00	-3,000.00	-100.00	0.00
	Fonte 5.1.155 SUSSIDI DALL'ISTITUTO CROATO PER IL COLLOCAMENTO AL LAVORO	15,000.00	-15,000.00	-100.00	0.00
3.	Uscite da gestione	15,000.00	-15,000.00	-100.00	0.00
32	Uscite materiali	15,000.00	-15,000.00	-100.00	0.00
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	15,000.00	-15,000.00	-100.00	0.00
	Attività A101002 Organi rappresentativi, esecutivi e di lavoro della Città	4,450,000.00	50,000.00	1.12	4,500,000.00
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0111 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI	4,450,000.00	50,000.00	1.12	4,500,000.00
	Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	4,450,000.00	50,000.00	1.12	4,500,000.00
3.	Uscite da gestione	4,450,000.00	37,194.00	0.84	4,487,194.00
32	Uscite materiali	3,950,000.00	50,000.00	1.27	4,000,000.00
323	Uscite per i servizi	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	1,350,000.00	50,000.00	3.70	1,400,000.00
35	Sovvenzioni	0.00	192,500.00	0.00	192,500.00
352	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	0.00	192,500.00	0.00	192,500.00
36	Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
38	Altre uscite	500,000.00	-210,806.00	-42.16	289,194.00
381	Donazioni correnti	500,000.00	-210,806.00	-42.16	289,194.00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0.00	12,806.00	0.00	12,806.00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0.00	12,806.00	0.00	12,806.00
422	Impianti e attrezzatura	0.00	12,806.00	0.00	12,806.00
	Attività A101003 Riserve di bilancio	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0111 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
	Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3.	Uscite da gestione	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
38	Altre uscite	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
385	Uscite straordinarie	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00

LOCAZIONE	118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
Attività A101004	Giornata della Città di Pola e 1. Maggio	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0111 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI					
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI					
3.	Uscite da gestione	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
32	Uscite materiali	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
323	Uscite per i servizi	90,000.00	500.00	0.56	90,500.00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	410,000.00	-500.00	-0.12	409,500.00
Attività A101005	Preparazione dei progetti dai Fondi dell'UE	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
Classificazione funzionale 0620 Sviluppo della comunità					
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI					
3.	Uscite da gestione	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
32	Uscite materiali	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
Attività A101006	Giorno di San Tommaso	125,000.00	-22,500.00	-18.00	102,500.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0111 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI					
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI					
3.	Uscite da gestione	125,000.00	-22,500.00	-18.00	102,500.00
32	Uscite materiali	125,000.00	-22,500.00	-18.00	102,500.00
323	Uscite per i servizi	125,000.00	-22,500.00	-18.00	102,500.00
Progetto corrente T101002 EU DIRECT CITTA' DI PULA-POLA					
Classificazione funzionale 0620 Sviluppo della comunità					
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI					
3.	Uscite da gestione	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
32	Uscite materiali	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
323	Uscite per i servizi	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
Fonte 5.1 :125 SUSSIDI CORRENTI PER IL PROGETTO EU DIRECT CITTA' DI PULA-POLA					
3.	Uscite da gestione	167,000.00	5,000.00	3.09	167,000.00
31	Uscite per i dipendenti	128,300.00	0.00	0.00	128,300.00
311	Stipendi (lordi)	128,300.00	0.00	0.00	128,300.00
32	Uscite materiali	33,700.00	5,000.00	14.84	38,700.00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	5,000.00	5,000.00	100.00	10,000.00
323	Uscite per i servizi	23,700.00	5,000.00	21.10	28,700.00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	5,000.00	-5,000.00	-100.00	0.00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5,000.00	-5,000.00	-100.00	0.00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5,000.00	-5,000.00	-100.00	0.00
422	Impianti e attrezzatura	5,000.00	-5,000.00	-100.00	0.00

NUMERO 18/18
PAGINA 23

	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
LOCAZIONE 118359 CITTA' DI PULA-POLA				
Progetto corrente T101005 ITI-Territorio urbano di Pola	1,206,000.00	-67,000.00	-5.56	1,139,000.00
Classificazione funzionale 0620 Sviluppo della comunità	1,206,000.00	-67,000.00	-5.56	1,139,000.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	177,000.00	-20,850.00	-11.78	156,150.00
3. Uscite da gestione	163,500.00	-19,350.00	-11.83	144,150.00
31 Uscite per i dipendenti	98,850.00	14,700.00	14.87	113,550.00
311 Stipendi (lordi)	82,500.00	12,450.00	15.09	94,950.00
312 Altre uscite per i dipendenti	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
313 Contributi sugli stipendi	14,400.00	2,250.00	15.63	16,650.00
32 Uscite materiali	64,650.00	-34,050.00	-52.67	30,600.00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	35,100.00	-15,000.00	-42.74	20,100.00
322 Uscite per il materiale e l'energia	12,750.00	-12,750.00	-100.00	0.00
323 Uscite per i servizi	16,050.00	-7,050.00	-43.93	9,000.00
329 Altre uscite dell'attività non menzionate	750.00	750.00	100.00	1,500.00
4 Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	13,500.00	-1,500.00	-11.11	12,000.00
42 Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	13,500.00	-1,500.00	-11.11	12,000.00
422 Impianti e attrezzatura	13,500.00	-1,500.00	-11.11	12,000.00
Fonte 5.1.151 SUSSIDI PER IL PROGETTO ITI AREA URBANA DI POLA	1,029,000.00	-46,150.00	-4.48	982,850.00
3. Uscite da gestione	952,500.00	-51,650.00	-5.42	900,850.00
31 Uscite per i dipendenti	560,150.00	83,300.00	14.87	643,450.00
311 Stipendi (lordi)	467,500.00	70,550.00	15.09	538,050.00
312 Altre uscite per i dipendenti	11,050.00	0.00	0.00	11,050.00
313 Contributi sugli stipendi	81,600.00	12,750.00	15.63	94,350.00
32 Uscite materiali	392,350.00	-134,950.00	-34.40	257,400.00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	198,900.00	-85,000.00	-42.74	113,900.00
322 Uscite per il materiale e l'energia	84,250.00	-4,250.00	-5.04	80,000.00
323 Uscite per i servizi	104,950.00	-49,950.00	-47.59	55,000.00
329 Altre uscite dell'attività non menzionate	4,250.00	4,250.00	100.00	8,500.00
4 Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	76,500.00	5,500.00	7.19	82,000.00
42 Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	76,500.00	5,500.00	7.19	82,000.00
422 Impianti e attrezzatura	76,500.00	5,500.00	7.19	82,000.00
Progetto corrente T101006 Key Q	189,000.00	93,000.00	49.21	282,000.00
Classificazione funzionale 0620 Sviluppo della comunità	189,000.00	93,000.00	49.21	282,000.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
3. Uscite da gestione	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
32 Uscite materiali	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
323 Uscite per i servizi	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
Fonte 5.1.183 SUSSIDI CORRENTI PER IL PROGETTO KEY Q	167,000.00	93,000.00	55.69	260,000.00
3. Uscite da gestione	162,000.00	93,000.00	57.41	255,000.00
31 Uscite per i dipendenti	128,300.00	33,600.00	26.19	161,900.00
311 Stipendi (lordi)	128,300.00	33,600.00	26.19	161,900.00
32 Uscite materiali	33,700.00	59,400.00	176.26	93,100.00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
323 Uscite per i servizi	23,700.00	64,400.00	271.73	88,100.00
329 Altre uscite dell'attività non menzionate	5,000.00	-5,000.00	-100.00	0.00

LOCAZIONE	118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
Attività A201002	Rimborso del credito	8,250,000.00	-200,000.00	-2.42	8,050,000.00
Fonte 1.1.01	ENTRATE E INTROITI GENERALI	0.00	1,962,386.52	0.00	1,962,386.52
5	Uscite per beni finanziari e l'estinzione dei prestiti	0.00	1,962,386.52	0.00	1,962,386.52
54	Uscite per l'ammortamento del capitale dei finanziamenti e prestiti ricevuti	0.00	1,962,386.52	0.00	1,962,386.52
545	Estinzione dei capitali dei prestiti ricevuti dalle società commerciali e artigiani fuori dal settore pubblico	0.00	1,962,386.52	0.00	1,962,386.52
Fonte ENTRATE DALLA VENDITA DAI BENI NON FINANZIARI E IL RISARCIMENTO DALL'ASSICURAZIONE		6,500,000.00	-2,540,586.52	-39.09	3,959,413.48
5	Uscite per beni finanziari e l'estinzione dei prestiti	6,500,000.00	-2,540,586.52	-39.09	3,959,413.48
54	Uscite per l'ammortamento del capitale dei finanziamenti e prestiti ricevuti	6,500,000.00	-2,540,586.52	-39.09	3,959,413.48
544	Estinzione dei capitali dei crediti e prestiti ricevuti dalle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico	3,850,000.00	-50,000.00	-1.30	3,800,000.00
545	Estinzione dei capitali dei prestiti ricevuti dalle società commerciali e artigiani fuori dal settore pubblico	2,650,000.00	-2,490,586.52	-93.98	159,413.48
Fonte 8.2.01	ENTRATE DALLA VENDITA DI AZIONI/QUOTE IN PROPRIETA'	0.00	528,200.00	0.00	528,200.00
5	Uscite per beni finanziari e l'estinzione dei prestiti	0.00	528,200.00	0.00	528,200.00
54	Uscite per l'ammortamento del capitale dei finanziamenti e prestiti ricevuti	0.00	528,200.00	0.00	528,200.00
545	Estinzione dei capitali dei prestiti ricevuti dalle società commerciali e artigiani fuori dal settore pubblico	0.00	528,200.00	0.00	528,200.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0112 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI		1,750,000.00	-150,000.00	-8.57	1,600,000.00
Fonte 1.1.01	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1,750,000.00	-150,000.00	-8.57	1,600,000.00
3.	Uscite da gestione	1,750,000.00	-150,000.00	-8.57	1,600,000.00
34	Uscite finanziarie	1,750,000.00	-150,000.00	-8.57	1,600,000.00
342	Interessi per i finanziamenti e i prestiti ricevuti	1,750,000.00	-150,000.00	-8.57	1,600,000.00
Attività A201003	Manutenzione delle soluzioni dei programmi del sistema informativo	1,370,000.00	-20,000.00	-1.46	1,350,000.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0111 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI		1,370,000.00	-20,000.00	-1.46	1,350,000.00
Fonte 1.1.01	ENTRATE E INTROITI GENERALI	270,000.00	-20,000.00	-7.41	250,000.00
3.	Uscite da gestione	270,000.00	-20,000.00	-7.41	250,000.00
32	Uscite materiali	270,000.00	-20,000.00	-7.41	250,000.00
323	Uscite per i servizi	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	70,000.00	-20,000.00	-28.57	50,000.00
Fonte 7.1.32	ENTRATE DALLA VENDITA DAI BENI NON FINANZIARI E IL RISARCIMENTO DALL'ASSICURAZIONE	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
3.	Uscite da gestione	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
32	Uscite materiali	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
323	Uscite per i servizi	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
Attività A201004	Standard di qualità	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0111 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
Fonte 1.1.01	ENTRATE E INTROITI GENERALI	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
3.	Uscite da gestione	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
32	Uscite materiali	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
Attività A201005	Manutenzione degli impianti	1,000,000.00	-300,000.00	-30.00	700,000.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0111 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI		1,000,000.00	-300,000.00	-30.00	700,000.00
Fonte 1.1.01	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1,000,000.00	-300,000.00	-30.00	700,000.00
3.	Uscite da gestione	1,000,000.00	-300,000.00	-30.00	700,000.00
32	Uscite materiali	1,000,000.00	-300,000.00	-30.00	700,000.00
323	Uscite per i servizi	1,000,000.00	-300,000.00	-30.00	700,000.00

NUMERO 18/18
PAGINA 25

LOCAZIONE	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO	MODIFICA	NUOVO
118359 CITTA' DI PULA-POLA	IMPOR	IMPOR	%	IMPOR
Progetto capitale K201001 Informatizzazione	940,000.00	-275,000.00	-29.26	665,000.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0111 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI	940,000.00	-275,000.00	-29.26	665,000.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
3. Uscite da gestione	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
32 Uscite materiali	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
323 Uscite per i servizi	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
Fonte 7.1.32 ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI NON FINANZIARI E IL RISARCIMENTO DALL'ASSICURAZIONE	440,000.00	-275,000.00	-62.50	165,000.00
4 Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	440,000.00	-275,000.00	-62.50	165,000.00
41 Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	40,000.00	-25,000.00	-62.50	15,000.00
412 Beni immateriali	40,000.00	-25,000.00	-62.50	15,000.00
42 Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	400,000.00	-250,000.00	-62.50	150,000.00
422 Impianti e attrezzatura	200,000.00	-100,000.00	-50.00	100,000.00
426 Patrimonio prodotto immateriale	200,000.00	-150,000.00	-75.00	50,000.00
Programma 2002 SVILUPPO DELL'ECONOMIA	1,790,000.00	0.00	0.00	1,790,000.00
Attività A202001 Slancio imprenditoriale	50,000.00	-50,000.00	-100.00	0.00
Classificazione funzionale 0620 Sviluppo della comunità	50,000.00	-50,000.00	-100.00	0.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	50,000.00	-50,000.00	-100.00	0.00
3. Uscite da gestione	50,000.00	-50,000.00	-100.00	0.00
32 Uscite materiali	50,000.00	-50,000.00	-100.00	0.00
329 Altre uscite dell'attività non menzionate	50,000.00	-50,000.00	-100.00	0.00
Attività A202002 Programma agricolo e di sviluppo rurale	240,000.00	-19,600.00	-8.17	220,400.00
Classificazione funzionale 0620 Sviluppo della comunità	240,000.00	-19,600.00	-8.17	220,400.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	240,000.00	-19,600.00	-8.17	220,400.00
3. Uscite da gestione	240,000.00	-19,600.00	-8.17	220,400.00
35 Sovvenzioni	150,000.00	-19,600.00	-13.07	130,400.00
352 Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	150,000.00	-19,600.00	-13.07	130,400.00
38 Altre uscite	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
381 Donazioni correnti	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
Attività A202003 Fiere e manifestazioni	300,000.00	20,000.00	6.67	320,000.00
Classificazione funzionale 0620 Sviluppo della comunità	300,000.00	20,000.00	6.67	320,000.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	300,000.00	20,000.00	6.67	320,000.00
3. Uscite da gestione	300,000.00	20,000.00	6.67	320,000.00
35 Sovvenzioni	200,000.00	-20,000.00	-10.00	180,000.00
352 Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	200,000.00	-20,000.00	-10.00	180,000.00
38 Altre uscite	100,000.00	40,000.00	40.00	140,000.00
381 Donazioni correnti	100,000.00	40,000.00	40.00	140,000.00
Attività A202004 Occupazione della forza lavoro nel turismo	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00
Classificazione funzionale 0620 Sviluppo della comunità	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00
3. Uscite da gestione	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00
32 Uscite materiali	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00
329 Altre uscite dell'attività non menzionate	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00

LOCAZIONE	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO	MODIFICA	NUOVO
118359 CITTA' DI PULA-POLA	IMPORTO	IMPORTO	%	IMPORTO
Progetto corrente T202001 Sovvenzione dei tassi di interesse sui prestiti concessi	200,000.00	-20,000.00	-10.00	180,000.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0170 TRANSAZIONI RELATIVE AL DEBITO PUBBLICO	200,000.00	-20,000.00	-10.00	180,000.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	200,000.00	-20,000.00	-10.00	180,000.00
3. Uscite da gestione	200,000.00	-20,000.00	-10.00	180,000.00
35 Sovvenzioni	200,000.00	-20,000.00	-10.00	180,000.00
352 Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	200,000.00	-20,000.00	-10.00	180,000.00
Progetto corrente T202003 Supporti allo sviluppo dell'economia	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
Classificazione funzionale 0490 Affari economici che non sono classificati altrove	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3. Uscite da gestione	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
35 Sovvenzioni	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
352 Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
Programma 2005 ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE DELLA PROTEZIONE E DEL SALVATAGGIO	2,312,000.00	50,000.00	2.16	2,362,000.00
Attività A205002 Comunità regionale dei vigili del fuoco	1,450,000.00	100,000.00	6.90	1,550,000.00
Classificazione funzionale 0320 Servizi di protezione antincendio	1,450,000.00	100,000.00	6.90	1,550,000.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	1,450,000.00	100,000.00	6.90	1,550,000.00
3. Uscite da gestione	1,450,000.00	100,000.00	6.90	1,550,000.00
38 Altre uscite	1,450,000.00	100,000.00	6.90	1,550,000.00
381 Donazioni correnti	1,450,000.00	100,000.00	6.90	1,550,000.00
Attività A205005 Sistemazione, manutenzione e equipaggiamento di rifugi	542,000.00	0.00	0.00	542,000.00
Classificazione funzionale 0320 Servizi di protezione antincendio	542,000.00	0.00	0.00	542,000.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	542,000.00	0.00	0.00	542,000.00
3. Uscite da gestione	542,000.00	0.00	0.00	542,000.00
32 Uscite materiali	542,000.00	0.00	0.00	542,000.00
322 Uscite per il materiale e l'energia	40,000.00	-500.00	-1.25	39,500.00
323 Uscite per i servizi	502,000.00	500.00	0.10	502,500.00
Attività A205006 Protezione civile	320,000.00	-50,000.00	-15.63	270,000.00
Classificazione funzionale 0620 Sviluppo della comunità	320,000.00	-50,000.00	-15.63	270,000.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	320,000.00	-50,000.00	-15.63	270,000.00
3. Uscite da gestione	270,000.00	-30,000.00	-11.11	240,000.00
32 Uscite materiali	115,000.00	-30,000.00	-26.09	85,000.00
329 Altre uscite dell'attività non menzionate	115,000.00	-30,000.00	-26.09	85,000.00
38 Altre uscite	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
381 Donazioni correnti	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
4 Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	50,000.00	-20,000.00	-40.00	30,000.00
42 Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	50,000.00	-20,000.00	-40.00	30,000.00
422 Impianti e attrezzatura	50,000.00	-20,000.00	-40.00	30,000.00
CAPITOLO 00202 AUTOGVERNO LOCALE	1,640,000.00	-34,620.00	-2.11	1,605,380.00
Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTOGVERNO LOCALE	1,162,000.00	-50,000.00	-4.30	1,112,000.00
Attività A203001 Lavori generali e amministrativi	811,000.00	-50,000.00	-6.17	761,000.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI	811,000.00	-50,000.00	-6.17	761,000.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	811,000.00	-50,000.00	-6.17	761,000.00
3. Uscite da gestione	811,000.00	-50,000.00	-6.17	761,000.00

NUMERO 18/18
PAGINA 27

	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
LOCAZIONE 118359 CITTA' DI PULA-POLA				
32 Uscite materiali	811,000.00	-50,000.00	-6.17	761,000.00
322 Uscite per il materiale e l'energia	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
323 Uscite per i servizi	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00
329 Altre uscite dell'attività non menzionate	550,000.00	-50,000.00	-9.09	500,000.00
Attività A203003 Manutenzione dei vani dei comitati locali	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
3. Uscite da gestione	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
32 Uscite materiali	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
323 Uscite per i servizi	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
Progetto capitale K203001 Attrezzare i vani dei comitati locali	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
4 Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
42 Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
422 Impianti e attrezzatura	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
Fonte 7.1.32 ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI NON FINANZIARI E IL RISARCIMENTO DALL'ASSICURAZIONE	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
4 Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
42 Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
422 Impianti e attrezzatura	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
Urente 35901 COMMITATO LOCALE CITTA' VECCHIA	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTOGVERNO LOCALE	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
3. Uscite da gestione	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
32 Uscite materiali	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
323 Uscite per i servizi	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
329 Altre uscite dell'attività non menzionate	14,850.00	0.00	0.00	14,850.00
Fonte 6.1.28 DONAZIONI CL CITTA' VECCHIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
3. Uscite da gestione	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
32 Uscite materiali	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
329 Altre uscite dell'attività non menzionate	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
Urente 35902 COMMITATO LOCALE CASTAGNER	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTOGVERNO LOCALE	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
3. Uscite da gestione	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
32 Uscite materiali	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
323 Uscite per i servizi	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
329 Altre uscite dell'attività non menzionate	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00

LOCAZIONE	118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBAMENTO	MODIFICA	NUOVO
		IMPORITO	IMPORITO	%	IMPORITO
Fonte 3.1.04	ENTRATE DAGLI AFFITTI CL CASTAGNER	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
3.	Uscite da gestione	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
32	Uscite materiali	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
323	Uscite per i servizi	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
Ufente 35903	COMITATO LOCALE MONTE ZARO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Programma 2003	SVILUPPO DELL'AUTOVERNO LOCALE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Attività A203002	Attività regolare dei consigli dei comitati locali	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	0133 ALTRI SERVIZI GENERALI	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Fonte 1.1.01	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
3.	Uscite da gestione	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
32	Uscite materiali	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
323	Uscite per i servizi	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
Ufente 35904	COMITATO LOCALE SAN POLICARPO-SISPLAZ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Programma 2003	SVILUPPO DELL'AUTOVERNO LOCALE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Attività A203002	Attività regolare dei consigli dei comitati locali	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	0133 ALTRI SERVIZI GENERALI	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Fonte 1.1.01	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
3.	Uscite da gestione	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
32	Uscite materiali	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
323	Uscite per i servizi	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
Ufente 35905	COMITATO LOCALE VERUDA	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
Programma 2003	SVILUPPO DELL'AUTOVERNO LOCALE	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
Attività A203002	Attività regolare dei consigli dei comitati locali	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	0133 ALTRI SERVIZI GENERALI	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
Fonte 1.1.01	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
3.	Uscite da gestione	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
32	Uscite materiali	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
322	Uscite per il materiale e l'energia	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
323	Uscite per i servizi	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
Fonte 3.1.06	ENTRATE DAGLI AFFITTI CL VERUDA	3,000.00	5,000.00	166.67	8,000.00
3.	Uscite da gestione	3,000.00	5,000.00	166.67	8,000.00
32	Uscite materiali	3,000.00	5,000.00	166.67	8,000.00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	3,000.00	5,000.00	166.67	8,000.00
Fonte 6.1.34	DONAZIONI CL NUOVA VERUDA	5,000.00	-5,000.00	-100.00	0.00
3.	Uscite da gestione	5,000.00	-5,000.00	-100.00	0.00
32	Uscite materiali	5,000.00	-5,000.00	-100.00	0.00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	5,000.00	-5,000.00	-100.00	0.00

NUMERO 18/18
PAGINA 29

	PIANIFICATO	CAMBAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
LOCAZIONE 118359 CITTA' DI PULA-POLA				
Urente 35906 COMITATO LOCALE STOIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
3. Uscite da gestione	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
32 Uscite materiali	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
323 Uscite per i servizi	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
329 Altre uscite dell'attività non menzionate	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00
Urente 35907 COMITATO LOCALE NUOVA VERUDA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
3. Uscite da gestione	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
32 Uscite materiali	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
323 Uscite per i servizi	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
329 Altre uscite dell'attività non menzionate	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
Fonte 3.1.12 ENTRATE DAGLI AFFITTI CL NUOVA VERUDA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3. Uscite da gestione	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
32 Uscite materiali	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
322 Uscite per il materiale e l'energia	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
323 Uscite per i servizi	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
329 Altre uscite dell'attività non menzionate	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
Fonte 6.1.33 DONAZIONI CL NUOVA VERUDA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
3. Uscite da gestione	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
32 Uscite materiali	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
329 Altre uscite dell'attività non menzionate	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Urente 35908 COMITATO LOCALE SIANA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
3. Uscite da gestione	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
32 Uscite materiali	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
323 Uscite per i servizi	7,950.00	0.00	0.00	7,950.00
329 Altre uscite dell'attività non menzionate	12,050.00	0.00	0.00	12,050.00
Urente 35909 COMITATO LOCALE STIGNANO	58,000.00	2,000.00	3.45	60,000.00
Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	58,000.00	2,000.00	3.45	60,000.00
Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali	58,000.00	2,000.00	3.45	60,000.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI	58,000.00	2,000.00	3.45	60,000.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
3. Uscite da gestione	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
32 Uscite materiali	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

LOCAZIONE 118359 CITTA' DI PULA-POLA		PIANIFICATO	CAMBIAMENTO	MODIFICA	NUOVO
		IMPORTO	IMPORTO	%	IMPORTO
323	Uscite per i servizi	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
Fonte 3.1.09 ENTRATE DAGLI AFFITTI CL STIGNANO		18,000.00	2,000.00	11.11	20,000.00
3.	Uscite da gestione	18,000.00	2,000.00	11.11	20,000.00
32	Uscite materiali	18,000.00	2,000.00	11.11	20,000.00
322	Uscite per il materiale e l'energia	2,000.00	-2,000.00	-100.00	0.00
323	Uscite per i servizi	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	14,000.00	4,000.00	28.57	18,000.00
Fonte 5.1.148 SUSSIDI DALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER IL CL STIGNANO		20,000.00	-20,000.00	-100.00	0.00
3.	Uscite da gestione	20,000.00	-20,000.00	-100.00	0.00
32	Uscite materiali	20,000.00	-20,000.00	-100.00	0.00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	20,000.00	-20,000.00	-100.00	0.00
Fonte 6.1.22 DONAZIONI CL NUOVA BUSSOLER		0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
3.	Uscite da gestione	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
32	Uscite materiali	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
Uteute 35910 COMITATO LOCALE MONTE GRANDE		40,000.00	10,380.00	25.95	50,380.00
Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE		40,000.00	10,380.00	25.95	50,380.00
Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali		40,000.00	10,380.00	25.95	50,380.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI		40,000.00	10,380.00	25.95	50,380.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
3.	Uscite da gestione	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
32	Uscite materiali	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Fonte 3.1.42 ENTRATE DAGLI AFFITTI CL MONTE GRANDE		2,000.00	4,000.00	200.00	6,000.00
3.	Uscite da gestione	2,000.00	4,000.00	200.00	6,000.00
32	Uscite materiali	2,000.00	4,000.00	200.00	6,000.00
322	Uscite per il materiale e l'energia	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
Fonte 6.1.24 DONAZIONI CL MONTE GRANDE		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
3.	Uscite da gestione	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
32	Uscite materiali	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
Fonte 6.1.41 DONAZIONI - DISAVANZO UTENTI		0.00	6,380.00	0.00	6,380.00
3.	Uscite da gestione	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00
32	Uscite materiali	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00
Uteute 35911 COMITATO LOCALE BUSSOLER		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
3.	Uscite da gestione	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

NUMERO 18/18
PAGINA 31

LOCAZIONE	118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
32	Uscite materiali	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
323	Uscite per i servizi	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
Fonte 3.1.03	ENTRATE DAGLI AFFITTI CL BUSSOLER	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3.	Uscite da gestione	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
32	Uscite materiali	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
322	Uscite per il materiale e l'energia	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
323	Uscite per i servizi	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
422	Impianti e attrezzature	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
Fonte 6.1.20	DONAZIONI CL NUOVA BUSSOLER	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
3.	Uscite da gestione	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
32	Uscite materiali	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Utente 35912	COMITATO LOCALE VALDIBECCO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
Programma 2003	SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
Attività A203002	Attività regolare dei consigli dei comitati locali	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	0133 ALTRI SERVIZI GENERALI	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
Fonte 1.1.01	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
3.	Uscite da gestione	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
32	Uscite materiali	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
323	Uscite per i servizi	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
Fonte 3.1.11	ENTRATE DAGLI AFFITTI CL VALDIBECCO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
3.	Uscite da gestione	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
32	Uscite materiali	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Utente 35913	COMITATO LOCALE ARENA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Programma 2003	SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Attività A203002	Attività regolare dei consigli dei comitati locali	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	0133 ALTRI SERVIZI GENERALI	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Fonte 1.1.01	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
3.	Uscite da gestione	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
32	Uscite materiali	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
323	Uscite per i servizi	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
Utente 35914	COMITATO LOCALE MONTE PARADISO	23,000.00	2,000.00	8.70	25,000.00
Programma 2003	SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	23,000.00	2,000.00	8.70	25,000.00
Attività A203002	Attività regolare dei consigli dei comitati locali	23,000.00	2,000.00	8.70	25,000.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	0133 ALTRI SERVIZI GENERALI	23,000.00	2,000.00	8.70	25,000.00
Fonte 1.1.01	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
3.	Uscite da gestione	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
32	Uscite materiali	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

LOCAZIONE	118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBAMENTO	MODIFICA	NUOVO
		IMPOR TO	IMPOR TO	%	IMPOR TO
322	Uscite per il materiale e l'energia	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
323	Uscite per i servizi	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
Fonte 3.1.13	ENTRATE DAGLI AFFITTI CL MONTE PARADISO	3,000.00	2,000.00	66.67	5,000.00
3.	Uscite da gestione	3,000.00	-1,000.00	-33.33	2,000.00
32	Uscite materiali	3,000.00	-1,000.00	-33.33	2,000.00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	3,000.00	-1,000.00	-33.33	2,000.00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
422	Impianti e attrezzatura	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
Utente 35915	COMITATO LOCALE GREGA	20,000.00	1,000.00	5.00	21,000.00
Programma 2003	SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	20,000.00	1,000.00	5.00	21,000.00
Attività A203002	Attività regolare dei consigli dei comitati locali	20,000.00	1,000.00	5.00	21,000.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133	ALTRI SERVIZI GENERALI	20,000.00	1,000.00	5.00	21,000.00
Fonte 1.1.01	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
3.	Uscite da gestione	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
32	Uscite materiali	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
323	Uscite per i servizi	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
Fonte 3.1.76	ENTRATE DAGLI AFFITTI CL GREGA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
3.	Uscite da gestione	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
32	Uscite materiali	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Utente 35916	COMITATO LOCALE MONVIDAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Programma 2003	SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Attività A203002	Attività regolare dei consigli dei comitati locali	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133	ALTRI SERVIZI GENERALI	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Fonte 1.1.01	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
3.	Uscite da gestione	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
32	Uscite materiali	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
323	Uscite per i servizi	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
CAPO 00203	MINORANZE NAZIONALI	513,000.00	0.00	0.00	513,000.00
Programma 2004	TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	209,000.00	0.00	0.00	209,000.00
Attività A204001	Lavori generali e amministrativi	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133	ALTRI SERVIZI GENERALI	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
Fonte 1.1.01	ENTRATE E INTROITI GENERALI	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
3.	Uscite da gestione	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
32	Uscite materiali	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00

NUMERO 18/18
PAGINA 33

	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
LOCAZIONE 118359 CITTA' DI PULA-POLA				
Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
3. Uscite da gestione	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
38 Altre uscite	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
381 Donazioni correnti	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ALBANESE DELLA CITTA' DI POLA	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
3. Uscite da gestione	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
32 Uscite materiali	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
322 Uscite per il materiale e l'energia	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
323 Uscite per i servizi	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
329 Altre uscite dell'attività non menzionate	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE BOSNIACA DELLA CITTA' DI POLA	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
3. Uscite da gestione	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
32 Uscite materiali	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
323 Uscite per i servizi	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MONTENEGRINA DELLA CITTA' DI POLA	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
3. Uscite da gestione	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
32 Uscite materiali	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	2,000.00	-2,000.00	-100.00	0.00
322 Uscite per il materiale e l'energia	6,000.00	3,720.00	62.00	9,720.00
323 Uscite per i servizi	23,200.00	-5,740.00	-24.74	17,460.00
329 Altre uscite dell'attività non menzionate	6,800.00	4,020.00	59.12	10,820.00
35954 Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MACEDONE DELLA CITTA' DI POLA	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
3. Uscite da gestione	37,500.00	500.00	1.33	38,000.00
32 Uscite materiali	37,500.00	500.00	1.33	38,000.00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

LOCAZIONE	118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
322	Uscite per il materiale e l'energia	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
323	Uscite per i servizi	4,920.00	0.00	0.00	4,920.00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	19,880.00	500.00	2.52	20,380.00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	500.00	-500.00	-100.00	0.00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	500.00	-500.00	-100.00	0.00
422	Impianti e attrezzatura	500.00	-500.00	-100.00	0.00
35955	Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SLOVENA DELLA CITTA' DI POLA	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
Programma 2004	TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
Attività A204002	Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	0133 ALTRI SERVIZI GENERALI	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
Fonte 1.1.01	ENTRATE E INTROITI GENERALI	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
3.	Uscite da gestione	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
32	Uscite materiali	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
323	Uscite per i servizi	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
422	Impianti e attrezzatura	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
35956	Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SERBA DELLA CITTA' DI POLA	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
Programma 2004	TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
Attività A204002	Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	0133 ALTRI SERVIZI GENERALI	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
Fonte 1.1.01	ENTRATE E INTROITI GENERALI	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
3.	Uscite da gestione	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
32	Uscite materiali	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	6,000.00	-1,500.00	-25.00	4,500.00
322	Uscite per il materiale e l'energia	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
323	Uscite per i servizi	13,000.00	500.00	3.85	13,500.00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	16,500.00	1,000.00	6.06	17,500.00
35957	Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE DEI ROM DELLA CITTA' DI POLA	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
Programma 2004	TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
Attività A204002	Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	0133 ALTRI SERVIZI GENERALI	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
Fonte 1.1.01	ENTRATE E INTROITI GENERALI	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
3.	Uscite da gestione	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
32	Uscite materiali	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
323	Uscite per i servizi	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
LOCAZIONE 118359 CITTA' DI PULA-POLA				
35958 Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ITALIANA DELLA CITTA' DI POLA	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
3. Uscite da gestione	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
32 Uscite materiali	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	15,000.00	-2,758.00	-18.39	12,242.00
322 Uscite per il materiale e l'energia	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
323 Uscite per i servizi	19,200.00	1,806.00	9.41	21,006.00
329 Altre uscite dell'attività non menzionate	1,500.00	952.00	63.47	2,452.00
CAPO 00204 UNITA' PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO	15,729,000.00	0.00	0.00	15,729,000.00
Uteute 34848 UNITA' PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO DI POLA	15,729,000.00	0.00	0.00	15,729,000.00
Programma 2005 ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE DELLA PROTEZIONE E DEL SALVATAGGIO	15,729,000.00	0.00	0.00	15,729,000.00
Attività A205001 Finanziamento dell'Unità pubblica dei vigili del fuoco di Pola	15,456,000.00	0.00	0.00	15,456,000.00
Classificazione funzionale 0320 Servizi di protezione antincendio	15,456,000.00	0.00	0.00	15,456,000.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	4,225,639.00	-126,378.00	-2.99	4,099,261.00
3. Uscite da gestione	4,153,962.00	-355,880.00	-8.57	3,798,082.00
31 Uscite per i dipendenti	3,259,917.00	-602,314.00	-18.48	2,657,603.00
311 Stipendi (lordi)	1,075,842.00	-468,609.00	-43.56	607,233.00
312 Altre uscite per i dipendenti	555,495.00	-37,906.00	-6.82	517,589.00
313 Contributi sugli stipendi	1,628,580.00	-95,799.00	-5.88	1,532,781.00
32 Uscite materiali	891,978.00	158,215.00	17.74	1,050,193.00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	136,462.00	-41,654.00	-30.52	94,808.00
322 Uscite per il materiale e l'energia	290,153.00	170,232.00	58.67	460,385.00
323 Uscite per i servizi	272,387.00	5,514.00	2.02	277,901.00
329 Altre uscite dell'attività non menzionate	192,976.00	24,123.00	12.50	217,099.00
34 Uscite finanziarie	2,067.00	1.00	0.05	2,068.00
343 Altre uscite finanziarie	2,067.00	1.00	0.05	2,068.00
37 Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	0.00	88,218.00	0.00	88,218.00
372 Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	0.00	88,218.00	0.00	88,218.00
4 Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	71,677.00	229,502.00	320.19	301,179.00
42 Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	71,677.00	229,502.00	320.19	301,179.00
422 Impianti e attrezzatura	64,785.00	55,823.00	86.17	120,608.00
423 Mezzi di trasporto	0.00	171,611.00	0.00	171,611.00
426 Patrimonio prodotto immateriale	6,892.00	2,068.00	30.01	8,960.00
Fonte 1.1.03 AVANZO/UTENTI	214,000.00	3,000.00	1.40	217,000.00
3. Uscite da gestione	167,000.00	0.00	0.00	167,000.00
32 Uscite materiali	167,000.00	0.00	0.00	167,000.00
322 Uscite per il materiale e l'energia	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
323 Uscite per i servizi	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
4 Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	47,000.00	3,000.00	6.38	50,000.00
42 Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	47,000.00	3,000.00	6.38	50,000.00
422 Impianti e attrezzatura	47,000.00	3,000.00	6.38	50,000.00

LOCAZIONE 118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
Fonte 3.1.25 ENTRATE DAI SERVIZI OFFERTI DELL'UNITA' PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO	100,000.00	20,000.00	20.00	120,000.00
3. Uscite da gestione	100,000.00	20,000.00	20.00	120,000.00
32 Uscite materiali	100,000.00	20,000.00	20.00	120,000.00
322 Uscite per il materiale e l'energia	60,000.00	20,000.00	33.33	80,000.00
323 Uscite per i servizi	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
Fonte 3.1.37 ENTRATE DAI TASSI DI INTERESSE DELL'UNITA' PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
3. Uscite da gestione	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
32 Uscite materiali	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
329 Altre uscite dell'attività non menzionate	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
Fonte 3.1.58 ALTRE ENTRATE DELL'UNITA' PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
3. Uscite da gestione	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
32 Uscite materiali	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
323 Uscite per i servizi	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
Fonte 5.1.04 MEZZI DECENTRALIZZATI DELL'UNITA' PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO	9,007,777.00	124,369.00	1.38	9,132,146.00
3. Uscite da gestione	9,007,777.00	124,369.00	1.38	9,132,146.00
31 Uscite per i dipendenti	8,106,999.00	111,932.00	1.38	8,218,931.00
311 Stipendi (lordi)	8,106,999.00	111,932.00	1.38	8,218,931.00
32 Uscite materiali	900,778.00	12,437.00	1.38	913,215.00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	295,000.00	12,437.00	4.22	307,437.00
322 Uscite per il materiale e l'energia	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
323 Uscite per i servizi	170,778.00	0.00	0.00	170,778.00
329 Altre uscite dell'attività non menzionate	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
Fonte 5.1.27 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.CITT. PER L'UNITA' PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO	398,530.00	-11,919.00	-2.99	386,611.00
3. Uscite da gestione	391,770.00	-33,564.00	-8.57	358,206.00
31 Uscite per i dipendenti	307,450.00	-56,805.00	-18.48	250,645.00
311 Stipendi (lordi)	101,465.00	-44,195.00	-43.56	57,270.00
312 Altre uscite per i dipendenti	52,390.00	-3,575.00	-6.82	48,815.00
313 Contributi sugli stipendi	153,595.00	-9,035.00	-5.88	144,560.00
32 Uscite materiali	84,125.00	14,921.00	17.74	99,046.00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	12,870.00	-3,928.00	-30.52	8,942.00
322 Uscite per il materiale e l'energia	27,365.00	16,055.00	58.67	43,420.00
323 Uscite per i servizi	25,690.00	519.00	2.02	26,209.00
329 Altre uscite dell'attività non menzionate	18,200.00	2,275.00	12.50	20,475.00
34 Uscite finanziarie	195.00	0.00	0.00	195.00
343 Altre uscite finanziarie	195.00	0.00	0.00	195.00
37 Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	0.00	8,320.00	0.00	8,320.00
372 Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	0.00	8,320.00	0.00	8,320.00
4 Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	6,760.00	21,645.00	320.19	28,405.00
42 Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	6,760.00	21,645.00	320.19	28,405.00
422 Impianti e attrezzatura	6,110.00	5,265.00	86.17	11,375.00
423 Mezzi di trasporto	0.00	16,185.00	0.00	16,185.00
426 Patrimonio prodotto immateriale	650.00	195.00	30.00	845.00

NUMERO 18/18
PAGINA 37

LOCAZIONE 118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
Fonte 5.1.21 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.GEN. PER L'UNITA' PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO	1,507,054.00	-45,072.00	-2.99	1,461,982.00
3. Uscite da gestione	1,481,491.00	-126,925.00	-8.57	1,354,566.00
31 Uscite per i dipendenti	1,162,634.00	-214,813.00	-18.48	947,821.00
311 Stipendi (lordi)	383,694.00	-167,128.00	-43.56	216,566.00
312 Altre uscite per i dipendenti	198,115.00	-13,519.00	-6.82	184,596.00
313 Contributi sugli stipendi	580,825.00	-34,166.00	-5.88	546,659.00
32 Uscite materiali	318,119.00	56,427.00	17.74	374,546.00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	48,668.00	-14,855.00	-30.52	33,813.00
322 Uscite per il materiale e l'energia	103,482.00	60,713.00	58.67	164,195.00
323 Uscite per i servizi	97,145.00	1,967.00	2.02	99,112.00
329 Altre uscite dell'attività non menzionate	68,824.00	8,602.00	12.50	77,426.00
34 Uscite finanziarie	738.00	-1.00	-0.14	737.00
343 Altre uscite finanziarie	738.00	-1.00	-0.14	737.00
37 Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	0.00	31,462.00	0.00	31,462.00
372 Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	0.00	31,462.00	0.00	31,462.00
4 Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	25,563.00	81,853.00	320.20	107,416.00
42 Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	25,563.00	81,853.00	320.20	107,416.00
422 Impianti e attrezzatura	23,105.00	19,912.00	86.18	43,017.00
423 Mezzi di trasporto	0.00	61,204.00	0.00	61,204.00
426 Patrimonio prodotto immateriale	2,458.00	737.00	29.98	3,195.00
Fonte 6.1.40 DONAZIONI SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
4 Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
42 Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
422 Impianti e attrezzatura	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
Fonte 7.1.31 ENTRATE DAL RISARCIMENTO IN BASE ALL'ASSICURAZIONE- BIBLIOTECA CIVICA E SALA DI L	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
3. Uscite da gestione	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
32 Uscite materiali	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
322 Uscite per il materiale e l'energia	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
323 Uscite per i servizi	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
Attività A205004 Attuazione di misure speciali di protezione-vigili del fuoco stagionali	273,000.00	0.00	0.00	273,000.00
Classificazione funzionale 0320 Servizi di protezione antincendio	273,000.00	0.00	0.00	273,000.00
Fonte 6.1.35 DONAZIONI DALLA COMUNITA' REGIONALE PER L'UNITA' PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO-VIG	183,000.00	0.00	0.00	183,000.00
3. Uscite da gestione	183,000.00	0.00	0.00	183,000.00
31 Uscite per i dipendenti	161,000.00	0.00	0.00	161,000.00
311 Stipendi (lordi)	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
313 Contributi sugli stipendi	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
32 Uscite materiali	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
Fonte 6.1.37 DONAZIONI DALLA COMUNITA' DEI VIGILI DEL FUOCO DELLA REGIONE ISTRIANA PER L'UNITA'	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
3. Uscite da gestione	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
31 Uscite per i dipendenti	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
311 Stipendi (lordi)	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00

