



GRAD PULA

CITTÀ DI POLA

Službene novine Bollettino ufficiale

ISSN 1847-5507

BROJ

Petak, 09.06.2017.

07/17

NUMERO

Venerdì, 09-06-2017



NUMERO**07/17****09-06-2017**

Ai sensi dell'articolo 108 e 110 della Legge sul bilancio ("Gazzetta ufficiale" nn.87/08, 136/12, 15/15), del Regolamento sulla relazione semestrale e annuale sull'esecuzione del bilancio („Gazzetta ufficiale“ num.24/13) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11 e 01/13), il Consiglio municipale della Città di Pola nella seduta tenutasi il giovedì 8 giugno 2017 emana il

RAPPORTO ANNUALE SULL'ESECUZIONE DEL BILANCIO DELLA CITTÀ DI POLA PER L'ANNO 2016

I PARTE GENERALE DEL BILANCIO

RAPPRESENTAZIONE TOTALE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

Articolo 1

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

	Esecuzione 2015	Piano originale 2016	Esecuzione 2016	Indice	Indice
	1	2	3	3/1	3/2
A CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE					
Entrate dall'attività	287.189.179,86	320.482.681,71	316.694.478,56	110,27	98,82
Entrate dalla vendita dei beni non finanziari	12.205.529,76	24.685.900,00	18.117.968,61	148,44	73,39
TOTALE ENTRATE	299.394.709,62	345.168.581,71	334.812.447,17	111,83	97,00
Uscite dell'attività	268.239.379,13	287.113.685,00	270.945.522,57	101,01	94,37
Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	23.557.596,22	51.356.888,00	40.867.359,81	173,48	79,58
TOTALE USCITE	291.796.975,35	338.470.573,00	311.812.882,38	106,86	92,12
DIFFERENZA - ECCESSO/DISAVANZO	7.597.734,27	6.698.008,71	22.999.564,79	302,72	343,38
B CONTO DELL'INDEBITAMENTO/ FINANZIAMENTI					
Entrate dai beni finanziari e dall'indebitamento	1.158,77	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Uscite per i beni finanziari e l'estinzione dei prestiti	7.553.164,08	5.300.000,00	5.186.776,19	68,67	97,86
INDEBITAMENTO NETTO/FINANZIAMENTO	-7.552.005,31	-5.290.000,00	-5.186.776,19	0,00	0,00
C MEZZI DISPONIBILI DEGLI ANNI PRECEDENTI (AVANZO/DISAVANZO DELLE ENTRATE E PRENOTAZIONI)					
Fonti proprie	-1.453.737,67	-1.408.008,71	-1.408.008,71	0,00	0,00
Correzione mezzi del Bilancio - utenti			-764.635,95		
AVANZO/DISAVANZO + INDEBITAMENTO NETTO/FINANZIAMENTO + MEZZI DISPONIBILI DEGLI ANNI PRECEDENTI	-1.408.008,71		15.640.143,94	0,00	0,00

Articolo 2

Il risultato dell'esecuzione degli affari della Città di Pola per l'anno 2016 comprende:

- La realizzazione delle entrate dagli affari ammonta a 316.694.478,56 kune, mentre le spese totali dagli affari ammontano a 270.945.522,57 kune, di cui risulta un aumento delle entrate degli affari equivalente a 45.748.955,99 kune.
- La realizzazione delle entrate dalla vendita di beni non finanziari ammonta a 18.117.968,61 kune, mentre le uscite per le provviste di beni non finanziari ammontano a 40.867.359,81 kune, e risulta un disavanzo delle entrate dalla vendita di beni non finanziari nell'importo di 22.749.391,20 kune.
- La realizzazione delle uscite per i beni finanziari e il pagamento dei prestiti ammontano a 5.186.776,19 kune, che risulta un disavanzo delle entrate dai beni finanziari nell'importo di 5.186.776,19 kune.

L'eccedenza delle entrate e dei proventi in rapporto alle uscite e alle spese per l'anno 2016 ammonta a 17.812.788,60 kune.

L'eccedenza delle entrate e dei proventi in rapporto alle uscite e alle spese nell'importo di 17.812.788,60 kune per il 2016 e il trasferimento del disavanzo delle entrate e dei proventi degli anni precedenti nell'importo di 1.408.008,71 kune, nonché la correzione dei mezzi del Bilancio per gli utenti nell'importo di 764.635,95 kune, registra un aumento complessivo delle entrate e dei proventi nell'importo di 15.640.143,94 kune, che si trasferiscono nel periodo seguente, ovvero nell'anno 2017.

L'avanzo e il disavanzo delle entrate dalla gestione per l'anno 2016 verranno ripartiti nella Delibera sulla ripartizione dei risultati per l'anno 2016.

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

Articolo 3

Le entrate e i proventi, nonché le uscite e le spese suddivise in gruppi, vengono stabiliti nel Conto delle entrate e delle uscite e nel Conto dei finanziamenti per l'anno 2016 come segue:

Conto dal conto del piano	Descrizione	Piano originale			Indice 3/1	Indice 3/2
		Esecuzione 2015 1	2016 2	Esecuzione 2016 3		
A CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE						
Entrate dall'attività						
61	Entrate dalle imposte	287.189.179,86	320.482.681,71	316.694.478,56	110,27	98,82
611	Imposta e sovrimposta sul reddito	147.235.389,62	151.520.000,00	155.410.743,63	105,55	102,57
6111	Imposta e sovrimposta sul reddito dal lavoro dipendente	123.727.445,56	126.500.000,00	129.316.509,85	104,52	102,23
6112	Imposta e sovrimposta sul reddito da attività indipendenti	101.909.172,49		105.803.370,14	103,82	0,00
	Imposta e sovrimposta sul reddito dal patrimonio e dai diritti patrimoniali	14.500.086,01		15.902.624,36	109,67	0,00
6113		4.957.783,01		5.663.288,06	114,23	0,00
6114	Imposta e sovrimposta sul reddito dal capitale	6.043.894,56		7.968.931,92	131,85	0,00
6117	Rimborso dell'imposta e sovrimposta annuale sul reddito in base alla denuncia annuale dei redditi	-3.683.490,51		-6.021.704,63	0,00	0,00
613	Imposte sui beni	15.728.286,44	17.220.000,00	17.993.164,84	114,40	104,49
6131	Imposte permanenti sui beni immobili (terreni, edifici, case e altro)	5.024.086,71		4.971.025,65	98,94	0,00
6134	Imposte temporanee sui beni	10.704.199,73		13.022.139,19	121,65	0,00
614	Imposte sui beni e servizi	7.779.657,62	7.800.000,00	8.101.068,94	104,13	103,86
6142	Imposte sul traffico	3.124.500,95		3.505.440,91	112,19	0,00
6145	Imposte sull'uso dei beni o espletamento delle attività	4.655.156,67		4.595.628,03	98,72	0,00
63	Sussidi dall'estero e dai soggetti all'interno del bilancio generale	28.307.947,37	32.100.589,00	30.358.989,42	107,25	94,57
632	ISTITUZIONI E ORGANI dell'UE	790.746,47	1.270.800,00	893.570,52	113,00	70,32
6321	Sussidi correnti da organizzazioni internazionali	790.746,47		893.570,52	113,00	0,00
633	Sussidi al bilancio da altri bilanci	6.035.799,70	4.488.999,00	4.444.145,09	73,63	99,00
6331	Sussidi correnti al bilancio da altri bilanci	6.035.799,70		4.444.145,09	73,63	0,00
634	Sussidi da utenti non compresi nel bilancio	2.063.727,21	5.055.915,00	4.823.731,50	233,74	95,41
6341	Sussidi correnti dai fruitori non compresi nel bilancio	0,00		662.275,78	0,00	0,00
6342	Sussidi capitali dai fruitori non compresi nel bilancio	2.063.727,21		4.161.455,72	201,65	0,00
635	Sovvenzioni di livellamento per le funzioni decentrate	10.994.977,48	10.812.146,00	10.760.873,05	97,87	99,53
6351	Sovvenzioni correnti di livellamento per le funzioni decentrate	9.371.104,11		9.154.338,38	97,69	0,00
6352	Sussidi capitali di livellamento per le funzioni decentrate	1.623.873,37		1.606.534,67	98,93	0,00
636	Sussidi ai fruitori del bilancio dal bilancio che non è di loro competenza	8.422.696,51	10.322.028,00	8.891.818,82	105,57	86,14
6361	Sussidi correnti ai fruitori dal bilancio che non è di loro competenza	8.220.526,55		8.789.340,49	106,92	0,00