LOCIONE 118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
RIPARTIZIONE 003 ASSESSORATO ALL'URBANISTICA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL PATRIMONIO	170,669,300.00	-16,789,645.62	-9.84	153,879,654.38
CAPO 00301 ASSESSORATO ALL'URBANISTICA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL PATRIMONIO	170,669,300.00	-16,789,645.62	-9.84	153,879,654.38
Programma 3001 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	12,530,000.00	-1,017,000.00	-8.12	11,513,000.00
Attività A301001 Personale amministrativo, tecnico e professionale	12,530,000.00	-1,017,000.00	-8.12	11,513,000.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0111 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI	12,530,000.00	-1,017,000.00	-8.12	11,513,000.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	12,170,000.00	-907,000.00	-7.45	11,263,000.00
3. Uscite da gestione	12,170,000.00	-907,000.00	-7.45	11,263,000.00
31 Uscite per i dipendenti	11,715,000.00	-862,000.00	-7.36	10,853,000.00
311 Stipendi (lordi)	9,520,000.00	-780,000.00	-8.19	8,740,000.00
312 Altre uscite per i dipendenti	450,000.00	50,000.00	11.11	500,000.00
313 Contributi sugli stipendi	1,745,000.00	-132,000.00	-7.56	1,613,000.00
32 Uscite materiali	455,000.00	-45,000.00	-9.89	410,000.00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	270,000.00	-30,000.00	-11.11	240,000.00
322 Uscite per il materiale e l'energia	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
324 Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	15,000.00	-15,000.00	-100.00	0.00
329 Altre uscite dell'attività non menzionate	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Fonte 4.1.18 ENTRATE DAI COMPENSI PER IL MANTENIMENTO DEGLI EDIFICI COSTRUITI ILLEGALMENTE	320,000.00	-70,000.00	-21.88	250,000.00
3. Uscite da gestione	320,000.00	-70,000.00	-21.88	250,000.00
31 Uscite per i dipendenti	320,000.00	-70,000.00	-21.88	250,000.00
311 Stipendi (lordi)	320,000.00	-70,000.00	-21.88	250,000.00
Fonte 5.1.155 SUSSIDI DALL'ISTITUTO CROATO PER IL COLLOCAMENTO AL LAVORO	40,000.00	-40,000.00	-100.00	0.00
3. Uscite da gestione	40,000.00	-40,000.00	-100.00	0.00
32 Uscite materiali	40,000.00	-40,000.00	-100.00	0.00
324 Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	40,000.00	-40,000.00	-100.00	0.00
Programma 3002 ASSETTO TERRITORIALE DELLA CITTA'	2,001,000.00	-523,032.05	-26.14	1,477,967.95
Attività A302001 Documenti dell'assetto territoriale	1,610,000.00	-516,032.05	-32.05	1,093,967.95
Classificazione funzionale 0620 Sviluppo della comunità	1,610,000.00	-516,032.05	-32.05	1,093,967.95
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	230,000.00	-80,000.00	-34.78	150,000.00
3. Uscite da gestione	110,000.00	40,000.00	36.36	150,000.00
32 Uscite materiali	110,000.00	40,000.00	36.36	150,000.00
323 Uscite per i servizi	110,000.00	40,000.00	36.36	150,000.00
4 Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	120,000.00	-120,000.00	-100.00	0.00
42 Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	120,000.00	-120,000.00	-100.00	0.00
426 Patrimonio prodotto immateriale	120,000.00	-120,000.00	-100.00	0.00
Fonte 4.1.09 ENTRATE DALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-INVESTITORI	200,000.00	-200,000.00	-100.00	0.00
4 Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	200,000.00	-200,000.00	-100.00	0.00
42 Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	200,000.00	-200,000.00	-100.00	0.00
426 Patrimonio prodotto immateriale	200,000.00	-200,000.00	-100.00	0.00
Fonte 4.1.18 ENTRATE DAI COMPENSI PER IL MANTENIMENTO DEGLI EDIFICI COSTRUITI ILLEGALMENTE	480,000.00	-230,000.00	-47.92	250,000.00
4 Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	480,000.00	-230,000.00	-47.92	250,000.00
42 Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	480,000.00	-230,000.00	-47.92	250,000.00
426 Patrimonio prodotto immateriale	480,000.00	-230,000.00	-47.92	250,000.00

NUMERO 18/18
PAGINA 39

	PIANIFICATO	CAMBAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
LOCAZIONE 118359 CITTA' DI PULA-POLA				
Fonte 4.1.89 ENTRATE IZGRZGRADA U PROST.-VIŠAK	0.00	123,967.95	0.00	123,967.95
4 Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0.00	123,967.95	0.00	123,967.95
42 Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0.00	123,967.95	0.00	123,967.95
426 Patrimonio prodotto immateriale	0.00	123,967.95	0.00	123,967.95
Fonte 7.1.32 ENTRATE DALLA VENDITA DAI BENI NON FINANZIARI E IL RISARCIMENTO DALL'ASSICURAZIONE	700,000.00	-130,000.00	-18.57	570,000.00
4 Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	700,000.00	-130,000.00	-18.57	570,000.00
42 Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	700,000.00	-130,000.00	-18.57	570,000.00
426 Patrimonio prodotto immateriale	700,000.00	-130,000.00	-18.57	570,000.00
Progetto capitale K302001 Restauro delle decorazioni in pietra degli stemmi dei palazzi	100,000.00	-100,000.00	-100.00	0.00
Classificazione funzionale 0620 Sviluppo della comunità	100,000.00	-100,000.00	-100.00	0.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	100,000.00	-100,000.00	-100.00	0.00
3. Uscite da gestione	100,000.00	-100,000.00	-100.00	0.00
32 Uscite materiali	100,000.00	-100,000.00	-100.00	0.00
323 Uscite per i servizi	100,000.00	-100,000.00	-100.00	0.00
Progetto corrente T302002 LIFE SEC ADAPT	291,000.00	93,000.00	31.96	384,000.00
Classificazione funzionale 0620 Sviluppo della comunità	291,000.00	93,000.00	31.96	384,000.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	161,000.00	43,000.00	26.71	204,000.00
3. Uscite da gestione	161,000.00	43,000.00	26.71	204,000.00
31 Uscite per i dipendenti	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
311 Stipendi (lordi)	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
32 Uscite materiali	31,000.00	43,000.00	138.71	74,000.00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	15,000.00	-6,000.00	-40.00	9,000.00
322 Uscite per il materiale e l'energia	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
323 Uscite per i servizi	1,000.00	49,000.00	4,900.00	50,000.00
Fonte 5.1.39 SUSSIDI CORRENTI PER IL PROGETTO LIFE SEC ADAPT	130,000.00	50,000.00	38.46	180,000.00
3. Uscite da gestione	130,000.00	50,000.00	38.46	180,000.00
31 Uscite per i dipendenti	130,000.00	50,000.00	38.46	180,000.00
311 Stipendi (lordi)	130,000.00	50,000.00	38.46	180,000.00
Programma 3003 TUTELA DELL'AMBIENTE	7,299,000.00	-3,111,163.57	-42.62	4,187,836.43
Attività A303001 Tutela dell'ambiente-aria	139,000.00	-80,000.00	-57.55	59,000.00
Classificazione funzionale 0560 Lavori e servizi di tutela dell'ambiente che non sono classificati altrove	139,000.00	-80,000.00	-57.55	59,000.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	139,000.00	-80,000.00	-57.55	59,000.00
3. Uscite da gestione	139,000.00	-80,000.00	-57.55	59,000.00
32 Uscite materiali	139,000.00	-80,000.00	-57.55	59,000.00
322 Uscite per il materiale e l'energia	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
323 Uscite per i servizi	105,500.00	-80,000.00	-75.83	25,500.00
329 Altre uscite dell'attività non menzionate	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
Attività A303002 Tutela dell'ambiente-aree verdi	1,250,000.00	-425,000.00	-34.00	825,000.00
Classificazione funzionale 0560 Lavori e servizi di tutela dell'ambiente che non sono classificati altrove	1,250,000.00	-425,000.00	-34.00	825,000.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	1,180,000.00	-355,000.00	-30.08	825,000.00
3. Uscite da gestione	1,180,000.00	-355,000.00	-30.08	825,000.00
32 Uscite materiali	875,000.00	-555,000.00	-63.43	320,000.00
329 Altre uscite dell'attività non menzionate	875,000.00	-555,000.00	-63.43	320,000.00

LOCAZIONE	118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
36	Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
366	Sussidi ai fruitori del bilancio ad altri bilanci	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
38	Altre uscite	305,000.00	0.00	0.00	305,000.00
381	Donazioni correnti	305,000.00	0.00	0.00	305,000.00
	Fonte ENTRATE PER LA GESTIONE DELLE AREE VERDI	70,000.00	-70,000.00	-100.00	0.00
3.	Uscite da gestione	70,000.00	-70,000.00	-100.00	0.00
32	Uscite materiali	70,000.00	-70,000.00	-100.00	0.00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	70,000.00	-70,000.00	-100.00	0.00
	Attività A303003 Tutela dell'ambiente-rifiuti	5,130,000.00	-2,616,163.57	-51.00	2,513,836.43
	Classificazione funzionale 0560 Lavori e servizi di tutela dell'ambiente che non sono classificati altrove	5,130,000.00	-2,616,163.57	-51.00	2,513,836.43
	Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	160,000.00	30,000.00	18.75	190,000.00
3.	Uscite da gestione	160,000.00	30,000.00	18.75	190,000.00
32	Uscite materiali	145,000.00	-90,000.00	-62.07	55,000.00
322	Uscite per il materiale e l'energia	70,000.00	-70,000.00	-100.00	0.00
323	Uscite per i servizi	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	20,000.00	-20,000.00	-100.00	0.00
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei famigliari dal bilancio	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
38	Altre uscite	15,000.00	20,000.00	133.33	35,000.00
381	Donazioni correnti	15,000.00	20,000.00	133.33	35,000.00
	Fonte 4.1.16 ENTRATE DALLE SANAZIONI DELLE DISCARICHE ABUSIVE E DALLA COMBUSTIONE E MANUTEI	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
3.	Uscite da gestione	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
32	Uscite materiali	230,000.00	20,000.00	8.70	250,000.00
323	Uscite per i servizi	230,000.00	20,000.00	8.70	250,000.00
38	Altre uscite	20,000.00	-20,000.00	-100.00	0.00
381	Donazioni correnti	20,000.00	-20,000.00	-100.00	0.00
	Fonte 4.1.90 ENTRATE DAL RECUPERO DI DISCARICHE ABUSIVE E GESTIONE DELLE DISCARICHE - SURPLUS	0.00	3,836.43	0.00	3,836.43
3.	Uscite da gestione	0.00	3,836.43	0.00	3,836.43
32	Uscite materiali	0.00	3,836.43	0.00	3,836.43
323	Uscite per i servizi	0.00	3,836.43	0.00	3,836.43
	Fonte 5.1.119 SUSSIDI DAI FONDI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E L'EFFICIENZA ENERGETICA	1,750,000.00	-1,550,000.00	-88.57	200,000.00
3.	Uscite da gestione	50,000.00	150,000.00	300.00	200,000.00
32	Uscite materiali	50,000.00	150,000.00	300.00	200,000.00
323	Uscite per i servizi	50,000.00	150,000.00	300.00	200,000.00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1,700,000.00	-1,700,000.00	-100.00	0.00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1,700,000.00	-1,700,000.00	-100.00	0.00
422	Impianti e attrezzatura	1,400,000.00	-1,400,000.00	-100.00	0.00
426	Patrimonio prodotto immateriale	300,000.00	-300,000.00	-100.00	0.00
	Fonte 7.1.32 ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI NON FINANZIARI E IL RISARCIMENTO DALL'ASSICURAZIONE	2,970,000.00	-1,100,000.00	-37.04	1,870,000.00
3.	Uscite da gestione	100,000.00	1,700,000.00	1,700.00	1,800,000.00
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	100,000.00	-100,000.00	-100.00	0.00
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei famigliari dal bilancio	100,000.00	-100,000.00	-100.00	0.00
38.	Altre uscite	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
386.	Sussidi capitali	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00

NUMERO 18/18
PAGINA 41

LOCAZIONE 118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	2,870,000.00	-2,800,000.00	-97.56	70,000.00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2,870,000.00	-2,800,000.00	-97.56	70,000.00
421. Strutture edili	500,000.00	-500,000.00	-100.00	0.00
422. Impianti e attrezzatura	2,200,000.00	-2,200,000.00	-100.00	0.00
426. Patrimonio prodotto immateriale	170,000.00	-100,000.00	-58.82	70,000.00
Attività A303004 Tutela dell'ambiente-mare	780,000.00	10,000.00	1.28	790,000.00
Classificazione funzionale 0560 Lavori e servizi di tutela dell'ambiente che non sono classificati altrove	780,000.00	10,000.00	1.28	790,000.00
Fonte 4.1.01 ENTRATE DALLE CONCESSIONI SUL BENE MARITTIMO	780,000.00	10,000.00	1.28	790,000.00
3. Uscite da gestione	780,000.00	10,000.00	1.28	790,000.00
32. Uscite materiali	775,000.00	10,000.00	1.29	785,000.00
323. Uscite per i servizi	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	750,000.00	10,000.00	1.33	760,000.00
38. Altre uscite	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
381. Donazioni correnti	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Programma 3004 SVILUPPO DEL TRAFFICO	716,000.00	-191,000.00	-26.68	525,000.00
Attività A304001 Sviluppo del traffico	716,000.00	-191,000.00	-26.68	525,000.00
Classificazione funzionale 0620 Sviluppo della comunità	716,000.00	-191,000.00	-26.68	525,000.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	466,000.00	-91,000.00	-19.53	375,000.00
3. Uscite da gestione	466,000.00	-91,000.00	-19.53	375,000.00
32. Uscite materiali	466,000.00	-91,000.00	-19.53	375,000.00
323. Uscite per i servizi	316,000.00	-101,000.00	-31.96	215,000.00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	150,000.00	10,000.00	6.67	160,000.00
Fonte 7.1.32 ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI NON FINANZIARI E IL RISARCIMENTO DALL'ASSICURAZIONE	250,000.00	-100,000.00	-40.00	150,000.00
3. Uscite da gestione	250,000.00	-100,000.00	-40.00	150,000.00
32. Uscite materiali	250,000.00	-100,000.00	-40.00	150,000.00
323. Uscite per i servizi	250,000.00	-100,000.00	-40.00	150,000.00
Programma 3005 COSTRUZIONE	66,375,000.00	-9,613,250.00	-14.48	56,761,750.00
Attività A305001 Preparazione del terreno	2,980,000.00	-1,100,000.00	-36.91	1,880,000.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0443 EDILIZIA	2,980,000.00	-1,100,000.00	-36.91	1,880,000.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	1,080,000.00	300,000.00	27.78	1,380,000.00
3. Uscite da gestione	1,080,000.00	300,000.00	27.78	1,380,000.00
32. Uscite materiali	1,080,000.00	300,000.00	27.78	1,380,000.00
323. Uscite per i servizi	1,000,000.00	300,000.00	30.00	1,300,000.00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
Fonte 7.1.32 ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI NON FINANZIARI E IL RISARCIMENTO DALL'ASSICURAZIONE	1,900,000.00	-1,400,000.00	-73.68	500,000.00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1,900,000.00	-1,400,000.00	-73.68	500,000.00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1,900,000.00	-1,400,000.00	-73.68	500,000.00
426. Patrimonio prodotto immateriale	1,900,000.00	-1,400,000.00	-73.68	500,000.00
Attività A305002 Costruzione di impianti capitali e dell'infrastruttura comunale	33,995,000.00	-509,000.00	-1.50	33,486,000.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0443 EDILIZIA	33,995,000.00	-509,000.00	-1.50	33,486,000.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	10,376,000.00	2,200,000.00	21.20	12,576,000.00
3. Uscite da gestione	10,376,000.00	2,200,000.00	21.20	12,576,000.00
32. Uscite materiali	960,000.00	-159,000.00	-16.56	801,000.00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	960,000.00	-159,000.00	-16.56	801,000.00

	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
LOCAZIONE 118359 CITTA' DI PULA-POLA				
36.	Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	765,000.00	0.00	765,000.00
363.	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	765,000.00	0.00	765,000.00
38.	Altre uscite	8,651,000.00	27.27	11,010,000.00
386.	Sussidi capitali	8,651,000.00	27.27	11,010,000.00
Fonte 1.1.03 AVANZO DELLE ENTRATE CITTA'				
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	14,100,000.00	-100.00	0.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	14,100,000.00	-100.00	0.00
421.	Strutture edili	14,100,000.00	-100.00	0.00
Fonte 4.1.08 ENTRATE DALLE SPESE REALI DI COSTRUZIONE				
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	6,000,000.00	-2.50	5,850,000.00
41.	Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	6,000,000.00	-2.50	5,850,000.00
411.	Beni materiali - ricchezze naturali	500,000.00	-30.00	350,000.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00
421.	Strutture edili	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00
Fonte 4.1.10 ENTRATE DAL DRENAGGIO E TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DELLA CITTA' DI POLA				
3.	Uscite da gestione	20,000.00	-50.00	10,000.00
38.	Altre uscite	20,000.00	-50.00	10,000.00
386.	Sussidi capitali	20,000.00	-50.00	10,000.00
Fonte 4.1.13 ENTRATE DALLA GESTIONE DELLE ACQUE -HRVATSKE VODE				
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	300,000.00	0.00	300,000.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	300,000.00	0.00	300,000.00
426.	Patrimonio prodotto immateriale	300,000.00	0.00	300,000.00
Fonte ENTRATE DALLA VENDITA DI APPARTAMENTI-DIRITTI DI LOCAZIONE				
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
421.	Strutture edili	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
Fonte 4.1.65 SPESE REALI DI COSTRUZIONE DI STRUTTURE IDRICHE				
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	100,000.00	-100.00	0.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	100,000.00	-100.00	0.00
421.	Strutture edili	100,000.00	-100.00	0.00
Fonte 4.1.86 ENTRATE DALLE SPESE REALI DI COSTRUZIONE				
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0.00	0.00	12,500,000.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0.00	0.00	12,500,000.00
421.	Strutture edili	0.00	0.00	12,500,000.00
Fonte 7.1.32 ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI NON FINANZIARI E IL RISARCIMENTO DALL'ASSICURAZIONE				
3.	Uscite da gestione	1,599,000.00	-53.10	750,000.00
38.	Altre uscite	499,000.00	-100.00	0.00
386.	Sussidi capitali	499,000.00	-100.00	0.00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1,100,000.00	-31.82	750,000.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1,100,000.00	-31.82	750,000.00
421.	Strutture edili	900,000.00	-16.67	750,000.00
426.	Patrimonio prodotto immateriale	200,000.00	-100.00	0.00

NUMERO 18/18
PAGINA 43

DESCRIZIONE	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
LOCAZIONE 118359 CITTA' DI PULA-POLA				
Progetto capitale K305003 Campo sportivo polivalente a Monte Paradiso (Accesso Monte Cappelletta)	800,000.00	440,000.00	55.00	1,240,000.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0443 EDILIZIA	800,000.00	440,000.00	55.00	1,240,000.00
Fonte 4.1.05 ENTRATE DAI CONTRIBUTI COMUNALI	800,000.00	440,000.00	55.00	1,240,000.00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	800,000.00	440,000.00	55.00	1,240,000.00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	800,000.00	440,000.00	55.00	1,240,000.00
421. Strutture edili	800,000.00	440,000.00	55.00	1,240,000.00
Progetto capitale K305004 Campo sportivo polivalente a nella zona di Pragrande	200,000.00	-15,000.00	-7.50	185,000.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0443 EDILIZIA	200,000.00	-15,000.00	-7.50	185,000.00
Fonte 4.1.05 ENTRATE DAI CONTRIBUTI COMUNALI	200,000.00	-15,000.00	-7.50	185,000.00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	200,000.00	-15,000.00	-7.50	185,000.00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	200,000.00	-15,000.00	-7.50	185,000.00
421. Strutture edili	200,000.00	-15,000.00	-7.50	185,000.00
Progetto capitale K305006 Rotatoria via Radić - Rizzi	5,600,000.00	-1,000,000.00	-17.86	4,600,000.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0443 EDILIZIA	5,600,000.00	-1,000,000.00	-17.86	4,600,000.00
Fonte 4.1.05 ENTRATE DAI CONTRIBUTI COMUNALI	5,600,000.00	-1,000,000.00	-17.86	4,600,000.00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5,600,000.00	-1,000,000.00	-17.86	4,600,000.00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5,600,000.00	-1,000,000.00	-17.86	4,600,000.00
421. Strutture edili	5,600,000.00	-1,000,000.00	-17.86	4,600,000.00
Progetto capitale K305007 Via Trsine	1,200,000.00	-200,000.00	-16.67	1,000,000.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0443 EDILIZIA	1,200,000.00	-200,000.00	-16.67	1,000,000.00
Fonte 4.1.05 ENTRATE DAI CONTRIBUTI COMUNALI	1,200,000.00	-200,000.00	-16.67	1,000,000.00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1,200,000.00	-200,000.00	-16.67	1,000,000.00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1,200,000.00	-200,000.00	-16.67	1,000,000.00
421. Strutture edili	1,200,000.00	-200,000.00	-16.67	1,000,000.00
Progetto capitale K305008 Via Jasna Crnabori	1,950,000.00	-850,000.00	-43.59	1,100,000.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0443 EDILIZIA	1,950,000.00	-850,000.00	-43.59	1,100,000.00
Fonte 4.1.05 ENTRATE DAI CONTRIBUTI COMUNALI	1,950,000.00	-850,000.00	-43.59	1,100,000.00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1,950,000.00	-850,000.00	-43.59	1,100,000.00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1,950,000.00	-850,000.00	-43.59	1,100,000.00
421. Strutture edili	1,950,000.00	-850,000.00	-43.59	1,100,000.00
Progetto capitale K305009 Via Lisnamoro	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0443 EDILIZIA	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
Fonte 4.1.05 ENTRATE DAI CONTRIBUTI COMUNALI	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
421. Strutture edili	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
Progetto capitale K305012 Strada d'accesso Tivoli	200,000.00	-200,000.00	-100.00	0.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0443 EDILIZIA	200,000.00	-200,000.00	-100.00	0.00
Fonte 4.1.05 ENTRATE DAI CONTRIBUTI COMUNALI	200,000.00	-200,000.00	-100.00	0.00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	200,000.00	-200,000.00	-100.00	0.00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	200,000.00	-200,000.00	-100.00	0.00
421. Strutture edili	200,000.00	-200,000.00	-100.00	0.00

DESCRIZIONE	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
LOCAZIONE 118359 CITTA' DI PULA-POLA				
Progetto capitale K305021 Costruzione della Strada delle Brigate d'Oltremare	800,000.00	-770,000.00	-96.25	30,000.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0443 EDILIZIA	800,000.00	-770,000.00	-96.25	30,000.00
Fonte 4.1.05 ENTRATE DAI CONTRIBUTI COMUNALI	800,000.00	-770,000.00	-96.25	30,000.00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	800,000.00	-770,000.00	-96.25	30,000.00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	800,000.00	-770,000.00	-96.25	30,000.00
426. Patrimonio prodotto immateriale	800,000.00	-770,000.00	-96.25	30,000.00
Progetti capitali K305022 Via Božo Gumbac (traforo Vaitura)	150,000.00	-89,250.00	-59.50	60,750.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0443 EDILIZIA	150,000.00	-89,250.00	-59.50	60,750.00
Fonte 4.1.05 ENTRATE DAI CONTRIBUTI COMUNALI	150,000.00	-89,250.00	-59.50	60,750.00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	150,000.00	-89,250.00	-59.50	60,750.00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	150,000.00	-89,250.00	-59.50	60,750.00
426. Patrimonio prodotto immateriale	150,000.00	-89,250.00	-59.50	60,750.00
Progetti capitali K305023 via Mardegani - via Palisa (Parcheggio)	180,000.00	-140,000.00	-77.78	40,000.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0443 EDILIZIA	180,000.00	-140,000.00	-77.78	40,000.00
Fonte 4.1.05 ENTRATE DAI CONTRIBUTI COMUNALI	180,000.00	-140,000.00	-77.78	40,000.00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	180,000.00	-140,000.00	-77.78	40,000.00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	180,000.00	-140,000.00	-77.78	40,000.00
426. Patrimonio prodotto immateriale	180,000.00	-140,000.00	-77.78	40,000.00
Progetto capitale K305024 Via Dignano	850,000.00	-320,000.00	-37.65	530,000.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0443 EDILIZIA	850,000.00	-320,000.00	-37.65	530,000.00
Fonte 4.1.05 ENTRATE DAI CONTRIBUTI COMUNALI	850,000.00	-320,000.00	-37.65	530,000.00
3. Uscite da gestione	0.00	530,000.00	0.00	530,000.00
38. Altre uscite	0.00	530,000.00	0.00	530,000.00
386. Sussidi capitali	0.00	530,000.00	0.00	530,000.00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	850,000.00	-850,000.00	-100.00	0.00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	850,000.00	-850,000.00	-100.00	0.00
421. Strutture edili	850,000.00	-850,000.00	-100.00	0.00
Progetto capitale K305025 ITI - Sistema delle fortificazioni polesi/Colle castello	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
Classificazione funzionale 0660 Spese legate all'abitazione e agevolazioni comunali che non sono classificati altr	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
Fonte 7.1.32 ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI NON FINANZIARI E IL RISARCIMENTO DALL'ASSICURAZIONE	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
45. Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
454. Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
Progetto capitale K305026 Via Paduli	160,000.00	-135,000.00	-84.38	25,000.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0443 EDILIZIA	160,000.00	-135,000.00	-84.38	25,000.00
Fonte 4.1.05 ENTRATE DAI CONTRIBUTI COMUNALI	160,000.00	-135,000.00	-84.38	25,000.00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	160,000.00	-135,000.00	-84.38	25,000.00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	160,000.00	-135,000.00	-84.38	25,000.00
426. Patrimonio prodotto immateriale	160,000.00	-135,000.00	-84.38	25,000.00
Progetto capitale K305027 Via Valdibecca	350,000.00	-100,000.00	-28.57	250,000.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0443 EDILIZIA	350,000.00	-100,000.00	-28.57	250,000.00
Fonte 4.1.05 ENTRATE DAI CONTRIBUTI COMUNALI	350,000.00	-100,000.00	-28.57	250,000.00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	350,000.00	-100,000.00	-28.57	250,000.00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	350,000.00	-100,000.00	-28.57	250,000.00

NUMERO 18/18
PAGINA 45

	LOCAZIONE 118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
426.	Patrimonio prodotto immateriale	350,000.00	-100,000.00	-28.57	250,000.00
	Progetto capitale K305031 Allacciamento via Valvazor-via del Carso	3,260,000.00	-60,000.00	-1.84	3,200,000.00
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0443 EDILIZIA	3,260,000.00	-60,000.00	-1.84	3,200,000.00
	Fonte 4.1.05 ENTRATE DAI CONTRIBUTI COMUNALI	3,260,000.00	-60,000.00	-1.84	3,200,000.00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3,260,000.00	-60,000.00	-1.84	3,200,000.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3,260,000.00	-60,000.00	-1.84	3,200,000.00
421.	Strutture edili	3,260,000.00	-60,000.00	-1.84	3,200,000.00
	Progetto capitale K305032 Giardini - ristrutturazione	3,400,000.00	-2,900,000.00	-85.29	500,000.00
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0443 EDILIZIA	3,400,000.00	-2,900,000.00	-85.29	500,000.00
	Fonte 1.1.03 AVANZO DELLE ENTRATE CITTA'	3,400,000.00	-3,400,000.00	-100.00	0.00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3,400,000.00	-3,400,000.00	-100.00	0.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3,400,000.00	-3,400,000.00	-100.00	0.00
421.	Strutture edili	3,400,000.00	-3,400,000.00	-100.00	0.00
	Fonte 4.1.03 ENTRATE DA IMPOSTA SU BENI STORICO - CULT.	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
426.	Patrimonio prodotto immateriale	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
	Progetto capitale K305035 Via Kandler - ristrutturazione	0.00	825,000.00	0.00	825,000.00
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0443 EDILIZIA	0.00	825,000.00	0.00	825,000.00
	Fonte 4.1.03 ENTRATE DA IMPOSTA SU BENI STORICO - CULT.	0.00	825,000.00	0.00	825,000.00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0.00	825,000.00	0.00	825,000.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0.00	825,000.00	0.00	825,000.00
421.	Strutture edili	0.00	825,000.00	0.00	825,000.00
	Progetto capitale K305054 Centro - Vecchia meccanica	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0443 EDILIZIA	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
	Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
426.	Patrimonio prodotto immateriale	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
	Programma 3006 MANUTENZIONE DELL'INFRASTRUTTURA COMUNALE	52,590,000.00	120,000.00	0.23	52,710,000.00
	Attività A306001 Manutenzione dell'infrastruttura comunale	45,090,000.00	810,000.00	1.80	45,900,000.00
	Classificazione funzionale 0660 Spese legate all'abitazione e agevolazioni comunali che non sono classificati altr	45,090,000.00	810,000.00	1.80	45,900,000.00
	Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	0.00	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00
3.	Uscite da gestione	0.00	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00
32.	Uscite materiali	0.00	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00
323.	Uscite per i servizi	0.00	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00
	Fonte 4.1.04 ENTRATE DALLA TASSA DI SOGGIORNO	1,500,000.00	220,000.00	14.67	1,720,000.00
3.	Uscite da gestione	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
32.	Uscite materiali	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
323.	Uscite per i servizi	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1,300,000.00	220,000.00	16.92	1,520,000.00

LOCAZIONE 118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1,300,000.00	220,000.00	16.92	1,520,000.00
422. Impianti e attrezzatura	1,300,000.00	220,000.00	16.92	1,520,000.00
Fonte 4.1.06 ENTRATE DAI CONTRIBUTI COMUNALI	39,500,000.00	-2,310,000.00	-5.85	37,190,000.00
3. Uscite da gestione	39,500,000.00	-2,310,000.00	-5.85	37,190,000.00
32. Uscite materiali	39,500,000.00	-2,310,000.00	-5.85	37,190,000.00
323. Uscite per i servizi	39,500,000.00	-2,310,000.00	-5.85	37,190,000.00
Fonte 4.1.73 ENTRATE DALLE CONCESSIONI SUL TERRENO TURISTICO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
3. Uscite da gestione	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
32. Uscite materiali	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
323. Uscite per i servizi	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
Fonte 5.1.26 SUSSIDI CAPITALI DAI FRUITORI FUORI DAL BILANCIO- Amm. reg. per le strade	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
3. Uscite da gestione	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
32. Uscite materiali	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
323. Uscite per i servizi	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
Fonte 6.1.01 DONAZIONI DA PERSONE GIURIDICHE	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
3. Uscite da gestione	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
32. Uscite materiali	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
323. Uscite per i servizi	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
Attività A306002 Manutenzione dell'illuminazione pubblica	7,500,000.00	-690,000.00	-9.20	6,810,000.00
Classificazione funzionale 0640 Illuminazione viaria	7,500,000.00	-690,000.00	-9.20	6,810,000.00
Fonte 4.1.06 ENTRATE DAI CONTRIBUTI COMUNALI	7,500,000.00	-690,000.00	-9.20	6,810,000.00
3. Uscite da gestione	7,500,000.00	-690,000.00	-9.20	6,810,000.00
32. Uscite materiali	7,500,000.00	-690,000.00	-9.20	6,810,000.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	4,500,000.00	-890,000.00	-19.78	3,610,000.00
323. Uscite per i servizi	3,000,000.00	200,000.00	6.67	3,200,000.00
Programma 3007 SERVIZI COMUNALI E ALTRI	19,228,300.00	-2,454,200.00	-12.76	16,774,100.00
Attività A307001 Servizi comunali e altri	14,362,000.00	-1,815,000.00	-12.64	12,547,000.00
Classificazione funzionale 0660 Spese legate all'abitazione e agevolazioni comunali che non sono classificati altr	14,362,000.00	-1,815,000.00	-12.64	12,547,000.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	9,562,000.00	372,000.00	3.89	9,934,000.00
3. Uscite da gestione	9,562,000.00	372,000.00	3.89	9,934,000.00
32. Uscite materiali	1,457,000.00	0.00	0.00	1,457,000.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
323. Uscite per i servizi	807,000.00	0.00	0.00	807,000.00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
35. Sovvenzioni	7,944,000.00	-628,000.00	-7.91	7,316,000.00
351. Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico	7,944,000.00	-628,000.00	-7.91	7,316,000.00
36. Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	0.00	161,000.00	0.00	161,000.00
366. Sussidi ai fruitori del bilancio ad altri bilanci	0.00	161,000.00	0.00	161,000.00
38. Altre uscite	161,000.00	839,000.00	521.12	1,000,000.00
386. Sussidi capitali	161,000.00	839,000.00	521.12	1,000,000.00
Fonte 4.1.01 ENTRATE DALLE CONCESSIONI SUL BENE MARITTIMO	2,000,000.00	200,000.00	10.00	2,200,000.00
3. Uscite da gestione	2,000,000.00	200,000.00	10.00	2,200,000.00
32. Uscite materiali	2,000,000.00	200,000.00	10.00	2,200,000.00
323. Uscite per i servizi	2,000,000.00	200,000.00	10.00	2,200,000.00

LOCAZIONE 118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
Fonte 6.1.01 DONAZIONI DA PERSONE GIURIDICHE	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
422. Impianti e attrezzatura	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
Fonte 7.1.32 ENTRATE DALLA VENDITA DAI BENI NON FINANZIARI E IL RISARCIMENTO DALL'ASSICURAZIONE	2,800,000.00	-2,393,000.00	-85.46	407,000.00
3. Uscite da gestione	2,500,000.00	-2,393,000.00	-95.72	107,000.00
32. Uscite materiali	1,500,000.00	-1,393,000.00	-92.87	107,000.00
323. Uscite per i servizi	1,500,000.00	-1,393,000.00	-92.87	107,000.00
38. Altre uscite	1,000,000.00	-1,000,000.00	-100.00	0.00
386. Sussidi capitali	1,000,000.00	-1,000,000.00	-100.00	0.00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
422. Impianti e attrezzatura	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
Progetto capitale K307002 Percorso intelligente 308	449,300.00	-41,500.00	-9.24	407,800.00
Classificazione funzionale 0660 Spese legate all'abitazione e agevolazioni comunali che non sono classificati altr	449,300.00	-41,500.00	-9.24	407,800.00
Fonte 1.1.03 AVANZO DELLE ENTRATE CITTA'	104,650.00	0.00	0.00	104,650.00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	104,650.00	0.00	0.00	104,650.00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	40,650.00	0.00	0.00	40,650.00
422. Impianti e attrezzatura	40,650.00	0.00	0.00	40,650.00
45. Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
454. Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
Fonte 5.1.181 SUSSIDI DAL BILANCIO STATALE PER IL PROGETTO PERCORSO INTELLIGENTE 308	104,650.00	0.00	0.00	104,650.00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	104,650.00	0.00	0.00	104,650.00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	104,650.00	0.00	0.00	104,650.00
422. Impianti e attrezzatura	104,650.00	0.00	0.00	104,650.00
Fonte 7.1.32 ENTRATE DALLA VENDITA DAI BENI NON FINANZIARI E IL RISARCIMENTO DALL'ASSICURAZIONE	240,000.00	-41,500.00	-17.29	198,500.00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	240,000.00	-41,500.00	-17.29	198,500.00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	210,000.00	-39,000.00	-18.57	171,000.00
422. Impianti e attrezzatura	210,000.00	-39,000.00	-18.57	171,000.00
45. Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	30,000.00	-2,500.00	-8.33	27,500.00
454. Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	30,000.00	-2,500.00	-8.33	27,500.00
Progetto capitale K307003 Ruote verdi per i turisti	0.00	313,300.00	0.00	313,300.00
Classificazione funzionale 0660 Spese legate all'abitazione e agevolazioni comunali che non sono classificati altr	0.00	313,300.00	0.00	313,300.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00
422. Impianti e attrezzatura	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00
Fonte 5.1.119 SUSSIDI DAI FONDI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E L'EFFICIENZA ENERGETICA	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
422. Impianti e attrezzatura	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
Fonte 5.1.143 SUSS. DAL BILANCIO STAT.-DOC.PROGGETT., COSTRUZIONE E ASSETTO DELLE FORTEZZE E SPI	0.00	70,300.00	0.00	70,300.00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0.00	70,300.00	0.00	70,300.00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0.00	70,300.00	0.00	70,300.00

LOCAZIONE	118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
421.	Strutture edili	0.00	70,300.00	0.00	70,300.00
Progetti capitali K307004 Sistemazione della spiaggia Isola dei Frati					
Classificazione funzionale 0660 Spese legate all'abitazione e agevolazioni comunali che non sono classificati altrc					
		317,000.00	-317,000.00	-100.00	0.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI					
		70,000.00	-70,000.00	-100.00	0.00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	70,000.00	-70,000.00	-100.00	0.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	70,000.00	-70,000.00	-100.00	0.00
421.	Strutture edili	21,000.00	-21,000.00	-100.00	0.00
422.	Impianti e attrezzatura	49,000.00	-49,000.00	-100.00	0.00
Fonte 5.1.143 SUSS. DAL BILANCIO STAT.-DOC.PROGGET., COSTRUZIONE E ASSETTO DELLE FORTEZZE E SPI					
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	247,000.00	-247,000.00	-100.00	0.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	247,000.00	-247,000.00	-100.00	0.00
421.	Strutture edili	77,000.00	-77,000.00	-100.00	0.00
422.	Impianti e attrezzatura	170,000.00	-170,000.00	-100.00	0.00
Progetto capitale K307005 Rinnovo dello stabilimento balneare Stola					
Classificazione funzionale 0660 Spese legate all'abitazione e agevolazioni comunali che non sono classificati altrc					
		1,100,000.00	-175,000.00	-15.91	925,000.00
Fonte 5.1.143 SUSS. DAL BILANCIO STAT.-DOC.PROGGET., COSTRUZIONE E ASSETTO DELLE FORTEZZE E SPI					
		300,000.00	-230,000.00	-76.67	70,000.00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	300,000.00	-230,000.00	-76.67	70,000.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	300,000.00	-230,000.00	-76.67	70,000.00
421.	Strutture edili	300,000.00	-230,000.00	-76.67	70,000.00
Fonte 7.1.32 ENTRATE DALLA VENDITA DAI BENI NON FINANZIARI E IL RISARCIMENTO DALL'ASSICURAZIONE					
		800,000.00	55,000.00	6.88	855,000.00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	800,000.00	55,000.00	6.88	855,000.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	800,000.00	55,000.00	6.88	855,000.00
421.	Strutture edili	300,000.00	255,000.00	85.00	555,000.00
426.	Patrimonio prodotto immateriale	500,000.00	-200,000.00	-40.00	300,000.00
Progetto corrente K307006 Allestimento della spiaggia dell'Idroscalo					
Classificazione funzionale 0660 Spese legate all'abitazione e agevolazioni comunali che non sono classificati altrc					
		3,000,000.00	-419,000.00	-13.97	2,581,000.00
Fonte 4.1.01 ENTRATE DALLE CONCESSIONI SUL BENE MARITTIMO					
		720,000.00	-710,000.00	-98.61	10,000.00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	720,000.00	-710,000.00	-98.61	10,000.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	720,000.00	-710,000.00	-98.61	10,000.00
421.	Strutture edili	720,000.00	-710,000.00	-98.61	10,000.00
Fonte 4.1.04 ENTRATE DALLA TASSA DI SOGGIORNO					
		0.00	474,185.47	0.00	474,185.47
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0.00	474,185.47	0.00	474,185.47
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0.00	474,185.47	0.00	474,185.47
421.	Strutture edili	0.00	474,185.47	0.00	474,185.47
Fonte 4.1.92 ENTRATE DA TRASPORTO PIETRA FRANTUMATA					
		0.00	143,228.01	0.00	143,228.01
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0.00	143,228.01	0.00	143,228.01
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0.00	143,228.01	0.00	143,228.01
421.	Strutture edili	0.00	143,228.01	0.00	143,228.01
Fonte 5.1.124 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.STAT. PER IL PROGETTO DI ALLESTIMENTO DELLA SPIAGGIA DEL					
		1,000,000.00	-600,000.00	-60.00	400,000.00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1,000,000.00	-600,000.00	-60.00	400,000.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1,000,000.00	-600,000.00	-60.00	400,000.00
421.	Strutture edili	1,000,000.00	-600,000.00	-60.00	400,000.00

NUMERO 18/18
PAGINA 49

DESCRIZIONE	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
LOCAZIONE 118359 CITTA' DI PULA-POLA				
Fonte 7.1.32 ENTRATE DALLA VENDITA DAI BENI NON FINANZIARI E IL RISARCIMENTO DALL'ASSICURAZIONE	1,280,000.00	273,586.52	21.37	1,553,586.52
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1,280,000.00	273,586.52	21.37	1,553,586.52
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1,280,000.00	273,586.52	21.37	1,553,586.52
421. Strutture edili	1,280,000.00	273,586.52	21.37	1,553,586.52
Programma 3008 GESTIONE DEI BENI	9,930,000.00	0.00	0.00	9,930,000.00
Attività A308001 Manutenzione degli appartamenti e dei vani d'affari	7,430,000.00	0.00	0.00	7,430,000.00
Classificazione funzionale 0660 Spese legate all'abitazione e agevolazioni comunali che non sono classificati altrc	7,430,000.00	0.00	0.00	7,430,000.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	2,430,000.00	839,500.00	34.55	3,269,500.00
3. Uscite da gestione	2,430,000.00	839,500.00	34.55	3,269,500.00
32. Uscite materiali	2,430,000.00	839,500.00	34.55	3,269,500.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	100,000.00	30,000.00	30.00	130,000.00
323. Uscite per i servizi	2,300,000.00	789,500.00	34.33	3,089,500.00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	30,000.00	20,000.00	66.67	50,000.00
Fonte 4.1.03 ENTRATE DALLA RENDITA DEI MONUMENTI	1,500,000.00	100,000.00	6.67	1,600,000.00
3. Uscite da gestione	1,500,000.00	100,000.00	6.67	1,600,000.00
32. Uscite materiali	1,200,000.00	165,000.00	13.75	1,365,000.00
323. Uscite per i servizi	1,200,000.00	165,000.00	13.75	1,365,000.00
36. Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	300,000.00	-65,000.00	-21.67	235,000.00
366. Sussidi ai fruitori del bilancio ad altri bilanci	300,000.00	-65,000.00	-21.67	235,000.00
Fonte 7.1.32 ENTRATE DALLA VENDITA DAI BENI NON FINANZIARI E IL RISARCIMENTO DALL'ASSICURAZIONE	3,500,000.00	-939,500.00	-26.84	2,560,500.00
3. Uscite da gestione	3,500,000.00	-939,500.00	-26.84	2,560,500.00
32. Uscite materiali	3,500,000.00	-939,500.00	-26.84	2,560,500.00
323. Uscite per i servizi	3,500,000.00	-939,500.00	-26.84	2,560,500.00
Attività A308002 Acquisto di terreni per risolvere i rapporti di proprietà	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
Classificazione funzionale 0660 Spese legate all'abitazione e agevolazioni comunali che non sono classificati altrc	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
Fonte 7.1.32 ENTRATE DALLA VENDITA DAI BENI NON FINANZIARI E IL RISARCIMENTO DALL'ASSICURAZIONE	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
41. Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
411. Beni materiali - ricchezze naturali	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
RIPARTIZIONE 004 ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' SOCIALI	124,412,339.00	-1,146,898.69	-0.92	123,265,440.31
CAPO 00401 ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' SOCIALI	48,588,293.00	-3,243,866.00	-6.68	45,344,427.00
Programma 4001 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	2,248,160.00	-74,800.00	-3.33	2,173,360.00
Attività A401001 Personale amministrativo, tecnico e professionale	2,248,160.00	-74,800.00	-3.33	2,173,360.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0111 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI	2,248,160.00	-74,800.00	-3.33	2,173,360.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	2,233,160.00	-64,800.00	-2.90	2,168,360.00
3. Uscite da gestione	2,233,160.00	-64,800.00	-2.90	2,168,360.00
31. Uscite per i dipendenti	2,147,160.00	-51,700.00	-2.41	2,095,460.00
311. Stipendi (lordi)	1,776,560.00	-85,000.00	-4.78	1,691,560.00
312. Altre uscite per i dipendenti	63,600.00	40,000.00	62.89	103,600.00
313. Contributi sugli stipendi	307,000.00	-6,700.00	-2.18	300,300.00
32. Uscite materiali	86,000.00	-13,100.00	-15.23	72,900.00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	34,500.00	-3,100.00	-8.99	31,400.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
323. Uscite per i servizi	10,000.00	-10,000.00	-100.00	0.00

LOCAZIONE	118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
Fonte 5.1.155	SUSSIDI DALL'ISTITUTO CROATO PER IL COLLOCAMENTO AL LAVORO	15,000.00	-10,000.00	-66.67	5,000.00
3.	Uscite da gestione	15,000.00	-10,000.00	-66.67	5,000.00
32.	Uscite materiali	15,000.00	-10,000.00	-66.67	5,000.00
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	15,000.00	-10,000.00	-66.67	5,000.00
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD	1,946,133.00	1,946,133.00	-16,893.00	-0.87	1,929,240.00
Attività A403001 Miglioramento dello standard nell'istruzione	481,000.00	481,000.00	36,550.00	7.60	517,550.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE	481,000.00	481,000.00	36,550.00	7.60	517,550.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	481,000.00	481,000.00	36,550.00	7.60	517,550.00
3.	Uscite da gestione	457,000.00	38,450.00	8.41	495,450.00
32.	Uscite materiali	317,000.00	38,450.00	12.13	355,450.00
323.	Uscite per i servizi	228,100.00	4,700.00	2.06	232,800.00
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	88,900.00	33,750.00	37.96	122,650.00
38.	Altre uscite	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
381.	Donazioni correnti	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	24,000.00	-1,900.00	-7.92	22,100.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	24,000.00	-1,900.00	-7.92	22,100.00
422.	Impianti e attrezzatura	24,000.00	-1,900.00	-7.92	22,100.00
Attività A403003 Borse di studio per gli studenti	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
CLASS. FUNZ. 0942 SECONDO GRADO DI ISTRUZIONE SUPERIORE	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
3.	Uscite da gestione	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
37.	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
372.	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
Attività A403004 Altri programmi di educazione e istruzione	428,150.00	428,150.00	10,000.00	2.34	438,150.00
Class. funz. 0980 Servizi per l'istruzione che non sono classificati altrove	428,150.00	428,150.00	10,000.00	2.34	438,150.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	428,150.00	428,150.00	10,000.00	2.34	438,150.00
3.	Uscite da gestione	428,150.00	10,000.00	2.34	438,150.00
36.	Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
366.	Sussidi ai fruitori del bilancio ad altri bilanci	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
38.	Altre uscite	128,150.00	10,000.00	7.80	138,150.00
381.	Donazioni correnti	128,150.00	10,000.00	7.80	138,150.00
Progetto corrente T403003 Erasmus+D'Basket	77,440.00	77,440.00	0.00	0.00	77,440.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE	77,440.00	77,440.00	0.00	0.00	77,440.00
Fonte 5.1.179 SUSSIDI ERASMUS+ D BASKET	77,440.00	77,440.00	0.00	0.00	77,440.00
3.	Uscite da gestione	77,440.00	0.00	0.00	77,440.00
31.	Uscite per i dipendenti	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
311.	Stipendi (lordi)	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
32.	Uscite materiali	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00

NUMERO 18/18
PAGINA 51

	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
LOCAZIONE 118359 CITTA' DI PULA-POLA				
Progetto corrente T403005 Assieme per il sapere 2	359,543.00	-63,443.00	-17.65	296,100.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE	359,543.00	-63,443.00	-17.65	296,100.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
3. Uscite da gestione	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
32. Uscite materiali	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
323. Uscite per i servizi	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
Fonte 5.1.149 SUSSIDI PER IL PROGETTO ASSIEME PER IL SAPERE	322,043.00	-63,443.00	-19.70	258,600.00
3. Uscite da gestione	322,043.00	-63,443.00	-19.70	258,600.00
31. Uscite per i dipendenti	266,400.00	-18,300.00	-6.87	248,100.00
311. Stipendi (lordi)	222,000.00	-15,000.00	-6.76	207,000.00
312. Altre uscite per i dipendenti	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
313. Contributi sugli stipendi	38,000.00	-3,300.00	-8.68	34,700.00
32. Uscite materiali	55,643.00	-45,143.00	-81.13	10,500.00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	5,500.00	-1,900.00	-34.55	3,600.00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	50,143.00	-43,243.00	-86.24	6,900.00
Programma 4004 EDUCAZIONE PRESCOLARE	8,137,000.00	-39,000.00	-0.48	8,098,000.00
Attività A404003 Altri programmi nell'educazione prescolare	8,137,000.00	-39,000.00	-0.48	8,098,000.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911 ISTRUZIONE PRESCOLARE	8,137,000.00	-39,000.00	-0.48	8,098,000.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	8,137,000.00	-39,000.00	-0.48	8,098,000.00
3. Uscite da gestione	8,137,000.00	-39,000.00	-0.48	8,098,000.00
32. Uscite materiali	52,000.00	-39,000.00	-75.00	13,000.00
323. Uscite per i servizi	52,000.00	-39,000.00	-75.00	13,000.00
35. Sovvenzioni	8,035,000.00	0.00	0.00	8,035,000.00
352. Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	8,035,000.00	0.00	0.00	8,035,000.00
38. Altre uscite	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
381. Donazioni correnti	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
Programma 4005 SVILUPPO DELLO SPORT	22,616,000.00	-3,160,000.00	-13.97	19,456,000.00
Attività A405001 Attuazione di attività sportive dei bambini e dei giovani	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
Classificazione funzionale 0810 Servizi per ricreazione e sport	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
3. Uscite da gestione	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
38. Altre uscite	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
381. Donazioni correnti	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
Attività A405002 Attività delle associazioni sportive e della comunità sportiva e l'utilizzo degli impianti	14,786,000.00	-860,000.00	-5.82	13,926,000.00
Classificazione funzionale 0810 Servizi per ricreazione e sport	14,786,000.00	-860,000.00	-5.82	13,926,000.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	14,786,000.00	-860,000.00	-5.82	13,926,000.00
3. Uscite da gestione	14,786,000.00	-860,000.00	-5.82	13,926,000.00
38. Altre uscite	14,786,000.00	-860,000.00	-5.82	13,926,000.00
381. Donazioni correnti	14,786,000.00	-860,000.00	-5.82	13,926,000.00
Attività A405003 Finanziamento dell'istituzione pubblica Pula Sport	7,600,000.00	-2,300,000.00	-30.26	5,300,000.00
Classificazione funzionale 0810 Servizi per ricreazione e sport	7,600,000.00	-2,300,000.00	-30.26	5,300,000.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	5,200,000.00	100,000.00	1.92	5,300,000.00
3. Uscite da gestione	5,200,000.00	100,000.00	1.92	5,300,000.00

LOCAZIONE	118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
38.	Altre uscite	5,200,000.00	100,000.00	1.92	5,300,000.00
386.	Sussidi capitali	5,200,000.00	100,000.00	1.92	5,300,000.00
Fonte 7.1.32	ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI NON FINANZIARI E IL RISARCIMENTO DALL'ASSICURAZIONE	2,400,000.00	-2,400,000.00	-100.00	0.00
3.	Uscite da gestione	2,400,000.00	-2,400,000.00	-100.00	0.00
38.	Altre uscite	2,400,000.00	-2,400,000.00	-100.00	0.00
386.	Sussidi capitali	2,400,000.00	-2,400,000.00	-100.00	0.00
Programma 4006 CULTURA TECNICA		1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00
Attività A406001	Comunità della cultura tecnica	1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00
Classificazione funzionale 0810 Servizi per ricreazione e sport		1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI		1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00
3.	Uscite da gestione	1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00
38.	Altre uscite	1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00
381.	Donazioni correnti	1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE		9,470,000.00	113,027.00	1.19	9,583,027.00
Attività A407001	Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	7,370,000.00	86,027.00	1.17	7,456,027.00
Classificazione funzionale 1070 Assistenza sociale ai cittadini che non è compresa nei programmi sociali regolari		7,370,000.00	86,027.00	1.17	7,456,027.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI		7,070,000.00	65,875.00	0.93	7,135,875.00
3.	Uscite da gestione	7,070,000.00	65,875.00	0.93	7,135,875.00
32.	Uscite materiali	50,000.00	-9,125.00	-18.25	40,875.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
323.	Uscite per i servizi	25,000.00	-9,125.00	-36.50	15,875.00
36.	Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	20,000.00	-5,000.00	-25.00	15,000.00
366.	Sussidi ai fruitori del bilancio ad altri bilanci	20,000.00	-5,000.00	-25.00	15,000.00
37.	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	5,450,000.00	80,000.00	1.47	5,530,000.00
372.	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei famigliari dal bilancio	5,450,000.00	80,000.00	1.47	5,530,000.00
38.	Altre uscite	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00
381.	Donazioni correnti	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00
Fonte 5.1.15 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.STAT. PER IL RISCALDAMENTO		300,000.00	10,000.00	3.33	310,000.00
3.	Uscite da gestione	300,000.00	10,000.00	3.33	310,000.00
37.	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	300,000.00	10,000.00	3.33	310,000.00
372.	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei famigliari dal bilancio	300,000.00	10,000.00	3.33	310,000.00
Fonte 6.1.38 DONAZIONI DALLA FONDAZIONE CROAZIA PER I BAMBINI		0.00	10,152.00	0.00	10,152.00
3.	Uscite da gestione	0.00	10,152.00	0.00	10,152.00
32.	Uscite materiali	0.00	10,152.00	0.00	10,152.00
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	0.00	10,152.00	0.00	10,152.00
Attività A407002 Enti e associazioni nell'assistenza sociale		2,100,000.00	27,000.00	1.29	2,127,000.00
Classificazione funzionale 1070 Assistenza sociale ai cittadini che non è compresa nei programmi sociali regolari		2,100,000.00	27,000.00	1.29	2,127,000.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI		2,100,000.00	27,000.00	1.29	2,127,000.00
3.	Uscite da gestione	2,100,000.00	27,000.00	1.29	2,127,000.00
35.	Sovvenzioni	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
351.	Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00

NUMERO 18/18
PAGINA 53

LOCAZIONE	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
118359 CITTA' DI PULA-POLA				
36. Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	790,000.00	27,000.00	3.42	817,000.00
366. Sussidi ai fruitori del bilancio ad altri bilanci	790,000.00	27,000.00	3.42	817,000.00
38. Altre uscite	940,000.00	0.00	0.00	940,000.00
381. Donazioni correnti	940,000.00	0.00	0.00	940,000.00
Programma 4008 SALUTE E MEDICINA VETERINARIA	3,151,000.00	-66,000.00	-2.09	3,085,000.00
Attività A408001 Misure di salute pubblica	1,926,000.00	0.00	0.00	1,926,000.00
Classificazione funzionale 0760 Lavori e servizi sanitari che non sono classificati altrove	1,926,000.00	0.00	0.00	1,926,000.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	1,926,000.00	0.00	0.00	1,926,000.00
3. Uscite da gestione	1,926,000.00	0.00	0.00	1,926,000.00
32. Uscite materiali	781,000.00	0.00	0.00	781,000.00
323. Uscite per i servizi	781,000.00	0.00	0.00	781,000.00
36. Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	1,145,000.00	0.00	0.00	1,145,000.00
366. Sussidi ai fruitori del bilancio ad altri bilanci	1,145,000.00	0.00	0.00	1,145,000.00
Attività A408002 Programmi sanitari	450,000.00	10,000.00	2.22	460,000.00
Classificazione funzionale 0760 Lavori e servizi sanitari che non sono classificati altrove	450,000.00	10,000.00	2.22	460,000.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	450,000.00	10,000.00	2.22	460,000.00
3. Uscite da gestione	450,000.00	10,000.00	2.22	460,000.00
37. Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
372. Altri compensi ai cittadini e ai nuclei famigliari dal bilancio	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
38. Altre uscite	400,000.00	10,000.00	2.50	410,000.00
381. Donazioni correnti	400,000.00	10,000.00	2.50	410,000.00
Attività A408003 Pola città sana	215,000.00	-26,000.00	-12.09	189,000.00
Classificazione funzionale 0760 Lavori e servizi sanitari che non sono classificati altrove	215,000.00	-26,000.00	-12.09	189,000.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	215,000.00	-26,000.00	-12.09	189,000.00
3. Uscite da gestione	215,000.00	-26,000.00	-12.09	189,000.00
32. Uscite materiali	115,000.00	24,000.00	20.87	139,000.00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	115,000.00	24,000.00	20.87	139,000.00
38. Altre uscite	100,000.00	-50,000.00	-50.00	50,000.00
381. Donazioni correnti	100,000.00	-50,000.00	-50.00	50,000.00
Attività A408004 Misure veterinarie	560,000.00	-50,000.00	-8.93	510,000.00
Classificazione funzionale 0760 Lavori e servizi sanitari che non sono classificati altrove	560,000.00	-50,000.00	-8.93	510,000.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	560,000.00	-50,000.00	-8.93	510,000.00
3. Uscite da gestione	560,000.00	-50,000.00	-8.93	510,000.00
32. Uscite materiali	500,000.00	-50,000.00	-10.00	450,000.00
323. Uscite per i servizi	500,000.00	-50,000.00	-10.00	450,000.00
38. Altre uscite	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
381. Donazioni correnti	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
CAPO 00402 SCUOLE ELEMENTARI	29,110,486.00	1,911,476.64	6.57	31,021,962.64
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD	3,473,596.00	98,414.00	2.83	3,572,010.00
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	1,857,875.00	-153,765.00	-8.28	1,704,110.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE	1,857,875.00	-153,765.00	-8.28	1,704,110.00
Fonte 5.1.102 MEZZI DECENTRALIZZATI DELLE SCUOLE	1,857,875.00	-153,765.00	-8.28	1,704,110.00
3. Uscite da gestione	1,857,875.00	-153,765.00	-8.28	1,704,110.00

LOCAZIONE	118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
32.	Uscite materiali	1,857,875.00	-153,765.00	-8.28	1,704,110.00
323.	Uscite per i servizi	1,857,875.00	-153,765.00	-8.28	1,704,110.00
Progetti capitali K402001 Investimenti capitali nelle scuole elementari					
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE					
Fonte 5.1.102 MEZZI DECENTRALIZZATI DELLE SCUOLE					
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1,615,721.00	252,179.00	15.61	1,867,900.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1,615,721.00	252,179.00	15.61	1,867,900.00
42.	Impianti e attrezzatura	0.00	44,534.00	0.00	44,534.00
422.	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	0.00	44,534.00	0.00	44,534.00
45.	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	1,615,721.00	207,645.00	12.85	1,823,366.00
454.		1,615,721.00	207,645.00	12.85	1,823,366.00
Utente 10887 SE SIANA POLA					
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD					
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare					
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE					
Fonte 5.1.102 MEZZI DECENTRALIZZATI DELLE SCUOLE					
3.	Uscite da gestione	769,820.00	-56,000.00	-7.27	713,820.00
32.	Uscite materiali	769,820.00	-56,000.00	-7.27	713,820.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	37,500.00	3,000.00	8.00	40,500.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	396,500.00	-17,900.00	-4.51	378,600.00
323.	Uscite per i servizi	306,120.00	-34,600.00	-11.30	271,520.00
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	29,700.00	-6,500.00	-21.89	23,200.00
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD					
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari					
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE					
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI					
3.	Uscite da gestione	400,000.00	-42,000.00	-10.50	358,000.00
31.	Uscite per i dipendenti	400,000.00	-42,000.00	-10.50	358,000.00
311.	Stipendi (lordi)	395,000.00	-41,700.00	-10.56	353,300.00
312.	Altre uscite per i dipendenti	311,500.00	-31,500.00	-10.11	280,000.00
313.	Contributi sugli stipendi	30,000.00	-5,000.00	-16.67	25,000.00
32.	Uscite materiali	53,500.00	-5,200.00	-9.72	48,300.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	5,000.00	-300.00	-6.00	4,700.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	5,000.00	-300.00	-6.00	4,700.00
Fonte 4.1.27 ENTRATE DAL COFINAN. DEI PREZZI DEI SERVIZI SE SIANA					
3.	Uscite da gestione	540,000.00	-19,000.00	-3.52	521,000.00
31.	Uscite per i dipendenti	540,000.00	-19,000.00	-3.52	521,000.00
311.	Stipendi (lordi)	191,000.00	8,600.00	4.50	199,600.00
312.	Altre uscite per i dipendenti	150,000.00	10,000.00	6.67	160,000.00
313.	Contributi sugli stipendi	15,000.00	-3,000.00	-20.00	12,000.00
32.	Uscite materiali	26,000.00	1,600.00	6.15	27,600.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	349,000.00	-42,600.00	-12.21	306,400.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	13,000.00	-2,000.00	-15.38	11,000.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	257,000.00	-24,000.00	-9.34	233,000.00
323.	Uscite per i servizi	73,500.00	-15,300.00	-20.82	58,200.00
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	5,500.00	-1,300.00	-23.64	4,200.00

NUMERO 18/18
PAGINA 55

LOCAZIONE 118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
422. Impianti e attrezzatura	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
Fonte 5.1.75 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.GEN. ALLA SE SIANA	30,000.00	15,000.00	50.00	45,000.00
3. Uscite da gestione	30,000.00	15,000.00	50.00	45,000.00
31. Uscite per i dipendenti	29,600.00	14,600.00	49.32	44,200.00
311. Stipendi (lordi)	25,250.00	12,550.00	49.70	37,800.00
313. Contributi sugli stipendi	4,350.00	2,050.00	47.13	6,400.00
32. Uscite materiali	400.00	400.00	100.00	800.00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	400.00	400.00	100.00	800.00
Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione	995,000.00	183,972.19	18.49	1,178,972.19
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE	995,000.00	183,972.19	18.49	1,178,972.19
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	0.00	8,295.00	0.00	8,295.00
3. Uscite da gestione	0.00	8,295.00	0.00	8,295.00
31. Uscite per i dipendenti	0.00	5,550.00	0.00	5,550.00
311. Stipendi (lordi)	0.00	4,735.00	0.00	4,735.00
313. Contributi sugli stipendi	0.00	815.00	0.00	815.00
32. Uscite materiali	0.00	2,745.00	0.00	2,745.00
323. Uscite per i servizi	0.00	2,745.00	0.00	2,745.00
Fonte 3.1.38 ENTRATE DAI SERVIZI OFFERTI SE SIANA	40,000.00	-10,000.00	-25.00	30,000.00
3. Uscite da gestione	35,000.00	-10,000.00	-28.57	25,000.00
32. Uscite materiali	35,000.00	-10,000.00	-28.57	25,000.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	30,000.00	-8,000.00	-26.67	22,000.00
323. Uscite per i servizi	4,000.00	-2,000.00	-50.00	2,000.00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
422. Impianti e attrezzatura	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Fonte 4.1.27 ENTRATE DAL COFINAN. DEI PREZZI DEI SERVIZI SE SIANA	508,000.00	59,000.00	11.61	567,000.00
3. Uscite da gestione	433,000.00	-101,000.00	-23.33	332,000.00
31. Uscite per i dipendenti	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
311. Stipendi (lordi)	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
313. Contributi sugli stipendi	400.00	0.00	0.00	400.00
32. Uscite materiali	430,000.00	-101,000.00	-23.49	329,000.00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	28,500.00	3,000.00	10.53	31,500.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	278,000.00	-72,500.00	-26.08	205,500.00
323. Uscite per i servizi	103,000.00	-33,000.00	-32.04	70,000.00
324. Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	19,500.00	1,500.00	7.69	21,000.00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	75,000.00	160,000.00	213.33	235,000.00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	75,000.00	160,000.00	213.33	235,000.00
421. Strutture edili	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
422. Impianti e attrezzatura	67,000.00	60,000.00	89.55	127,000.00
424. Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

LOCAZIONE 118359 CITTA' DI PULA-POLA		PIANIFICATO	CAMBIAMENTO	MODIFICA	NUOVO
Fonte 4.1.85 ENTRATE DAL COFINAN. PREZZI DEI SERVIZI - SURPLUS UTENTI		IMPORTO	IMPORTO	%	IMPORTO
3.	Uscite da gestione	0.00	38,957.19	0.00	38,957.19
	Uscite materiali	0.00	18,750.00	0.00	18,750.00
32.	Uscite per i servizi	0.00	18,750.00	0.00	18,750.00
323.		0.00	18,750.00	0.00	18,750.00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0.00	20,207.19	0.00	20,207.19
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0.00	20,207.19	0.00	20,207.19
422.	Impianti e attrezzatura	0.00	20,207.19	0.00	20,207.19
Fonte 5.1.167 SUSSIDI DALL'ISTIT. CRO. PER IL COLL. AL LAVORO SE SIANA		44,000.00	42,000.00	95.45	86,000.00
3.	Uscite da gestione	44,000.00	42,000.00	95.45	86,000.00
32.	Uscite materiali	44,000.00	42,000.00	95.45	86,000.00
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	44,000.00	42,000.00	95.45	86,000.00
Fonte 5.1.73 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.STAT. ALLA SE SIANA		59,000.00	61,220.00	103.76	120,220.00
3.	Uscite da gestione	57,000.00	6,000.00	10.53	63,000.00
31.	Uscite per i dipendenti	6,000.00	-800.00	-13.33	5,200.00
312.	Altre uscite per i dipendenti	6,000.00	-800.00	-13.33	5,200.00
32.	Uscite materiali	51,000.00	6,800.00	13.33	57,800.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	47,100.00	-6,100.00	-12.95	41,000.00
323.	Uscite per i servizi	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	1,800.00	5,900.00	327.78	7,700.00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	2,000.00	55,220.00	2,761.00	57,220.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2,000.00	55,220.00	2,761.00	57,220.00
422.	Impianti e attrezzatura	0.00	53,220.00	0.00	53,220.00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	2,000.00	2,000.00	100.00	4,000.00
Fonte 5.1.16 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.REG. ALLA SE SIANA		38,000.00	-16,000.00	-42.11	22,000.00
3.	Uscite da gestione	38,000.00	-16,000.00	-42.11	22,000.00
32.	Uscite materiali	38,000.00	-16,000.00	-42.11	22,000.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	2,500.00	-1,500.00	-60.00	1,000.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	3,000.00	2,000.00	66.67	5,000.00
323.	Uscite per i servizi	12,500.00	2,500.00	20.00	15,000.00
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	20,000.00	-19,000.00	-95.00	1,000.00
Fonte 5.1.75 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.GEN. ALLA SE SIANA		279,000.00	8,500.00	3.05	287,500.00
3.	Uscite da gestione	279,000.00	8,500.00	3.05	287,500.00
31.	Uscite per i dipendenti	234,900.00	-11,500.00	-4.90	223,400.00
311.	Stipendi (lordi)	180,000.00	-10,000.00	-5.56	170,000.00
312.	Altre uscite per i dipendenti	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
313.	Contributi sugli stipendi	30,900.00	-1,500.00	-4.85	29,400.00
32.	Uscite materiali	44,100.00	20,000.00	45.35	64,100.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	25,000.00	20,000.00	80.00	45,000.00
323.	Uscite per i servizi	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
Fonte 6.1.17 DONAZIONI SE SIANA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3.	Uscite da gestione	10,000.00	-2,000.00	-20.00	8,000.00
32.	Uscite materiali	10,000.00	-2,000.00	-20.00	8,000.00

NUMERO 18/18
PAGINA 57

LOCAZIONE	118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
322.	Uscite per il materiale e l'energia	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
323.	Uscite per i servizi	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	4,000.00	-2,000.00	-50.00	2,000.00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
Fonte 7.1.12	ENTRATE DALLA VENDITA DI APP. SE SIANA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
Fonte 7.1.14	ENTRATE DAL RISARC. IN BASE ALL'ASSICURAZ. SE SIANA	15,000.00	-8,000.00	-53.33	7,000.00
3.	Uscite da gestione	15,000.00	-8,000.00	-53.33	7,000.00
32.	Uscite materiali	15,000.00	-8,000.00	-53.33	7,000.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	10,000.00	-6,000.00	-60.00	4,000.00
323.	Uscite per i servizi	5,000.00	-2,000.00	-40.00	3,000.00
Progetto corrente T403005	Assieme per il sapere 2	118,820.00	790.00	0.66	119,610.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		118,820.00	790.00	0.66	119,610.00
Fonte 1.1.01	ENTRATE E INTROITI GENERALI	44,282.00	17,478.00	39.47	61,760.00
3.	Uscite da gestione	44,282.00	17,478.00	39.47	61,760.00
31.	Uscite per i dipendenti	42,107.00	14,525.00	34.50	56,632.00
311.	Stipendi (lordi)	32,724.00	12,388.00	37.86	45,112.00
312.	Altre uscite per i dipendenti	3,755.00	-5.00	-0.13	3,750.00
313.	Contributi sugli stipendi	5,628.00	2,142.00	38.06	7,770.00
32.	Uscite materiali	2,175.00	2,953.00	135.77	5,128.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	1,844.00	2,884.00	156.40	4,728.00
323.	Uscite per i servizi	331.00	69.00	20.85	400.00
Fonte 4.1.27	ENTRATE DAL COFINAN. DEI PREZZI DEI SERVIZI SE SIANA	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
3.	Uscite da gestione	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
31.	Uscite per i dipendenti	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
312.	Altre uscite per i dipendenti	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
Fonte 5.1.149	SUSSIDI PER IL PROGETTO ASSIEME PER IL SAPERE	74,538.00	-20,438.00	-27.42	54,100.00
3.	Uscite da gestione	74,538.00	-20,438.00	-27.42	54,100.00
31.	Uscite per i dipendenti	70,793.00	-18,025.00	-25.46	52,768.00
311.	Stipendi (lordi)	56,356.00	-13,468.00	-23.90	42,888.00
312.	Altre uscite per i dipendenti	4,745.00	-2,245.00	-47.31	2,500.00
313.	Contributi sugli stipendi	9,692.00	-2,312.00	-23.85	7,380.00
32.	Uscite materiali	3,745.00	-2,413.00	-64.43	1,332.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	3,176.00	-1,844.00	-58.06	1,332.00

LOCAZIONE	118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBAMENTO	MODIFICA	NUOVO
		IMPORTO	IMPORTO	%	IMPORTO
323.	Uscite per i servizi	569.00	-569.00	-100.00	0.00
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE		103,000.00	13,754.00	13.35	116,754.00
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili		103,000.00	13,754.00	13.35	116,754.00
Classificazione funzionale 1070 Assistenza sociale ai cittadini che non è compresa nei programmi sociali regolari					
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI		103,000.00	13,754.00	13.35	116,754.00
3.	Uscite da gestione	103,000.00	-2,000.00	-1.94	101,000.00
32.	Uscite materiali	103,000.00	-2,000.00	-1.94	101,000.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	103,000.00	-2,000.00	-1.94	101,000.00
Fonte 5.1.203 SUSSIDI CORRENTI PER IL PROGETTO KEY Q		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
3.	Uscite da gestione	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
32.	Uscite materiali	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
Fonte 6.1.38 DONAZIONI DALLA FONDAZIONE CROAZIA PER I BAMBINI		0.00	754.00	0.00	754.00
3.	Uscite da gestione	0.00	754.00	0.00	754.00
32.	Uscite materiali	0.00	473.00	0.00	473.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	0.00	473.00	0.00	473.00
37.	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	0.00	281.00	0.00	281.00
372.	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei famigliari dal bilancio	0.00	281.00	0.00	281.00
Urente 10895 SE STOIA POLA		1,761,620.00	190,823.75	10.83	1,952,443.75
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD		510,160.00	0.00	0.00	510,160.00
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare		510,160.00	0.00	0.00	510,160.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		510,160.00	0.00	0.00	510,160.00
Fonte 5.1.102 MEZZI DECENTRALIZZATI DELLE SCUOLE		510,160.00	0.00	0.00	510,160.00
3.	Uscite da gestione	510,160.00	0.00	0.00	510,160.00
32.	Uscite materiali	510,060.00	100.00	0.02	510,160.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	300,600.00	0.00	0.00	300,600.00
323.	Uscite per i servizi	162,060.00	-30.00	-0.02	162,030.00
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	18,900.00	130.00	0.69	19,030.00
34.	Uscite finanziarie	100.00	-100.00	-100.00	0.00
343.	Altre uscite finanziarie	100.00	-100.00	-100.00	0.00
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD		1,179,460.00	176,173.75	14.94	1,355,633.75
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari		384,380.00	40,500.00	10.54	424,880.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		384,380.00	40,500.00	10.54	424,880.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI		215,600.00	18,400.00	8.53	234,000.00
3.	Uscite da gestione	215,600.00	18,400.00	8.53	234,000.00
31.	Uscite per i dipendenti	208,100.00	19,900.00	9.56	228,000.00
311.	Stipendi (lordi)	175,000.00	10,000.00	5.71	185,000.00
312.	Altre uscite per i dipendenti	3,600.00	5,400.00	150.00	9,000.00
313.	Contributi sugli stipendi	29,500.00	4,500.00	15.25	34,000.00
32.	Uscite materiali	7,500.00	-1,500.00	-20.00	6,000.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	7,500.00	-1,500.00	-20.00	6,000.00

NUMERO 18/18
PAGINA 59

LOCAGIONE 118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
Fonte 4.1.33 ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE STOIA	163,780.00	7,100.00	4.34	170,880.00
3. Uscite da gestione	158,780.00	2,100.00	1.32	160,880.00
31. Uscite per i dipendenti	65,400.00	2,600.00	3.98	68,000.00
311. Stipendi (lordi)	44,000.00	6,000.00	13.64	50,000.00
312. Altre uscite per i dipendenti	13,400.00	-5,400.00	-40.30	8,000.00
313. Contributi sugli stipendi	8,000.00	2,000.00	25.00	10,000.00
32. Uscite materiali	93,380.00	-500.00	-0.54	92,880.00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	6,000.00	-500.00	-8.33	5,500.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
323. Uscite per i servizi	10,380.00	0.00	0.00	10,380.00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5,000.00	5,000.00	100.00	10,000.00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5,000.00	5,000.00	100.00	10,000.00
422. Impianti e attrezzatura	5,000.00	5,000.00	100.00	10,000.00
Fonte 5.1.21 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL. GEN. ALLA SE STOIA	5,000.00	15,000.00	300.00	20,000.00
3. Uscite da gestione	5,000.00	15,000.00	300.00	20,000.00
31. Uscite per i dipendenti	5,000.00	15,000.00	300.00	20,000.00
311. Stipendi (lordi)	5,000.00	15,000.00	300.00	20,000.00
Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione	702,670.00	123,433.75	17.57	826,103.75
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE	702,670.00	123,433.75	17.57	826,103.75
Fonte 3.1.49 ALTRE ENTRATE SE STOIA	26,000.00	500.00	1.92	26,500.00
3. Uscite da gestione	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
31. Uscite per i dipendenti	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
311. Stipendi (lordi)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
313. Contributi sugli stipendi	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
32. Uscite materiali	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
323. Uscite per i servizi	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	2,000.00	500.00	25.00	2,500.00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2,000.00	500.00	25.00	2,500.00
424. Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	2,000.00	500.00	25.00	2,500.00
Fonte 4.1.33 ENTRATE DAL COFINANZ. DEI PREZZI DEI SERVIZI SE STOIA	424,670.00	66,930.00	15.76	491,600.00
3. Uscite da gestione	408,600.00	25,000.00	6.12	433,600.00
31. Uscite per i dipendenti	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
311. Stipendi (lordi)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
312. Altre uscite per i dipendenti	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
313. Contributi sugli stipendi	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
32. Uscite materiali	386,600.00	25,000.00	6.47	411,600.00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	18,000.00	3,000.00	16.67	21,000.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	285,000.00	10,000.00	3.51	295,000.00
323. Uscite per i servizi	63,600.00	12,000.00	18.87	75,600.00

LOCAZIONE	118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
34.	Uscite finanziarie	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
343.	Altre uscite finanziarie	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	16,070.00	41,930.00	260.92	58,000.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	16,070.00	41,930.00	260.92	58,000.00
422.	Impianti e attrezzatura	15,070.00	40,930.00	271.60	56,000.00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1,000.00	1,000.00	100.00	2,000.00
Fonte 5.1.27	SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.CITT. ALLA SE STOIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3.	Uscite da gestione	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
31.	Uscite per i dipendenti	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
311.	Stipendi (lordi)	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
313.	Contributi sugli stipendi	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
32.	Uscite materiali	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
Fonte 5.1.160	SUSSIDI DALL'ISTIT. CRO. PER IL COLL. AL LAVORO SE STOIA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
3.	Uscite da gestione	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
32.	Uscite materiali	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
Fonte 5.1.201	SUSSIDI DAL BILA. REG. - SURPLUS UTENTI	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
3.	Uscite da gestione	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
32.	Uscite materiali	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	0.00	850.00	0.00	850.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	0.00	900.00	0.00	900.00
323.	Uscite per i servizi	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
Fonte 5.1.55	SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.GEN. ALLA SE STOIA	2,000.00	8,000.00	400.00	10,000.00
3.	Uscite da gestione	2,000.00	8,000.00	400.00	10,000.00
32.	Uscite materiali	2,000.00	8,000.00	400.00	10,000.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	2,000.00	8,000.00	400.00	10,000.00
Fonte 5.1.56	SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.REG. ALLA SE STOIA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
3.	Uscite da gestione	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
31.	Uscite per i dipendenti	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
311.	Stipendi (lordi)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
313.	Contributi sugli stipendi	500.00	0.00	0.00	500.00
32.	Uscite materiali	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
323.	Uscite per i servizi	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
Fonte 5.1.57	SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.STAT. ALLA SE STOIA	77,000.00	41,000.00	53.25	118,000.00
3.	Uscite da gestione	74,000.00	-1,500.00	-2.03	72,500.00
31.	Uscite per i dipendenti	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
311.	Stipendi (lordi)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

NUMERO 18/18
PAGINA 61

LOCAZIONE	118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
312.	Altre uscite per i dipendenti	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
313.	Contributi sugli stipendi	700.00	0.00	0.00	700.00
32.	Uscite materiali	68,000.00	-1,500.00	-2.21	66,500.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
323.	Uscite per i servizi	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	16,000.00	-1,500.00	-9.38	14,500.00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3,000.00	42,500.00	1,416.67	45,500.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3,000.00	42,500.00	1,416.67	45,500.00
422.	Impianti e attrezzatura	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3,000.00	2,500.00	83.33	5,500.00
Fonte 6.1.27	DONAZIONI SE STOIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
3.	Uscite da gestione	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
32.	Uscite materiali	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
422.	Impianti e attrezzatura	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
Fonte 6.1.41	DONAZIONI - DISAVANZO UTENTI	0.00	3.75	0.00	3.75
3.	Uscite da gestione	0.00	3.75	0.00	3.75
32.	Uscite materiali	0.00	3.75	0.00	3.75
322.	Uscite per il materiale e l'energia	0.00	3.75	0.00	3.75
Fonte 7.1.14	ENTRATE DAL RISARC. IN BASE ALL'ASSICURAZ. SE STOIA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
3.	Uscite da gestione	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
32.	Uscite materiali	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
323.	Uscite per i servizi	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
422.	Impianti e attrezzatura	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
Fonte 7.1.15	ENTRATE DALLA VENDITA DI APP. SE STOIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
422.	Impianti e attrezzatura	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

LOCAZIONE 118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
Progetto corrente T403005 Assieme per il sapere 2	92,410.00	12,240.00	13.25	104,650.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE	92,410.00	12,240.00	13.25	104,650.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	34,580.00	21,170.00	61.22	55,750.00
3. Uscite da gestione	34,580.00	21,170.00	61.22	55,750.00
31. Uscite per i dipendenti	32,560.00	20,140.00	61.86	52,700.00
311. Stipendi (lordi)	24,390.00	11,100.00	45.51	35,490.00
312. Altre uscite per i dipendenti	2,840.00	2,060.00	72.54	4,900.00
313. Contributi sugli stipendi	5,330.00	6,980.00	130.96	12,310.00
32. Uscite materiali	2,020.00	1,030.00	50.99	3,050.00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	1,900.00	1,100.00	57.89	3,000.00
323. Uscite per i servizi	120.00	-70.00	-58.33	50.00
Fonte 5.1.149 SUSSIDI PER IL PROGETTO ASSIEME PER IL SAPERE	57,830.00	-8,930.00	-15.44	48,900.00
3. Uscite da gestione	57,830.00	-8,930.00	-15.44	48,900.00
31. Uscite per i dipendenti	54,340.00	-7,310.00	-13.45	47,030.00
311. Stipendi (lordi)	42,010.00	0.00	0.00	42,010.00
312. Altre uscite per i dipendenti	3,160.00	-260.00	-8.23	2,900.00
313. Contributi sugli stipendi	9,170.00	-7,050.00	-76.88	2,120.00
32. Uscite materiali	3,490.00	-1,620.00	-46.42	1,870.00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	3,290.00	-1,520.00	-46.20	1,770.00
323. Uscite per i servizi	200.00	-100.00	-50.00	100.00
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE	72,000.00	14,650.00	20.35	86,650.00
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	72,000.00	14,650.00	20.35	86,650.00
Classificazione funzionale 1070 Assistenza sociale ai cittadini che non è compresa nei programmi sociali regolari	72,000.00	14,650.00	20.35	86,650.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
3. Uscite da gestione	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
32. Uscite materiali	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
Fonte 5.1.203 SUSSIDI CORRENTI PER IL PROG. SCHEMA SCOLASTICO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
3. Uscite da gestione	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
32. Uscite materiali	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Fonte 6.1.38 DONAZIONI DALLA FONDAZIONE CROAZIA PER I BAMBINI	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00
3. Uscite da gestione	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00
32. Uscite materiali	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00
37. Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
372. Altri compensi ai cittadini e ai nuclei famigliari dal bilancio	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
Ufente 10900 SE CENTAR POLA	1,543,490.00	124,138.89	8.04	1,667,628.89
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD	471,400.00	-39,000.00	-8.27	432,400.00
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	471,400.00	-39,000.00	-8.27	432,400.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE	471,400.00	-39,000.00	-8.27	432,400.00
Fonte 5.1.102 MEZZI DECENTRALIZZATI DELLE SCUOLE	471,400.00	-39,000.00	-8.27	432,400.00
3. Uscite da gestione	471,400.00	-39,000.00	-8.27	432,400.00

NUMERO 18/18
PAGINA 63

LOCAZIONE	118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
32.	Uscite materiali	471,180.00	-38,780.00	-8.23	432,400.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	26,000.00	-449.00	-1.73	25,551.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	293,080.00	-50,000.00	-17.06	243,080.00
323.	Uscite per i servizi	126,400.00	11,685.00	9.24	138,085.00
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	0.00	730.00	0.00	730.00
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	25,700.00	-746.00	-2.90	24,954.00
34.	Uscite finanziarie	220.00	-220.00	-100.00	0.00
343.	Altre uscite finanziarie	220.00	-220.00	-100.00	0.00
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD		987,090.00	160,788.89	16.29	1,147,878.89
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari		423,000.00	-17,400.00	-4.11	405,600.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		423,000.00	-17,400.00	-4.11	405,600.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI		193,400.00	-19,000.00	-9.82	174,400.00
3.	Uscite da gestione	193,400.00	-19,000.00	-9.82	174,400.00
31.	Uscite per i dipendenti	192,400.00	-19,000.00	-9.88	173,400.00
311.	Stipendi (lordi)	156,800.00	-16,800.00	-10.71	140,000.00
312.	Altre uscite per i dipendenti	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
313.	Contributi sugli stipendi	27,000.00	-2,200.00	-8.15	24,800.00
32.	Uscite materiali	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
Fonte 4.1.25 ENTRATE DAL COFINANZ. DEI PREZZI DEI SERVIZI SE CENTAR		190,600.00	1,600.00	0.84	192,200.00
3.	Uscite da gestione	178,600.00	1,600.00	0.90	180,200.00
31.	Uscite per i dipendenti	61,400.00	0.00	0.00	61,400.00
311.	Stipendi (lordi)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
312.	Altre uscite per i dipendenti	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
313.	Contributi sugli stipendi	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
32.	Uscite materiali	117,200.00	600.00	0.51	117,800.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	400.00	600.00	150.00	1,000.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	96,800.00	0.00	0.00	96,800.00
323.	Uscite per i servizi	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
34.	Uscite finanziarie	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
343.	Altre uscite finanziarie	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
422.	Impianti e attrezzatura	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
Fonte 5.1.45 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.GEN. ALLA SE CENTAR		29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
3.	Uscite da gestione	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
31.	Uscite per i dipendenti	28,300.00	700.00	2.47	29,000.00
311.	Stipendi (lordi)	24,000.00	700.00	2.92	24,700.00
313.	Contributi sugli stipendi	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
32.	Uscite materiali	700.00	-700.00	-100.00	0.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	700.00	-700.00	-100.00	0.00