Conto dal conto del piano	Descrizione	Piano originale			Indice 3/1	Indice 3/2
		Esecuzione 2015 1	2016 2	Esecuzione 2016 3		
6362	Sussidi capitali ai fruitori del bilancio dal bilancio che non è di loro competenza	202.169,96		102.478,33	50,69	0,00
638	Sussidi dal bilancio statale in base al trasferimento dei mezzi dell'UE	0,00	150.701,00	544.850,44	0,00	361,54
6381	Sussidi correnti dal bilancio in base al trasferimento dei mezzi dell'UE	0,00		544.850,44	0,00	0,00
64	Entrate dai beni	29.078.696,49	33.513.000,00	31.990.550,06	110,01	95,46
641	Entrate dai beni finanziari	185.514,38	293.000,00	302.897,07	163,27	103,38
6413	Tassi di interesse a lungo termine e depositi a vista	172.528,45		302.240,38	175,18	0,00
6414	Entrate dagli interessi di mora	2.136,62		618,84	28,96	0,00
6415	Entrate dalle differenze positive di cambio e a causa dalle differenze di cambio della clausola di valuta	247,31		37,85	15,30	0,00
6416	Entrate da dividendi	10.602,00		0,00	0,00	0,00
642	Entrate dai beni non finanziari	28.893.182,11	33.220.000,00	31.687.652,99	109,67	95,39
6421	Compensi per le concessioni	2.796.112,81		4.583.645,52	163,93	0,00
6422	Entrate dall'affitto e dalla locazione dei beni	23.834.515,04		24.944.156,88	104,66	0,00
6423	Compensi per l'utilizzo dei beni non finanziari	2.262.554,26		2.159.850,59	95,46	0,00
65	Entrate dalle imposte amministrative, imposte in base a norme e compensi speciali	78.315.681,04	98.141.280,71	94.396.863,78	120,53	96,18
651	Imposte amministrative	2.952.176,38	3.250.000,00	3.308.715,23	112,08	101,81
6512	Compensi regionali, cittadini e comunali e imposte	1.625.089,92		1.902.013,07	117,04	0,00
6514	Altre imposte e compensi	1.327.086,46		1.406.702,16	106,00	0,00
652	Entrate in base a norme speciali	21.317.580,60	31.891.280,71	28.475.041,95	133,58	89,29
6522	Entrate dalla gestione delle acque	290.312,96		333.445,24	114,86	0,00
6526	Altre entrate non menzionate	21.027.267,64		28.141.596,71	133,83	0,00
653	Contributi comunali e compensi	54.045.924,06	63.000.000,00	62.613.106,60	115,85	99,39
6531	Contributi comunali	10.259.235,20		17.453.258,29	170,12	0,00
6532	Compensi comunali	43.786.688,86		45.159.848,31	103,14	0,00
66	Entrate dalla vendita di prodotti e merce e dall'offerta di servizi ed entrate da donazioni	2.293.839,90	3.057.812,00	2.484.667,55	108,32	81,26
661	Entrate dalla vendita di prodotti e merce e dall'offerta di servizi	1.498.100,15	1.728.950,00	1.647.456,54	109,97	95,29
6614	Entrate dalla vendita di prodotti e merce	0,00		9.478,00	0,00	0,00