LOCAZIONE 118359 CITTA' DI PULA-POLA		PIANIFICATO	CAMBAMENTO	MODIFICA	NUOVO
Fonte 6.1.25 DONAZIONI SE CENTAR		IMPORTO	IMPORTO	%	IMPORTO
3.	Uscite da gestione	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
32.	Uscite materiali	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
422.	Impianti e attrezzatura	8,000.00	-1,000.00	-12.50	7,000.00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1,000.00	1,000.00	100.00	2,000.00
Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione		332,580.00	137,498.89	41.34	470,078.89
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		332,580.00	137,498.89	41.34	470,078.89
Fonte 3.1.26 ENTRATE DAI SERVIZI OFFERTI SE CENTRO		53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
3.	Uscite da gestione	32,000.00	-2,000.00	-6.25	30,000.00
32.	Uscite materiali	32,000.00	-2,000.00	-6.25	30,000.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
323.	Uscite per i servizi	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	3,000.00	-2,000.00	-66.67	1,000.00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	21,000.00	2,000.00	9.52	23,000.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	21,000.00	2,000.00	9.52	23,000.00
422.	Impianti e attrezzatura	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1,000.00	2,000.00	200.00	3,000.00
Fonte 3.1.44 ALTRE ENTRATE SE CENTRO		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
3.	Uscite da gestione	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
32.	Uscite materiali	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
Fonte 3.1.77 ENTRATE DAI SERVIZI OFFERTI - SURPLUS UTENTI		0.00	28,305.15	0.00	28,305.15
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0.00	28,305.15	0.00	28,305.15
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0.00	28,305.15	0.00	28,305.15
422.	Impianti e attrezzatura	0.00	28,305.15	0.00	28,305.15
Fonte 4.1.25 ENTRATE DAL COFINANZ. DEI PREZZI DEI SERVIZI SE CENTAR		122,470.00	-10,900.00	-8.90	111,570.00
3.	Uscite da gestione	122,470.00	-10,900.00	-8.90	111,570.00
31.	Uscite per i dipendenti	4,260.00	0.00	0.00	4,260.00
311.	Stipendi (lordi)	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
313.	Contributi sugli stipendi	760.00	0.00	0.00	760.00
32.	Uscite materiali	117,210.00	-9,900.00	-8.45	107,310.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	10,200.00	-1,000.00	-9.80	9,200.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	87,810.00	-13,800.00	-15.72	74,010.00
323.	Uscite per i servizi	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	2,200.00	4,900.00	222.73	7,100.00
34.	Uscite finanziarie	1,000.00	-1,000.00	-100.00	0.00
343.	Altre uscite finanziarie	1,000.00	-1,000.00	-100.00	0.00
Fonte 4.1.85 ENTRATE DAL COFINAN. PREZZI DEI SERVIZI - SURPLUS UTENTI		0.00	124,403.12	0.00	124,403.12
3.	Uscite da gestione	0.00	124,403.12	0.00	124,403.12
32.	Uscite materiali	0.00	124,403.12	0.00	124,403.12

NUMERO 18/18
PAGINA 65

LOCAZIONE	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
118359 CITTA' DI PULA-POLA				
322. Uscite per il materiale e l'energia	0.00	39,078.22	0.00	39,078.22
323. Uscite per i servizi	0.00	73,923.00	0.00	73,923.00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0.00	11,401.90	0.00	11,401.90
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0.00	11,401.90	0.00	11,401.90
422. Impianti e attrezzatura	0.00	1,401.90	0.00	1,401.90
424. Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Fonte 5.1.135 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.CITT. ALLA SE CENTAR	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00
3. Uscite da gestione	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00
32. Uscite materiali	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00
Fonte 5.1.164 SUSSIDI DALL'ISTIT. CRO. PER IL COLL. AL LAVORO SE CENTAR	60,000.00	-34,000.00	-56.67	26,000.00
3. Uscite da gestione	60,000.00	-34,000.00	-56.67	26,000.00
32. Uscite materiali	60,000.00	-34,000.00	-56.67	26,000.00
324. Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	60,000.00	-34,000.00	-56.67	26,000.00
Fonte 5.1.188 SUSS. ISTIT. CRO. PER IL COLL. AL LAVORO - SURPLUS UTENTI	0.00	4,581.24	0.00	4,581.24
3. Uscite da gestione	0.00	4,581.24	0.00	4,581.24
32. Uscite materiali	0.00	4,581.24	0.00	4,581.24
324. Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	0.00	4,581.24	0.00	4,581.24
Fonte 5.1.201 SUSSIDI DAL BILA. REG. - SURPLUS UTENTI	0.00	3,997.50	0.00	3,997.50
3. Uscite da gestione	0.00	3,997.50	0.00	3,997.50
32. Uscite materiali	0.00	3,997.50	0.00	3,997.50
322. Uscite per il materiale e l'energia	0.00	1,997.50	0.00	1,997.50
323. Uscite per i servizi	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
Fonte 5.1.45 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.GEN. ALLA SE CENTAR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
3. Uscite da gestione	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
32. Uscite materiali	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
Fonte 5.1.46 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.STAT. ALLA SE CENTAR	44,330.00	32,110.00	72.43	76,440.00
3. Uscite da gestione	43,330.00	-7,890.00	-18.21	35,440.00
31. Uscite per i dipendenti	7,040.00	0.00	0.00	7,040.00
311. Stipendi (lordi)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
313. Contributi sugli stipendi	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
32. Uscite materiali	36,290.00	-7,890.00	-21.74	28,400.00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	31,290.00	-6,090.00	-19.46	25,200.00
323. Uscite per i servizi	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	4,000.00	-3,000.00	-75.00	1,000.00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1,000.00	40,000.00	4,000.00	41,000.00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1,000.00	40,000.00	4,000.00	41,000.00
422. Impianti e attrezzatura	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
424. Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1,000.00	1,000.00	100.00	2,000.00
Fonte 5.1.93 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.REG. ALLA SE CENTAR	34,760.00	-14,000.00	-40.28	20,760.00
3. Uscite da gestione	34,760.00	-14,000.00	-40.28	20,760.00
32. Uscite materiali	34,760.00	-14,000.00	-40.28	20,760.00

LOCAZIONE	118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	11,760.00	-7,000.00	-59.52	4,760.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	5,000.00	-500.00	-10.00	4,500.00
323.	Uscite per i servizi	13,000.00	-3,000.00	-23.08	10,000.00
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	5,000.00	-3,500.00	-70.00	1,500.00
Fonte 7.1.08	ENTRATE DALLA VENDITA DI APPARTAMENTI SE CENTAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
Fonte 7.1.09	ENTRATE DAL RISARC. IN BASE ALL'ASS. SE CENTAR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3.	Uscite da gestione	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
32.	Uscite materiali	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
323.	Uscite per i servizi	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Fonte 7.1.08	ENTRATE DALLA VENDITA DI APPARTAMENTI-SURPLUS UTENTI	0.00	1.88	0.00	1.88
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0.00	1.88	0.00	1.88
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0.00	1.88	0.00	1.88
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	0.00	1.88	0.00	1.88
Progetto corrente T403005 Assieme per il sapere 2					
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		231,510.00	40,690.00	17.58	272,200.00
Fonte 1.1.01	ENTRATE E INTROITI GENERALI	86,310.00	58,790.00	68.12	145,100.00
3.	Uscite da gestione	86,310.00	58,790.00	68.12	145,100.00
31.	Uscite per i dipendenti	83,070.00	54,280.00	65.34	137,350.00
311.	Stipendi (lordi)	65,130.00	29,208.00	44.85	94,338.00
312.	Altre uscite per i dipendenti	6,590.00	21,410.00	324.89	28,000.00
313.	Contributi sugli stipendi	11,350.00	3,662.00	32.26	15,012.00
32.	Uscite materiali	3,240.00	4,510.00	139.20	7,750.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	2,830.00	3,570.00	126.15	6,400.00
323.	Uscite per i servizi	410.00	940.00	229.27	1,350.00
Fonte 5.1.149	SUSSIDI PER IL PROGETTO ASSIEME PER IL SAPERE	145,200.00	-18,100.00	-12.47	127,100.00
3.	Uscite da gestione	145,200.00	-18,100.00	-12.47	127,100.00
31.	Uscite per i dipendenti	139,630.00	-16,330.00	-11.70	123,300.00
311.	Stipendi (lordi)	112,170.00	-13,508.00	-12.04	98,662.00
312.	Altre uscite per i dipendenti	7,910.00	-1,660.00	-20.99	6,250.00
313.	Contributi sugli stipendi	19,550.00	-1,162.00	-5.94	18,388.00
32.	Uscite materiali	5,570.00	-1,770.00	-31.78	3,800.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	4,870.00	-1,070.00	-21.97	3,800.00
323.	Uscite per i servizi	700.00	-700.00	-100.00	0.00

NUMERO 18/18
PAGINA 67

	PIANIFICATO	CAMBAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
LOCAZIONE 118359 CITTA' DI PULA-POLA				
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE				
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	85,000.00	2,350.00	2.76	87,350.00
Classificazione funzionale 1070 Assistenza sociale ai cittadini che non è compresa nei programmi sociali regolari	85,000.00	2,350.00	2.76	87,350.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	85,000.00	2,350.00	2.76	87,350.00
3. Uscite da gestione	85,000.00	-15,000.00	-17.65	70,000.00
32. Uscite materiali	85,000.00	-15,000.00	-17.65	70,000.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	85,000.00	-15,000.00	-17.65	70,000.00
Fonte 5.1.203 SUSSIDI CORRENTI PER IL PROG. SCHEMA SCOLASTICO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
3. Uscite da gestione	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
32. Uscite materiali	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
Fonte 6.1.38 DONAZIONI DALLA FONDAZIONE CROAZIA PER I BAMBINI	0.00	2,350.00	0.00	2,350.00
3. Uscite da gestione	0.00	2,350.00	0.00	2,350.00
32. Uscite materiali	0.00	1,596.00	0.00	1,596.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	0.00	1,596.00	0.00	1,596.00
37. Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	0.00	754.00	0.00	754.00
372. Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	0.00	754.00	0.00	754.00
Uteute SE GIUSEPPINA MARTINUZZI POLA	3,985,340.00	113,517.60	2.85	4,098,857.60
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD	680,640.00	0.00	0.00	680,640.00
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	680,640.00	0.00	0.00	680,640.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE	680,640.00	0.00	0.00	680,640.00
Fonte 5.1.102 MEZZI DECENTRALIZZATI DELLE SCUOLE	680,640.00	0.00	0.00	680,640.00
3. Uscite da gestione	680,640.00	0.00	0.00	680,640.00
32. Uscite materiali	680,390.00	0.00	0.00	680,390.00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	329,800.00	0.00	0.00	329,800.00
323. Uscite per i servizi	306,990.00	0.00	0.00	306,990.00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00
34. Uscite finanziarie	250.00	0.00	0.00	250.00
343. Altre uscite finanziarie	250.00	0.00	0.00	250.00
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD	3,259,700.00	98,517.60	3.02	3,358,217.60
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari	1,583,700.00	30,000.00	1.89	1,613,700.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE	1,583,700.00	30,000.00	1.89	1,613,700.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	375,250.00	0.00	0.00	375,250.00
3. Uscite da gestione	375,250.00	0.00	0.00	375,250.00
31. Uscite per i dipendenti	367,450.00	0.00	0.00	367,450.00
311. Stipendi (lordi)	299,000.00	0.00	0.00	299,000.00
312. Altre uscite per i dipendenti	17,050.00	0.00	0.00	17,050.00
313. Contributi sugli stipendi	51,400.00	0.00	0.00	51,400.00
32. Uscite materiali	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00

LOCAZIONE 118359 CITTA' DI PULA-POLA					
Fonte 4.1.33 ENTR. DAL COFINANZ. DEI PREZZI DEI SERVIZI SE G. MARTINUZZI					
	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO	
3.	Uscite da gestione	972,650.00	3.08	1,002,650.00	
31.	Uscite per i dipendenti	931,650.00	3.22	961,650.00	
311.	Stipendi (lordi)	255,650.00	0.00	255,650.00	
312.	Altre uscite per i dipendenti	208,000.00	0.00	208,000.00	
313.	Contributi sugli stipendi	11,750.00	0.00	11,750.00	
32.	Uscite materiali	676,000.00	4.44	706,000.00	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	8,000.00	0.00	8,000.00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	570,000.00	0.88	575,000.00	
323.	Uscite per i servizi	98,000.00	25.51	123,000.00	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	41,000.00	0.00	41,000.00	
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	41,000.00	0.00	41,000.00	
422.	Impianti e attrezzatura	36,000.00	0.00	36,000.00	
426.	Patrimonio prodotto immateriale	5,000.00	0.00	5,000.00	
Fonte 5.1.88 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.GEN. ALLA SE G. MARTINUZZI		235,800.00	0.00	235,800.00	
3.	Uscite da gestione	218,800.00	0.00	218,800.00	
31.	Uscite per i dipendenti	155,600.00	0.00	155,600.00	
311.	Stipendi (lordi)	120,000.00	0.00	120,000.00	
312.	Altre uscite per i dipendenti	13,600.00	0.00	13,600.00	
313.	Contributi sugli stipendi	22,000.00	0.00	22,000.00	
32.	Uscite materiali	63,200.00	0.00	63,200.00	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	7,200.00	0.00	7,200.00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	36,000.00	0.00	36,000.00	
323.	Uscite per i servizi	20,000.00	0.00	20,000.00	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	17,000.00	0.00	17,000.00	
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	17,000.00	0.00	17,000.00	
422.	Impianti e attrezzatura	15,000.00	0.00	15,000.00	
426.	Patrimonio prodotto immateriale	2,000.00	0.00	2,000.00	
Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione		1,676,000.00	4.09	1,744,517.60	
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		1,676,000.00	4.09	1,744,517.60	
Fonte 3.1.38 ENTRATE DAI SERVIZI OFFERTI SE MARTINUZZI		10,000.00	-30.00	7,000.00	
3.	Uscite da gestione	10,000.00	-30.00	7,000.00	
32.	Uscite materiali	10,000.00	-30.00	7,000.00	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	3,500.00	-28.57	2,500.00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	1,000.00	0.00	1,000.00	
323.	Uscite per i servizi	5,500.00	-36.36	3,500.00	
Fonte 3.1.43 ALTRE ENTRATE SE MARTINUZZI		57,000.00	0.00	57,000.00	
3.	Uscite da gestione	57,000.00	0.00	57,000.00	
32.	Uscite materiali	57,000.00	0.00	57,000.00	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	17,000.00	0.00	17,000.00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	10,000.00	0.00	10,000.00	
323.	Uscite per i servizi	23,000.00	0.00	23,000.00	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	7,000.00	0.00	7,000.00	

NUMERO 18/18
PAGINA 69

LOCAZIONE 118359 CITTA' DI PULA-POLA		PIANIFICATO	CAMBIAMENTO	MODIFICA	NUOVO
Fonte 4.1.33 ENTR. DAL COFINANZ. DEI PREZZI DEI SERVIZI SE G. MARTINUZZI		IMPORTO	IMPORTO	%	IMPORTO
3.	Uscite da gestione	697,000.00	0.00	0.00	697,000.00
31.	Uscite per i dipendenti	569,000.00	0.00	0.00	569,000.00
311.	Stipendi (lordi)	37,900.00	0.00	0.00	37,900.00
312.	Altre uscite per i dipendenti	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
313.	Contributi sugli stipendi	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
32.	Uscite materiali	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	531,100.00	0.00	0.00	531,100.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00
323.	Uscite per i servizi	253,000.00	0.00	0.00	253,000.00
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	196,000.00	0.00	0.00	196,000.00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
422.	Impianti e attrezzatura	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
Fonte 4.1.85 ENTRATE DAL COFINAN. PREZZI DEI SERVIZI - SURPLUS UTENTI		0.00	1,916.32	0.00	1,916.32
3.	Uscite da gestione	0.00	1,916.32	0.00	1,916.32
32.	Uscite materiali	0.00	1,916.32	0.00	1,916.32
322.	Uscite per il materiale e l'energia	0.00	1,916.32	0.00	1,916.32
Fonte 5.1.104 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.STAT. ALLA SE G. MARTINUZZI		60,300.00	1,000.00	1.66	61,300.00
3.	Uscite da gestione	57,300.00	0.00	0.00	57,300.00
31.	Uscite per i dipendenti	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
311.	Stipendi (lordi)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
312.	Altre uscite per i dipendenti	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
313.	Contributi sugli stipendi	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
32.	Uscite materiali	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
323.	Uscite per i servizi	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3,000.00	1,000.00	33.33	4,000.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3,000.00	1,000.00	33.33	4,000.00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3,000.00	1,000.00	33.33	4,000.00
Fonte 5.1.168 SUSS. ISTIT. CRO. PER IL COLL. AL LAVORO SE G.MARTINUZZI		50,000.00	-30,000.00	-60.00	20,000.00
3.	Uscite da gestione	50,000.00	-30,000.00	-60.00	20,000.00
32.	Uscite materiali	50,000.00	-30,000.00	-60.00	20,000.00
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	50,000.00	-30,000.00	-60.00	20,000.00
Fonte 5.1.185 SUSSIDI DAL BILA. REG. - SURPLUS UTENTI		0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
422.	Impianti e attrezzatura	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
Fonte 5.1.186 SUSSIDI DAL BILA. REG. - SURPLUS UTENTI		0.00	179.14	0.00	179.14
3.	Uscite da gestione	0.00	179.14	0.00	179.14
32.	Uscite materiali	0.00	179.14	0.00	179.14
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	0.00	179.14	0.00	179.14

LOCAZIONE 118359 CITTA' DI PULA-POLA		PIANIFICATO	CAMBIAMENTO	MODIFICA	NUOVO
Fonte 5.1.189 SUSSIDI DALL' UNIONE ITA. - SURPLUS UTENTI		IMPOR TO	IMPOR TO	%	IMPOR TO
3.	Uscite da gestione	0.00	6,422.14	0.00	6,422.14
32.	Uscite materiali	0.00	2,346.00	0.00	2,346.00
323.	Uscite per i servizi	0.00	2,346.00	0.00	2,346.00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0.00	4,076.14	0.00	4,076.14
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0.00	4,076.14	0.00	4,076.14
422.	Impianti e attrezzatura	0.00	4,076.14	0.00	4,076.14
Fonte 5.1.201 SUSSIDI DAL BILA. REG. - SURPLUS UTENTI		0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
3.	Uscite da gestione	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
32.	Uscite materiali	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
323.	Uscite per i servizi	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
Fonte 5.1.62 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.REG. ALLA SE GIUSEPPINA MARTINUZZI		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
3.	Uscite da gestione	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
32.	Uscite materiali	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
323.	Uscite per i servizi	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
Fonte 5.1.63 SUSS. CORR. DALL'UNIONE ITA. ALLA SE G.MARTINUZZI		343,100.00	0.00	0.00	343,100.00
3.	Uscite da gestione	343,100.00	0.00	0.00	343,100.00
31.	Uscite per i dipendenti	73,500.00	0.00	0.00	73,500.00
311.	Stipendi (lordi)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
313.	Contributi sugli stipendi	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
32.	Uscite materiali	269,600.00	0.00	0.00	269,600.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	66,500.00	0.00	0.00	66,500.00
323.	Uscite per i servizi	136,100.00	0.00	0.00	136,100.00
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
Fonte 5.1.87 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.STAT. ALLA SE G. MARTINUZZI		138,600.00	0.00	0.00	138,600.00
3.	Uscite da gestione	138,600.00	0.00	0.00	138,600.00
31.	Uscite per i dipendenti	100,100.00	0.00	0.00	100,100.00
311.	Stipendi (lordi)	81,600.00	0.00	0.00	81,600.00
312.	Altre uscite per i dipendenti	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
313.	Contributi sugli stipendi	15,700.00	0.00	0.00	15,700.00
32.	Uscite materiali	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
Fonte 5.1.88 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.GEN. ALLA SE G. MARTINUZZI		128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
3.	Uscite da gestione	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
31.	Uscite per i dipendenti	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
311.	Stipendi (lordi)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
312.	Altre uscite per i dipendenti	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00

NUMERO 18/18
PAGINA 71

LOCAZIONE	118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
313.	Contributi sugli stipendi	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
32.	Uscite materiali	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
323.	Uscite per i servizi	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
Fonte 6.1.12	DONAZIONI SE GIUSEPPINA MARTINUZZI	185,000.00	25,000.00	13.51	210,000.00
3.	Uscite da gestione	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
32.	Uscite materiali	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	45,000.00	25,000.00	55.56	70,000.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	45,000.00	25,000.00	55.56	70,000.00
422.	Impianti e attrezzatura	40,000.00	25,000.00	62.50	65,000.00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE		45,000.00	15,000.00	33.33	60,000.00
Attività A407001	Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	45,000.00	15,000.00	33.33	60,000.00
Classificazione funzionale 1070 Assistenza sociale ai cittadini che non è compresa nei programmi sociali regolari					
Fonte 1.1.01	ENTRATE E INTROITI GENERALI	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
3.	Uscite da gestione	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
32.	Uscite materiali	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
Fonte 5.1.203	SUSSIDI CORRENTI PER IL PROG. SCHEMA SCOLASTICO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
3.	Uscite da gestione	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
32.	Uscite materiali	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
Utente 10926 SE TONE PERUŠKO POLA		1,421,320.00	80,078.70	5.63	1,501,398.70
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD		524,240.00	-20,000.00	-3.82	504,240.00
Attività A402001	Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	524,240.00	-20,000.00	-3.82	504,240.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		524,240.00	-20,000.00	-3.82	504,240.00
Fonte 5.1.102	MEZZI DECENTRALIZZATI DELLE SCUOLE	524,240.00	-20,000.00	-3.82	504,240.00
3.	Uscite da gestione	524,240.00	-20,000.00	-3.82	504,240.00
32.	Uscite materiali	524,240.00	-20,000.00	-3.82	504,240.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	282,240.00	-15,000.00	-5.31	267,240.00
323.	Uscite per i servizi	192,000.00	-3,000.00	-1.56	189,000.00
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	24,000.00	-2,000.00	-8.33	22,000.00
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD		837,080.00	84,078.70	10.04	921,158.70
Attività A403002	Doposcuola nelle scuole elementari	414,960.00	8,000.00	1.93	422,960.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		414,960.00	8,000.00	1.93	422,960.00
Fonte 1.1.01	ENTRATE E INTROITI GENERALI	190,080.00	0.00	0.00	190,080.00
3.	Uscite da gestione	190,080.00	0.00	0.00	190,080.00
31.	Uscite per i dipendenti	187,200.00	0.00	0.00	187,200.00
311.	Stipendi (lordi)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00

LOCAZIONE	118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBAMENTO	MODIFICA	NUOVO
		IMPOR TO	IMPOR TO	%	IMPOR TO
312.	Altre uscite per i dipendenti	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
313.	Contributi sugli stipendi	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
32.	Uscite materiali	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
Fonte 4.1.28	ENTR. DAL COFINANZ. DEI PREZZI DEI SERVIZI SE TONE PERUŠKO	199,510.00	8,000.00	4.01	207,510.00
3.	Uscite da gestione	173,210.00	10,200.00	5.89	183,410.00
31.	Uscite per i dipendenti	64,410.00	0.00	0.00	64,410.00
311.	Stipendi (lordi)	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
312.	Altre uscite per i dipendenti	4,410.00	0.00	0.00	4,410.00
313.	Contributi sugli stipendi	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
32.	Uscite materiali	108,800.00	10,200.00	9.38	119,000.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	800.00	0.00	0.00	800.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	40,000.00	-2,000.00	-5.00	38,000.00
323.	Uscite per i servizi	68,000.00	12,200.00	17.94	80,200.00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	26,300.00	-2,200.00	-8.37	24,100.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	26,300.00	-2,200.00	-8.37	24,100.00
422.	Impianti e attrezzatura	21,100.00	0.00	0.00	21,100.00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
426.	Patrimonio prodotto immateriale	2,200.00	-2,200.00	-100.00	0.00
Fonte 5.1.113	SUSSIDI CORRENTI DAI BILANCI COM.SE TONE PERUŠKO	25,370.00	0.00	0.00	25,370.00
3.	Uscite da gestione	25,370.00	0.00	0.00	25,370.00
31.	Uscite per i dipendenti	25,050.00	0.00	0.00	25,050.00
311.	Stipendi (lordi)	21,000.00	-1,000.00	-4.76	20,000.00
312.	Altre uscite per i dipendenti	1,250.00	-200.00	-16.00	1,050.00
313.	Contributi sugli stipendi	2,800.00	1,200.00	42.86	4,000.00
32.	Uscite materiali	320.00	0.00	0.00	320.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	320.00	0.00	0.00	320.00
Attività A403005	Programma regolare dell'educazione e istruzione	422,120.00	23,318.70	5.52	445,438.70
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		422,120.00	23,318.70	5.52	445,438.70
Fonte 1.1.01	ENTRATE E INTROITI GENERALI	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
3.	Uscite da gestione	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
31.	Uscite per i dipendenti	1,620.00	-340.00	-20.99	1,280.00
311.	Stipendi (lordi)	1,620.00	-529.00	-32.65	1,091.00
313.	Contributi sugli stipendi	0.00	189.00	0.00	189.00
32.	Uscite materiali	3,880.00	340.00	8.76	4,220.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	500.00	-280.00	-56.00	220.00
323.	Uscite per i servizi	3,380.00	620.00	18.34	4,000.00
Fonte 3.1.48	ALTRE ENTRATE SE TONE PERUŠKO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
3.	Uscite da gestione	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
32.	Uscite materiali	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

NUMERO 18/18
PAGINA 73

LOCAZIONE	118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
323.	Uscite per i servizi	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
Fonte 3.1.69	ENTRATE DAI SERVIZI OFFERTI SE TONE PERUŠKO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3.	Uscite da gestione	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
31.	Uscite per i dipendenti	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
311.	Stipendi (lordi)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
313.	Contributi sugli stipendi	350.00	0.00	0.00	350.00
32.	Uscite materiali	8,150.00	0.00	0.00	8,150.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	2,650.00	0.00	0.00	2,650.00
323.	Uscite per i servizi	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
Fonte 4.1.28	ENTR. DAL COFINANZ. DEI PREZZI DEI SERVIZI SE TONE PERUŠKO	227,490.00	-500.00	-0.22	226,990.00
3.	Uscite da gestione	208,490.00	-500.00	-0.24	207,990.00
31.	Uscite per i dipendenti	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
311.	Stipendi (lordi)	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
312.	Altre uscite per i dipendenti	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
313.	Contributi sugli stipendi	500.00	0.00	0.00	500.00
32.	Uscite materiali	203,890.00	-500.00	-0.25	203,390.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	11,500.00	9,000.00	78.26	20,500.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	122,890.00	-17,500.00	-14.24	105,390.00
323.	Uscite per i servizi	53,000.00	8,000.00	15.09	61,000.00
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
34.	Uscite finanziarie	700.00	0.00	0.00	700.00
343.	Altre uscite finanziarie	700.00	0.00	0.00	700.00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
422.	Impianti e attrezzatura	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
Fonte 4.1.85	ENTRATE DAL COFINANZ. PREZZI DEI SERVIZI - SURPLUS UTENTI	0.00	331.37	0.00	331.37
3.	Uscite da gestione	0.00	331.37	0.00	331.37
32.	Uscite materiali	0.00	331.37	0.00	331.37
322.	Uscite per il materiale e l'energia	0.00	331.37	0.00	331.37
Fonte 5.1.100	SUSSIDI CORRENTI DAI BILANCI COM.SE TONE PERUŠKO	2,000.00	-1,000.00	-50.00	1,000.00
3.	Uscite da gestione	2,000.00	-1,000.00	-50.00	1,000.00
31.	Uscite per i dipendenti	1,000.00	-750.00	-75.00	250.00
311.	Stipendi (lordi)	700.00	-600.00	-85.71	100.00
313.	Contributi sugli stipendi	300.00	-150.00	-50.00	150.00
32.	Uscite materiali	1,000.00	-250.00	-25.00	750.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	500.00	-350.00	-70.00	150.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	500.00	100.00	20.00	600.00
Fonte 5.1.113	SUSSIDI CORRENTI DAI BILANCI COM.SE TONE PERUŠKO	4,630.00	0.00	0.00	4,630.00
3.	Uscite da gestione	4,630.00	0.00	0.00	4,630.00
32.	Uscite materiali	4,630.00	0.00	0.00	4,630.00

LOCAZIONE	118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBAMENTO	MODIFICA	NUOVO
		IMPORTO	IMPORTO	%	IMPORTO
322.	Uscite per il materiale e l'energia	4,630.00	0.00	0.00	4,630.00
Fonte 5.1.166	SUSS. ISTIT. CRO. PER IL COLL. LAVORO SE TONE PERUŠKO	50,000.00	-5,000.00	-10.00	45,000.00
3.	Uscite da gestione	50,000.00	-5,000.00	-10.00	45,000.00
32.	Uscite materiali	50,000.00	-5,000.00	-10.00	45,000.00
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	50,000.00	-5,000.00	-10.00	45,000.00
Fonte 5.1.188	SUSS. ISTIT. CRO. PER IL COLL. AL LAVORO - SURPLUS UTENTI	0.00	18,987.33	0.00	18,987.33
3.	Uscite da gestione	0.00	18,987.33	0.00	18,987.33
32.	Uscite materiali	0.00	18,987.33	0.00	18,987.33
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	0.00	18,987.33	0.00	18,987.33
Fonte 5.1.76	SUSSIDI CORRENTI DAL BIL-STAT. ALLA SE TONE PERUŠKO	47,500.00	25,500.00	53.68	73,000.00
3.	Uscite da gestione	43,500.00	-13,500.00	-31.03	30,000.00
31.	Uscite per i dipendenti	4,000.00	-2,000.00	-50.00	2,000.00
311.	Stipendi (lordi)	1,000.00	-500.00	-50.00	500.00
312.	Altre uscite per i dipendenti	2,000.00	-1,000.00	-50.00	1,000.00
313.	Contributi sugli stipendi	1,000.00	-500.00	-50.00	500.00
32.	Uscite materiali	39,500.00	-11,500.00	-29.11	28,000.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	16,000.00	2,500.00	15.63	18,500.00
323.	Uscite per i servizi	10,000.00	-5,000.00	-50.00	5,000.00
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	12,000.00	-9,000.00	-75.00	3,000.00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	4,000.00	39,000.00	975.00	43,000.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	4,000.00	39,000.00	975.00	43,000.00
422.	Impianti e attrezzatura	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
Fonte 5.1.77	SUSSIDI CORRENTI DAL BIL-REG. ALLA SE TONE PERUŠKO	30,000.00	-15,000.00	-50.00	15,000.00
3.	Uscite da gestione	30,000.00	-15,000.00	-50.00	15,000.00
31.	Uscite per i dipendenti	2,360.00	-1,000.00	-42.37	1,360.00
311.	Stipendi (lordi)	1,860.00	-850.00	-45.70	1,010.00
313.	Contributi sugli stipendi	500.00	-150.00	-30.00	350.00
32.	Uscite materiali	27,640.00	-14,000.00	-50.65	13,640.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	500.00	0.00	0.00	500.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	12,440.00	-6,500.00	-52.25	5,940.00
323.	Uscite per i servizi	12,700.00	-6,500.00	-51.18	6,200.00
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	2,000.00	-1,000.00	-50.00	1,000.00
Fonte 6.1.30	DONAZIONI SE TONE PERUŠKO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
3.	Uscite da gestione	20,000.00	-3,000.00	-15.00	17,000.00
32.	Uscite materiali	20,000.00	-3,000.00	-15.00	17,000.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	15,000.00	-3,000.00	-20.00	12,000.00
323.	Uscite per i servizi	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5,000.00	3,000.00	60.00	8,000.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5,000.00	3,000.00	60.00	8,000.00
422.	Impianti e attrezzatura	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00

NUMERO 18/18
PAGINA 75

LOCAZIONE	118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
Fonte 7.1.13	ENTRATE DAL RISARC. IN BASE ALL'ASS. SE TONE PERUŠKO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
3.	Uscite da gestione	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
32.	Uscite materiali	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
323.	Uscite per i servizi	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Progetto corrente T403005	Assieme per il sapere 2	0.00	52,760.00	0.00	52,760.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	0.00	52,760.00	0.00	52,760.00
Fonte 1.1.01	ENTRATE E INTROITI GENERALI	0.00	26,760.00	0.00	26,760.00
3.	Uscite da gestione	0.00	26,760.00	0.00	26,760.00
31.	Uscite per i dipendenti	0.00	25,555.00	0.00	25,555.00
311.	Stipendi (lord)	0.00	20,855.00	0.00	20,855.00
312.	Altre uscite per i dipendenti	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
313.	Contributi sugli stipendi	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
32.	Uscite materiali	0.00	1,205.00	0.00	1,205.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	0.00	1,155.00	0.00	1,155.00
323.	Uscite per i servizi	0.00	50.00	0.00	50.00
Fonte 4.1.28	ENTR. DAL COFINANZ. DEI PREZZI DEI SERVIZI SE TONE PERUŠKO	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
3.	Uscite da gestione	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
31.	Uscite per i dipendenti	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
312.	Altre uscite per i dipendenti	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
Fonte 5.1.149	SUSSIDI PER IL PROGETTO ASSIEME PER IL SAPERE	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00
3.	Uscite da gestione	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00
31.	Uscite per i dipendenti	0.00	21,945.00	0.00	21,945.00
311.	Stipendi (lord)	0.00	16,145.00	0.00	16,145.00
312.	Altre uscite per i dipendenti	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
313.	Contributi sugli stipendi	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
32.	Uscite materiali	0.00	1,555.00	0.00	1,555.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	0.00	1,355.00	0.00	1,355.00
323.	Uscite per i servizi	0.00	200.00	0.00	200.00
Programma 4007	ASSISTENZA SOCIALE	60,000.00	16,000.00	26.67	76,000.00
Attività A407001	Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	60,000.00	16,000.00	26.67	76,000.00
Classificazione funzionale 1070 Assistenza sociale ai cittadini che non è compresa nei programmi sociali regolari					
Fonte 1.1.01	ENTRATE E INTROITI GENERALI	60,000.00	16,000.00	26.67	76,000.00
3.	Uscite da gestione	60,000.00	7,000.00	11.67	67,000.00
32.	Uscite materiali	60,000.00	7,000.00	11.67	67,000.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	42,000.00	3,000.00	7.14	45,000.00
323.	Uscite per i servizi	18,000.00	4,000.00	22.22	22,000.00
Fonte 5.1.203	SUSSIDI CORRENTI PER IL PROG. SCHEMA SCOLASTICO	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
3.	Uscite da gestione	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
32.	Uscite materiali	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00

LOCAZIONE 118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBAMENTO	MODIFICA	NUOVO
Urente 10934 SE CASTAGNER POLA	IMPORITO	%	IMPORITO	IMPORITO
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD	1,904,277.00	10.38	2,101,864.01	
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	586,300.00	-2.13	573,800.00	
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE	586,300.00	-2.13	573,800.00	
Fonte 5.1.102 MEZZI DECENTRALIZZATI DELLE SCUOLE	586,300.00	-2.13	573,800.00	
3. Uscite da gestione	586,300.00	-2.13	573,800.00	
32. Uscite materiali	586,100.00	-2.12	573,650.00	
321. Rimborsi spese ai dipendenti	36,000.00	6.11	38,200.00	
322. Uscite per il materiale e l'energia	268,005.00	0.05	268,133.00	
323. Uscite per i servizi	241,150.00	-7.67	222,650.00	
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	40,945.00	9.09	44,667.00	
34. Uscite finanziarie	200.00	-25.00	150.00	
343. Altre uscite finanziarie	200.00	-25.00	150.00	
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD	1,257,977.00	14.73	1,443,304.01	
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari	542,080.00	4.31	565,434.00	
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE	542,080.00	4.31	565,434.00	
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	199,346.00	9.57	218,430.00	
3. Uscite da gestione	199,346.00	9.57	218,430.00	
31. Uscite per i dipendenti	194,930.00	10.00	214,430.00	
311. Stipendi (lordi)	154,201.00	10.89	171,000.00	
312. Altre uscite per i dipendenti	13,930.00	0.00	13,930.00	
313. Contributi sugli stipendi	26,799.00	10.08	29,500.00	
32. Uscite materiali	4,416.00	-9.42	4,000.00	
321. Rimborsi spese ai dipendenti	4,416.00	-9.42	4,000.00	
Fonte 4.1.35 ENTR. DAL COFINANZ. DEI PREZZI DEI SERVIZI SE CASTAGNER	299,684.00	4.270.00	303,954.00	
3. Uscite da gestione	244,949.00	4.66	256,354.00	
31. Uscite per i dipendenti	68,333.00	-17.17	56,600.00	
311. Stipendi (lordi)	54,799.00	-17.88	45,000.00	
312. Altre uscite per i dipendenti	3,533.00	1.90	3,600.00	
313. Contributi sugli stipendi	10,001.00	-20.01	8,000.00	
32. Uscite materiali	176,616.00	13.02	199,604.00	
321. Rimborsi spese ai dipendenti	11,104.00	-63.04	4,104.00	
322. Uscite per il materiale e l'energia	66,462.00	36.17	90,500.00	
323. Uscite per i servizi	89,000.00	8.88	96,900.00	
324. Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	50.00	-100.00	0.00	
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	10,000.00	-19.00	8,100.00	
34. Uscite finanziarie	0.00	0.00	150.00	
343. Altre uscite finanziarie	0.00	0.00	150.00	
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	54,735.00	-13.04	47,600.00	
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	54,735.00	-13.04	47,600.00	
422. Impianti e attrezzatura	44,735.00	-4.77	42,600.00	
424. Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	10,000.00	-50.00	5,000.00	
Fonte 5.1.75 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.GEN. ALLA SE CASTAGNER	43,050.00	0.00	43,050.00	
3. Uscite da gestione	43,050.00	0.00	43,050.00	

NUMERO 18/18
PAGINA 77

LOCAZIONE 118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
31. Uscite per i dipendenti	43,050.00	0.00	0.00	43,050.00
311. Stipendi (lordi)	36,732.00	0.00	0.00	36,732.00
313. Contributi sugli stipendi	6,318.00	0.00	0.00	6,318.00
Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione	497,182.00	136,878.01	27.53	634,060.01
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE	497,182.00	136,878.01	27.53	634,060.01
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	8,000.00	-2,282.00	-28.53	5,718.00
3. Uscite da gestione	8,000.00	-2,282.00	-28.53	5,718.00
32. Uscite materiali	8,000.00	-2,282.00	-28.53	5,718.00
323. Uscite per i servizi	8,000.00	-2,282.00	-28.53	5,718.00
Fonte 3.1.33 ENTRATE DAI SERVIZI OFFERTI SE CASTAGNER	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3. Uscite da gestione	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
32. Uscite materiali	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
323. Uscite per i servizi	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Fonte 3.1.49 ALTRE ENTRATE SE CASTAGNER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
3. Uscite da gestione	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
31. Uscite per i dipendenti	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
311. Stipendi (lordi)	1,706.00	0.00	0.00	1,706.00
313. Contributi sugli stipendi	294.00	0.00	0.00	294.00
32. Uscite materiali	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	500.00	-160.00	-32.00	340.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	1,000.00	160.00	16.00	1,160.00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
Fonte 4.1.35 ENTR. DAL COFINANZ. DEI PREZZI DEI SERVIZI SE CASTAGNER	234,778.00	-9,270.00	-3.95	225,508.00
3. Uscite da gestione	193,550.00	-12,080.00	-6.24	181,470.00
32. Uscite materiali	193,550.00	-12,230.00	-6.32	181,320.00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	10,520.00	-8,630.00	-82.03	1,890.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	167,980.00	-4,980.00	-2.96	163,000.00
323. Uscite per i servizi	5,000.00	1,300.00	26.00	6,300.00
324. Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	50.00	5,080.00	10,160.00	5,130.00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	10,000.00	-5,000.00	-50.00	5,000.00
34. Uscite finanziarie	0.00	150.00	0.00	150.00
343. Altre uscite finanziarie	0.00	150.00	0.00	150.00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	41,228.00	2,810.00	6.82	44,038.00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	41,228.00	2,810.00	6.82	44,038.00
422. Impianti e attrezzatura	37,228.00	3,810.00	10.23	41,038.00
424. Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	4,000.00	-1,000.00	-25.00	3,000.00
Fonte 5.1.159 ENTR. ISTITUTO CRO. PER IL COLL.AL LAVORO SE CASTAGNER	52,000.00	88,000.00	169.23	140,000.00
3. Uscite da gestione	52,000.00	88,000.00	169.23	140,000.00
32. Uscite materiali	52,000.00	88,000.00	169.23	140,000.00
324. Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	52,000.00	88,000.00	169.23	140,000.00
Fonte 5.1.185 SUSSIDI DAL BILA. REG. - SURPLUS UTENTI	0.00	0.13	0.00	0.13
3. Uscite da gestione	0.00	0.13	0.00	0.13
32. Uscite materiali	0.00	0.13	0.00	0.13

LOCAZIONE 118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
322. Uscite per il materiale e l'energia	0.00	0.13	0.00	0.13
Fonte 5.1.188 SUSS. ISTIT. CRO. PER IL COLL. AL LAVORO - SURPLUS UTENTI	0.00	10,779.52	0.00	10,779.52
3. Uscite da gestione	0.00	10,779.52	0.00	10,779.52
32. Uscite materiali	0.00	10,779.52	0.00	10,779.52
324. Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	0.00	10,779.52	0.00	10,779.52
Fonte 5.1.201 SUSSIDI DAL BILA. REG. - SURPLUS UTENTI	0.00	6,919.00	0.00	6,919.00
3. Uscite da gestione	0.00	6,919.00	0.00	6,919.00
32. Uscite materiali	0.00	6,919.00	0.00	6,919.00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	0.00	510.00	0.00	510.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	0.00	5,881.50	0.00	5,881.50
323. Uscite per i servizi	0.00	357.50	0.00	357.50
324. Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	0.00	170.00	0.00	170.00
Fonte 5.1.65 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.STAT. ALLA SE CASTAGNER	76,200.00	19,492.00	25.58	95,692.00
3. Uscite da gestione	70,200.00	-17,508.00	-24.94	52,692.00
31. Uscite per i dipendenti	5,200.00	-2,608.00	-50.15	2,592.00
311. Stipendi (lordi)	4,437.00	-2,225.00	-50.15	2,212.00
313. Contributi sugli stipendi	763.00	-383.00	-50.20	380.00
32. Uscite materiali	65,000.00	-14,900.00	-22.92	50,100.00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	3,000.00	-1,900.00	-63.33	1,100.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	53,000.00	-17,000.00	-32.08	36,000.00
323. Uscite per i servizi	5,000.00	4,000.00	80.00	9,000.00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	6,000.00	37,000.00	616.67	43,000.00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	6,000.00	37,000.00	616.67	43,000.00
422. Impianti e attrezzatura	1,000.00	38,000.00	3,800.00	39,000.00
424. Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	5,000.00	-1,000.00	-20.00	4,000.00
Fonte 5.1.77 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.REG. ALLA SE CASTAGNER	14,254.00	2,900.00	20.35	17,154.00
3. Uscite da gestione	14,254.00	2,900.00	20.35	17,154.00
31. Uscite per i dipendenti	2,454.00	0.00	0.00	2,454.00
311. Stipendi (lordi)	2,094.00	0.00	0.00	2,094.00
313. Contributi sugli stipendi	360.00	0.00	0.00	360.00
32. Uscite materiali	11,800.00	2,900.00	24.58	14,700.00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	800.00	900.00	112.50	1,700.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	5,000.00	2,000.00	40.00	7,000.00
323. Uscite per i servizi	4,000.00	-1,000.00	-25.00	3,000.00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	2,000.00	1,000.00	50.00	3,000.00
Fonte 5.1.75 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.GEN. ALLA SE CASTAGNER	31,950.00	0.00	0.00	31,950.00
3. Uscite da gestione	31,950.00	0.00	0.00	31,950.00
32. Uscite materiali	31,950.00	0.00	0.00	31,950.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	31,950.00	0.00	0.00	31,950.00
Fonte 6.1.26 DONAZIONI SE CASTAGNER	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
3. Uscite da gestione	11,000.00	9,500.00	86.36	20,500.00
32. Uscite materiali	11,000.00	9,500.00	86.36	20,500.00

NUMERO 18/18
PAGINA 79

LOCAZIONE	118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO	MODIFICA	NUOVO
		IMPORTO	IMPORTO	%	IMPORTO
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	5,000.00	9,000.00	180.00	14,000.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	5,000.00	1,500.00	30.00	6,500.00
323.	Uscite per i servizi	1,000.00	-1,000.00	-100.00	0.00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	29,000.00	-9,500.00	-32.76	19,500.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	29,000.00	-9,500.00	-32.76	19,500.00
422.	Impianti e attrezzatura	29,000.00	-11,000.00	-37.93	18,000.00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Fonte 6.1.41	DONAZIONI - DISAVANZO UTENTI	0.00	6.25	0.00	6.25
3.	Uscite da gestione	0.00	6.25	0.00	6.25
32.	Uscite materiali	0.00	6.25	0.00	6.25
322.	Uscite per il materiale e l'energia	0.00	6.25	0.00	6.25
Fonte 7.1.18	ENTR. DAL RISARC. IN BASE ALL'ASS. SE CASTAGNER	20,000.00	20,000.00	100.00	40,000.00
3.	Uscite da gestione	20,000.00	2,000.00	10.00	22,000.00
32.	Uscite materiali	20,000.00	2,000.00	10.00	22,000.00
323.	Uscite per i servizi	20,000.00	2,000.00	10.00	22,000.00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
422.	Impianti e attrezzatura	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
Fonte 7.1.19	ENTRATE DALLA VENDITA DI APPARTAMENTI SE CASTAGNER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
422.	Impianti e attrezzatura	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Fonte 7.1.37	ENTR. DAL RISARC. IN BASE ALL'ASS.- SURPLUS UTENTI	0.00	333.11	0.00	333.11
3.	Uscite da gestione	0.00	333.11	0.00	333.11
32.	Uscite materiali	0.00	333.11	0.00	333.11
323.	Uscite per i servizi	0.00	333.11	0.00	333.11
Progetto corrente T403005 Assieme per il sapere 2		218,715.00	25,095.00	11.47	243,810.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		218,715.00	25,095.00	11.47	243,810.00
Fonte 1.1.01	ENTRATE E INTROITI GENERALI	80,061.00	45,749.00	57.14	125,810.00
3.	Uscite da gestione	80,061.00	45,749.00	57.14	125,810.00
31.	Uscite per i dipendenti	76,860.00	44,975.00	58.52	121,835.00
311.	Stipendi (lordi)	60,732.00	35,429.00	58.34	96,161.00
312.	Altre uscite per i dipendenti	5,592.00	3,459.00	61.86	9,051.00
313.	Contributi sugli stipendi	10,536.00	6,087.00	57.77	16,623.00
32.	Uscite materiali	3,201.00	774.00	24.18	3,975.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	2,737.00	1,043.00	38.11	3,780.00
323.	Uscite per i servizi	464.00	-269.00	-57.97	195.00

LOCAZIONE	118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBAMENTO	MODIFICA	NUOVO
Fonte 4.1.35	ENTR. DAL COFINANZ. DEI PREZZI DEI SERVIZI SE CASTAGNER	IMPORTO	IMPORTO	%	IMPORTO
3.	Uscite da gestione	2,500.00	5,000.00	200.00	7,500.00
31.	Uscite per i dipendenti	2,500.00	5,000.00	200.00	7,500.00
311.	Stipendi (lordi)	2,133.00	-2,133.00	-100.00	0.00
312.	Altre uscite per i dipendenti	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
313.	Contributi sugli stipendi	367.00	-367.00	-100.00	0.00
Fonte 5.1.149	SUSSIDI PER IL PROGETTO ASSIEME PER IL SAPERE	136,154.00	-25,654.00	-18.84	110,500.00
3.	Uscite da gestione	136,154.00	-25,654.00	-18.84	110,500.00
31.	Uscite per i dipendenti	130,640.00	-24,375.00	-18.66	106,265.00
311.	Stipendi (lordi)	104,589.00	-20,764.00	-19.85	83,825.00
312.	Altre uscite per i dipendenti	7,908.00	41.00	0.52	7,949.00
313.	Contributi sugli stipendi	18,143.00	-3,652.00	-20.13	14,491.00
32.	Uscite materiali	5,514.00	-1,279.00	-23.20	4,235.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	4,713.00	-883.00	-18.74	3,830.00
323.	Uscite per i servizi	801.00	-396.00	-49.44	405.00
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE		60,000.00	24,760.00	41.27	84,760.00
Attività A407001	Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	60,000.00	24,760.00	41.27	84,760.00
Classificazione funzionale 1070 Assistenza sociale ai cittadini che non è compresa nei programmi sociali regolari					
Fonte 1.1.01	ENTRATE E INTROITI GENERALI	60,000.00	24,760.00	41.27	84,760.00
3.	Uscite da gestione	60,000.00	4,000.00	6.67	64,000.00
32.	Uscite materiali	60,000.00	4,000.00	6.67	64,000.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	44,000.00	2,000.00	4.55	46,000.00
323.	Uscite per i servizi	16,000.00	2,000.00	12.50	18,000.00
Fonte 5.1.203	SUSSIDI CORRENTI PER IL PROG. SCHEMA SCOLASTICO	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
3.	Uscite da gestione	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
32.	Uscite materiali	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
Fonte 6.1.38	DONAZIONI DALLA FONDAZIONE CROAZIA PER I BAMBINI	0.00	4,760.00	0.00	4,760.00
3.	Uscite da gestione	0.00	4,760.00	0.00	4,760.00
32.	Uscite materiali	0.00	2,362.00	0.00	2,362.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	0.00	2,362.00	0.00	2,362.00
37.	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	0.00	2,398.00	0.00	2,398.00
372.	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei famigliari dal bilancio	0.00	2,398.00	0.00	2,398.00
Ufente 10942	SE MONTE PARADISO POLA	2,648,040.00	448,952.73	16.95	3,096,992.73
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD		623,940.00	-15,000.00	-2.40	608,940.00
Attività A402001	Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	623,940.00	-15,000.00	-2.40	608,940.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE					
Fonte 5.1.102	MEZZI DECENTRALIZZATI DELLE SCUOLE	623,940.00	-15,000.00	-2.40	608,940.00
3.	Uscite da gestione	623,940.00	-15,000.00	-2.40	608,940.00
32.	Uscite materiali	623,740.00	-14,800.00	-2.37	608,940.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	68,000.00	-2,161.00	-3.18	65,839.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	289,740.00	160.00	0.06	289,900.00

NUMERO 18/18
PAGINA 81

LOCAZIONE	118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
323.	Uscite per i servizi	244,500.00	-7,027.00	-2.87	237,473.00
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	21,500.00	-5,772.00	-26.85	15,728.00
34.	Uscite finanziarie	200.00	-200.00	-100.00	0.00
343.	Altre uscite finanziarie	200.00	-200.00	-100.00	0.00
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD					
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari					
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE					
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI					
3.	Uscite da gestione	375,600.00	13,960.00	3.72	389,560.00
31.	Uscite per i dipendenti	375,600.00	13,960.00	3.72	389,560.00
311.	Stipendi (lordi)	368,100.00	15,140.00	4.11	383,240.00
312.	Altre uscite per i dipendenti	303,300.00	11,700.00	3.86	315,000.00
313.	Contributi sugli stipendi	12,200.00	1,740.00	14.26	13,940.00
32.	Uscite materiali	7,500.00	1,700.00	3.23	54,300.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	7,500.00	-1,180.00	-15.73	6,320.00
Fonte 4.1.32 ENTR. DAL COFINAN. DEI PREZZI DEI SERVIZI SE MONTE PARADISO		256,100.00	-22,590.00	-8.82	233,510.00
3.	Uscite da gestione	256,100.00	-22,590.00	-8.82	233,510.00
31.	Uscite per i dipendenti	246,900.00	-18,590.00	-7.53	228,310.00
311.	Stipendi (lordi)	206,600.00	-16,600.00	-8.03	190,000.00
312.	Altre uscite per i dipendenti	4,700.00	810.00	17.23	5,510.00
313.	Contributi sugli stipendi	35,600.00	-2,800.00	-7.87	32,800.00
32.	Uscite materiali	9,200.00	-4,000.00	-43.48	5,200.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	2,000.00	-2,000.00	-100.00	0.00
323.	Uscite per i servizi	2,000.00	-2,000.00	-100.00	0.00
Fonte 5.1.81 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.GEN. ALLA SE MONTE PARADISO					
3.	Uscite da gestione	86,800.00	-74,070.00	-85.33	12,730.00
31.	Uscite per i dipendenti	86,800.00	-74,070.00	-85.33	12,730.00
311.	Stipendi (lordi)	85,000.00	-72,970.00	-85.85	12,030.00
312.	Altre uscite per i dipendenti	70,800.00	-64,800.00	-91.53	6,000.00
313.	Contributi sugli stipendi	2,000.00	3,000.00	150.00	5,000.00
32.	Uscite materiali	1,800.00	-1,170.00	-61.11	700.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	1,800.00	-1,100.00	-61.11	700.00
Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione					
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE					
Fonte 3.1.31 ENTRATE DAI SERVIZI OFFERTI SE MONTE PARADISO					
3.	Uscite da gestione	53,000.00	-18,100.00	-34.15	34,900.00
31.	Uscite per i dipendenti	15,000.00	-3,100.00	-20.67	11,900.00
312.	Altre uscite per i dipendenti	15,000.00	-3,100.00	-20.67	11,900.00

LOCAZIONE 118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
32. Uscite materiali	38,000.00	-15,000.00	-39.47	23,000.00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
323. Uscite per i servizi	18,000.00	-15,000.00	-83.33	3,000.00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	67,000.00	4,900.00	7.31	71,900.00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	67,000.00	4,900.00	7.31	71,900.00
422. Impianti e attrezzature	67,000.00	4,900.00	7.31	71,900.00
Fonte 3.1.50 ALTRE ENTRATE SE MONTE PARADISO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
3. Uscite da gestione	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
32. Uscite materiali	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
323. Uscite per i servizi	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
Fonte 3.1.71 ENTRATE DALLA VENDITA DI PRODOTTI-COOPERATIVA SVEVID	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
3. Uscite da gestione	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
32. Uscite materiali	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
Fonte 3.1.44 ALTRE ENTRATE - SURPLUS UTENTI	0.00	3,059.72	0.00	3,059.72
3. Uscite da gestione	0.00	3,059.72	0.00	3,059.72
32. Uscite materiali	0.00	3,059.72	0.00	3,059.72
323. Uscite per i servizi	0.00	3,059.72	0.00	3,059.72
Fonte 4.1.32 ENTR. DAL COFINAN. DEI PREZZI DEI SERVIZI SE MONTE PARADISO	750,600.00	391,036.00	52.10	1,141,636.00
3. Uscite da gestione	628,100.00	335,100.00	53.35	963,200.00
31. Uscite per i dipendenti	60,700.00	0.00	0.00	60,700.00
311. Stipendi (lordi)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
312. Altre uscite per i dipendenti	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
313. Contributi sugli stipendi	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
32. Uscite materiali	567,300.00	335,100.00	59.07	902,400.00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	20,000.00	27,400.00	137.00	47,400.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	447,700.00	41,000.00	9.16	488,700.00
323. Uscite per i servizi	77,300.00	267,700.00	346.31	345,000.00
324. Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	12,000.00	-7,000.00	-58.33	5,000.00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	10,300.00	6,000.00	58.25	16,300.00
34. Uscite finanziarie	100.00	0.00	0.00	100.00
343. Altre uscite finanziarie	100.00	0.00	0.00	100.00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	122,500.00	55,936.00	45.66	178,436.00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	122,500.00	55,936.00	45.66	178,436.00
421. Strutture edili	0.00	29,936.00	0.00	29,936.00
422. Impianti e attrezzature	116,500.00	26,000.00	22.32	142,500.00
424. Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
Fonte 4.1.85 ENTRATE DAL COFINAN. PREZZI DEI SERVIZI - SURPLUS UTENTI	0.00	70,826.22	0.00	70,826.22
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0.00	70,826.22	0.00	70,826.22
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0.00	70,826.22	0.00	70,826.22
421. Strutture edili	0.00	70,826.22	0.00	70,826.22

NUMERO 18/18
PAGINA 83

	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO	MODIFICA	NUOVO
	IMPORTO	IMPORTO	%	IMPORTO
LOCAZIONE 118359 CITTA' DI PULA-POLA				
Fonte 5.1.105 SUSS. CORR. DAL BILANCIO STAT. ALLA SE MONTE PARADISO				
3.	56,000.00	52,130.00	93.09	108,130.00
31.	56,000.00	-7,090.00	-12.66	48,910.00
311.	2,390.00	220.00	9.21	2,610.00
313.	2,000.00	220.00	11.00	2,220.00
32.	390.00	0.00	0.00	390.00
321.	53,610.00	-7,310.00	-13.64	46,300.00
322.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
323.	48,610.00	-7,310.00	-15.04	41,300.00
329.	3,000.00	1,000.00	33.33	4,000.00
4.	1,000.00	-1,000.00	-100.00	0.00
42.	0.00	59,220.00	0.00	59,220.00
422.	0.00	59,220.00	0.00	59,220.00
424.	0.00	53,220.00	0.00	53,220.00
424.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
Fonte 5.1.106 ENTR. DALL'ISTIT. CRO. PER IL COLL. AL LAVORO SE MONTE PARADISO				
3.	30,500.00	-6,600.00	-21.64	23,900.00
32.	30,500.00	-6,600.00	-21.64	23,900.00
321.	30,500.00	-6,600.00	-21.64	23,900.00
322.	1,500.00	1,500.00	100.00	3,000.00
323.	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
329.	22,500.00	-7,500.00	-33.33	15,000.00
329.	3,000.00	-600.00	-20.00	2,400.00
Fonte 5.1.158 SUSS. DALL'ISTIT. CRO. PER IL COLL. AL LAVORO SE MONTE PARADISO				
3.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
32.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
324.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
324.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
Fonte 5.1.185 SUSSIDI DAL BILA. REG. - SURPLUS UTENTI				
3.	0.00	1,296.00	0.00	1,296.00
31.	0.00	1,296.00	0.00	1,296.00
311.	0.00	1,106.00	0.00	1,106.00
313.	0.00	190.00	0.00	190.00
Fonte 5.1.188 SUSS. ISTIT. CRO. PER IL COLL. AL LAVORO - SURPLUS UTENTI				
3.	0.00	5,755.20	0.00	5,755.20
32.	0.00	5,755.20	0.00	5,755.20
324.	0.00	5,755.20	0.00	5,755.20
324.	0.00	5,755.20	0.00	5,755.20
Fonte 5.1.201 SUSSIDI DAL BILA. REG. - SURPLUS UTENTI				
3.	0.00	6,967.59	0.00	6,967.59
32.	0.00	6,967.59	0.00	6,967.59
321.	0.00	6,967.59	0.00	6,967.59
322.	0.00	510.00	0.00	510.00
323.	0.00	2,457.59	0.00	2,457.59
323.	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
Fonte 5.1.81 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL. GEN. ALLA SE MONTE PARADISO				
3.	3,200.00	300.00	9.38	3,500.00
32.	3,200.00	300.00	9.38	3,500.00
322.	3,200.00	300.00	9.38	3,500.00
322.	3,200.00	300.00	9.38	3,500.00

LOCAZIONE 118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
Fonte 6.1.18 DONAZIONI SE MONTE PARADISO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
422. Impianti e attrezzatura	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Fonte 7.1.20 ENTRATE DALLA VENDITA DI APPARTAMENTI SE MONTE PARADISO	1,500.00	300.00	20.00	1,800.00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1,500.00	300.00	20.00	1,800.00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1,500.00	300.00	20.00	1,800.00
424. Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1,500.00	300.00	20.00	1,800.00
Fonte 7.1.25 ENTR. DA RISARC. IN BASE ALL'ASS. SE MONTE PARADISO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
3. Uscite da gestione	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
32. Uscite materiali	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
323. Uscite per i servizi	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Fonte 7.1.08 ENTRATE DALLA VENDITA DI APPARTAMENTI-SURPLUS UTENTI	0.00	806.00	0.00	806.00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0.00	806.00	0.00	806.00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0.00	806.00	0.00	806.00
424. Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	0.00	806.00	0.00	806.00
Progetto corrente T403005 Assieme per il sapere 2	193,800.00	0.00	0.00	193,800.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE	193,800.00	0.00	0.00	193,800.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	71,200.00	32,100.00	45.08	103,300.00
3. Uscite da gestione	71,200.00	32,100.00	45.08	103,300.00
31. Uscite per i dipendenti	66,600.00	24,400.00	36.64	91,000.00
311. Stipendi (lordi)	53,100.00	18,500.00	34.84	71,600.00
312. Altre uscite per i dipendenti	4,400.00	2,600.00	59.09	7,000.00
313. Contributi sugli stipendi	9,100.00	3,300.00	36.26	12,400.00
32. Uscite materiali	4,600.00	7,700.00	167.39	12,300.00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	4,400.00	7,900.00	179.55	12,300.00
323. Uscite per i servizi	200.00	-200.00	-100.00	0.00
Fonte 5.1.149 SUSSIDI PER IL PROGETTO ASSIEME PER IL SAPERE	122,600.00	-32,100.00	-26.18	90,500.00
3. Uscite da gestione	122,600.00	-32,100.00	-26.18	90,500.00
31. Uscite per i dipendenti	114,900.00	-24,400.00	-21.24	90,500.00
311. Stipendi (lordi)	91,500.00	-18,600.00	-20.33	72,900.00
312. Altre uscite per i dipendenti	7,600.00	-2,600.00	-34.21	5,000.00
313. Contributi sugli stipendi	15,800.00	-3,200.00	-20.25	12,600.00
32. Uscite materiali	7,700.00	-7,700.00	-100.00	0.00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	7,400.00	-7,400.00	-100.00	0.00
323. Uscite per i servizi	300.00	-300.00	-100.00	0.00

NUMERO 18/18
PAGINA 85

LOCAZIONE 118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE	60,000.00	33,976.00	56.63	93,976.00
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	60,000.00	33,976.00	56.63	93,976.00
Classificazione funzionale 1070 Assistenza sociale ai cittadini che non è compresa nei programmi sociali regolari	60,000.00	33,976.00	56.63	93,976.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	60,000.00	10,000.00	16.67	70,000.00
3. Uscite da gestione	60,000.00	10,000.00	16.67	70,000.00
32. Uscite materiali	60,000.00	10,000.00	16.67	70,000.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	60,000.00	10,000.00	16.67	70,000.00
Fonte 5.1.203 SUSSIDI CORRENTI PER IL PROG. SCHEMA SCOLASTICO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
3. Uscite da gestione	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
32. Uscite materiali	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
Fonte 6.1.38 DONAZIONI DALLA FONDAZIONE CROAZIA PER I BAMBINI	0.00	3,976.00	0.00	3,976.00
3. Uscite da gestione	0.00	3,976.00	0.00	3,976.00
32. Uscite materiali	0.00	2,585.00	0.00	2,585.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	0.00	2,585.00	0.00	2,585.00
37. Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	0.00	1,391.00	0.00	1,391.00
372. Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	0.00	1,391.00	0.00	1,391.00
Utente 10959 SE MONTE ZARO POLA	1,864,795.00	109,341.44	5.86	1,974,136.44
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD	413,220.00	-5,000.00	-1.21	408,220.00
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	413,220.00	-5,000.00	-1.21	408,220.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE	413,220.00	-5,000.00	-1.21	408,220.00
Fonte 5.1.102 MEZZI DECENTRALIZZATI DELLE SCUOLE	413,220.00	-5,000.00	-1.21	408,220.00
3. Uscite da gestione	413,220.00	-5,000.00	-1.21	408,220.00
32. Uscite materiali	413,220.00	-5,000.00	-1.21	408,220.00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	25,774.00	0.00	0.00	25,774.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	230,100.00	-5,000.00	-2.17	225,100.00
323. Uscite per i servizi	138,840.00	0.00	0.00	138,840.00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	18,506.00	0.00	0.00	18,506.00
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD	1,379,575.00	100,756.44	7.30	1,480,331.44
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari	260,100.00	5,900.00	2.27	266,000.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE	260,100.00	5,900.00	2.27	266,000.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	185,760.00	-2,800.00	-1.51	182,960.00
3. Uscite da gestione	185,760.00	-2,800.00	-1.51	182,960.00
31. Uscite per i dipendenti	183,260.00	-2,800.00	-1.53	180,460.00
311. Stipendi (lordi)	148,200.00	4,800.00	3.24	153,000.00
312. Altre uscite per i dipendenti	10,960.00	0.00	0.00	10,960.00
313. Contributi sugli stipendi	24,100.00	-7,600.00	-31.54	16,500.00
32. Uscite materiali	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
Fonte 4.1.34 ENTR. DAL COFINAN. DEI PREZZI DEI SERVIZI SE MONTE ZARO	57,040.00	0.00	0.00	57,040.00
3. Uscite da gestione	57,040.00	0.00	0.00	57,040.00
31. Uscite per i dipendenti	55,340.00	700.00	1.27	56,040.00
311. Stipendi (lordi)	44,000.00	3,000.00	6.82	47,000.00

LOCAZIONE	118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO	MODIFICA	NUOVO
		IMPOR TO	IMPOR TO	%	IMPOR TO
312.	Altre uscite per i dipendenti	2,740.00	0.00	0.00	2,740.00
313.	Contributi sugli stipendi	8,600.00	-2,300.00	-26.74	6,300.00
32.	Uscite materiali	1,700.00	-700.00	-41.18	1,000.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	1,700.00	-700.00	-41.18	1,000.00
Fonte 5.1.81	SUSSIDI CORRENTI DAL BIL. GEN. ALLA SE MONTE ZARO	17,300.00	8,700.00	50.29	26,000.00
3.	Uscite da gestione	17,300.00	8,700.00	50.29	26,000.00
31.	Uscite per i dipendenti	17,300.00	8,700.00	50.29	26,000.00
311.	Stipendi (lordi)	14,100.00	11,900.00	84.40	26,000.00
313.	Contributi sugli stipendi	3,200.00	-3,200.00	-100.00	0.00
Attività A403005	Programma regolare dell'educazione e istruzione	558,395.00	88,086.44	15.78	646,481.44
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	558,395.00	88,086.44	15.78	646,481.44
Fonte 3.1.51	ALTRE ENTRATE SE MONTE ZARO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3.	Uscite da gestione	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
32.	Uscite materiali	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
323.	Uscite per i servizi	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Fonte 3.1.74	ALTRE ENTRATE SE MONTE ZARO-COOPERATIVA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
3.	Uscite da gestione	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
32.	Uscite materiali	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
Fonte 4.1.34 ENTR. DAL COFINAN. DEI PREZZI DEI SERVIZI SE MONTE ZARO		363,560.00	29,400.00	8.09	392,960.00
3.	Uscite da gestione	327,460.00	14,100.00	4.31	341,560.00
31.	Uscite per i dipendenti	12,100.00	4,000.00	33.06	16,100.00
311.	Stipendi (lordi)	11,000.00	-6,000.00	-54.55	5,000.00
312.	Altre uscite per i dipendenti	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
313.	Contributi sugli stipendi	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
32.	Uscite materiali	315,360.00	10,100.00	3.20	325,460.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	24,360.00	-3,500.00	-14.37	20,860.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	238,100.00	-20,500.00	-8.61	217,600.00
323.	Uscite per i servizi	40,300.00	31,000.00	76.92	71,300.00
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	1,000.00	1,000.00	100.00	2,000.00
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	11,600.00	2,100.00	18.10	13,700.00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	36,100.00	15,300.00	42.38	51,400.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	35,600.00	15,800.00	44.38	51,400.00
422.	Impianti e attrezzature	24,600.00	14,800.00	60.16	39,400.00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3,000.00	1,000.00	33.33	4,000.00
426.	Patrimonio prodotto immateriale	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
45.	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	500.00	-500.00	-100.00	0.00
454.	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	500.00	-500.00	-100.00	0.00

NUMERO 18/18
PAGINA 87

LOCAZIONE 118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
Fonte 5.1.122 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.STAT. ALLA SE MONTE ZARO	10,000.00	-6,500.00	-65.00	3,500.00
3. Uscite da gestione	10,000.00	-6,500.00	-65.00	3,500.00
31. Uscite per i dipendenti	4,000.00	-2,000.00	-50.00	2,000.00
311. Stipendi (lordi)	3,500.00	-2,000.00	-57.14	1,500.00
313. Contributi sugli stipendi	500.00	0.00	0.00	500.00
32. Uscite materiali	6,000.00	-4,500.00	-75.00	1,500.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	6,000.00	-4,500.00	-75.00	1,500.00
Fonte 5.1.161 SUSS. ISTIT.CRO. PER IL COLL. AL LAVORO SE MONTE ZARO	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
3. Uscite da gestione	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
32. Uscite materiali	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
324. Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
Fonte 5.1.185 SUSSIDI DAL BILA. REG. - SURPLUS UTENTI	0.00	49,159.74	0.00	49,159.74
3. Uscite da gestione	0.00	359.74	0.00	359.74
37. Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	0.00	359.74	0.00	359.74
372. Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	0.00	359.74	0.00	359.74
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0.00	48,800.00	0.00	48,800.00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0.00	48,800.00	0.00	48,800.00
422. Impianti e attrezzatura	0.00	48,800.00	0.00	48,800.00
Fonte 5.1.188 SUSS. ISTIT. CRO. PER IL COLL. AL LAVORO - SURPLUS UTENTI	0.00	2,761.70	0.00	2,761.70
3. Uscite da gestione	0.00	2,761.70	0.00	2,761.70
32. Uscite materiali	0.00	2,761.70	0.00	2,761.70
324. Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	0.00	2,761.70	0.00	2,761.70
Fonte 5.1.201 SUSSIDI DAL BILA. REG. - SURPLUS UTENTI	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
3. Uscite da gestione	0.00	6,152.50	0.00	6,152.50
32. Uscite materiali	0.00	6,152.50	0.00	6,152.50
321. Rimborsi spese ai dipendenti	0.00	665.00	0.00	665.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	0.00	4,262.50	0.00	4,262.50
323. Uscite per i servizi	0.00	1,225.00	0.00	1,225.00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0.00	847.50	0.00	847.50
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0.00	847.50	0.00	847.50
422. Impianti e attrezzatura	0.00	847.50	0.00	847.50
Fonte 5.1.64 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.GEN. ALLA SE MONTE ZARO	10,800.00	4,200.00	38.89	15,000.00
3. Uscite da gestione	10,800.00	4,200.00	38.89	15,000.00
32. Uscite materiali	10,800.00	4,200.00	38.89	15,000.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	10,800.00	4,200.00	38.89	15,000.00
Fonte 5.1.94 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.REG. ALLA SE MONTE ZARO	30,000.00	-6,300.00	-21.00	23,700.00
3. Uscite da gestione	24,750.00	-3,550.00	-14.34	21,200.00
31. Uscite per i dipendenti	14,741.00	-12,791.00	-86.77	1,950.00
311. Stipendi (lordi)	12,200.00	-10,700.00	-87.70	1,500.00
313. Contributi sugli stipendi	2,541.00	-2,091.00	-82.29	450.00
32. Uscite materiali	10,009.00	9,241.00	92.33	19,250.00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	6,209.00	1,941.00	31.26	8,150.00
323. Uscite per i servizi	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00

LOCAZIONE	118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBAMENTO	MODIFICA	NUOVO
		IMPORTO	IMPORTO	%	IMPORTO
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5,250.00	-2,750.00	-52.38	2,500.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5,250.00	-2,750.00	-52.38	2,500.00
422.	Impianti e attrezzatura	5,250.00	-2,750.00	-52.38	2,500.00
Fonte 5.1.95	SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.STAT. ALLA SE MONTE ZARO	51,035.00	6,365.00	12.47	57,400.00
3.	Uscite da gestione	48,035.00	5,365.00	11.17	53,400.00
31.	Uscite per i dipendenti	9,600.00	-6,800.00	-70.83	2,800.00
311.	Stipendi (lordi)	7,900.00	-5,700.00	-72.15	2,200.00
313.	Contributi sugli stipendi	1,700.00	-1,100.00	-64.71	600.00
32.	Uscite materiali	28,435.00	-12,835.00	-45.14	15,600.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	150.00	0.00	0.00	150.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	13,185.00	-1,035.00	-7.85	12,150.00
323.	Uscite per i servizi	10,800.00	-8,800.00	-81.48	2,000.00
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	4,300.00	-3,000.00	-69.77	1,300.00
37.	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	10,000.00	25,000.00	250.00	35,000.00
372.	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	10,000.00	25,000.00	250.00	35,000.00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3,000.00	1,000.00	33.33	4,000.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3,000.00	1,000.00	33.33	4,000.00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3,000.00	1,000.00	33.33	4,000.00
Fonte 6.1.31	DONAZIONI SE MONTE ZARO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
3.	Uscite da gestione	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
32.	Uscite materiali	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	500.00	0.00	0.00	500.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
422.	Impianti e attrezzatura	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
Fonte 6.1.41	DONAZIONI - DISAVANZO UTENTI	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
422.	Impianti e attrezzatura	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
Fonte 7.1.17	ENTRATE DAL RISARC. IN BASE ALL'ASS. SE MONTE ZARO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
3.	Uscite da gestione	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
32.	Uscite materiali	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
323.	Uscite per i servizi	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

NUMERO 18/18
PAGINA 89

LOCAZIONE 118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
Fonte 7.1.21 ENTRATE DALLA VENDITA DI ALLOGGI SE MONTE ZARO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
422. Impianti e attrezzatura	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
Progetto corrente T403005 Assieme per il sapere 2	561,080.00	6,770.00	1.21	567,850.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE	561,080.00	6,770.00	1.21	567,850.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	208,290.00	94,260.00	45.25	302,550.00
3. Uscite da gestione	208,290.00	94,260.00	45.25	302,550.00
31. Uscite per i dipendenti	202,640.00	88,810.00	43.83	291,450.00
311. Stipendi (lordi)	156,780.00	88,810.00	56.65	245,590.00
312. Altre uscite per i dipendenti	17,300.00	0.00	0.00	17,300.00
313. Contributi sugli stipendi	28,560.00	0.00	0.00	28,560.00
32. Uscite materiali	5,650.00	5,450.00	96.46	11,100.00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	4,000.00	6,100.00	152.50	10,100.00
323. Uscite per i servizi	1,650.00	-650.00	-39.39	1,000.00
Fonte 5.1.149 SUSSIDI PER IL PROGETTO ASSIEME PER IL SAPERE	352,790.00	-87,490.00	-24.80	265,300.00
3. Uscite da gestione	352,790.00	-87,490.00	-24.80	265,300.00
31. Uscite per i dipendenti	342,950.00	-93,120.00	-27.15	249,830.00
311. Stipendi (lordi)	270,000.00	-89,590.00	-33.18	180,410.00
312. Altre uscite per i dipendenti	23,700.00	-1,250.00	-5.27	22,450.00
313. Contributi sugli stipendi	49,250.00	-2,280.00	-4.63	46,970.00
32. Uscite materiali	9,840.00	5,630.00	57.22	15,470.00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	6,970.00	6,730.00	96.56	13,700.00
323. Uscite per i servizi	2,870.00	-1,100.00	-38.33	1,770.00
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE	72,000.00	13,585.00	18.87	85,585.00
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	72,000.00	13,585.00	18.87	85,585.00
Classificazione funzionale 1070 Assistenza sociale ai cittadini che non è compresa nei programmi sociali regolari	72,000.00	13,585.00	18.87	85,585.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
3. Uscite da gestione	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
32. Uscite materiali	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
Fonte 5.1.203 SUSSIDI CORRENTI PER IL PROG. SCHEMA SCOLASTICO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
3. Uscite da gestione	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
32. Uscite materiali	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Fonte 6.1.38 DONAZIONI DALLA FONDAZIONE CROAZIA PER I BAMBINI	0.00	3,585.00	0.00	3,585.00
3. Uscite da gestione	0.00	3,585.00	0.00	3,585.00
32. Uscite materiali	0.00	2,207.00	0.00	2,207.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	0.00	2,207.00	0.00	2,207.00
37. Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	0.00	1,378.00	0.00	1,378.00
372. Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	0.00	1,378.00	0.00	1,378.00

LOCAZIONE 118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO	MODIFICA
Utente 10967 SE VERUDA POLA	IMPORTE	IMPORTE	%
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD	2,359,158.00	376,264.37	15.95
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	657,220.00	0.00	0.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE	657,220.00	0.00	0.00
Fonte 5.1.102 MEZZI DECENTRALIZZATI DELLE SCUOLE	657,220.00	0.00	0.00
3. Uscite da gestione	657,220.00	0.00	0.00
32. Uscite materiali	657,210.00	-90.00	-0.01
321. Rimborsi spese ai dipendenti	30,190.00	44.00	0.15
322. Uscite per il materiale e l'energia	395,620.00	6,140.00	1.55
323. Uscite per i servizi	202,300.00	-3,674.00	-1.82
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	29,100.00	-2,600.00	-8.93
34. Uscite finanziarie	10.00	90.00	900.00
343. Altre uscite finanziarie	10.00	90.00	900.00
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD	1,636,938.00	349,468.37	21.35
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari	648,003.00	21,507.00	3.32
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE	648,003.00	21,507.00	3.32
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	279,503.00	0.00	0.00
3. Uscite da gestione	279,503.00	0.00	0.00
31. Uscite per i dipendenti	273,903.00	3,870.00	1.41
311. Stipendi (lordi)	220,455.00	9,025.00	4.09
312. Altre uscite per i dipendenti	15,500.00	-6,250.00	-40.32
313. Contributi sugli stipendi	37,948.00	1,095.00	2.89
32. Uscite materiali	5,600.00	-3,870.00	-69.11
321. Rimborsi spese ai dipendenti	5,600.00	-3,870.00	-69.11
Fonte 4.1.26 ENTR. DAL COFINAN. DEI PREZZI DEI SERVIZI SE VERUDA	337,000.00	-25,940.00	-7.70
3. Uscite da gestione	337,000.00	-25,940.00	-7.70
31. Uscite per i dipendenti	110,700.00	-24,800.00	-22.40
311. Stipendi (lordi)	90,600.00	-22,400.00	-24.72
312. Altre uscite per i dipendenti	3,900.00	2,100.00	53.85
313. Contributi sugli stipendi	16,200.00	-4,500.00	-27.78
32. Uscite materiali	226,300.00	-1,140.00	-0.50
321. Rimborsi spese ai dipendenti	6,100.00	-1,940.00	-31.80
322. Uscite per il materiale e l'energia	219,200.00	-4,200.00	-1.92
323. Uscite per i servizi	1,000.00	5,000.00	500.00
Fonte 5.1.80 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.GEN. ALLA SE VERUDA	31,500.00	47,447.00	150.63
3. Uscite da gestione	31,500.00	47,447.00	150.63
31. Uscite per i dipendenti	19,300.00	29,127.00	150.92
311. Stipendi (lordi)	16,400.00	24,865.00	151.62
313. Contributi sugli stipendi	2,900.00	4,262.00	146.97
32. Uscite materiali	12,200.00	18,320.00	150.16
321. Rimborsi spese ai dipendenti	200.00	320.00	160.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	12,000.00	18,000.00	150.00

NUMERO 18/18
PAGINA 91

LOCAZIONE 118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione	643,335.00	321,071.66	49.91	964,406.66
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE	643,335.00	321,071.66	49.91	964,406.66
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
3. Uscite da gestione	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
32. Uscite materiali	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
Fonte 3.1.27 ENTRATE DAI SERVIZI OFFERTI SE VERUDA	36,000.00	9,500.00	26.39	45,500.00
3. Uscite da gestione	22,000.00	9,000.00	40.91	31,000.00
32. Uscite materiali	22,000.00	9,000.00	40.91	31,000.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	9,000.00	5,000.00	55.56	14,000.00
323. Uscite per i servizi	13,000.00	4,000.00	30.77	17,000.00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	14,000.00	500.00	3.57	14,500.00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	14,000.00	500.00	3.57	14,500.00
422. Impianti e attrezzatura	14,000.00	500.00	3.57	14,500.00
Fonte 3.1.52 ALTRE ENTRATE SE VERUDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
3. Uscite da gestione	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
32. Uscite materiali	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
Fonte 3.1.52 ALTRE ENTRATE - COOPERATIVE SE VERUDA	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
3. Uscite da gestione	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
32. Uscite materiali	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
323. Uscite per i servizi	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
Fonte 4.1.26 ENTR. DAL COFINAN. DEI PREZZI DEI SERVIZI SE VERUDA	382,080.00	61,640.00	16.13	443,720.00
3. Uscite da gestione	288,080.00	65,590.00	22.77	353,670.00
31. Uscite per i dipendenti	15,550.00	-4,000.00	-25.72	11,550.00
311. Stipendi (lordi)	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
312. Altre uscite per i dipendenti	5,000.00	-4,000.00	-80.00	1,000.00
313. Contributi sugli stipendi	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
32. Uscite materiali	272,530.00	69,590.00	25.53	342,120.00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	28,500.00	9,500.00	33.33	38,000.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	184,000.00	13,500.00	7.34	197,500.00
323. Uscite per i servizi	50,520.00	49,990.00	98.95	100,510.00
324. Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	500.00	2,600.00	520.00	3,100.00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	9,010.00	-6,000.00	-66.59	3,010.00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	94,000.00	-3,950.00	-4.20	90,050.00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	94,000.00	-3,950.00	-4.20	90,050.00

LOCAZIONE	118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
422.	Impianti e attrezzatura	90,000.00	-4,950.00	-5.50	85,050.00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	4,000.00	1,000.00	25.00	5,000.00
Fonte 4.1.85	ENTRATE DAL COFINAN. PREZZI DEI SERVIZI - SURPLUS UTENTI	0.00	1,920.51	0.00	1,920.51
3.	Uscite da gestione	0.00	1,920.51	0.00	1,920.51
32.	Uscite materiali	0.00	1,920.51	0.00	1,920.51
322.	Uscite per il materiale e l'energia	0.00	1,920.51	0.00	1,920.51
Fonte 5.1.169	SUSS. DALL'ISTIT. CRO. PER IL COLL. AL LAVORO SE VERUDA	48,000.00	-25,000.00	-52.08	23,000.00
3.	Uscite da gestione	48,000.00	-25,000.00	-52.08	23,000.00
32.	Uscite materiali	48,000.00	-25,000.00	-52.08	23,000.00
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	48,000.00	-25,000.00	-52.08	23,000.00
Fonte 5.1.188	SUSS. ISTIT. CRO. PER IL COLL. AL LAVORO - SURPLUS UTENTI	0.00	14,115.84	0.00	14,115.84
3.	Uscite da gestione	0.00	14,115.84	0.00	14,115.84
32.	Uscite materiali	0.00	14,115.84	0.00	14,115.84
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	0.00	14,115.84	0.00	14,115.84
Fonte 5.1.201	SUSSIDI DAL BILA. REG. - SURPLUS UTENTI	0.00	185.31	0.00	185.31
3.	Uscite da gestione	0.00	185.31	0.00	185.31
32.	Uscite materiali	0.00	185.31	0.00	185.31
323.	Uscite per i servizi	0.00	185.31	0.00	185.31
Fonte 5.1.47	SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.CITT. ALLA SE VERUDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
3.	Uscite da gestione	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
32.	Uscite materiali	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
Fonte 5.1.78	SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.STAT. ALLA SE VERUDA	76,655.00	293,560.00	382.96	370,215.00
3.	Uscite da gestione	71,655.00	240,960.00	336.28	312,615.00
31.	Uscite per i dipendenti	2,655.00	5,310.00	200.00	7,965.00
311.	Stipendi (lordi)	2,300.00	4,600.00	200.00	6,900.00
313.	Contributi sugli stipendi	355.00	710.00	200.00	1,065.00
32.	Uscite materiali	69,000.00	235,650.00	341.52	304,650.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	39,000.00	226,500.00	580.77	265,500.00
323.	Uscite per i servizi	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	30,000.00	4,500.00	15.00	34,500.00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5,000.00	52,600.00	1,052.00	57,600.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5,000.00	52,600.00	1,052.00	57,600.00
422.	Impianti e attrezzatura	0.00	53,500.00	0.00	53,500.00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	5,000.00	-900.00	-18.00	4,100.00
Fonte 5.1.79	SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.REG. ALLA SE VERUDA	20,000.00	-10,450.00	-52.25	9,550.00
3.	Uscite da gestione	20,000.00	-10,450.00	-52.25	9,550.00
32.	Uscite materiali	20,000.00	-10,450.00	-52.25	9,550.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	0.00	850.00	0.00	850.00
323.	Uscite per i servizi	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	20,000.00	-13,900.00	-69.50	6,100.00

NUMERO 18/18
PAGINA 93

LOCAZIONE 118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
Fonte 5.1.80 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.GEN. ALLA SE VERUDA				
3. Uscite da gestione	30,000.00	-28,500.00	-95.00	1,500.00
32. Uscite materiali	30,000.00	-28,500.00	-95.00	1,500.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	30,000.00	-28,500.00	-95.00	1,500.00
Fonte 6.1.09 DONAZIONI SE VERUDA				
3. Uscite da gestione	26,000.00	-3,700.00	-14.23	22,300.00
32. Uscite materiali	4,000.00	4,000.00	100.00	8,000.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	4,000.00	4,000.00	100.00	8,000.00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	22,000.00	-7,700.00	-35.00	14,300.00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	22,000.00	-7,700.00	-35.00	14,300.00
422. Impianti e attrezzatura	19,000.00	-8,700.00	-45.79	10,300.00
424. Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3,000.00	1,000.00	33.33	4,000.00
Fonte 7.1.10 ENTRATE DALLA VENDITA DI APPARTAMENTI SE VERUDA				
3. Uscite da gestione	1,100.00	-100.00	-9.09	1,000.00
32. Uscite materiali	1,100.00	-100.00	-9.09	1,000.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	1,100.00	-100.00	-9.09	1,000.00
Fonte 7.1.11 ENTR. DAL RISARC. IN BASE ALL'ASS. SE VERUDA				
3. Uscite da gestione	19,500.00	100.00	0.51	19,600.00
32. Uscite materiali	19,500.00	100.00	0.51	19,600.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	2,000.00	100.00	5.00	2,100.00
323. Uscite per i servizi	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
Progetto corrente T403004 Erasmus+ Young story tellers				
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE				
Fonte 5.1.180 SUSSIDI ERASMUS+ YOUNG STORY TELLERS SE VERUDA				
3. Uscite da gestione	70,000.00	-14,710.29	-21.01	55,289.71
32. Uscite materiali	70,000.00	-14,710.29	-21.01	55,289.71
321. Rimborsi spese ai dipendenti	70,000.00	-45,000.00	-64.29	25,000.00
323. Uscite per i servizi	70,000.00	-45,000.00	-64.29	25,000.00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	70,000.00	-65,000.00	-92.86	5,000.00
Fonte 5.1.200 SUSSIDI DAL BILA. REG. - SURPLUS UTENTI				
3. Uscite da gestione	0.00	30,289.71	0.00	30,289.71
32. Uscite materiali	0.00	30,289.71	0.00	30,289.71
321. Rimborsi spese ai dipendenti	0.00	10,820.00	0.00	10,820.00
323. Uscite per i servizi	0.00	18,954.00	0.00	18,954.00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	0.00	515.71	0.00	515.71