NUMERO 07/17
PAGINA 5

Conto dal conto del piano	Descrizione	Piano originale			Indice 3/1	Indice 3/2
		Esecuzione 2015 1	2016 2	Esecuzione 2016 3		
6615	Entrate da servizi offerti	1.498.100,15		1.637.978,54	109,34	0,00
663	Donazioni da persone fisiche e giuridiche fuori dal bilancio generale	795.739,75	1.328.862,00	837.211,01	105,21	63,00
6631	Donazioni correnti	646.344,27		789.037,35	122,08	0,00
6632	Donazioni capitali	149.395,48		48.173,66	32,25	0,00
68	Ammende, provvedimenti amministrativi e altre entrate	1.957.625,44	2.150.000,00	2.052.664,12	104,85	95,47
681	Ammende e misure amministrative	1.957.625,44	2.150.000,00	2.052.664,12	104,85	95,47
6815	Sanzioni per violazioni del codice della strada e altre violazioni di competenza della Questura	1.861.018,89		1.909.878,92	102,63	0,00
6819	Altre sanzioni	96.606,55		142.785,20	147,80	0,00
Entrate dalla vendita dei beni non finanziari		12.205.529,76	24.685.900,00	18.117.968,61	148,44	73,39
71	Entrate dalla vendita dei beni non prodotti a lunga durata	5.070.540,09	18.500.000,00	12.466.859,53	245,87	67,39
711	Entrate dalla vendita dei beni materiali - ricchezze naturali	5.070.540,09	18.500.000,00	12.466.859,53	245,87	67,39
7111	Terreno	5.070.540,09		12.466.859,53	245,87	0,00
72	Entrate dalla vendita dei beni prodotti a lunga durata	7.134.989,67	6.185.900,00	5.651.109,08	79,20	91,35
721	Entrate dalla vendita di strutture edili	7.134.989,67	6.147.900,00	5.613.109,08	78,67	91,30
7211	Edifici condominiali	6.542.970,74		3.492.117,97	53,37	0,00
7212	Edifici commerciali	592.018,93		2.120.991,11	358,26	0,00
723	Entrate dalla vendita dei mezzi di trasporto	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	100,00
7231	Mezzi di trasporto nel traffico stradale	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
Uscite dell'attività		268.239.379,13	287.113.685,00	270.945.522,57	101,01	94,37
31	Uscite per i dipendenti	79.588.118,57	82.468.687,00	79.325.570,24	99,67	96,19
311	Stipendi (lordi)	64.834.360,92	66.816.271,00	64.654.413,43	99,72	96,76
3111	Stipendi per il lavoro ordinario	64.548.498,13		64.386.857,86	99,75	0,00
3113	Stipendi per lavoro straordinario	285.862,79		267.555,57	93,60	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	3.016.664,51	3.483.754,00	2.986.775,62	99,01	85,73
3121	Altre uscite per i dipendenti	3.016.664,51		2.986.775,62	99,01	0,00
313	Contributi sugli stipendi	11.737.093,14	12.168.662,00	11.684.381,19	99,55	96,02
3131	Contributi per l'assicurazione pensionistica	638.492,77		622.124,59	97,44	0,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	9.998.595,93		9.969.650,15	99,71	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione	1.100.004,44		1.092.606,45	99,33	0,00
32	Uscite materiali	113.470.435,74	126.197.345,00	114.488.632,55	100,90	90,72
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.175.637,55	4.007.691,00	3.402.481,07	107,14	84,90
3211	Viaggi di lavoro	771.752,02		967.575,46	125,37	0,00