LOCAZIONE	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO	MODIFICA	NUOVO
118359 CITTA' DI PULA-POLA	IMPOR TO	IMPOR TO	%	IMPOR TO
Progetto corrente T403005 Assieme per il sapere 2	275,600.00	21,600.00	7.84	297,200.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE	275,600.00	21,600.00	7.84	297,200.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	102,000.00	56,300.00	55.20	158,300.00
3. Uscite da gestione	102,000.00	56,300.00	55.20	158,300.00
31. Uscite per i dipendenti	97,000.00	55,200.00	56.91	152,200.00
311. Stipendi (lordi)	76,800.00	46,300.00	60.29	123,100.00
312. Altre uscite per i dipendenti	7,000.00	6,500.00	92.86	13,500.00
313. Contributi sugli stipendi	13,200.00	2,400.00	18.18	15,600.00
32. Uscite materiali	5,000.00	1,100.00	22.00	6,100.00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	4,300.00	1,400.00	32.56	5,700.00
323. Uscite per i servizi	700.00	-300.00	-42.86	400.00
Fonte 5.1.149 SUSSIDI PER IL PROGETTO ASSIEME PER IL SAPERE	173,600.00	-34,700.00	-19.99	138,900.00
3. Uscite da gestione	173,600.00	-34,700.00	-19.99	138,900.00
31. Uscite per i dipendenti	164,700.00	-33,600.00	-20.40	131,100.00
311. Stipendi (lordi)	132,300.00	-33,600.00	-25.40	98,700.00
312. Altre uscite per i dipendenti	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
313. Contributi sugli stipendi	22,900.00	0.00	0.00	22,900.00
32. Uscite materiali	8,900.00	-1,100.00	-12.36	7,800.00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
323. Uscite per i servizi	1,500.00	-1,100.00	-73.33	400.00
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE	65,000.00	26,796.00	41.22	91,796.00
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	65,000.00	26,796.00	41.22	91,796.00
Classificazione funzionale 1070 Assistenza sociale ai cittadini che non è compresa nei programmi sociali regolari	65,000.00	26,796.00	41.22	91,796.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
3. Uscite da gestione	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
32. Uscite materiali	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
Fonte 5.1.203 SUSSIDI CORRENTI PER IL PROG. SCHEMA SCOLASTICO	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
3. Uscite da gestione	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
32. Uscite materiali	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
Fonte 6.1.38 DONAZIONI DALLA FONDAZIONE CROAZIA PER I BAMBINI	0.00	1,796.00	0.00	1,796.00
3. Uscite da gestione	0.00	1,796.00	0.00	1,796.00
32. Uscite materiali	0.00	922.00	0.00	922.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	0.00	922.00	0.00	922.00
37. Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	0.00	874.00	0.00	874.00
372. Altri compensi ai cittadini e ai nuclei famigliari dal bilancio	0.00	874.00	0.00	874.00
Ufente 10975 SE MONTE GRANDE POLA	2,893,000.00	320,805.78	11.09	3,213,805.78
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD	880,700.00	100,020.00	11.36	980,720.00
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	880,700.00	100,020.00	11.36	980,720.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE	880,700.00	100,020.00	11.36	980,720.00
Fonte 5.1.102 MEZZI DECENTRALIZZATI DELLE SCUOLE	880,700.00	100,020.00	11.36	980,720.00
3. Uscite da gestione	880,700.00	100,020.00	11.36	980,720.00

NUMERO 18/18
PAGINA 95

LOCAZIONE 118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
32. Uscite materiali	880,700.00	100,020.00	11.36	980,720.00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	45,000.00	-500.00	-1.11	44,500.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	564,800.00	95,000.00	16.82	659,800.00
323. Uscite per i servizi	208,080.00	7,020.00	3.37	215,100.00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	62,820.00	-1,500.00	-2.39	61,320.00
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD	1,930,300.00	205,785.78	10.66	2,136,085.78
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari	713,300.00	51,900.00	7.28	765,200.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE	713,300.00	51,900.00	7.28	765,200.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	257,600.00	30,400.00	11.80	288,000.00
3. Uscite da gestione	257,600.00	30,400.00	11.80	288,000.00
31. Uscite per i dipendenti	252,000.00	30,400.00	12.06	282,400.00
311. Stipendi (lordi)	204,000.00	26,000.00	12.75	230,000.00
312. Altre uscite per i dipendenti	9,800.00	-1,800.00	-18.37	8,000.00
313. Contributi sugli stipendi	38,200.00	6,200.00	16.23	44,400.00
32. Uscite materiali	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
Fonte 4.1.29 ENTR. DAL COFINANZ. DEI PREZZI DEI SERVIZI SE MONTE GRANDE	442,000.00	20,500.00	4.64	462,500.00
3. Uscite da gestione	405,000.00	20,500.00	5.06	425,500.00
31. Uscite per i dipendenti	75,600.00	19,900.00	26.32	95,500.00
311. Stipendi (lordi)	63,000.00	17,000.00	26.98	80,000.00
312. Altre uscite per i dipendenti	2,600.00	1,400.00	53.85	4,000.00
313. Contributi sugli stipendi	10,000.00	1,500.00	15.00	11,500.00
32. Uscite materiali	328,900.00	600.00	0.18	329,500.00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	1,400.00	600.00	42.86	2,000.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
323. Uscite per i servizi	306,000.00	0.00	0.00	306,000.00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
34. Uscite finanziarie	500.00	0.00	0.00	500.00
343. Altre uscite finanziarie	500.00	0.00	0.00	500.00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
422. Impianti e attrezzatura	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
424. Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
Fonte 5.1.54 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL. GEN. ALLA SE MONTE GRANDE	13,700.00	1,000.00	7.30	14,700.00
3. Uscite da gestione	13,700.00	1,000.00	7.30	14,700.00
31. Uscite per i dipendenti	10,000.00	200.00	2.00	10,200.00
311. Stipendi (lordi)	8,500.00	1,500.00	17.65	10,000.00
313. Contributi sugli stipendi	1,500.00	-1,300.00	-86.67	200.00
32. Uscite materiali	3,700.00	800.00	21.62	4,500.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	3,700.00	800.00	21.62	4,500.00
Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione	932,500.00	57,685.78	6.19	990,185.78
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE	932,500.00	57,685.78	6.19	990,185.78
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
3. Uscite da gestione	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

LOCAZIONE 118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
32. Uscite materiali	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
323. Uscite per i servizi	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
Fonte 3.1.39 ALTRE ENTRATE SE MONTE GRANDE	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
3. Uscite da gestione	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
32. Uscite materiali	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
323. Uscite per i servizi	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Fonte 3.1.57 ENTRATE DAI SERVIZI OFFERTI SE MONTE GRANDE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
422. Impianti e attrezzatura	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
Fonte 4.1.29 ENTR. DAL COFINAN. DEI PREZZI DEI SERVIZI SE MONTE GRANDE	607,000.00	0.00	0.00	607,000.00
3. Uscite da gestione	569,000.00	0.00	0.00	569,000.00
31. Uscite per i dipendenti	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
311. Stipendi (lordi)	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
313. Contributi sugli stipendi	250.00	0.00	0.00	250.00
32. Uscite materiali	567,300.00	0.00	0.00	567,300.00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	488,500.00	0.00	0.00	488,500.00
323. Uscite per i servizi	11,300.00	7,000.00	61.95	18,300.00
324. Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	40,000.00	-7,000.00	-17.50	33,000.00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
422. Impianti e attrezzatura	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
424. Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
Fonte 4.1.85 ENTRATE DAL COFINAN. PREZZI DEI SERVIZI - SURPLUS UTENTI	0.00	638.10	0.00	638.10
3. Uscite da gestione	0.00	638.10	0.00	638.10
32. Uscite materiali	0.00	638.10	0.00	638.10
322. Uscite per il materiale e l'energia	0.00	638.10	0.00	638.10
Fonte 5.1.163 SUSS. DALL'ISTITU.CRO. PER IL COLL.AL LAVORO SE MONTE GRANDE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
3. Uscite da gestione	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
32. Uscite materiali	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
324. Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
Fonte 5.1.185 SUSSIDI DAL BILA. REG. - SURPLUS UTENTI	0.00	32.40	0.00	32.40
3. Uscite da gestione	0.00	32.40	0.00	32.40
32. Uscite materiali	0.00	32.40	0.00	32.40
321. Rimborsi spese ai dipendenti	0.00	32.40	0.00	32.40
Fonte 5.1.187 SUSSIDI DAL BILA. REG. - SURPLUS UTENTI	0.00	2,055.00	0.00	2,055.00
3. Uscite da gestione	0.00	2,055.00	0.00	2,055.00
31. Uscite per i dipendenti	0.00	2,055.00	0.00	2,055.00

NUMERO 18/18
PAGINA 97

LOCAZIONE 118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
311. Stipendi (lordi)	0.00	2,055.00	0.00	2,055.00
Fonte 5.1.188 SUSS. ISTIT. CRO. PER IL COLL. AL LAVORO - SURPLUS UTENTI	0.00	6,185.69	0.00	6,185.69
3. Uscite da gestione	0.00	6,185.69	0.00	6,185.69
32. Uscite materiali	0.00	6,185.69	0.00	6,185.69
324. Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	0.00	6,185.69	0.00	6,185.69
Fonte 5.1.201 SUSSIDI DAL BILA. REG. - SURPLUS UTENTI	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
3. Uscite da gestione	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
32. Uscite materiali	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
323. Uscite per i servizi	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	0.00	0.00	0.00	0.00
Fonte 5.1.54 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.GEN. ALLA SE MONTE GRANDE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
3. Uscite da gestione	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
32. Uscite materiali	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
Fonte 5.1.82 SUSS. CORRENTI DAL BILANCIO STAT. ALLA SE MONTE GRANDE	40,000.00	35,500.00	88.75	75,500.00
3. Uscite da gestione	35,000.00	-2,500.00	-7.14	32,500.00
31. Uscite per i dipendenti	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
311. Stipendi (lordi)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
313. Contributi sugli stipendi	500.00	0.00	0.00	500.00
32. Uscite materiali	31,500.00	-2,500.00	-7.94	29,000.00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	1,000.00	4,000.00	400.00	5,000.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	22,500.00	-7,500.00	-33.33	15,000.00
323. Uscite per i servizi	6,000.00	1,000.00	16.67	7,000.00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5,000.00	38,000.00	760.00	43,000.00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5,000.00	38,000.00	760.00	43,000.00
422. Impianti e attrezzatura	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
424. Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	5,000.00	-1,000.00	-20.00	4,000.00
Fonte 5.1.84 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.REG. ALLA SE MONTE GRANDE	45,300.00	-1,050.00	-2.32	44,250.00
3. Uscite da gestione	45,300.00	-1,050.00	-2.32	44,250.00
31. Uscite per i dipendenti	1,300.00	2,950.00	226.92	4,250.00
311. Stipendi (lordi)	1,100.00	2,400.00	218.18	3,500.00
313. Contributi sugli stipendi	200.00	550.00	275.00	750.00
32. Uscite materiali	44,000.00	-4,000.00	-9.09	40,000.00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
323. Uscite per i servizi	13,000.00	-4,000.00	-30.77	9,000.00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Fonte 5.1.85 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.STAT. ALLA SE MONTE GRANDE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3. Uscite da gestione	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
32. Uscite materiali	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

	LOCAZIONE 118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
322.	Uscite per il materiale e l'energia	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Fonte 6.1.10	DONAZIONI CL MONTE GRANDE	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
3.	Uscite da gestione	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
32.	Uscite materiali	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
422.	Impianti e attrezzatura	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
Fonte 6.1.41	DONAZIONI - DISAVANZO UTENTI	0.00	4,511.60	0.00	4,511.60
3.	Uscite da gestione	0.00	4,511.60	0.00	4,511.60
32.	Uscite materiali	0.00	4,511.60	0.00	4,511.60
322.	Uscite per il materiale e l'energia	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	0.00	511.60	0.00	511.60
Fonte 7.1.24	ENTR. DAL RISARC. IN BASE ALL'ASS. SE MONTE GRANDE	55,200.00	0.00	0.00	55,200.00
3.	Uscite da gestione	55,200.00	0.00	0.00	55,200.00
32.	Uscite materiali	55,200.00	0.00	0.00	55,200.00
323.	Uscite per i servizi	55,200.00	0.00	0.00	55,200.00
Fonte 7.1.37	ENTR. DAL RISARC. IN BASE ALL'ASS. - SURPLUS UTENTI	0.00	1,112.99	0.00	1,112.99
3.	Uscite da gestione	0.00	1,112.99	0.00	1,112.99
32.	Uscite materiali	0.00	1,112.99	0.00	1,112.99
323.	Uscite per i servizi	0.00	1,112.99	0.00	1,112.99
Progetto corrente T403003 Erasmus+D'Basket		81,700.00	81,500.00	99.76	163,200.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		81,700.00	81,500.00	99.76	163,200.00
Fonte 5.1.165	SUSSIDI ERASMUS+ D BASKET SE MONTE GRANDE	81,700.00	81,500.00	99.76	163,200.00
3.	Uscite da gestione	61,700.00	61,500.00	99.68	123,200.00
31.	Uscite per i dipendenti	12,000.00	8,000.00	66.67	20,000.00
311.	Stipendi (lord)	10,000.00	7,000.00	70.00	17,000.00
313.	Contributi sugli stipendi	2,000.00	1,000.00	50.00	3,000.00
32.	Uscite materiali	49,700.00	53,500.00	107.65	103,200.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
323.	Uscite per i servizi	11,000.00	60,000.00	545.45	71,000.00
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	30,000.00	-8,000.00	-26.67	22,000.00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	20,000.00	20,000.00	100.00	40,000.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	20,000.00	20,000.00	100.00	40,000.00
422.	Impianti e attrezzatura	20,000.00	20,000.00	100.00	40,000.00
Progetto corrente T403005 Assieme per il sapere 2		202,800.00	14,700.00	7.25	217,500.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		202,800.00	14,700.00	7.25	217,500.00
Fonte 1.1.01	ENTRATE E INTROITI GENERALI	75,130.00	40,770.00	54.27	115,900.00
3.	Uscite da gestione	75,130.00	40,770.00	54.27	115,900.00
31.	Uscite per i dipendenti	71,680.00	36,035.00	50.27	107,715.00

NUMERO 18/18
PAGINA 99

LOCAZIONE	118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
311.	Stipendi (lordi)	58,780.00	24,935.00	42.42	83,715.00
312.	Altre uscite per i dipendenti	4,670.00	4,580.00	98.07	9,250.00
313.	Contributi sugli stipendi	8,230.00	6,520.00	79.22	14,750.00
32.	Uscite materiali	3,450.00	4,735.00	137.25	8,185.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	3,270.00	4,915.00	150.31	8,185.00
323.	Uscite per i servizi	180.00	-180.00	-100.00	0.00
Fonte 5.1.149	SUSSIDI PER IL PROGETTO ASSIEME PER IL SAPERE	127,670.00	-26,070.00	-20.42	101,600.00
3.	Uscite da gestione	127,670.00	-26,070.00	-20.42	101,600.00
31.	Uscite per i dipendenti	121,720.00	-21,785.00	-17.90	99,935.00
311.	Stipendi (lordi)	101,220.00	-21,285.00	-21.03	79,935.00
312.	Altre uscite per i dipendenti	6,330.00	-80.00	-1.26	6,250.00
313.	Contributi sugli stipendi	14,170.00	-420.00	-2.96	13,750.00
32.	Uscite materiali	5,950.00	-4,285.00	-72.02	1,665.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	5,630.00	-3,965.00	-70.43	1,665.00
323.	Uscite per i servizi	320.00	-320.00	-100.00	0.00
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE		82,000.00	15,000.00	18.29	97,000.00
Attività A407001	Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	82,000.00	15,000.00	18.29	97,000.00
Classificazione funzionale 1070 Assistenza sociale ai cittadini che non è compresa nei programmi sociali regolari					
Fonte 1.1.01	ENTRATE E INTROITI GENERALI	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
3.	Uscite da gestione	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
32.	Uscite materiali	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
323.	Uscite per i servizi	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Fonte 5.1.203	SUSSIDI CORRENTI PER IL PROG. SCHEMA SCOLASTICO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
3.	Uscite da gestione	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
32.	Uscite materiali	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
Utente 11076	SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE POLA	2,299,210.00	-244,963.82	-10.65	2,054,246.18
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD		375,460.00	-8,028.00	-2.14	367,432.00
Attività A402001	Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	375,460.00	-8,028.00	-2.14	367,432.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		375,460.00	-8,028.00	-2.14	367,432.00
Fonte 5.1.102	MEZZI DECENTRALIZZATI DELLE SCUOLE	375,460.00	-8,028.00	-2.14	367,432.00
3.	Uscite da gestione	375,460.00	-8,028.00	-2.14	367,432.00
32.	Uscite materiali	374,700.00	-7,403.00	-1.98	367,297.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	70,000.00	-30,000.00	-42.86	40,000.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	220,200.00	4,988.00	2.27	225,188.00
323.	Uscite per i servizi	82,500.00	11,772.00	14.27	94,272.00
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	2,000.00	5,837.00	291.85	7,837.00
34.	Uscite finanziarie	760.00	-625.00	-82.24	135.00
343.	Altre uscite finanziarie	760.00	-625.00	-82.24	135.00

LOCAZIONE 118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD	1,903,750.00	-222,435.82	-11.68	1,681,314.18
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari	321,050.00	-195,020.00	-60.74	126,030.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE	321,050.00	-195,020.00	-60.74	126,030.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	321,050.00	-195,020.00	-60.74	126,030.00
3. Uscite da gestione	321,050.00	-195,020.00	-60.74	126,030.00
31. Uscite per i dipendenti	316,910.00	-191,110.00	-60.30	125,800.00
311. Stipendi (lordi)	250,000.00	-145,000.00	-58.00	105,000.00
312. Altre uscite per i dipendenti	12,660.00	-10,160.00	-80.25	2,500.00
313. Contributi sugli stipendi	54,250.00	-35,950.00	-66.27	18,300.00
32. Uscite materiali	4,140.00	-3,910.00	-94.44	230.00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	4,140.00	-3,910.00	-94.44	230.00
Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione	784,500.00	-18,665.99	-2.38	765,834.01
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE	784,500.00	-18,665.99	-2.38	765,834.01
Fonte 3.1.30 ENTR. DAI SERVIZI OFFERTI SCUOL.PER L'EDUCAZ. E L'ISTRUZ.	2,500.00	-2,500.00	-100.00	0.00
3. Uscite da gestione	2,500.00	-2,500.00	-100.00	0.00
32. Uscite materiali	2,500.00	-2,500.00	-100.00	0.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	2,500.00	-2,500.00	-100.00	0.00
Fonte 3.1.45 ALTRE ENTRATE -ASPARGI SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE	20,000.00	-18,000.00	-90.00	2,000.00
3. Uscite da gestione	20,000.00	-18,000.00	-90.00	2,000.00
32. Uscite materiali	20,000.00	-18,000.00	-90.00	2,000.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	5,000.00	-4,500.00	-90.00	500.00
323. Uscite per i servizi	5,000.00	-5,000.00	-100.00	0.00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	10,000.00	-8,500.00	-85.00	1,500.00
Fonte 3.1.45 ALTRE ENTRATE - SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
3. Uscite da gestione	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
32. Uscite materiali	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
Fonte 3.1.77 ENTRATE DAI SERVIZI OFFERTI - SURPLUS UTENTI	0.00	192.73	0.00	192.73
3. Uscite da gestione	0.00	192.73	0.00	192.73
32. Uscite materiali	0.00	192.73	0.00	192.73
323. Uscite per i servizi	0.00	192.73	0.00	192.73
Fonte 4.1.24 ENTR. DAL COFINANZ. PREZZ.SERVIZI SCUOLA PER L'EDUCAZ. E L'ISTRUZ.	25,000.00	10,505.00	42.02	35,505.00
3. Uscite da gestione	25,000.00	10,505.00	42.02	35,505.00
32. Uscite materiali	24,000.00	11,030.00	45.96	35,030.00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	7,000.00	1,000.00	14.29	8,000.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	8,100.00	7,800.00	96.30	15,900.00
323. Uscite per i servizi	3,500.00	-380.00	-10.86	3,120.00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	5,400.00	2,610.00	48.33	8,010.00
34. Uscite finanziarie	1,000.00	-525.00	-52.50	475.00
343. Altre uscite finanziarie	1,000.00	-525.00	-52.50	475.00
Fonte 5.1.170 SUSSIDI DALL'IST.CROATO AL COLL.AL LAVORO SCUOLA PER L'EDUC.E L'ISTR.	40,000.00	-40,000.00	-100.00	0.00
3. Uscite da gestione	40,000.00	-40,000.00	-100.00	0.00
31. Uscite per i dipendenti	40,000.00	-40,000.00	-100.00	0.00

NUMERO 18/18
PAGINA 101

LOCAZIONE 118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
311. Stipendi (lordi)	40,000.00	-40,000.00	-100.00	0.00
Fonte 5.1.185 SUSSIDI DAL BILA. REG. - SURPLUS UTENTI	0.00	3,266.75	0.00	3,266.75
3. Uscite da gestione	0.00	3,266.75	0.00	3,266.75
32. Uscite materiali	0.00	3,266.75	0.00	3,266.75
323. Uscite per i servizi	0.00	3,266.75	0.00	3,266.75
Fonte 5.1.186 SUSSIDI DAL BILA. REG. - SURPLUS UTENTI	0.00	15,422.59	0.00	15,422.59
3. Uscite da gestione	0.00	15,422.59	0.00	15,422.59
32. Uscite materiali	0.00	15,422.59	0.00	15,422.59
322. Uscite per il materiale e l'energia	0.00	132.07	0.00	132.07
323. Uscite per i servizi	0.00	15,290.52	0.00	15,290.52
Fonte 5.1.187 SUSSIDI DAL BILA. REG. - SURPLUS UTENTI	0.00	54.62	0.00	54.62
3. Uscite da gestione	0.00	54.62	0.00	54.62
32. Uscite materiali	0.00	54.62	0.00	54.62
322. Uscite per il materiale e l'energia	0.00	54.62	0.00	54.62
fonte 5.1.58 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.STAT. ALLA SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE	472,000.00	123,442.00	26.15	595,442.00
3. Uscite da gestione	447,000.00	114,204.00	25.55	561,204.00
32. Uscite materiali	387,000.00	174,204.00	45.01	561,204.00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	72,000.00	-50,000.00	-69.44	22,000.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	84,000.00	-29,157.00	-34.71	54,843.00
323. Uscite per i servizi	185,000.00	208,000.00	112.43	393,000.00
324. Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	0.00	59,886.00	0.00	59,886.00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	46,000.00	-14,525.00	-31.58	31,475.00
37. Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	60,000.00	-60,000.00	-100.00	0.00
372. Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	60,000.00	-60,000.00	-100.00	0.00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	25,000.00	9,238.00	36.95	34,238.00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	25,000.00	9,238.00	36.95	34,238.00
422. Impianti e attrezzatura	25,000.00	9,238.00	36.95	34,238.00
Fonte 5.1.59 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.REG. ALLA SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE	65,000.00	-48,000.00	-73.85	17,000.00
3. Uscite da gestione	65,000.00	-48,000.00	-73.85	17,000.00
32. Uscite materiali	65,000.00	-48,000.00	-73.85	17,000.00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	25,000.00	-18,000.00	-72.00	7,000.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	40,000.00	-30,000.00	-75.00	10,000.00
Fonte 5.1.60 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.GEN. ALLA SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE	20,000.00	-5,000.00	-25.00	15,000.00
3. Uscite da gestione	20,000.00	-5,000.00	-25.00	15,000.00
32. Uscite materiali	20,000.00	-5,000.00	-25.00	15,000.00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	13,000.00	-7,000.00	-53.85	6,000.00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
Fonte 5.1.71 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.STAT. ALLA SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE	100,000.00	-84,804.00	-84.80	15,196.00
3. Uscite da gestione	80,000.00	-64,804.00	-81.01	15,196.00
32. Uscite materiali	80,000.00	-64,804.00	-81.01	15,196.00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	17,000.00	-15,733.00	-92.55	1,267.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	16,000.00	-10,650.00	-66.56	5,350.00
323. Uscite per i servizi	33,000.00	-27,321.00	-82.79	5,679.00

LOCAZIONE	118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	14,000.00	-11,100.00	-79.29	2,900.00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	20,000.00	-20,000.00	-100.00	0.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	20,000.00	-20,000.00	-100.00	0.00
422.	Impianti e attrezzatura	20,000.00	-20,000.00	-100.00	0.00
Fonte 6.1.11	DONAZIONI SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE	30,000.00	20,178.00	67.26	50,178.00
3.	Uscite da gestione	20,000.00	2,000.00	10.00	22,000.00
32.	Uscite materiali	20,000.00	2,000.00	10.00	22,000.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	6,000.00	-6,000.00	-100.00	0.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	8,000.00	2,000.00	25.00	10,000.00
323.	Uscite per i servizi	6,000.00	6,000.00	100.00	12,000.00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	10,000.00	18,178.00	181.78	28,178.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	10,000.00	18,178.00	181.78	28,178.00
422.	Impianti e attrezzatura	10,000.00	18,178.00	181.78	28,178.00
Fonte 7.1.16	ENTR.DAL RISARC. IN BASE ALL'ASS. SCUOLA PER L'EDUCAZ. E L'ISTRUZI.	5,000.00	3,554.00	71.08	8,554.00
3.	Uscite da gestione	5,000.00	-5,000.00	-100.00	0.00
32.	Uscite materiali	5,000.00	-5,000.00	-100.00	0.00
323.	Uscite per i servizi	5,000.00	-5,000.00	-100.00	0.00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0.00	8,554.00	0.00	8,554.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0.00	8,554.00	0.00	8,554.00
422.	Impianti e attrezzatura	0.00	8,554.00	0.00	8,554.00
Fonte 7.1.22	ENTR. DA VENDITA DI APP. SCUOLA PER L'EDUCAZ. E L'ISTRUZI.	5,000.00	-80.00	-1.60	4,920.00
3.	Uscite da gestione	0.00	4,920.00	0.00	4,920.00
32.	Uscite materiali	0.00	4,920.00	0.00	4,920.00
323.	Uscite per i servizi	0.00	4,920.00	0.00	4,920.00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5,000.00	-5,000.00	-100.00	0.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5,000.00	-5,000.00	-100.00	0.00
422.	Impianti e attrezzatura	5,000.00	-5,000.00	-100.00	0.00
Fonte 7.1.08	ENTRATE DALLA VENDITA DI APPARTAMENTI-SURPLUS UTENTI	0.00	2.32	0.00	2.32
3.	Uscite da gestione	0.00	2.32	0.00	2.32
32.	Uscite materiali	0.00	2.32	0.00	2.32
322.	Uscite per il materiale e l'energia	0.00	2.32	0.00	2.32
Progetto corrente T403001 Erasmus+		100,000.00	43,673.17	43.67	143,673.17
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		100,000.00	43,673.17	43.67	143,673.17
Fonte 5.1.142	PROG. ERASMUS SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
3.	Uscite da gestione	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
32.	Uscite materiali	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
323.	Uscite per i servizi	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Fonte 5.1.200	SUSSIDI PER IL PROG. ERASMUS - SURPLUS UTENTI	0.00	43,673.17	0.00	43,673.17
3.	Uscite da gestione	0.00	43,673.17	0.00	43,673.17
32.	Uscite materiali	0.00	43,673.17	0.00	43,673.17
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	0.00	11,633.32	0.00	11,633.32
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	0.00	32,039.85	0.00	32,039.85

NUMERO 18/18
PAGINA 103

LOCAZIONE 118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
Progetto corrente T403005 Assieme per il sapere 2	698,200.00	-81,875.00	-11.73	616,325.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE	698,200.00	-81,875.00	-11.73	616,325.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	256,625.00	71,700.00	27.94	328,325.00
3. Uscite da gestione	256,625.00	71,700.00	27.94	328,325.00
31. Uscite per i dipendenti	248,700.00	70,750.00	28.45	319,450.00
311. Stipendi (lordi)	190,300.00	59,700.00	31.37	250,000.00
312. Altre uscite per i dipendenti	15,000.00	9,250.00	61.67	24,250.00
313. Contributi sugli stipendi	43,400.00	1,800.00	4.15	45,200.00
32. Uscite materiali	7,925.00	950.00	11.99	8,875.00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	7,100.00	925.00	13.03	8,025.00
323. Uscite per i servizi	825.00	25.00	3.03	850.00
Fonte 5.1.149 SUSSIDI PER IL PROGETTO ASSIEME PER IL SAPERE	441,575.00	-153,575.00	-34.78	288,000.00
3. Uscite da gestione	441,575.00	-153,575.00	-34.78	288,000.00
31. Uscite per i dipendenti	427,900.00	-147,900.00	-34.56	280,000.00
311. Stipendi (lordi)	327,700.00	-107,700.00	-32.87	220,000.00
312. Altre uscite per i dipendenti	26,000.00	-5,000.00	-19.23	21,000.00
313. Contributi sugli stipendi	74,200.00	-35,200.00	-47.44	39,000.00
32. Uscite materiali	13,675.00	-5,675.00	-41.50	8,000.00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	12,300.00	-5,100.00	-41.46	7,200.00
323. Uscite per i servizi	1,375.00	-575.00	-41.82	800.00
Progetto corrente T403006 Erasmus+ Le mie radici	0.00	29,452.00	0.00	29,452.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE	0.00	29,452.00	0.00	29,452.00
Fonte 5.1.142 PROG. ERASMUS SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE	0.00	29,452.00	0.00	29,452.00
3. Uscite da gestione	0.00	29,452.00	0.00	29,452.00
32. Uscite materiali	0.00	29,452.00	0.00	29,452.00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	0.00	14,652.00	0.00	14,652.00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	0.00	14,800.00	0.00	14,800.00
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE	20,000.00	-14,500.00	-72.50	5,500.00
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	20,000.00	-14,500.00	-72.50	5,500.00
Classificazione funzionale 1070 Assistenza sociale ai cittadini che non è compresa nei programmi sociali regolari	20,000.00	-14,500.00	-72.50	5,500.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	20,000.00	-16,000.00	-80.00	4,000.00
3. Uscite da gestione	20,000.00	-16,000.00	-80.00	4,000.00
32. Uscite materiali	20,000.00	-16,000.00	-80.00	4,000.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	15,000.00	-11,000.00	-73.33	4,000.00
323. Uscite per i servizi	5,000.00	-5,000.00	-100.00	0.00
Fonte 5.1.203 SUSSIDI CORRENTI PER IL PROG. SCHEMA SCOLASTICO	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
3. Uscite da gestione	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
32. Uscite materiali	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00

LOCAZIONE 118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO	MODIFICA	NUOVO
CAPO 00403 SCUOLE DELL'INFANZIA	IMPORTO	IMPORTO	%	IMPORTO
Uteute 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	40,791,160.00	2,233.50	0.01	40,793,393.50
Programma 4004 EDUCAZIONE PRESCOLARE	5,940,670.00	59,342.24	1.00	6,000,012.24
Attività A404001 Istituzioni prescolari - programmi ordinari	5,820,670.00	69,342.24	1.19	5,890,012.24
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911 ISTRUZIONE PRESCOLARE	5,645,670.00	35,850.85	0.64	5,681,520.85
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	5,645,670.00	35,850.85	0.64	5,681,520.85
3. Uscite da gestione	3,736,170.00	11,446.00	0.31	3,747,616.00
31. Uscite per i dipendenti	3,635,800.00	-18,800.00	-0.52	3,617,000.00
311. Stipendi (lordi)	3,593,250.00	-3,750.00	-0.10	3,589,500.00
312. Altre uscite per i dipendenti	3,070,000.00	0.00	0.00	3,070,000.00
313. Contributi sugli stipendi	9,250.00	-3,750.00	-40.54	5,500.00
32. Uscite materiali	514,000.00	0.00	0.00	514,000.00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	42,550.00	-15,050.00	-35.37	27,500.00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	42,550.00	-15,050.00	-35.37	27,500.00
41. Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	100,370.00	30,246.00	30.13	130,616.00
412. Beni immateriali	100,370.00	30,246.00	30.13	130,616.00
Fonte 3.1.22 ENTRATE DAI SERVIZI OFFERTI SI RIN TIN TIN	97,500.00	1,842.00	1.89	99,342.00
3. Uscite da gestione	97,500.00	1,842.00	1.89	99,342.00
31. Uscite per i dipendenti	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
311. Stipendi (lordi)	42,300.00	0.00	0.00	42,300.00
313. Contributi sugli stipendi	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
32. Uscite materiali	48,500.00	1,842.00	3.80	50,342.00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	0.00	1,559.00	0.00	1,559.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	43,500.00	-1,217.00	-2.80	42,283.00
323. Uscite per i servizi	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	4,000.00	1,500.00	37.50	5,500.00
Fonte 3.1.40 ALTRE ENTRATE RIN TIN TIN	2,000.00	-1,000.00	-50.00	1,000.00
3. Uscite da gestione	2,000.00	-1,000.00	-50.00	1,000.00
32. Uscite materiali	2,000.00	-1,000.00	-50.00	1,000.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	2,000.00	-1,000.00	-50.00	1,000.00
Fonte 3.1.59 ENTRATE DAI TASSI DI INTERESSE SI RIN TIN TIN	4,000.00	-3,000.00	-75.00	1,000.00
3. Uscite da gestione	4,000.00	-3,000.00	-75.00	1,000.00
32. Uscite materiali	4,000.00	-3,000.00	-75.00	1,000.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	4,000.00	-3,000.00	-75.00	1,000.00
Fonte 4.1.22 ENTR. DAL COFINANZ. DEI PREZZI DEI SERVIZI SE RIN TIN TIN	1,414,500.00	-27,533.00	-1.95	1,386,967.00
3. Uscite da gestione	1,414,500.00	-27,533.00	-1.95	1,386,967.00
31. Uscite per i dipendenti	410,050.00	-65,706.00	-16.02	344,344.00
311. Stipendi (lordi)	150,000.00	-40,000.00	-26.67	110,000.00
312. Altre uscite per i dipendenti	190,000.00	-5,500.00	-2.89	184,500.00
313. Contributi sugli stipendi	70,050.00	-20,206.00	-28.85	49,844.00
32. Uscite materiali	1,003,150.00	37,923.00	3.78	1,041,073.00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	173,000.00	-18,000.00	-10.40	155,000.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	461,000.00	-13,527.00	-2.93	447,473.00
323. Uscite per i servizi	228,500.00	50,000.00	21.88	278,500.00

NUMERO 18/18
PAGINA 105

LOCAZIONE	118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	140,650.00	7,850.00	5.58	148,500.00
34.	Uscite finanziarie	1,300.00	250.00	19.23	1,550.00
343.	Altre uscite finanziarie	1,300.00	250.00	19.23	1,550.00
Fonte 4.1.85	ENTRATE DAL COFINAN. PREZZI DEI SERVIZI - SURPLUS UTENTI	0.00	55,107.50	0.00	55,107.50
3.	Uscite da gestione	0.00	21,008.44	0.00	21,008.44
32.	Uscite materiali	0.00	21,008.44	0.00	21,008.44
323.	Uscite per i servizi	0.00	21,008.44	0.00	21,008.44
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0.00	34,099.06	0.00	34,099.06
41.	Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	0.00	34,099.06	0.00	34,099.06
412.	Beni immateriali	0.00	34,099.06	0.00	34,099.06
Fonte 5.1.133	SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO REGIONALE ALLA SIRTT POLA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
3.	Uscite da gestione	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
32.	Uscite materiali	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
323.	Uscite per i servizi	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Fonte 5.1.157	SUSSIDI DALL'ISTIT. CRO. PER IL COLL. AL LAVORO RIN TIN TIN	33,000.00	-5,388.00	-16.33	27,612.00
3.	Uscite da gestione	33,000.00	-5,388.00	-16.33	27,612.00
32.	Uscite materiali	33,000.00	-5,388.00	-16.33	27,612.00
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	33,000.00	-5,388.00	-16.33	27,612.00
Fonte 5.1.188	SUSS. ISTIT. CRO. PER IL COLL. AL LAVORO - SURPLUS UTENTI	0.00	12,388.79	0.00	12,388.79
3.	Uscite da gestione	0.00	12,388.79	0.00	12,388.79
32.	Uscite materiali	0.00	12,388.79	0.00	12,388.79
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	0.00	12,388.79	0.00	12,388.79
Fonte 5.1.201	SUSSIDI DAL BILA. REG. - SURPLUS UTENTI	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
3.	Uscite da gestione	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
32.	Uscite materiali	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	0.00	331.25	0.00	331.25
323.	Uscite per i servizi	0.00	4,668.75	0.00	4,668.75
Fonte 5.1.29	SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.GEN. PER LA SIRIN TIN TIN	283,000.00	-110.00	-0.04	282,890.00
3.	Uscite da gestione	283,000.00	-110.00	-0.04	282,890.00
31.	Uscite per i dipendenti	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
311.	Stipendi (lordi)	241,000.00	0.00	0.00	241,000.00
313.	Contributi sugli stipendi	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
32.	Uscite materiali	13,000.00	-110.00	-0.85	12,890.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	13,000.00	-110.00	-0.85	12,890.00
Fonte 6.1.04	ENTRATE DAI SERVIZI OFFERTI PER LA SIRIN TIN TIN	65,500.00	-27,500.00	-41.98	38,000.00
3.	Uscite da gestione	65,500.00	-27,500.00	-41.98	38,000.00
32.	Uscite materiali	65,500.00	-27,500.00	-41.98	38,000.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	35,000.00	3,000.00	8.57	38,000.00
323.	Uscite per i servizi	27,000.00	-27,000.00	-100.00	0.00
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	3,500.00	-3,500.00	-100.00	0.00

LOCAZIONE 118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
Fonte 6.1.41 DONAZIONI - DISAVANZO UTENTI	0.00	2,713.06	0.00	2,713.06
3. Uscite da gestione	0.00	2,713.06	0.00	2,713.06
32. Uscite materiali	0.00	2,713.06	0.00	2,713.06
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	0.00	2,713.06	0.00	2,713.06
Fonte 6.1.43 ENTRATE DAI SERVIZI OFFERTI PER LA SI RIN TIN TIN	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
422. Impianti e attrezzatura	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
Fonte 7.1.05 ENTRATE DAL RISARC. IN BASE ALL'ASS. SI RIN TIN TIN	5,000.00	8,850.00	177.00	13,850.00
3. Uscite da gestione	5,000.00	8,850.00	177.00	13,850.00
32. Uscite materiali	5,000.00	8,850.00	177.00	13,850.00
323. Uscite per i servizi	5,000.00	8,850.00	177.00	13,850.00
Fonte 7.1.37 ENTR. DAL RISARC. IN BASE ALL'ASS. - SURPLUS UTENTI	0.00	634.50	0.00	634.50
3. Uscite da gestione	0.00	634.50	0.00	634.50
32. Uscite materiali	0.00	634.50	0.00	634.50
323. Uscite per i servizi	0.00	634.50	0.00	634.50
Attività A404002 Istituzioni prescolari - programmi speciali	175,000.00	-19,008.61	-10.86	155,991.39
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911 ISTRUZIONE PRESCOLARE	175,000.00	-19,008.61	-10.86	155,991.39
Fonte 5.1.185 SUSSIDI DAL BILA. REG. - SURPLUS UTENTI	0.00	1.39	0.00	1.39
3. Uscite da gestione	0.00	1.39	0.00	1.39
32. Uscite materiali	0.00	1.39	0.00	1.39
323. Uscite per i servizi	0.00	1.39	0.00	1.39
Fonte 5.1.28 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL. STAT. PER LA SI RIN TIN TIN	89,000.00	-25,324.00	-28.45	63,676.00
3. Uscite da gestione	89,000.00	-25,324.00	-28.45	63,676.00
32. Uscite materiali	89,000.00	-25,324.00	-28.45	63,676.00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	9,000.00	-9,000.00	-100.00	0.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	58,000.00	-6,949.00	-11.98	51,051.00
323. Uscite per i servizi	22,000.00	-9,375.00	-42.61	12,625.00
Fonte 5.1.92 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL. STAT. PER LA SI RIN TIN TIN	86,000.00	6,314.00	7.34	92,314.00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	86,000.00	6,314.00	7.34	92,314.00
41. Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	76,000.00	3,648.00	4.80	79,648.00
412. Beni immateriali	76,000.00	3,648.00	4.80	79,648.00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	10,000.00	2,666.00	26.66	12,666.00
422. Impianti e attrezzatura	10,000.00	2,666.00	26.66	12,666.00
Progetto capitale K404001 Progetto di investim. nelle strutture degli asili	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911 ISTRUZIONE PRESCOLARE	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	0.00	26,875.00	0.00	26,875.00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0.00	26,875.00	0.00	26,875.00
41. Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	0.00	26,875.00	0.00	26,875.00
412. Beni immateriali	0.00	26,875.00	0.00	26,875.00
Fonte 5.1.92 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL. STAT. PER LA SI RIN TIN TIN	0.00	25,625.00	0.00	25,625.00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0.00	25,625.00	0.00	25,625.00
41. Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	0.00	25,625.00	0.00	25,625.00