Conto dal conto del piano	Descrizione	Piano originale			Indice 3/1	Indice 3/2
		Esecuzione 2015 1	2016 2	Esecuzione 2016 3		
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata	2.041.891,57		2.115.937,48	103,63	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti	354.486,84		313.568,46	88,46	0,00
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti	7.507,12		5.399,67	71,93	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	19.520.773,74	22.464.607,00	19.376.320,29	99,26	86,25
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	2.580.471,88		2.481.244,38	96,15	0,00
3222	Materiale e materie prime	6.016.034,83		5.810.297,43	96,58	0,00
3223	Energia	9.468.177,93		9.469.443,06	100,01	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento	509.006,09		529.946,82	104,11	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto	665.099,68		826.066,27	124,20	0,00
3227	Abbigliamento di lavoro e abbigliamento antifortunistico	281.983,33		259.322,33	91,96	0,00
323	Uscite per i servizi	77.420.137,79	82.741.640,00	77.239.799,77	99,77	93,35
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto	2.428.953,59		2.516.741,30	103,61	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti	13.405.090,43		14.846.358,33	110,75	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione	2.640.008,11		2.476.259,05	93,80	0,00
3234	Servizi comunali	49.542.214,95		46.427.042,90	93,71	0,00
3235	Locazioni e affitti	1.041.607,05		1.154.078,04	110,80	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari	889.651,82		898.096,09	100,95	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali	4.829.899,38		6.057.601,88	125,42	0,00
3238	Servizi informatici	549.466,70		621.244,00	113,06	0,00
3239	Altri servizi	2.093.245,76		2.242.378,18	107,12	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	513.828,99	1.049.100,00	594.202,21	115,64	56,64
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	513.828,99		594.202,21	115,64	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	12.840.057,67	15.934.307,00	13.875.829,21	108,07	87,08
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro	1.472.832,88		1.504.466,75	102,15	0,00
3292	Premi assicurativi	1.450.546,87		1.332.441,44	91,86	0,00
3293	Rappresentanza	293.437,30		293.858,27	100,14	0,00
3294	Quote associative e norme	86.857,76		91.958,97	105,87	0,00
3295	Imposte e compensi	914.125,24		790.917,23	86,52	0,00
3296	Spese per i processi giudiziari	0,00		18.297,50	0,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate	8.622.257,62		9.843.889,05	114,17	0,00

Conto dal conto del piano	Descrizione	Piano originale			Indice 3/1	Indice 3/2
		Esecuzione 2015 1	2016 2	Esecuzione 2016 3		
34	Uscite finanziarie	2.768.083,36	2.631.583,00	2.460.036,12	88,87	93,48
342	Interessi per i prestiti ricevuti	2.329.031,61	2.070.000,00	1.981.662,12	85,09	95,73
3423	Interessi per i prestiti ricevuti da parte delle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico	2.329.031,61		1.981.662,12	85,09	0,00
343	Altre uscite finanziarie	439.051,75	561.583,00	478.374,00	108,96	85,18
3431	Servizi bancari e pagamenti correnti	423.908,27		397.301,89	93,72	0,00
3432	Differenze negative di cambio e differenze causa il cambio della clausola di valuta	1.349,12		1.296,47	96,10	0,00
3433	Interessi di mora	12.619,36		78.475,64	621,87	0,00
3434	Altre uscite finanziarie non menzionate	1.175,00		1.300,00	110,64	0,00
35	Sovvenzioni	18.002.115,62	17.454.000,00	17.216.035,80	95,63	98,64
351	Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico	8.244.000,00	8.244.000,00	8.244.000,00	100,00	100,00
3512	Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico	8.244.000,00		8.244.000,00	100,00	0,00
352	Sovvenzioni alle società commerciali, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	9.758.115,62	9.210.000,00	8.972.035,80	91,94	97,42
3522	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico	9.124.863,54		8.262.786,96	90,55	0,00
3523	Sovvenzioni agli agricoltori e artigiani	633.252,08		709.248,84	112,00	0,00
36	Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	3.266.668,50	3.100.390,00	3.017.995,39	92,39	97,34
363	Sussidi all'interno del bilancio generale	260.000,00	510.000,00	509.193,50	195,84	99,84
3631	Sussidi correnti all'interno del bilancio generale	260.000,00		509.193,50	195,84	0,00
366	Sussidi ai fruitori di altri bilanci	3.006.668,50	2.590.390,00	2.508.801,89	83,44	96,85
3661	Sussidi correnti ai fruitori di altri bilanci	2.557.278,50		2.508.801,89	98,10	0,00
3662	Sussidi correnti ai fruitori di altri bilanci	449.390,00		0,00	0,00	0,00
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	5.267.498,96	6.410.000,00	6.110.536,23	116,00	95,33
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	5.267.498,96	6.410.000,00	6.110.536,23	116,00	95,33
3721	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro	3.692.745,06		4.330.917,65	117,28	0,00
3722	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in natura	1.574.753,90		1.779.618,58	113,01	0,00
38	Altre uscite	45.876.458,38	48.851.680,00	48.326.716,24	105,34	98,93
381	Donazioni correnti	25.868.520,84	27.658.680,00	27.549.144,64	106,50	99,60
3811	Donazioni correnti in denaro	25.868.520,84		27.549.144,64	106,50	0,00