LOCAZIONE 118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
412. Beni immateriali	0.00	25,625.00	0.00	25,625.00
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE	120,000.00	-10,000.00	-8.33	110,000.00
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	120,000.00	-10,000.00	-8.33	110,000.00
Classificazione funzionale 1070 Assistenza sociale ai cittadini che non è compresa nei programmi sociali regolari	120,000.00	-10,000.00	-8.33	110,000.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	120,000.00	-10,000.00	-8.33	110,000.00
3. Uscite da gestione	120,000.00	-10,000.00	-8.33	110,000.00
32. Uscite materiali	120,000.00	-10,000.00	-8.33	110,000.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	120,000.00	-10,000.00	-8.33	110,000.00
Utente 34985 SCUOLA DELL'INFANZIA POLA	17,654,000.00	634,623.00	3.59	18,288,623.00
Programma 4004 EDUCAZIONE PRESCOLARE	17,134,000.00	604,623.00	3.53	17,738,623.00
Attività A404001 Istituzioni prescolari - programmi ordinari	16,994,000.00	-196,750.00	-1.16	16,797,250.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	0.00	1,290,000.00	0.00	1,290,000.00
5. Uscite per beni finanziari e l'estinzione dei prestiti	0.00	1,290,000.00	0.00	1,290,000.00
54. Uscite per l'ammortamento del capitale dei finanziamenti e prestiti ricevuti	0.00	1,290,000.00	0.00	1,290,000.00
Estinzione dei capitali dei crediti e prestiti ricevuti dalle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico	0.00	1,290,000.00	0.00	1,290,000.00
544. settore pubblico	0.00	1,290,000.00	0.00	1,290,000.00
Fonte 4.1.21 ENTRATE DAL COFINANZ. DEI PREZZI DEI SERVIZI SI POLA	220,000.00	-100,000.00	-45.45	120,000.00
5. Uscite per beni finanziari e l'estinzione dei prestiti	220,000.00	-100,000.00	-45.45	120,000.00
54. Uscite per l'ammortamento del capitale dei finanziamenti e prestiti ricevuti	220,000.00	-100,000.00	-45.45	120,000.00
Estinzione dei capitali dei crediti e prestiti ricevuti dalle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico	220,000.00	-100,000.00	-45.45	120,000.00
544. settore pubblico	220,000.00	-100,000.00	-45.45	120,000.00
Fonte 7.1.32 ENTRATE DALLA VENDITA DAI BENI NON FINANZIARI E IL RISARCIMENTO DALL'ASSICURAZIONE	1,200,000.00	-1,200,000.00	-100.00	0.00
5. Uscite per beni finanziari e l'estinzione dei prestiti	1,200,000.00	-1,200,000.00	-100.00	0.00
54. Uscite per l'ammortamento del capitale dei finanziamenti e prestiti ricevuti	1,200,000.00	-1,200,000.00	-100.00	0.00
Estinzione dei capitali dei crediti e prestiti ricevuti dalle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico	1,200,000.00	-1,200,000.00	-100.00	0.00
544. settore pubblico	1,200,000.00	-1,200,000.00	-100.00	0.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911 ISTRUZIONE PRESCOLARE	15,574,000.00	-186,750.00	-1.20	15,387,250.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	10,707,000.00	-283,250.00	-2.65	10,423,750.00
3. Uscite da gestione	10,507,000.00	-90,000.00	-0.86	10,417,000.00
31. Uscite per i dipendenti	10,352,000.00	-29,000.00	-0.28	10,323,000.00
311. Stipendi (lordi)	8,810,000.00	-10,000.00	-0.11	8,800,000.00
312. Altre uscite per i dipendenti	27,000.00	-12,000.00	-44.44	15,000.00
313. Contributi sugli stipendi	1,515,000.00	-7,000.00	-0.46	1,508,000.00
32. Uscite materiali	121,000.00	-55,000.00	-45.45	66,000.00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	121,000.00	-55,000.00	-45.45	66,000.00
34. Uscite finanziarie	34,000.00	-6,000.00	-17.65	28,000.00
342. Interessi per i finanziamenti e i prestiti ricevuti	34,000.00	-6,000.00	-17.65	28,000.00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	200,000.00	-193,250.00	-96.63	6,750.00
45. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200,000.00	-193,250.00	-96.63	6,750.00
454. Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	200,000.00	-193,250.00	-96.63	6,750.00
Fonte 3.1.24 ENTRATE DAI SERVIZI OFFERTI SI POLA	600,000.00	50,000.00	8.33	650,000.00
3. Uscite da gestione	600,000.00	50,000.00	8.33	650,000.00
31. Uscite per i dipendenti	500,000.00	50,000.00	10.00	550,000.00

LOCAZIONE	118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
312.	Altre uscite per i dipendenti	500,000.00	50,000.00	10.00	550,000.00
32.	Uscite materiali	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
323.	Uscite per i servizi	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
Fonte 3.1.53	ALTRE ENTRATE SI POLA	10,000.00	5,000.00	50.00	15,000.00
3.	Uscite da gestione	10,000.00	5,000.00	50.00	15,000.00
32.	Uscite materiali	10,000.00	5,000.00	50.00	15,000.00
323.	Uscite per i servizi	10,000.00	5,000.00	50.00	15,000.00
Fonte 4.1.21	ENTRATE DAL COFINANZ. DEI PREZZI DEI SERVIZI SI POLA	3,680,000.00	148,500.00	4.04	3,828,500.00
3.	Uscite da gestione	3,535,000.00	237,000.00	6.70	3,772,000.00
31.	Uscite per i dipendenti	992,000.00	97,000.00	9.78	1,089,000.00
311.	Stipendi (lordi)	795,000.00	10,000.00	1.26	805,000.00
312.	Altre uscite per i dipendenti	60,000.00	90,000.00	150.00	150,000.00
313.	Contributi sugli stipendi	137,000.00	-3,000.00	-2.19	134,000.00
32.	Uscite materiali	2,527,000.00	147,000.00	5.82	2,674,000.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	340,000.00	-14,000.00	-4.12	326,000.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	1,076,000.00	34,000.00	3.16	1,110,000.00
323.	Uscite per i servizi	696,000.00	129,000.00	18.53	825,000.00
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	5,000.00	-4,000.00	-80.00	1,000.00
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	410,000.00	2,000.00	0.49	412,000.00
34.	Uscite finanziarie	16,000.00	-7,000.00	-43.75	9,000.00
342.	Interessi per i finanziamenti e i prestiti ricevuti	12,000.00	-7,000.00	-58.33	5,000.00
343.	Altre uscite finanziarie	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	145,000.00	-88,500.00	-61.03	56,500.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	75,000.00	-28,500.00	-38.00	46,500.00
422.	Impianti e attrezzatura	75,000.00	-28,500.00	-38.00	46,500.00
45.	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	70,000.00	-60,000.00	-85.71	10,000.00
454.	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	70,000.00	-60,000.00	-85.71	10,000.00
Fonte 5.1.130	SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO CITTADINO ALLA SI POLA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
3.	Uscite da gestione	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
32.	Uscite materiali	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
Fonte 5.1.134	SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO REGIONALE ALLA SI POLA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
3.	Uscite da gestione	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
32.	Uscite materiali	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
Fonte 5.1.171	SUSS. ISTIT. CRO. PER IL COLL. AL LAVORO SI "MALI SVIJET"	95,000.00	-43,000.00	-45.26	52,000.00
3.	Uscite da gestione	95,000.00	-43,000.00	-45.26	52,000.00
31.	Uscite per i dipendenti	59,000.00	-59,000.00	-100.00	0.00
311.	Stipendi (lordi)	50,000.00	-50,000.00	-100.00	0.00
313.	Contributi sugli stipendi	9,000.00	-9,000.00	-100.00	0.00
32.	Uscite materiali	36,000.00	16,000.00	44.44	52,000.00
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	36,000.00	16,000.00	44.44	52,000.00

NUMERO 18/18
PAGINA 109

	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
LOCAZIONE 118359 CITTA' DI PULA-POLA				
Fonte 5.1.20 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.GEN. ALLA SI POLA				
3.	Uscite da gestione	100,000.00	10.00	110,000.00
31.	Uscite per i dipendenti	100,000.00	10.00	110,000.00
311.	Stipendi (lordi)	85,000.00	11.76	95,000.00
313.	Contributi sugli stipendi	15,000.00	0.00	15,000.00
Fonte 6.1.07 DONAZIONI SI POLA				
3.	Uscite da gestione	0.00	0.00	15,000.00
32.	Uscite materiali	15,000.00	0.00	15,000.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	15,000.00	0.00	15,000.00
Fonte 7.1.06 ENTRATE DAL RISARC. IN BASE ALL'ASS. SI POLA				
3.	Uscite da gestione	330,000.00	-24.24	250,000.00
32.	Uscite materiali	100,000.00	56.00	156,000.00
323.	Uscite per i servizi	100,000.00	56.00	156,000.00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	230,000.00	-59.13	94,000.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	230,000.00	-59.13	94,000.00
422.	Impianti e attrezzatura	230,000.00	-97.83	5,000.00
423.	Mezzi di trasporto	0.00	0.00	89,000.00
Fonte 7.1.07 ENTRATE DALLA VENDITA DI ALLOGGI SI POLA				
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	4,000.00	150.00	10,000.00
45.	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	4,000.00	150.00	10,000.00
454.	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	4,000.00	150.00	10,000.00
Attività A404002 Istituzioni prescolari - programmi speciali				
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911 ISTRUZIONE PRESCOLARE				
Fonte 5.1.06 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.STAT. ALLA SI POLA				
3.	Uscite da gestione	140,000.00	28.57	180,000.00
32.	Uscite materiali	140,000.00	28.57	180,000.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	140,000.00	28.57	180,000.00
Progetto capitale K404001 Progetto di investim. nelle strutture degli asili				
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911 ISTRUZIONE PRESCOLARE				
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI				
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0.00	0.00	465,998.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0.00	0.00	276,987.00
422.	Impianti e attrezzatura	0.00	0.00	276,987.00
45.	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	0.00	0.00	189,011.00
454.	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	0.00	0.00	189,011.00
Fonte 5.1.06 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.STAT. ALLA SI POLA				
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0.00	0.00	295,375.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0.00	0.00	190,143.00
422.	Impianti e attrezzatura	0.00	0.00	190,143.00
45.	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	0.00	0.00	105,232.00
454.	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	0.00	0.00	105,232.00

LOCAZIONE	118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE		520,000.00	30,000.00	5.77	550,000.00
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili		520,000.00	30,000.00	5.77	550,000.00
Classificazione funzionale 1070 Assistenza sociale ai cittadini che non è compresa nei programmi sociali regolari		520,000.00	30,000.00	5.77	550,000.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI		520,000.00	30,000.00	5.77	550,000.00
3. Uscite da gestione		520,000.00	30,000.00	5.77	550,000.00
32. Uscite materiali		520,000.00	30,000.00	5.77	550,000.00
322. Uscite per il materiale e l'energia		520,000.00	30,000.00	5.77	550,000.00
Utente 49544 SCUOLA DELL'INFANZIA "MALI SVIJET"		17,196,490.00	-691,731.74	-4.02	16,504,758.26
Programma 4004 EDUCAZIONE PRESCOLARE		16,649,490.00	-644,731.74	-3.87	16,004,758.26
Attività A404001 Istituzioni prescolari - programmi ordinari		16,519,490.00	-793,857.74	-4.81	15,725,632.26
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911 ISTRUZIONE PRESCOLARE		16,519,490.00	-793,857.74	-4.81	15,725,632.26
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI		11,553,490.00	-72,000.00	-0.62	11,481,490.00
3. Uscite da gestione		11,481,490.00	0.00	0.00	11,481,490.00
31. Uscite per i dipendenti		11,351,540.00	50,450.00	0.44	11,401,990.00
311. Stipendi (lordi)		9,661,000.00	57,300.00	0.59	9,718,300.00
312. Altre uscite per i dipendenti		28,250.00	-14,450.00	-51.15	13,800.00
313. Contributi sugli stipendi		1,662,290.00	7,600.00	0.46	1,669,890.00
32. Uscite materiali		129,950.00	-50,450.00	-38.82	79,500.00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate		129,950.00	-50,450.00	-38.82	79,500.00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		72,000.00	-72,000.00	-100.00	0.00
45. Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari		72,000.00	-72,000.00	-100.00	0.00
454. Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario		72,000.00	-72,000.00	-100.00	0.00
Fonte 3.1.72 ENTRATE DAI SERVIZI OFFERTI SI "MALI SVIJET"		420,000.00	-154,000.00	-36.67	266,000.00
3. Uscite da gestione		420,000.00	-154,000.00	-36.67	266,000.00
31. Uscite per i dipendenti		195,000.00	71,000.00	36.41	266,000.00
312. Altre uscite per i dipendenti		195,000.00	71,000.00	36.41	266,000.00
32. Uscite materiali		225,000.00	-225,000.00	-100.00	0.00
323. Uscite per i servizi		225,000.00	-225,000.00	-100.00	0.00
Fonte 3.1.73 ALTRE ENTRATE SI "MALI SVIJET"		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3. Uscite da gestione		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
32. Uscite materiali		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
323. Uscite per i servizi		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Fonte 4.1.84 ENTR. DAL COFINAN. DEI PREZZI DEI SERVIZI SI "MALI SVIJET"		4,200,000.00	-551,700.00	-13.14	3,648,300.00
3. Uscite da gestione		3,977,000.00	-454,700.00	-11.43	3,522,300.00
311. Uscite per i dipendenti		1,634,000.00	-459,800.00	-28.14	1,174,200.00
311. Stipendi (lordi)		1,000,000.00	-292,000.00	-29.20	708,000.00
312. Altre uscite per i dipendenti		450,000.00	-145,000.00	-32.22	305,000.00
313. Contributi sugli stipendi		184,000.00	-22,800.00	-12.39	161,200.00
32. Uscite materiali		2,337,000.00	10,700.00	0.46	2,347,700.00
321. Rimborsi spese ai dipendenti		388,000.00	-13,500.00	-3.48	374,500.00
322. Uscite per il materiale e l'energia		1,002,000.00	128,000.00	12.77	1,130,000.00
323. Uscite per i servizi		772,000.00	-100,700.00	-13.04	671,300.00

NUMERO 18/18
PAGINA III

LOCAZIONE	118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	20,000.00	-19,000.00	-95.00	1,000.00
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	155,000.00	15,900.00	10.26	170,900.00
34.	Uscite finanziarie	6,000.00	-5,600.00	-93.33	400.00
343.	Altre uscite finanziarie	6,000.00	-5,600.00	-93.33	400.00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	223,000.00	-97,000.00	-43.50	126,000.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	135,000.00	-24,000.00	-17.78	111,000.00
422.	Impianti e attrezzatura	135,000.00	-34,000.00	-25.19	101,000.00
426.	Patrimonio prodotto immateriale	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
45.	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	88,000.00	-73,000.00	-82.95	15,000.00
454.	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	88,000.00	-73,000.00	-82.95	15,000.00
Fonte 5.1.172 SUSS. DALL'ISTIT. CRO. PER IL COLL. AL LAVORO SI "MALI SVIJET"					
3.	Uscite da gestione	40,000.00	5,000.00	12.50	45,000.00
31.	Uscite per i dipendenti	28,000.00	5,000.00	12.50	45,000.00
311.	Stipendi (lordi)	28,000.00	-28,000.00	-100.00	0.00
313.	Contributi sugli stipendi	20,000.00	-20,000.00	-100.00	0.00
32.	Uscite materiali	12,000.00	33,000.00	275.00	45,000.00
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	12,000.00	33,000.00	275.00	45,000.00
Fonte 5.1.176 SUSS. DAL BILANCIO CITT. PER L'EFF.ENERG.-SI "MALI SVIJET"					
3.	Uscite da gestione	11,000.00	-4,000.00	-36.36	7,000.00
32.	Uscite materiali	11,000.00	-4,000.00	-36.36	7,000.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	11,000.00	-4,000.00	-36.36	7,000.00
Fonte 5.1.177 SUSS. DAL BILANCIO CITT. PER L'EFF.ENERG.-SI "MALI SVIJET"					
3.	Uscite da gestione	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
32.	Uscite materiali	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Fonte 5.1.178 SUSSIDI DAL BILANCIO CITT. SI "MALI SVIJET"					
3.	Uscite da gestione	220,000.00	-16,000.00	-7.27	204,000.00
31.	Uscite per i dipendenti	220,000.00	-16,000.00	-7.27	204,000.00
311.	Stipendi (lordi)	189,000.00	15,000.00	7.94	204,000.00
313.	Contributi sugli stipendi	31,000.00	-31,000.00	-100.00	0.00
Fonte 5.1.188 SUSS. ISTIT. CRO. PER IL COLL. AL LAVORO - SURPLUS UTENTI					
3.	Uscite da gestione	0.00	6,842.26	0.00	6,842.26
32.	Uscite materiali	0.00	6,842.26	0.00	6,842.26
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	0.00	6,842.26	0.00	6,842.26
Fonte 6.1.39 DONAZIONI SI "MALI SVIJET"					
3.	Uscite da gestione	15,000.00	22,000.00	146.67	37,000.00
32.	Uscite materiali	15,000.00	6,250.00	41.67	21,250.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	15,000.00	6,250.00	41.67	21,250.00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00
422.	Impianti e attrezzatura	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00
426.	Patrimonio prodotto immateriale	0.00	6,650.00	0.00	6,650.00

LOCAZIONE	118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
Fonte 7.1.36	ENTR. DAL RISARC. IN BASE ALL'ASS. SI "MALI SVIJET"	40,000.00	-30,000.00	-75.00	10,000.00
3.	Uscite da gestione	40,000.00	-30,000.00	-75.00	10,000.00
32.	Uscite materiali	40,000.00	-30,000.00	-75.00	10,000.00
323.	Uscite per i servizi	40,000.00	-30,000.00	-75.00	10,000.00
Attività A404002	Istituzioni prescolari - programmi speciali	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911	ISTRUZIONE PRESCOLARE	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
Fonte 5.1.175	SUSS. DAL BILANCIO CITT.PER L'EFF.ENERG.-SI "MALI SVIJET"	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
3.	Uscite da gestione	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
32.	Uscite materiali	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	130,000.00	-7,500.00	-5.77	122,500.00
Progetto capitale K404001	Progetto di investim. nelle strutture degli asili	0.00	149,126.00	0.00	149,126.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911	ISTRUZIONE PRESCOLARE	0.00	149,126.00	0.00	149,126.00
Fonte 1.1.01	ENTRATE E INTROITI GENERALI	0.00	104,796.00	0.00	104,796.00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0.00	104,796.00	0.00	104,796.00
45.	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	0.00	104,796.00	0.00	104,796.00
454.	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	0.00	104,796.00	0.00	104,796.00
Fonte 5.1.175	SUSS. DAL BILANCIO CITT.PER L'EFF.ENERG.-SI "MALI SVIJET"	0.00	44,330.00	0.00	44,330.00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0.00	44,330.00	0.00	44,330.00
45.	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	0.00	44,330.00	0.00	44,330.00
454.	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	0.00	44,330.00	0.00	44,330.00
Programma 4007	ASSISTENZA SOCIALE	547,000.00	-47,000.00	-8.59	500,000.00
Attività A407001	Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	547,000.00	-47,000.00	-8.59	500,000.00
Classificazione funzionale 1070	Assistenza sociale ai cittadini che non è compresa nei programmi sociali regolari	547,000.00	-47,000.00	-8.59	500,000.00
Fonte 1.1.01	ENTRATE E INTROITI GENERALI	547,000.00	-47,000.00	-8.59	500,000.00
3.	Uscite da gestione	547,000.00	-47,000.00	-8.59	500,000.00
32.	Uscite materiali	547,000.00	-47,000.00	-8.59	500,000.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	547,000.00	-47,000.00	-8.59	500,000.00
CAPO 00404	ISTITUZIONI SOCIALI	5,922,400.00	183,057.17	3.09	6,105,457.17
Urente 35011	CENTRO DIURNO DI RIABILITAZIONE VERUDA POLA	5,922,400.00	183,057.17	3.09	6,105,457.17
Programma 4007	ASSISTENZA SOCIALE	5,922,400.00	183,057.17	3.09	6,105,457.17
Attività A407001	Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	60,000.00	-14,000.00	-23.33	46,000.00
Classificazione funzionale 1070	Assistenza sociale ai cittadini che non è compresa nei programmi sociali regolari	60,000.00	-14,000.00	-23.33	46,000.00
Fonte 1.1.01	ENTRATE E INTROITI GENERALI	60,000.00	-14,000.00	-23.33	46,000.00
3.	Uscite da gestione	60,000.00	-14,000.00	-23.33	46,000.00
32.	Uscite materiali	60,000.00	-14,000.00	-23.33	46,000.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	60,000.00	-14,000.00	-23.33	46,000.00
Attività A407003	Centro diurno di riabilitazione Veruda - Pola	5,862,400.00	197,057.17	3.36	6,059,457.17
Classificazione funzionale 1070	Assistenza sociale ai cittadini che non è compresa nei programmi sociali regolari	5,862,400.00	197,057.17	3.36	6,059,457.17
Fonte 1.1.01	ENTRATE E INTROITI GENERALI	2,127,400.00	278,875.00	13.11	2,406,275.00
3.	Uscite da gestione	2,057,400.00	43,875.00	2.13	2,101,275.00

NUMERO 18/18
PAGINA 113

LOCAZIONE	118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
31.	Uscite per i dipendenti	1,924,750.00	39,050.00	2.03	1,963,800.00
311.	Stipendi (lordi)	1,148,000.00	32,800.00	2.86	1,180,800.00
312.	Altre uscite per i dipendenti	158,950.00	-2,950.00	-1.86	156,000.00
313.	Contributi sugli stipendi	617,800.00	9,200.00	1.49	627,000.00
32.	Uscite materiali	132,650.00	4,825.00	3.64	137,475.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	15,000.00	-3,260.00	-21.73	11,740.00
323.	Uscite per i servizi	70,500.00	14,875.00	21.10	85,375.00
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	47,150.00	-6,790.00	-14.40	40,360.00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	70,000.00	235,000.00	335.71	305,000.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	70,000.00	235,000.00	335.71	305,000.00
423.	Mezzi di trasporto	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
426.	Patrimonio prodotto immateriale	0.00	235,000.00	0.00	235,000.00
Fonte 1.1.03 AVANZO/UTENTI		50,000.00	-50,000.00	-100.00	0.00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	50,000.00	-50,000.00	-100.00	0.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	50,000.00	-50,000.00	-100.00	0.00
423.	Mezzi di trasporto	50,000.00	-50,000.00	-100.00	0.00
Fruitore 3.1.55 ALTRE ENTR. CENTRO DIURNO DI RIABILITAZIONE VERUDA POLA		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
3.	Uscite da gestione	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
31.	Uscite per i dipendenti	50,000.00	-13,000.00	-26.00	37,000.00
311.	Stipendi (lordi)	50,000.00	-13,000.00	-26.00	37,000.00
32.	Uscite materiali	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
Fonte 3.1.70 ENTRATE DAI SERVIZI OFFERTI CENTRO DIURNO		0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
3.	Uscite da gestione	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
31.	Uscite per i dipendenti	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
311.	Stipendi (lordi)	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
32.	Uscite materiali	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
323.	Uscite per i servizi	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
Fonte 3.1.44 ALTRE ENTRATE - SURPLUS UTENTI		0.00	1,978.01	0.00	1,978.01
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0.00	1,978.01	0.00	1,978.01
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0.00	1,978.01	0.00	1,978.01
422.	Impianti e attrezzatura	0.00	1,978.01	0.00	1,978.01
Fonte 4.1.23 ENTR. DAL COFINANZ. DEI PREZZI DEI SERVIZI CENTRO DIURNO DI RIABILITAZIONE		130,000.00	8,000.00	6.15	138,000.00
3.	Uscite da gestione	130,000.00	8,000.00	6.15	138,000.00
31.	Uscite per i dipendenti	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
311.	Stipendi (lordi)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
32.	Uscite materiali	99,900.00	8,000.00	8.01	107,900.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	34,400.00	7,200.00	20.93	41,600.00
323.	Uscite per i servizi	47,000.00	7,600.00	16.17	54,600.00
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	18,500.00	-6,800.00	-36.76	11,700.00

LOCAZIONE	118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
34.	Uscite finanziarie	100.00	0.00	0.00	100.00
343.	Altre uscite finanziarie	100.00	0.00	0.00	100.00
Fonte 4.1.85 ENTRATE DAL COFINAN. PREZZI DEI SERVIZI - SURPLUS UTENTI					
3.	Uscite da gestione	0.00	30,260.87	0.00	30,260.87
32.	Uscite materiali	0.00	30,260.87	0.00	30,260.87
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
323.	Uscite per i servizi	0.00	12,260.87	0.00	12,260.87
Fonte 5.1.08 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL. STAT. PER IL CENTRO DIURNO DI RIAB. VERUDA					
3.	Uscite da gestione	1,000,000.00	-153,060.00	-15.31	846,940.00
31.	Uscite per i dipendenti	1,000,000.00	-153,060.00	-15.31	846,940.00
311.	Stipendi (lordi)	620,000.00	-23,000.00	-3.71	597,000.00
32.	Uscite materiali	380,000.00	-130,060.00	-34.23	249,940.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	9,000.00	28,370.00	315.22	37,370.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	189,600.00	-75,730.00	-39.94	113,870.00
323.	Uscite per i servizi	156,400.00	-69,900.00	-44.69	86,500.00
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	25,000.00	-12,800.00	-51.20	12,200.00
Fonte 5.1.14 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL. STAT. PER IL CENTRO DIURNO DI RIAB. SE VERUDA					
3.	Uscite da gestione	1,000,000.00	50,000.00	5.00	1,050,000.00
31.	Uscite per i dipendenti	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
311.	Stipendi (lordi)	820,000.00	9,200.00	1.12	829,200.00
32.	Uscite materiali	180,000.00	-9,200.00	-5.11	170,800.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	115,000.00	-12,300.00	-10.70	102,700.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	27,500.00	8,380.00	30.47	35,880.00
323.	Uscite per i servizi	32,500.00	-1,080.00	-3.32	31,420.00
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	5,000.00	-4,200.00	-84.00	800.00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
423.	Mezzi di trasporto	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
Fonte 5.1.18 SUSS. CORR. DAL BIL. CITT. PER IL CENTRO DIURNO DI RIAB. VERUDA					
3.	Uscite da gestione	1,100,000.00	-60,800.00	-5.53	1,039,200.00
31.	Uscite per i dipendenti	1,100,000.00	-45,800.00	-4.53	964,200.00
311.	Stipendi (lordi)	745,000.00	-38,500.00	-5.17	706,500.00
32.	Uscite materiali	265,000.00	-7,300.00	-2.75	257,700.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	73,000.00	-26,800.00	-36.71	46,200.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	24,000.00	7,000.00	29.17	31,000.00
323.	Uscite per i servizi	92,000.00	19,460.00	21.15	111,460.00
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	76,000.00	-6,960.00	-9.16	69,040.00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	90,000.00	-15,000.00	-16.67	75,000.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	90,000.00	-15,000.00	-16.67	75,000.00
423.	Mezzi di trasporto	90,000.00	-15,000.00	-16.67	75,000.00
Fonte 5.1.186 SUSSIDI DAL BILA. REG. - SURPLUS UTENTI					
3.	Uscite da gestione	0.00	9,564.68	0.00	9,564.68
32.	Uscite materiali	0.00	9,564.68	0.00	9,564.68
323.	Uscite per i servizi	0.00	9,564.68	0.00	9,564.68

NUMERO 18/18
PAGINA 115

LOCAZIONE 118359 CITTA' DI PULA-POLA		PIANIFICATO	CAMBIAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
Fonte 5.1.187 SUSSIDI DAL BILA. REG. - SURPLUS UTENTI		0.00	5,002.68	0.00	5,002.68
3.	Uscite da gestione	0.00	313.24	0.00	313.24
32.	Uscite materiali	0.00	313.24	0.00	313.24
323.	Uscite per i servizi	0.00	313.24	0.00	313.24
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0.00	4,689.44	0.00	4,689.44
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0.00	4,689.44	0.00	4,689.44
422.	Impianti e attrezzatura	0.00	4,689.44	0.00	4,689.44
Fonte 5.1.201 SUSSIDI DAL BILA. REG. - SURPLUS UTENTI		0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
3.	Uscite da gestione	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
32.	Uscite materiali	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
423.	Mezzi di trasporto	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
Fonte 5.1.21 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.GEN. PER IL CENTRO DIURNO DI RIAB.VERUDA		270,000.00	71,500.00	26.48	341,500.00
3.	Uscite da gestione	250,000.00	56,500.00	22.60	306,500.00
31.	Uscite per i dipendenti	178,000.00	68,500.00	38.48	246,500.00
311.	Stipendi (lordi)	178,000.00	68,500.00	38.48	246,500.00
32.	Uscite materiali	72,000.00	-12,000.00	-16.67	60,000.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	40,000.00	-6,800.00	-17.00	33,200.00
323.	Uscite per i servizi	32,000.00	-5,200.00	-16.25	26,800.00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	20,000.00	15,000.00	75.00	35,000.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	20,000.00	15,000.00	75.00	35,000.00
423.	Mezzi di trasporto	20,000.00	15,000.00	75.00	35,000.00
Fruitore 6.1.32 DONAZIONI CENTRO DIURNO DI RIABILITAZIONE VERUDA POLA		130,000.00	-103,000.00	-79.23	27,000.00
3.	Uscite da gestione	49,000.00	-22,000.00	-44.90	27,000.00
32.	Uscite materiali	49,000.00	-22,000.00	-44.90	27,000.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	10,000.00	2,000.00	20.00	12,000.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	10,000.00	-10,000.00	-100.00	0.00
323.	Uscite per i servizi	10,000.00	-3,000.00	-30.00	7,000.00
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	19,000.00	-11,000.00	-57.89	8,000.00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	81,000.00	-81,000.00	-100.00	0.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	81,000.00	-81,000.00	-100.00	0.00
422.	Impianti e attrezzatura	31,000.00	-31,000.00	-100.00	0.00
423.	Mezzi di trasporto	50,000.00	-50,000.00	-100.00	0.00
Fonte 6.1.41 DONAZIONI - DISAVANZO UTENTI		0.00	18,735.93	0.00	18,735.93
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0.00	18,735.93	0.00	18,735.93
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0.00	18,735.93	0.00	18,735.93
422.	Impianti e attrezzatura	0.00	18,735.93	0.00	18,735.93
Fonte 7.1.29 ENTR. DAL RISARC. IN BASE ALL'ASS. CENTARO DIURNO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
3.	Uscite da gestione	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
32.	Uscite materiali	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
323.	Uscite per i servizi	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

LOCIONE 118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
RIPARTIZIONE 005 ASSESSORATO ALLA CULTURA	29,976,082.00	3,457,102.60	11.53	33,433,184.60
CAPO 00501 ASSESSORATO ALLA CULTURA	15,715,000.00	3,890,619.00	24.76	19,605,619.00
Programma 5001 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	1,300,400.00	-47,900.00	-3.68	1,252,500.00
Attività A501001 Personale amministrativo, tecnico e professionale	1,300,400.00	-47,900.00	-3.68	1,252,500.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0111 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI	1,300,400.00	-47,900.00	-3.68	1,252,500.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	1,300,400.00	-47,900.00	-3.68	1,252,500.00
3. Uscite da gestione	1,300,400.00	-47,900.00	-3.68	1,252,500.00
31. Uscite per i dipendenti	1,154,000.00	-7,000.00	-0.61	1,147,000.00
311. Stipendi (lordi)	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
312. Altre uscite per i dipendenti	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
313. Contributi sugli stipendi	164,000.00	-7,000.00	-4.27	157,000.00
32. Uscite materiali	146,400.00	-40,900.00	-27.94	105,500.00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
323. Uscite per i servizi	98,400.00	-40,900.00	-41.57	57,500.00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Programma 5002 BISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA	10,529,600.00	611,800.00	5.81	11,141,400.00
Attività A502002 Finanziamento del Pola Film Festival	3,822,600.00	100,000.00	2.62	3,922,600.00
Classificazione funzionale 0820 Servizi culturali	3,822,600.00	100,000.00	2.62	3,922,600.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	3,822,600.00	100,000.00	2.62	3,922,600.00
3. Uscite da gestione	3,822,600.00	100,000.00	2.62	3,922,600.00
38. Altre uscite	3,822,600.00	100,000.00	2.62	3,922,600.00
381. Donazioni correnti	3,772,600.00	100,000.00	2.65	3,872,600.00
382. Donazioni capitali	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
Attività A502003 Altri programmi nella cultura	6,707,000.00	511,800.00	7.63	7,218,800.00
Classificazione funzionale 0820 Servizi culturali	6,707,000.00	511,800.00	7.63	7,218,800.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	6,607,000.00	511,800.00	7.75	7,118,800.00
3. Uscite da gestione	6,607,000.00	511,800.00	7.75	7,118,800.00
32. Uscite materiali	1,702,010.00	503,600.00	29.59	2,205,610.00
323. Uscite per i servizi	282,010.00	233,500.00	82.80	515,510.00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	1,420,000.00	270,100.00	19.02	1,690,100.00
36. Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	432,000.00	25,000.00	5.79	457,000.00
366. Sussidi ai fruitori del bilancio ad altri bilanci	432,000.00	25,000.00	5.79	457,000.00
38. Altre uscite	4,472,990.00	-16,800.00	-0.38	4,456,190.00
381. Donazioni correnti	4,472,990.00	-16,800.00	-0.38	4,456,190.00
Fonte 7.1.32 ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI NON FINANZIARI E IL RISARCIMENTO DALL'ASSICURAZIONE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
424. Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
Programma 5003 SVILUPPO DELLA SOCIETA' CIVILE	3,885,000.00	3,326,719.00	85.63	7,211,719.00
Attività A503001 Donazioni alle associazioni dei cittadini e alle organizzazioni non profit	3,885,000.00	46,890.00	1.21	3,931,890.00
Classificazione funzionale 0860 Uscite per la ricreazione, cultura e religione che non sono classificati altrove	3,885,000.00	46,890.00	1.21	3,931,890.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	3,154,000.00	46,890.00	1.49	3,200,890.00
3. Uscite da gestione	3,154,000.00	46,890.00	1.49	3,200,890.00

NUMERO 18/18
PAGINA 117

LOCAZIONE	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
118359 CITTA' DI PULA-POLA				
32. Uscite materiali	1,642,000.00	76,890.00	4.68	1,718,890.00
323. Uscite per i servizi	1,559,000.00	95,000.00	6.09	1,654,000.00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	83,000.00	-18,110.00	-21.82	64,890.00
38. Altre uscite	1,512,000.00	-30,000.00	-1.98	1,482,000.00
381. Donazioni correnti	1,512,000.00	-30,000.00	-1.98	1,482,000.00
Fonte 4.1.17 ENTRATE DAGLI OPERATORI KARLO ROJC	360,000.00	-110,000.00	-30.56	250,000.00
3. Uscite da gestione	360,000.00	-110,000.00	-30.56	250,000.00
32. Uscite materiali	360,000.00	-110,000.00	-30.56	250,000.00
323. Uscite per i servizi	360,000.00	-110,000.00	-30.56	250,000.00
Fonte 7.1.32 ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI NON FINANZIARI E IL RISARC. DALL'ASSICURAZIONE	371,000.00	110,000.00	29.65	481,000.00
3. Uscite da gestione	371,000.00	110,000.00	29.65	481,000.00
32. Uscite materiali	371,000.00	110,000.00	29.65	481,000.00
323. Uscite per i servizi	371,000.00	110,000.00	29.65	481,000.00
Progetto capitale K503001 Rinnovo energetico Centro creativo per bambini	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
Classificazione funzionale 0620 Sviluppo della comunità	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
45. Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
454. Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
Progetto corrente T503002 Progetto per giovani SOS	0.00	279,829.00	0.00	279,829.00
Classificazione funzionale 0620 Sviluppo della comunità	0.00	279,829.00	0.00	279,829.00
Fonte 5.1.202 SUSSIDI CORRENTI PER IL PROG. SOS	0.00	279,829.00	0.00	279,829.00
3. Uscite da gestione	0.00	279,829.00	0.00	279,829.00
32. Uscite materiali	0.00	145,829.00	0.00	145,829.00
323. Uscite per i servizi	0.00	106,029.00	0.00	106,029.00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	0.00	39,800.00	0.00	39,800.00
38. Altre uscite	0.00	134,000.00	0.00	134,000.00
381. Donazioni correnti	0.00	134,000.00	0.00	134,000.00
CAPO 00502 ISTITUZIONI CULTURALI	14,261,082.00	-433,516.40	-3.04	13,827,565.60
Urente 34889 TEATRO POPOLARE ISTRIANO - TEATRO CITTADINO DI POLA	7,911,000.00	-96,253.84	-1.22	7,814,746.16
Programma 5002 BISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA	7,911,000.00	-96,253.84	-1.22	7,814,746.16
Attività A502001 Istituzioni pubbliche culturali	7,911,000.00	-96,253.84	-1.22	7,814,746.16
Classificazione funzionale 0820 Servizi culturali	7,911,000.00	-96,253.84	-1.22	7,814,746.16
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	5,991,000.00	0.00	0.00	5,991,000.00
3. Uscite da gestione	5,111,000.00	50,000.00	0.98	5,161,000.00
31. Uscite per i dipendenti	2,560,000.00	-75,000.00	-2.93	2,485,000.00
311. Stipendi (lordi)	2,125,000.00	-45,000.00	-2.12	2,080,000.00
312. Altre uscite per i dipendenti	74,000.00	1,000.00	1.35	75,000.00
313. Contributi sugli stipendi	361,000.00	-31,000.00	-8.59	330,000.00
32. Uscite materiali	2,549,000.00	124,940.00	4.90	2,673,940.00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	120,000.00	-12,970.00	-10.81	107,030.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	640,000.00	38,410.00	6.00	678,410.00
323. Uscite per i servizi	1,342,000.00	54,000.00	4.02	1,396,000.00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	447,000.00	45,500.00	10.18	492,500.00

LOCAZIONE	118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
34.	Uscite finanziarie	2,000.00	60.00	3.00	2,060.00
343.	Altre uscite finanziarie	2,000.00	60.00	3.00	2,060.00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	880,000.00	-50,000.00	-5.68	830,000.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	480,000.00	-145,000.00	-30.21	335,000.00
422.	Impianti e attrezzatura	480,000.00	-145,000.00	-30.21	335,000.00
45.	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	400,000.00	95,000.00	23.75	495,000.00
452.	Ulteriori investimenti in impianti e attrezzature	0.00	495,000.00	0.00	495,000.00
454.	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	400,000.00	-400,000.00	-100.00	0.00
Fonte 3.1.36	ENTRATE DALLE PROPRIE ATTIVITA' - Teatro popolare istriano	200,000.00	30,000.00	15.00	230,000.00
3.	Uscite da gestione	200,000.00	30,000.00	15.00	230,000.00
32.	Uscite materiali	200,000.00	30,000.00	15.00	230,000.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	0.00	0.00	0.00	0.00
323.	Uscite per i servizi	200,000.00	30,000.00	15.00	230,000.00
Fonte 3.1.77	ENTRATE DAI SERVIZI OFFERTI - SURPLUS UTENTI	0.00	3,737.09	0.00	3,737.09
3.	Uscite da gestione	0.00	3,737.09	0.00	3,737.09
32.	Uscite materiali	0.00	3,737.09	0.00	3,737.09
323.	Uscite per i servizi	0.00	3,737.09	0.00	3,737.09
Fonte 4.1.74	ENTR. DAL COFINANZ. DEI PREZZI DEI SERVIZI SI POLA	1,200,000.00	-130,000.00	-10.83	1,070,000.00
3.	Uscite da gestione	1,200,000.00	-130,000.00	-10.83	1,070,000.00
32.	Uscite materiali	1,200,000.00	-130,000.00	-10.83	1,070,000.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	50,000.00	-20,000.00	-40.00	30,000.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	80,000.00	-25,000.00	-31.25	55,000.00
323.	Uscite per i servizi	680,000.00	-90,000.00	-13.24	590,000.00
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	150,000.00	-25,000.00	-16.67	125,000.00
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	240,000.00	30,000.00	12.50	270,000.00
Fonte 4.1.85	ENTRATE DAL COFINAN. PREZZI DEI SERVIZI - SURPLUS UTENTI	0.00	2,935.46	0.00	2,935.46
3.	Uscite da gestione	0.00	2,935.46	0.00	2,935.46
32.	Uscite materiali	0.00	2,935.46	0.00	2,935.46
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	0.00	2,935.46	0.00	2,935.46
Fonte 5.1.09	SUSSIDI CORRENTI DAL BIL-STAT. ENTRATE PER IL TEATRO POPOLARE ISTRIANO-TEATRO CIT'	100,000.00	4,000.00	4.00	104,000.00
3.	Uscite da gestione	100,000.00	4,000.00	4.00	104,000.00
32.	Uscite materiali	100,000.00	4,000.00	4.00	104,000.00
323.	Uscite per i servizi	100,000.00	4,000.00	4.00	104,000.00
Fonte 5.1.15	SUSSIDI CORRENTI DAL BIL. STAT. PER IL TEATRO POPOLARE ISTRIANO-TEATRO CITTADINO PI	250,000.00	-100,000.00	-40.00	150,000.00
3.	Uscite da gestione	250,000.00	-100,000.00	-40.00	150,000.00
32.	Uscite materiali	250,000.00	-100,000.00	-40.00	150,000.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	20,000.00	-8,896.00	-44.48	11,104.00
323.	Uscite per i servizi	230,000.00	-91,104.00	-39.61	138,896.00
Fonte 5.1.153	SUSS. ISTIT. CRO. PER IL COLL. AL LAVORO-TEATRO CITTADINO POLA	10,000.00	-10,000.00	-100.00	0.00
3.	Uscite da gestione	10,000.00	-10,000.00	-100.00	0.00
32.	Uscite materiali	10,000.00	-10,000.00	-100.00	0.00
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	10,000.00	-10,000.00	-100.00	0.00

NUMERO 18/18
PAGINA 119

	PIANIFICATO	CAMBAMENTO	MODIFICA	NUOVO
	IMPOR TO	IMPOR TO	%	IMPOR TO
LOCAZIONE 118359 CITTA' DI PULA-POLA				
Fonte 5.1.188 SUSS. ISTIT. CRO. PER IL COLL. AL LAVORO - SURPLUS UTENTI				
3.	0.00	3,073.61	0.00	3,073.61
Uscite da gestione				
32.	0.00	3,073.61	0.00	3,073.61
Uscite materiali				
324.	0.00	3,073.61	0.00	3,073.61
Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro				
Fonte 5.1.44 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.STAT. PER IL TEATRO POPOLARE ISTRIANO-TEATRO CITTADINO PC				
4.	150,000.00	100,000.00	66.67	250,000.00
Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari				
45.	150,000.00	100,000.00	66.67	250,000.00
Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari				
452.	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
Ulteriori investimenti in impianti e attrezzature				
454.	150,000.00	-150,000.00	-100.00	0.00
Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario				
Fonte 7.1.28 ENTRATE DAL RISARC. IN BASE ALL'ASS.- TEATRO CITTADINO POLA				
3.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Uscite da gestione				
32.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Uscite materiali				
323.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Uscite per i servizi				
Urente 34936 BIBLIOTECA CIVICA E SALA DI LETTURA DI POLA				
Programma 5002 BISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA				
Attività A502001 Istituzioni pubbliche culturali				
Classificazione funzionale 0820 Servizi culturali				
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI				
3.	4,147,000.00	0.00	0.00	4,147,000.00
Uscite da gestione				
31.	3,847,000.00	0.00	0.00	3,847,000.00
Uscite per i dipendenti				
311.	3,201,600.00	-30,600.00	-0.96	3,171,000.00
Stipendi (lordi)				
312.	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
Altre uscite per i dipendenti				
313.	142,650.00	-30,650.00	-21.49	112,000.00
Contributi sugli stipendi				
32.	458,950.00	50.00	0.01	459,000.00
Uscite materiali				
321.	645,400.00	30,600.00	4.74	676,000.00
Rimborsi spese ai dipendenti				
322.	160,000.00	-7,000.00	-4.38	153,000.00
Uscite per il materiale e l'energia				
323.	225,400.00	15,600.00	6.92	241,000.00
Uscite per i servizi				
329.	160,000.00	1,000.00	0.63	161,000.00
Altre uscite dell'attività non menzionate				
4.	100,000.00	21,000.00	21.00	121,000.00
Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari				
42.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata				
424.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
Libri, opere d'arte e altro valore espositivo				
Fonte 3.1.14 ENTRATE DAGLI AFFITTI BIBLIO. CIVICA E SALA DI LETT. DI POLA				
4.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari				
42.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata				
422.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Impianti e attrezzature				
Fonte 4.1.24 ENTRATE DA COFINANZ. BIBLIO. CIVICA E SALA DI LETT. DI POLA				
3.	750,000.00	-50,000.00	-6.67	700,000.00
Uscite da gestione				
31.	598,000.00	52,000.00	8.70	650,000.00
Uscite per i dipendenti				
311.	164,800.00	-70,000.00	-42.48	94,800.00
Stipendi (lordi)				
313.	143,000.00	-52,200.00	-36.50	90,800.00
Contributi sugli stipendi				
32.	21,800.00	-17,800.00	-81.65	4,000.00
Uscite materiali				
321.	433,200.00	122,000.00	28.16	555,200.00
Rimborsi spese ai dipendenti				
322.	10,000.00	5,000.00	50.00	15,000.00
Uscite per il materiale e l'energia				
323.	206,500.00	130,500.00	63.20	337,000.00
Uscite per i servizi				
323.	193,000.00	-23,500.00	-12.18	169,500.00

LOCAZIONE	118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	18,700.00	10,000.00	53.48	28,700.00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	152,000.00	-102,000.00	-67.11	50,000.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	152,000.00	-102,000.00	-67.11	50,000.00
421.	Strutture edili	102,000.00	-102,000.00	-100.00	0.00
422.	Impianti e attrezzatura	30,000.00	10,000.00	33.33	40,000.00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	20,000.00	-10,000.00	-50.00	10,000.00
Fonte 4.1.85	ENTRATE DAL COFINAN. PREZZI DEI SERVIZI - SURPLUS UTENTI	0.00	39,337.44	0.00	39,337.44
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0.00	39,337.44	0.00	39,337.44
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0.00	39,337.44	0.00	39,337.44
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	0.00	39,337.44	0.00	39,337.44
Fonte 5.1.10	SUSSIDI CORRENTI DAL BIL. STAT. PER LA BIBLIOTECA CIVICA E SALA DI LETTURA	1,020,000.00	-332,600.00	-32.61	687,400.00
3.	Uscite da gestione	270,000.00	17,750.00	6.57	287,750.00
31.	Uscite per i dipendenti	224,400.00	13,800.00	6.15	238,200.00
311.	Stipendi (lordi)	186,500.00	11,700.00	6.27	198,200.00
312.	Altre uscite per i dipendenti	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
313.	Contributi sugli stipendi	32,100.00	2,100.00	6.54	34,200.00
32.	Uscite materiali	45,600.00	3,950.00	8.66	49,550.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	7,100.00	7,550.00	106.34	14,650.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
323.	Uscite per i servizi	12,000.00	17,800.00	148.33	29,800.00
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	26,500.00	-25,400.00	-95.85	1,100.00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	750,000.00	-350,350.00	-46.71	399,650.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	750,000.00	-350,350.00	-46.71	399,650.00
421.	Strutture edili	350,000.00	-350,000.00	-100.00	0.00
422.	Impianti e attrezzatura	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	400,000.00	-7,350.00	-1.84	392,650.00
Fonte 5.1.16	SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.REG. PER LA BIBLIOTECA CIVICA E SALA DI LETTURA	97,638.00	1,000.00	1.02	98,638.00
3.	Uscite da gestione	77,638.00	0.00	0.00	77,638.00
31.	Uscite per i dipendenti	76,258.00	0.00	0.00	76,258.00
311.	Stipendi (lordi)	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
312.	Altre uscite per i dipendenti	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
313.	Contributi sugli stipendi	11,008.00	0.00	0.00	11,008.00
32.	Uscite materiali	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	20,000.00	1,000.00	5.00	21,000.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	20,000.00	1,000.00	5.00	21,000.00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	20,000.00	1,000.00	5.00	21,000.00
Fonte 5.1.205	SUSSIDI PER IL FESTIVAL DELLA LETT. - BIBLIO.CIVIC E SALA DI LETT. POLA	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
3.	Uscite da gestione	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
32.	Uscite materiali	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
323.	Uscite per i servizi	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00

NUMERO 18/18
PAGINA 121

	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
LOCAZIONE 118359 CITTA' DI PULA-POLA				
Fonte 5.1.22 AIUTI CORRENTI DAL BILANCIO GEN.PER LA BIBLIO. CIVICA E SALA DI LETTURA				
3.	Uscite da gestione	132,444.00	0.00	132,444.00
31.	Uscite per i dipendenti	107,500.00	-0.90	106,536.00
311.	Stipendi (lordi)	76,658.00	0.00	76,658.00
312.	Altre uscite per i dipendenti	64,000.00	0.00	64,000.00
313.	Contributi sugli stipendi	1,650.00	0.00	1,650.00
32.	Uscite materiali	30,842.00	-3.13	29,878.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	2,964.00	-31.17	2,040.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	9,362.00	0.00	9,362.00
323.	Uscite per i servizi	14,556.00	-0.27	14,516.00
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	3,960.00	0.00	3,960.00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	24,944.00	3.86	25,908.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	24,944.00	3.86	25,908.00
422.	Impianti e attrezzatura	4,944.00	19.50	5,908.00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	20,000.00	0.00	20,000.00
Fonte 5.1.27 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.CITT. PER LA BIBLIOTECA CIVICA E SALA DI LETTURA				
3.	Uscite da gestione	133,000.00	7.52	143,000.00
31.	Uscite per i dipendenti	123,000.00	0.00	123,000.00
311.	Stipendi (lordi)	98,800.00	1.32	100,100.00
312.	Altre uscite per i dipendenti	1,200.00	1.47	83,000.00
313.	Contributi sugli stipendi	2,900.00	0.00	2,900.00
32.	Uscite materiali	14,100.00	0.71	14,200.00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	24,200.00	-5.37	22,900.00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	3,336.00	-10.07	3,000.00
323.	Uscite per i servizi	7,748.00	-33.09	5,184.00
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	8,196.00	19.52	9,796.00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	4,920.00	0.00	4,920.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	10,000.00	100.00	20,000.00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	10,000.00	100.00	20,000.00
Fonte 6.1.01 DONAZIONI DA PERSONE GIURIDICHE BIBLIO. CIVICA E SALA DI LETTURA				
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	50,000.00	-100.00	0.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	50,000.00	-100.00	0.00
422.	Impianti e attrezzatura	50,000.00	-100.00	0.00
Fonte 7.1.27 ENTR. DAL RISARC. IN BASE ALL'ASS.- BIBLIO. CIVICA E SALA DI LETTURA				
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	10,000.00	0.00	10,000.00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	10,000.00	0.00	10,000.00
422.	Impianti e attrezzatura	10,000.00	0.00	10,000.00

LOCAZIONE 118359 CITTA' DI PULA-POLA	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO IMPORTO	MODIFICA %	NUOVO IMPORTO
RIPARTIZIONE 006 SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA CITTÀ	1,867,000.00	-89,000.00	-4.77	1,778,000.00
CAPO 00601 SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA CITTÀ	1,867,000.00	-89,000.00	-4.77	1,778,000.00
Programma 6001 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	1,867,000.00	-89,000.00	-4.77	1,778,000.00
Attività A601001 Personale amministrativo, tecnico e professionale	1,867,000.00	-89,000.00	-4.77	1,778,000.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0111 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI	1,867,000.00	-89,000.00	-4.77	1,778,000.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	1,867,000.00	-89,000.00	-4.77	1,778,000.00
3. Uscite da gestione	1,867,000.00	-89,000.00	-4.77	1,778,000.00
31. Uscite per i dipendenti	1,159,000.00	-89,000.00	-7.68	1,070,000.00
311. Stipendi (lordi)	950,000.00	-100,000.00	-10.53	850,000.00
312. Altre uscite per i dipendenti	45,000.00	35,000.00	77.78	80,000.00
313. Contributi sugli stipendi	164,000.00	-24,000.00	-14.63	140,000.00
32. Uscite materiali	708,000.00	0.00	0.00	708,000.00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
RIPARTIZIONE 007 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	321,000.00	0.00	0.00	321,000.00
CAPO 00701 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	321,000.00	0.00	0.00	321,000.00
Programma 7001 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	321,000.00	0.00	0.00	321,000.00
Attività A701001 Personale amministrativo, tecnico e professionale	321,000.00	0.00	0.00	321,000.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0111 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI	321,000.00	0.00	0.00	321,000.00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	321,000.00	0.00	0.00	321,000.00
3. Uscite da gestione	321,000.00	0.00	0.00	321,000.00
31. Uscite per i dipendenti	305,000.00	0.00	0.00	305,000.00
311. Stipendi (lordi)	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
312. Altre uscite per i dipendenti	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
313. Contributi sugli stipendi	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
32. Uscite materiali	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
322. Uscite per il materiale e l'energia	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

III

MODIFICHE E INTEGRAZIONI

AL PIANO DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO DELLA CITTA' DI POLA

Articolo 4

Il piano dei programmi di sviluppo della Città di Pola per il 2018 si ripartisce con le Modifiche e integrazioni al Piano per 2018 come segue:



III. PIANO DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO

Modifiche al Piano dei programmi di sviluppo della Città di Pula-Pola per il 2018. Nel Piano dei programmi di sviluppo della Città di Pula-Pola sono rappresentati gli obiettivi e le priorità di sviluppo delle unità dell'autogoverno locale che sono collegate con la classificazione programmatica e organizzativa del bilancio.

Denominazione dell'obiettivo	Ripartizione	Organizzativa responsabile		Cifra - Programmatica	Indicatori del risultato	Valori di partenza	Valori mirati	Denominazione del Programma/Progetti/Attività	Piano 2018	Modifiche al Piano 2018
		Capo	Ucente							
Obiettivo strategico 3 Servizi di alta qualità per la popolazione (Strategia di sviluppo della Città di Pula)	001	00101	00101	1001	Informare i cittadini europei e promuovere la partecipazione cittadina a livello locale e regionale, rendere le informazioni facilmente accessibili e dare ai cittadini l'occasione di esprimersi e scambiare le opinioni relative a tutti i campi d'azione dell'UE, in particolare quelli che influenzano sulla vita quotidiana della gente	Numero di utenti che ricevono l'informazione e la newsletter 1000/1500	Numero di utenti che ricevono l'informazione e la newsletter 2000/2000	Programma: Amministrazione pubblica: Progetto corrente: EU DIRECT CITTÀ DI PULA-POLA	255.908.919,66	125.475.280,66
				T101002	Attuazione del meccanismo ITI nel territorio urbano per l'uso dei mezzi finanziari da dieci obiettivi specifici nell'ambito dei programmi operativi Concorrenza e coesione e Efficacia delle risorse umane	Attivare le attività di accreditamento del sistema ITI ORGANO ESECUTIVO	Sistema ITI ORGANISMO ESECUTIVO accreditato. Avvio delle attività per la pubblicazione di 4 inviti per progetti strategici	Progetto corrente: meccanismo ITI	1.206.000,00	1.139.000,00
Obiettivo strategico 1 Sviluppo dei potenziali umani e dell'infrastruttura imprenditoriale (Strategia dello sviluppo economico della Città di Pula)	002	00201	00101	T101003	Informare il pubblico e la visibilità del progetto di rivitalizzazione del mercato cittadino. Supporto nella realizzazione delle attività Mercato s.r.l.	Numero di utenti informati sull'attuazione delle attività di rivitalizzazione del mercato 60.000	Numero di utenti informati sull'attuazione delle attività di rivitalizzazione del mercato 60.000	Progetto corrente: Key Q	189.000,00	282.000,00
				T202003	Sfruttamento del potenziale delle linee di credito sul prestito che sono state attuate nel 2005, 2009 e 2010. Negli anni seguenti si eseguirà il pagamento delle sovvenzioni dai rimanenti prestiti.	Assegnazione dei supporti nell'importo di 1.000.000,00 kune, relative ai supporti delle aziende neo costituite, sussidi agli imprenditori per il finanziamento della stesura e candidatura dei progetti all'UE, sussidi per le nuove occupazioni e auto-occupazioni, cofinanziamento degli investimenti negli standard di qualità, sussidi per l'introduzione di innovazioni per la produzione, cofinanziamento delle spese per il sostenimento degli esami professionali e di maestro professionale e supporti per il cofinanziamento della presentazione individuale degli imprenditori alle fiere internazionali. Indicatore dei risultati è lo sfruttamento del programma di supporti.	Assegnazione minimo 75 supporti	Assegnazione minimo 75 supporti	Progetto corrente: Sostegni alla piccola impresa	1.000.000,00
Obiettivo strategico 2: Economia di successo (Strategia di sviluppo dell'imprenditoria (Strategia di sviluppo della Città di Pula)	003	00301	00201	2002	Misura 1.2.9 Promozione dell'uso delle fonti rinnovabili dell'energia e dell'efficienza energetica			Programma: Sviluppo dell'economia		
				T202001	Misura 2.1.3: Fondare la costruzione della rete di grandi imprese e piccole imprese sulle possibilità reali e necessità del mercato imprenditoriale Misura 1.3.2 Rafforzare il ruolo delle istituzioni di supporto Misura 1.4 Promuovere l'uso delle forme contemporanee di finanziamento			Progetto corrente: Sovvenzione dei tassi di interesse per i prestiti concessi	200.000,00	180.000,00
Obiettivo strategico 2: Economia di successo (Strategia di sviluppo della Città di Pula)	003	00301	00201	3002	Misura 2.1.2 Definire le priorità delle attività che si promuoveranno con i programmi della Città			Programma: Aspetto territoriale		
				T202003	Misura 2.1.3: Fondare la costruzione della rete di grandi imprese e piccole imprese sulle possibilità reali e necessità del mercato imprenditoriale Misura 1.3.2 Rafforzare il ruolo delle istituzioni di supporto Misura 1.4 Promuovere l'uso delle forme contemporanee di finanziamento			Progetto corrente: Sostegni alla piccola impresa	1.000.000,00	1.000.000,00

NUMERO 18/18
PAGINA 125

Denominazione dell'obiettivo	Ripartizione	Organizzativa responsabile		CIFA - Programmatica	Indicatori del risultato	Valori di partenza	Valori mirati 2018	Denominazione del Programma/Progetti/Attività	Piano 2018	Modifiche al Piano 2018
		Capo	Utente							
<p>Obiettivo strategico 1 Sviluppo sostenibile, mantenimento e allocazione ottimale di tutte le risorse (Strategia di sviluppo della Città di Pola)</p> <p>Obiettivo strategico 1 Sviluppo dell'infrastruttura e dell'infrastruttura improntata alla sostenibilità (Strategia dello sviluppo economico della Città di Pola)</p> <p>Strategia dello sviluppo economico della Città di Pola</p>	00301	00301	00301	A302001	Il numero dei piani territoriali elaborati e/o supporti professionali necessari per la loro realizzazione. L'obiettivo di elaborazione dei documenti dell'assetto territoriale è creare le precondizioni per lo sviluppo futuro territoriale, economico e sociale specialmente delle aree non costruite e non sistemate. Con l'attuazione della documentazione territoriale di pianificazione sarà possibile portare lo spazio alla destinazione.	Elaborazione conelbisa 4 piani/supporti professionali	Aumento del numero dei piani/supporti professionali da 10 a 14	Attività: Documenti dell'assetto territoriale	1.610.000,00	1.093.967,95
				K302001	Aumento del numero di edifici/locazioni del patrimonio architettonico nei quali si effettua la tutela immediata con l'esecuzione dei lavori o con l'elaborazione della documentazione allo scopo di tutela/conclusione del restauro della decorazione in pietra dei stemmi del palazzo comunale	preparazione per il restauro di un edificio	Progetto capitale: Restauro della decorazione in pietra degli stemmi del palazzo	100.000,00	0,00	
<p>Obiettivo strategico 1 Sviluppo sostenibile, mantenimento e allocazione ottimale di tutte le risorse (Strategia di sviluppo della Città di Pola)</p> <p>Obiettivo strategico 1 Sviluppo dell'infrastruttura e dell'infrastruttura improntata alla sostenibilità (Strategia dello sviluppo economico della Città di Pola)</p> <p>Obiettivo strategico 3: Pola destinazione turistica dell'eccellenza</p>	003	00301	00301	T302002	<p>1. Il gruppo di lavoro si riunisce ogni 2 mesi - 6 riunioni di lavoro all'anno, 2. Preparazione di un documento di analisi dell'attuale situazione climatica nell'area di Pola e analisi della vulnerabilità e cambiamento climatico 3. Eseguita la strategia di adeguamento ai cambiamenti climatici della Città di Pola 4. Eseguito il piano d'azione, SECAP.</p>	<p>1. Il gruppo di lavoro si riunisce ogni 2 mesi - 6 riunioni di lavoro all'anno, 2. Preparazione di un documento di analisi dell'attuale situazione climatica nell'area di Pola e analisi della vulnerabilità e cambiamento climatico 3. Eseguita la strategia di adeguamento ai cambiamenti climatici della Città di Pola 4. Eseguito il piano d'azione, SECAP.</p>	<p>Progetto corrente: Life see Adapt</p>	291.000,00	384.000,00	
				Misura 1.2.9. Promozione dell'uso delle fonti rinnovabili dell'energia e dell'efficienza energetica	<p>Facilitare l'adozione di politiche relative all'adattamento climatico e alle attività per mitigare i cambiamenti climatici a livello locale.</p>	<p>Con la realizzazione delle attività menzionate saranno recuperati i punti più interessanti nel territorio della città, sarà costruita un'ulteriore infrastruttura comunale - attrezzare parti diverse dell'insediamento in città, creare di migliorare le condizioni di parcheggio in città, risolvere il problema dell'alloggio di un numero determinato di cittadini, creare le precondizioni per la futura costruzione della piscina cittadina; il principale indicatore di quanto sopra indicato è avere dei cittadini soddisfatti.</p>	<p>Numero punti di risanamento - pianificati: 3 punti, costruiti impianti infrastrutturali - in piano 8 punti, numero di alloggi comprati - è in piano 1 alloggio</p>	<p>Programma: Costruzione</p>	33.995.000,00	33.486.000,00

Denominazione dell'obiettivo	Ripartizione	Organizzativa responsabile		Cifra - Programmabile	Indicatore del risultato	Valori di partenza	Valori mirati	Denominazione del Programma/Progetti/Attività	Piano	Modifiche al Piano
		Capo	Utile							
		00301		K305003	Con la costruzione degli edifici a destinazione sportivo - ricreativa si migliora l'equipaggiamento comunale dell'insediamento e si innalza lo standard di vita degli abitanti su un dato territorio misurato tramite le superfici edificate delle aree pubbliche a destinazione sportiva ricreative (m2)	costruzione del campo giochi polifunzionale a Monteparadisio	realizzato il parco giochi polivalente della superficie totale di circa 2.000,00 m2	Progetto capitale: Campo sportivo polivalente a Monteparadisio (Accesso Monte Cappelletta)	800.000,00	1.240.000,00
		00301		K305004	Con la costruzione degli edifici a destinazione sportivo - ricreativa si migliora l'equipaggiamento comunale dell'insediamento e si innalza lo standard di vita degli abitanti su un dato territorio misurato tramite le superfici edificate delle aree pubbliche a destinazione sportiva ricreative (m2)	costruzione del campo giochi polifunzionale a Pragraunde	realizzato il parco giochi polivalente della superficie totale di circa 1.500,00 m2	Progetto capitale K305004 Campo sportivo polivalente a nella zona di Pragraunde	200.000,00	185.000,00
		00301		K305006	Con la costruzione delle infrastrutture comunali si migliora l'equipaggiamento comunale dell'insediamento, creando condizioni per un ulteriore sviluppo e sviluppo in queste aree. Allo stesso tempo, tramite soluzioni di qualità del traffico si influisce sulla sicurezza e maggior qualità di vita degli abitanti. Il successo delle opere effettuate, dipendentemente dal grado pianificato di esecuzione nell'ambito delle preparazioni per la costruzione, sono un presupposto per la continuazione di un'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo successivo, misurato tramite la lunghezza delle singole opere (m1 di strade, illuminazione pubblica e drenaggio delle acque meteoriche) che si costruiscono.	la costruzione della rotonda sull'incrocio di via Radicé e via Rizzi della lunghezza di 280 m considerando lo smaltimento meteorico e dell'illuminazione pubblica	Realizzata la documentazione concettuale, ottenimento delle licenze, costruzione terminata del raccordo nella lunghezza di 280 m complessa l'illuminazione pubblica e lo smaltimento meteorico	Progetto capitale: Rotatoria in via Radicé - Rizzi	5.600.000,00	4.600.000,00
		00301		K305007	Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attrezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transiabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.	costruzione di via Trisine	costruzione di via Trisine con relativo smaltimento meteorico e l'illuminazione pubblica per la lunghezza di 160 m		Progetto capitale: Via Trisine	1.200.000,00
		00301		K305008	Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attrezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transiabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.	costruzione di via Jasna Crnobori	Costruzione terminata di via Jasna Crnobori con relativo smaltimento meteorico e l'illuminazione pubblica per la lunghezza di 160 m	Progetto capitale: Via Jasna Crnobori	1.950.000,00	1.100.000,00

NUMERO 18/18
PAGINA 127

Denominazione dell'obiettivo	Ripartizione	Organizzativa responsabile		Cifra - Programmatica	Indicatori del risultato	Valori di partenza	Valori mirati	Denominazione del Programma/Progetti/Attività	Piano	Modifiche al Piano
		Capo	Utile							
					Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attrezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transitabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.	costruzione di Via Lisgamoro	costruzione terminata di Via Lisgamoro con relativo smaltimento meteorico e l'illuminazione pubblica per la lunghezza di 120 m	Progetto capitale: Via Lisgamoro	1,300,000.00	1,300,000.00
		00301		K305009						
					Tramite la costruzione dell'infrastruttura comunale si migliora l'attrezzatura comunale dell'insediamento, creando precondizioni per ulteriori costruzioni e lo sviluppo in queste aree; misurabile tramite la lunghezza delle aree di traffico costruite, illuminazione pubblica e drenaggio delle acque meteoriche	costruzione della strada Tivoli	terminata l'installazione completa dello strato di finitura dell'asfalto su tutta la sezione (e al completamento della rete di approvvigionamento idrico)	Progetto capitale: Strada di accesso Tivoli	200,000.00	0,00
		00301		K305012						
					Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attrezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transitabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.	costruzione della strada Largo Piazza	costruzione terminata della strada d'accesso per la lunghezza di 180 m compresa l'illuminazione pubblica e lo smaltimento meteorico	Progetto capitale: Largo Piazza	700,000.00	750,000.00
		00301		K305013						
					Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attrezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transitabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.	costruzione della strada Via Torrigliano	costruzione terminata della strada d'accesso per la lunghezza di 105 m compresa l'illuminazione pubblica e lo smaltimento meteorico	Progetto capitale: Via Torrigliano	650,000.00	200,000.00
		00301		K305014						
					Il presupposto per la realizzazione della costruzione delle opere di infrastruttura comunale con cui si influisce sull'equipaggiamento comunale e le condizioni di vita è contenuta nella risoluzione dei rapporti giuridico - patrimoniali, vale a dire per l'acquisto di terreni per gli investimenti previsti. Misurabile tramite la superficie (m2) del terreno acquistato per le necessità di costruzione dell'infrastruttura comunale.	acquisto di terreni per la realizzazione di oggetti dal Programma di costruzione	acquisto di 3.000 m2 di terreno per la costruzione di infrastrutture comunali	Progetto capitale: Acquisto del terreno	2,400,000.00	2,400,000.00
		00301		K305016						

Denominazione dell'obiettivo	Ripartizione	Organizzativa responsabile	Cifra - Programmatica	Indicatori del risultato	Valori di partenza	Valori mirati	Denominazione del Programma/Progetti/Attività	Piano 2018	Modifiche al Piano 2018
vizi di alta qualità per la popolazione (Strategia di sviluppo della Città di Pola) umani e dell'infrastruttura imprenditoriale (Strategia di sviluppo economico della Città di Pola)		00301	K.30501	Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attrezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transitabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.	costruzione della strada di accesso per la piscina	terminata la costruzione cca. Di 90m della strada di accesso che collegherà l'altipiano della futura piscina e il parcheggio dietro lo stadio	Progetto capitale: Piscina strada d'accesso	950.000,00	860.000,00
				Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attrezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transitabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.	la costruzione della rotatoria sull'incrocio di via Radie e via Rizzi della lunghezza di 260 m comprendendo lo smaltimento meteorico e l'illuminazione pubblica nonché due corsie dei emergenza per autobus	l'emine della realizzazione della documentazione progettuale per la costruzione della rotatoria in oggetto, come pure 260 m di strada con relativo smaltimento e illuminazione pubblica, come pure corsie dei emergenza per autobus	Progetto capitale: Rotatoria Volteggi-Rizzi	2.000.000,00	200.000,00
				Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attrezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transitabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.	realizzazione di alcune aree gioco per cani	termine della realizzazione della documentazione per la costruzione di alcune aree gioco per cani, come pure il termine della loro costruzione	Progetto capitale: Aree gioco per cani	600.000,00	650.000,00
				Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attrezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transitabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.	costruzione della strada della lunghezza di 135 m con relativo sistema di smaltimento e illuminazione pubblica		Progetto capitale: Via Brist	700.000,00	0.00

traffico nel settore delle strade, del traffico stazionario e della cultura di comportamento dei guidatori
degli impianti capitali dell'infrastruttura sociale in collaborazione con la Città e la Regione
dell'infrastruttura esistente e costruzione di nuove infrastrutture stradali cittadine
Misure 1.2.2 Gestione delle acque reflue e meteoriche
Misure 1.5 Costruzione di spazi per il parcheggio
1.6 Costruzione di impianti a destinazione sportiva e ricreativa
1.7 Costruzione/sistemazione di altri impianti di importanza sociale

NUMERO 18/18
PAGINA 129

Denominazione dell'obiettivo		Ripartizione		Organizzativa responsabile		Cifra - Programmabile		Indicatori del risultato		Valori di partenza		Valori mirati		Denominazione del Programma/Progetti/Attività		Piano		Modifiche al Piano			
				Capo		Utente		Programma Progetto/Attività				2018		2018		2018		2018			
Obiettivo strategico 3 Ser Denominazione dell'obiettivo		Misura 3.1.4. Soluzioni di priorità dei diritti del Misura 3.1.7 Intensificare la soluzione Misura 1.2.1 Manutenzione Misura 1.2						Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attrezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transitabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.		realizzazione della documentazione progettuale per la continuazione dell'esecuzione dei lavori della strada menzionata fino all'incrocio con via Premantura (ca. 800 m), e sistemazione dell'incrocio e sezione della strada, relativa parte della strada che si allacciano allo stesso, il tutto con relativo sistema di smaltimento e illuminazione pubblica, e ulteriore sviluppo della documentazione progettuale per la costruzione di cavalcavia sulla sezione già costruita della stessa strada.		Realizzazione della documentazione progettuale per la sezione della strada, compreso l'incrocio nella lunghezza di 800 m (strada, sistema di smaltimento e illuminazione pubblica)		800,000.00		30,000.00		Progetto capitale: Strada Brigante d'Oltremare			
				00301		K305021		Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attrezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transitabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.		Terminare la realizzazione della documentazione progettuale per la costruzione di parte di via Božo Gumbac - allacciamento a via Altrua		Terminare la realizzazione della documentazione progettuale per la costruzione di parte di via Božo Gumbac - allacciamento a via Altrua		150,000.00		60,750.00		Progetto capitale: Božo Gumbac (traforo Altrua)			
				00301		K305022		Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attrezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transitabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.		Realizzazione della documentazione progettuale per la costruzione di parcheggi nella località Madregani/Palisa, villaggio Verdua/Porat		Realizzazione della documentazione progettuale per la costruzione di parcheggi nella località Madregani/Palisa, villaggio Verdua/Porat		Terminare la realizzazione della documentazione progettuale		180,000.00		40,000.00		Progetto capitale: Via Madregani-Palisa	

Denominazione dell'obiettivo	Ripartizione	Organizzativa responsabile		Cifra - Programmatica Progetto/Attività	Indicatori del risultato	Valori di partenza	Valori mirati 2018	Denominazione del Programma/Progetti/Attività	Piano 2018	Modifiche al Piano 2018
		Capo	Utente							
		00301		K.305024	Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attrezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente; misurabile attraverso la costruzione delle aree transitabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.	realizzazione dell'illuminazione pubblica	Terminata la costruzione dell'illuminazione pubblica nella parte della Strada per Dignano con investitore HC	Progetto capitale: Via Dignano	850,000.00	530,000.00
		00301		K.305025	Attuazione del meccanismo PTI nel territorio urbano per l'uso dei mezzi finanziari da dieci obiettivi specifici nell'ambito dei programmi operativi Concorrenza e coesione e Efficacia delle risorse umane	Avvio di attività preparatorie per la candidatura del progetto PTI	Realizzazione della documentazione e altra documentazione necessaria per candidare il progetto	Progetto capitale: PTI - sistema per le fortificazioni/ Colle castello	1,000,000.00	1,000,000.00
		00301		K.305026	Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attrezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente; misurabile attraverso la costruzione delle aree transitabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.	Preparazione per la realizzazione e della documentazione progettuale per la costruzione/ristrutturazione di via Paduli nella lunghezza di 1,4 km (strada con relativo sistema di smaltimento e illuminazione pubblica)	Termine della realizzazione della documentazione progettuale per la costruzione/ristrutturazione di via Paduli nella lunghezza di 1,4 km (strada con relativo sistema di smaltimento e illuminazione pubblica)	Progetto capitale: Via Paduli	160,000.00	25,000.00
		00301		K.305027	Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attrezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente; misurabile attraverso la costruzione delle aree transitabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.	preparazione per la realizzazione della documentazione progettuale per la costruzione/ristrutturazione di via Valdbecco nella lunghezza di 1,6 km (strada con relativo sistema di smaltimento e illuminazione pubblica)	Termine della realizzazione della documentazione progettuale per la costruzione/ristrutturazione di via Valdbecco nella lunghezza di 1,6 km (strada con relativo sistema di smaltimento e illuminazione pubblica)	Progetto capitale: Via Valdbecco	350,000.00	250,000.00

NUMERO 18/18
PAGINA 131

Denominazione dell'obiettivo	Ripartizione	Organizzativa responsabile		Cifra - Programmatica	Indicatori del risultato	Valori di partenza	Valori mirati 2018	Denominazione del Programma/Progetti/Attività	Piano 2018	Modifiche al Piano 2018
		Capo	Uente							
					Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transitabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.	costruzione della strada della lunghezza di 400 m con relativo sistema di smaltimento e illuminazione pubblica	termine della costruzione della strada succitata	Progetto capitale: Allacciamento Valvazor via del Corso	3.260.000,00	3.200.000,00
		00301		K305031		ristrutturazione ca. 500 m zona pedonale - via Kandler, con relativa infrastruttura comunale -		Progetto capitale: Via Kandler-ristrutturazione	0,00	825.000,00
		00301		K305022	Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transitabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.	Realizzazione della documentazione progettuale per la ristrutturazione ca. 5.000 m2 di area pubblica - Giardini pubblici	Elaborazione della documentazione progettuale (Progetto concettuale e documentazione) per l'intervento pianificato	Progetto capitale: Giardini-ristrutturazione	3.400.000,00	500.000,00
		00301		K305054	Con il rinnovo delle aree brownfield si creano i presupposti per lo sviluppo futuro dell'area più ampia con la struttura che si pianifica di ristrutturare; in tal senso si creano i presupposti per lo sviluppo dell'imprenditoria e dell'apprendimento permanente sul territorio della città di Tola	Elaborazione della documentazione progettuale per il rinnovo delle località brownfield e nel prossimo futuro realizzazione tramite la stessa	Numero di quadrati ristrutturati o costruiti, fornitura di spazi per lo sviluppo dell'imprenditoria e l'apprendimento permanente, aumento del numero di posti di lavoro, ecc.	Progetto capitale: Centro - Vecchia Meccanica	0,00	450.000,00
		00301		3006				Programma: Manutenzione dell'infrastruttura comunale		

Denominazione dell'obiettivo	Ripartizione	Organizzativa responsabile		Cifra - Programmatica	Indicatori del risultato	Valori di partenza	Valori mirati 2018	Denominazione del Programma/Progetti/Attività	Piano 2018	Modifiche al Piano 2018	
		Capo	Uente								
Obiettivo strategico 3 Servizi di alta qualità per la popolazione (Strategia di sviluppo della Città di Pola) Pola) Obiettivo strategico 1 Sviluppo dei potenziali umani dell'infrastruttura imprenditoriale (Strategia della sviluppo economico della Città di Pola)	003	00301	00301	A306001	Assicurare lo svolgimento continuo dei lavori delle attività comunali di smaltimento delle acque meteoriche (pulizia degli scarichi), manutenzione della pulizia di superfici pubbliche (la superficie), manutenzione delle superfici pubbliche (la superficie), manutenzione delle strade non classificate (km strade), manutenzione dei cimiteri, e realizzazione di piccole azioni comunali su richiesta dei comitati locali	4516 pezzi di scarichi/ pulizia su 11.422 ha/ 76.99 ha aree verdi pubbliche, rete stradale complessiva all'interno della Città, 3 cimiteri,	45.090.000,00	Attività: Manutenzione dell'infrastruttura comunale	45.090.000,00	45.900.000,00	
				A306002	Assicurare l'esecuzione continua dei lavori delle attività comunali dell'illuminazione pubblica	Rete complessiva dell'illuminazione pubblica, 186 OMM	Rete complessiva dell'illuminazione pubblica, 188 OMM	7.500.000,00	Attività: Manutenzione dell'illuminazione pubblica	7.500.000,00	6.810.000,00
				K307006	Superficie delle spiagge e degli insediamenti balneari sistemati, condurre allo scopo - spiaggia con contenuti sportivi e ricreativi e aumento delle capacità ricettive degli utenti	3.000,00m ² / 600 bagnanti al giorno	6.500,00m ² / 1.000 bagnanti al giorno	Progetto capitale: Sistemazione della spiaggia Idroscale	3.000.000,00	2.581.000,00	
Obiettivo strategico 3 Servizi di alta qualità per la popolazione (Strategia di sviluppo della Città di Pola)	00301	00301	K307002	Sistemaa l'attrezzatura sul "Percorso intelligente 308"	Percorso ciclabile 308 senza attrezzatura e contenuti per biciclette	Attrezzatura fabbricata e assemblata: 3 panchine intelligenti con pannelli solari, illuminazione a LED e prese d'ingresso per caricare dispositivi mobili, tre lettore mobili, tre lettore alimentazione solare e caricabatterie per dispositivi mobili, 3 stazioni di ricarica per biciclette elettriche, 6 stali per biciclette, tre panchine in legno e 6 adesivi con mappe per bici.	449.300,00	Progetto capitale: Percorso intelligente 308	407.800,00		
				00301	00301	00301	00301	00301	00301	00301	00301

NUMERO 18/18
PAGINA 133

Denominazione dell'obiettivo	Ripartizione	Organizzativa responsabile		Cifra-Programmatica	Indicatori del risultato	Valori di partenza	Valori mirati 2018	Denominazione del Programma/Progetti/Attività	Piano 2018	Modifiche al Piano 2018
		Capo	Utile							
Obiettivo strategico 3 Servizi di alta qualità per la popolazione	004	00401	00301	K307004	Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree stabilibili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico, ovvero ricostruzione delle aree pubbliche	Realizzato il Progetto principale di assesto della spiaggia Isola dei Frati (isola Venuda)	317,000.00	Progetto capiale: Sistemazione della spiaggia Isola dei Frati	317,000.00	0.00
					00301	Aricchendo il sistema "Bickiklea" con nuove stazioni e biciclette si aumenta l'accessibilità agli utenti. La Città offre un servizio di migliore qualità ai propri cittadini e contribuisce ad aumentare il numero di utenti soddisfatti. Si aumenta anche il numero di aree funzionali in città destinate alla circolazione verde e alla ricreazione e ad attività sane.	Il sistema esistente pubblico di "Bickiklea" biciclette elettriche composto da 4 stazioni per le biciclette elettriche e 18 biciclette elettriche	Sistema pubblico di biciclette elettriche "Bickiklea" aumentato con 2 stazioni per le biciclette elettriche (Stoia e Piazza Re Tomislav) e 10 biciclette elettriche	0.00	Progetto capiale: Ruote verdi per i turisti
Obiettivo strategico 3 Servizi di alta qualità per la popolazione (Strategia di sviluppo della Città di Pola)	004	00401	00301	K307005	Numero di progetti effettuati e realizzazione degli interventi degli stessi. Lo scopo della documentazione del progetto è creare le condizioni preliminari per la realizzazione di un progetto costruttivo di recupero e sistemazione dello stabilimento balneare di Stoia.. Tramite la realizzazione delle attività pianificate si ripristinerà lo stabilimento balneare nella forma originaria.	Preparazione per il rinnovo dello stabilimento balneare Stoia.		Esecuzione della procedura per la ristrutturazione dell'edificio centrale dell'insediamento balneare.. Realizzazione del progetto concettuale e principale della struttura balneare.	1,100,000.00	925,000.00
					00401	4002	Programmi: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD			
Obiettivo strategico 3 Servizi di alta qualità per la popolazione (Strategia di sviluppo della Città di Pola)	004	00401	00401	K402001	Numero di progetti sostenibili	0	2	Progetto capiale: Investimenti capitali nelle scuole elementari	1,615,721.00	1,867,900.00
					00401	4003	Programmi: Istruzione sopra lo standard			
Obiettivo strategico 3 Servizi di alta qualità per la popolazione (Strategia di sviluppo della Città di Pola)			00401	T403003	Numero di curriculum innovativi	0	0	Progetto corrente: Erasmus+ D'Basket	159,140.00	240,640.00

Denominazione dell'obiettivo	Ripartizione	Organizzativa responsabile		Cifra - Programmatica	Indicatori del risultato	Valori di partenza	Valori mirati 2018	Denominazione del Programma/Progetti/Attività	Piano 2018	Modifiche al Piano 2018
		Capo	Utile							
Obiettivo strategico 3 Servizi di alta qualità per la popolazione (Strategia di sviluppo della Città di Pola)			00401	T403004	Numero di libri opere dei bambini	0	75	Progetto corrente: Erasmus+ Young storytellers	70.000,00	55.289,71
			00401	T403005	Numero dei bambini con difficoltà nello sviluppo che hanno un insegnante di sostegno	0	76	Progetto corrente: Assieme per il sapere II	2.952,478,00	2.981,805,00
Obiettivo strategico 3 Servizi di alta qualità per la popolazione (Strategia di sviluppo della Città di Pola)		004	4004					Programma: Istruzione e sopra lo standard		
		00401	K404001	Il progetto comprende alcuni progetti minori: PII: SI Pola, ristrutturazione dei servizi igienici presso l'asilo Rožica; PIII: SI Pola, realizzazione della rampa e sistemazione del giardino con attrezzature fisse; PVI: SI Mat Svijet, Ristrutturazione dei servizi igienici presso l'asilo Monte Zare; PVI: SI Ran Tin Tin, Ristrutturazione della caldaia - documentazione; allo scopo di migliorare la permanenza dei bambini nelle scuole materne il cui fondatore è la Città di Pola	0	4	Progetto capitale: Progetto di investim. nelle strutture degli asili	0,00	962,999,00	

NUMERO 18/18
PAGINA 135

Denominazione dell'obiettivo	Ripartizione	Organizzativa responsabile		Cifra - Programmazione	Indicatori del risultato	Valori di partenza	Valori mirati 2018	Denominazione del Programma/Progetti/Attività	Piano 2018	Modifiche al Piano 2018
		Capo	Utente							
Strategia di sviluppo dell'area urbana di Pola, storico e culturale	005	00501	00501	5003	<p>Con il rinnovo energetico del Centro creativo per bambini si fornirà un maggiore risparmio energetico, un posto più sicuro per i bambini e i giovani nei locali e creeranno presupposti più favorevoli e migliori per la produzione culturale dei bambini e dei giovani.</p>	<p>Creazione dei presupposti per l'avvio di opere di rinnovo energetico - elaborazione della documentazione di progetto aggiuntiva, implementazione di appalti pubblici per la selezione degli appaltatori per il rinnovamento energetico, miglioramento dell'infrastruttura per la produzione culturale dei bambini e dei giovani</p>	<p>Realizzate le condizioni per l'inizio dei lavori, elaborata l'ulteriore documentazione per i progetti, scelto l'appaltatore dei lavori per il rinnovo energetico, migliorata la qualità dell'equipaggiamenti o.c. dell'infrastruttura che consente lo sviluppo della produzione culturale dei bambini e dei giovani</p>	Programma: Sviluppo della società civile	0,00	3,000,000,00
				K503001						
Strategia di sviluppo 4.2.1.: Infrastruttura comunale e sociale	005	00501	00501	T503002	<p>Maggiore informazione dei giovani, adottate le competenze che consentono loro una maggiore competitività sul mercato del lavoro, inclusione dei giovani negli eventi sociali.</p>	<p>Avvio della piattaforma per l'informazione dei giovani, esecuzione di 90 laboratori/educatori per i giovani, 800 giovani ai quali mancano le competenze educative e sociali che consentirebbero loro una maggiore competitività sul mercato del lavoro</p>	<p>Ideata e lanciata una piattaforma di informazione per i giovani, tenuti 90 seminari / educazioni per i giovani, adottate le competenze sociali e organizzative in 800 giovani che hanno consentito loro di acquisire maggiore competitività nel mercato del lavoro</p>	Programma corrente: Progetto per i giovani SOS	0,00	279,829,00
				T503002						

IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 5.

Le presenti Modifiche e integrazioni del Bilancio della Città di Pola per il 2018 entrano in vigore l'ottavo giorno dal giorno della pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 400-08/18-01/4

Num.prot.:2168/01-02-01-0243-18-3

Pola, 28/11/2018

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE
Tiziano Sošić, f.to

NUMERO 18/18
PAGINA 136

INDICE

1. Modifiche del Programma di costruzione degli impianti e delle installazioni dell'infrastruttura comunale per il 2018....	1
2. Modifiche e integrazioni del Programma di manutenzione dell'infrastruttura comunale per il 2018.....	6
3. Conclusione sulle modifiche della Conclusione sull'adozione del Programma dei bisogni pubblici delle attività sociali della Città di Pola per il 2018.....	10
4. Conclusione sulle modifiche alla Conclusione sull'adozione del Programma dei fabbisogni pubblici nel settore della cultura della Città di Pola per il 2018.....	10
5. Delibera sulla ripartizione dei risultati per il 2017.....	11
6. Modifiche e integrazioni al Bilancio della Città di Pola per il 2018.....	14