Conto dal conto del piano	Descrizione	Piano originale			Indice 3/1	Indice 3/2
		Esecuzione 2015 1	2016 2	Esecuzione 2016 3		
382	Donazioni capitali	1.088.145,41	1.100.000,00	1.072.908,34	98,60	97,54
3821	Donazioni capitali alle organizzazioni non profit	1.088.145,41		1.072.908,34	98,60	0,00
383	Ammende, penalità e risarcimento danni	62.856,00	143.000,00	142.901,56	227,35	99,93
3833	Indennizzo danni ai dipendenti	62.856,00		142.901,56	227,35	0,00
386	Sussidi capitali	18.856.936,13	19.950.000,00	19.561.761,70	103,74	98,05
3861	Sussidi capitali alle istituzioni di credito e ad altre istituzioni finanziarie nonché alle società commerciali nel settore pubblico	18.856.936,13		19.561.761,70	103,74	0,00
	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	23.557.596,22	51.356.888,00	40.867.359,81	173,48	79,58
41	Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	1.436.857,62	4.429.895,00	4.188.588,47	291,51	94,55
411	Beni materiali - ricchezze naturali	1.296.027,62	3.502.500,00	3.282.553,52	253,28	93,72
4111	Terreno	1.296.027,62		3.282.553,52	253,28	0,00
412	Beni immateriali	140.830,00	927.395,00	906.034,95	643,35	97,70
4123	Licenze	140.830,00		250.065,00	177,57	0,00
4124	Altri diritti	0,00		655.969,95	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	19.355.860,35	45.370.786,00	35.184.958,71	181,78	77,55
421	Strutture edili	11.271.041,36	30.607.500,00	22.895.641,40	203,14	74,80
4211	Edifici condominiali	12.713,77		2.227,23	17,52	0,00
4213	Strade, ferrovie e altri mezzi di trasporto	10.777.193,57		17.952.730,48	166,58	0,00
4214	Altre strutture edili	481.134,02		4.940.683,69	1.026,88	0,00
422	Impianti e attrezzatura	3.628.028,22	7.622.376,00	6.589.226,24	181,62	86,45
4221	Materiale d'ufficio e arredi	1.518.538,60		1.838.286,79	121,06	0,00
4222	Materiale per le comunicazioni	51.343,17		67.943,33	132,33	0,00
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione	223.694,75		383.894,01	171,62	0,00
4224	Attrezzatura medica e da laboratorio	5.752,30		0,00	0,00	0,00
4225	Strumenti, macchinari e attrezzature	24.459,56		38.163,42	156,03	0,00
4226	Attrezzatura sportiva e musicale	17.691,62		35.596,30	201,20	0,00
4227	Dispositivi, macchine e attrezzature per altri scopi	1.786.548,22		4.225.342,39	236,51	0,00
423	Mezzi di trasporto	75.000,00	430.000,00	305.981,25	407,98	71,16
4231	Mezzi di trasporto nel traffico stradale	75.000,00		305.981,25	407,98	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	792.238,15	893.813,00	837.143,96	105,67	93,66
4241	Libri	792.238,15		837.143,96	105,67	0,00

Conto dal conto del piano	Descrizione	Piano originale				Indice 3/1	Indice 3/2
		Esecuzione 2015 1	2016 2	Esecuzione 2016 3	Esecuzione 2016 3		
426	Beni immateriali prodotti	3.589.552,62	5.817.097,00	4.556.965,86	126,95	78,34	
4262	Investimenti per i programmi informatici	14.736,34		240.000,00	1.628,63	0,00	
4263	Opere d'arte, letterarie e scientifiche	1.150.312,50		1.216.150,00	105,72	0,00	
4264	Altri beni immateriali prodotti	2.424.503,78		3.100.815,86	127,89	0,00	
45	Uscite per ulteriori investimenti nei beni non finanziari	2.764.878,25	1.556.207,00	1.493.812,63	54,03	95,99	
454	Ulteriori investimenti negli altri beni non finanziari	2.764.878,25	1.556.207,00	1.493.812,63	54,03	95,99	
4541	Ulteriori investimenti negli altri beni non finanziari	2.764.878,25		1.493.812,63	54,03	0,00	
fonti di finanziamento entrate:							
01	Entrate e introiti generali	172.829.560,85	180.744.340,71	183.548.869,16	106,20	101,55	
03	Entrate proprie	1.775.158,54	2.122.710,00	1.860.878,63	104,83	87,67	
04	Entrate per destinazioni particolari	81.652.316,23	100.044.520,00	96.507.428,37	118,19	96,46	
05	Sussidi	32.502.762,73	37.051.279,00	35.092.344,10	107,97	94,71	
06	Donazioni	791.972,35	1.328.862,00	837.211,01	105,71	63,00	
07	Entrate dalla vendita o cambio dai beni finanziari e dell'imposta sui titoli dell'assicurazione	9.842.938,92	23.876.870,00	16.965.715,90	172,36	71,06	
fonti di finanziamento uscite:							
01	Entrate e introiti generali	166.121.589,71	180.754.340,71	172.835.950,21	104,04	95,62	
03	Entrate proprie	1.708.690,09	2.122.710,00	1.827.024,89	106,93	86,07	
04	Entrate per destinazioni particolari	77.992.186,93	99.814.520,00	85.867.505,98	110,10	86,03	
05	Sussidi	31.775.280,55	37.051.279,00	35.619.850,98	112,10	96,14	
06	Donazioni	738.019,35	1.328.862,00	655.698,76	88,85	49,34	
07	Entrate dalla vendita o cambio dai beni finanziari e dell'imposta sui titoli dell'assicurazione	13.461.208,72	17.398.861,29	15.006.851,56	111,48	86,25	

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale				Indice 3/2
		Esecuzione 2015		Esecuzione 2016		
		1	2	3	3/1	
B. CONTO DELL'INDEBITAMENTO/FINANZIAMENTI						
Entrate dai beni finanziari e dall'indebitamento		1.158,77	10.000,00	0,00	0,00	0,00
81	Entrate ricevute (rimborsi) dal capitale relativo ai finanziamenti concessi e ai conti deposito	1.158,77	10.000,00	0,00	0,00	0,00
815	Entrate (rimborsi) dal capitale relativo ai finanziamenti concessi alle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico	1.158,77	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8153	Entrate (rimborsi) del capitale relativo ai finanziamenti concessi alle istituzioni di credito nazionali fuori dal settore pubblico	1.158,77		0,00	0,00	0,00
Uscite per i beni finanziari e l'estinzione dei prestiti		7.553.164,08	5.300.000,00	5.186.776,19	68,67	97,86
53	Uscite per le azioni e le quote nel capitale	1.331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Azioni e quote nel capitale delle società commerciali nel settore pubblico	1.331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	Azioni e quote nel capitale delle società commerciali nel settore pubblico	1.331.000,00		0,00	0,00	0,00
54	Uscite per l'ammortamento del capitale dei finanziamenti e prestiti ricevuti	6.222.164,08	5.300.000,00	5.186.776,19	83,36	97,86
544	Estinzione dei capitali dei crediti e prestiti ricevuti dalle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico	5.247.833,31	5.300.000,00	5.186.776,19	98,84	97,86
5443	Estinzione dei capitali dei crediti ricevuti dalle istituzioni di credito nazionali fuori dal settore pubblico	5.247.833,31		5.186.776,19	98,84	0,00
545	Estinzione dei capitali dei prestiti ricevuti dalle società commerciali e artigiani fuori dal settore pubblico	974.330,77	0,00	0,00	0,00	0,00
5453	Estinzione dei capitali dei prestiti ricevuti dalle società commerciali nazionali fuori dal settore pubblico	974.330,77		0,00	0,00	0,00
fonti di finanziamento entrate:						
01	Entrate e introiti generali	1.158,77	10.000,00	0,00	0,00	0,00
fonti di finanziamento uscite:						
04	Entrate per destinazioni particolari	300.000,00	230.000,00	192.257,52	64,09	83,59
07	Entrate dalla vendita o cambio dai beni finanziari e dell'imposta sui titoli dell'assicurazione	7.253.164,08	5.070.000,00	4.994.518,67	68,86	98,51

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

	DESCRIZIONE	USCITE
Zagrebačka banka S.p.A.	Estinzione del prestito per la costruzione della SI "Zvezdice" in Siana	1.704.671,24
Zagrebačka banka S.p.A.	Estinzione del prestito per la costruzione della SE Monte Grande I fase	2.069.847,43
Zagrebačka banka S.p.A.	Estinzione del prestito per la costruzione della SE Monte Grande II fase	1.412.257,52
TOTALE:		5.186.776,19

II

PARTE SPECIALE DEL BILANCIO

**RAPPRESENTAZIONE DELLE ENTRATE E DEGLI INTROITI
E DELLE USCITE E DELLE SPESE DEI FRUITORI DEL BILANCIO IN BASE ALLA CLASSIFICAZIONE
ORGANIZZATIVA, PROGRAMMATICA ED ECONOMICA**

Articolo 4

L'esecuzione delle uscite e delle spese nell'importo di 316.999.658,57 kune è rappresentata in base ai fruitori e portatori dei finanziamenti e in base alle finalità principali come segue:

ESECUZIONE DELLE USCITE E DELLE SPESE IN BASE ALLA CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

	Piano originale 2016	Esecuzione 2016	INDICE 2/1
TOTALE USCITE /SPESE	343.770.573,00	316.999.658,57	92,21
RIPARTIZIONE 001 UFFICIO DELLA CITTÀ	10.391.700,00	9.853.545,96	94,82
CAPITOLO 00101 UFFICIO DELLA CITTÀ	10.391.700,00	9.853.545,96	94,82
RIPARTIZIONE 002 ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'AMMINISTRAZIONE GENERALE	43.463.486,00	41.077.694,82	94,51
CAPITOLO 00201 ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'AMMINISTRAZIONE GENERALE	26.374.700,00	25.105.492,38	95,19
CAPITOLO 00202 AUTOGOVERNO LOCALE	1.675.523,00	1.524.638,07	90,99
CAPITOLO 00203 MINORANZE NAZIONALI	513.263,00	473.456,68	92,24
CAPITOLO 00204 UNITÀ PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO	14.900.000,00	13.974.107,69	93,79
RIPARTIZIONE 003 ASSESSORATO ALL'URBANISTICA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL PATRIMONIO	137.557.785,00	123.364.099,96	89,68
CAPITOLO 00301 ASSESSORATO ALL'URBANISTICA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL PATRIMONIO	137.557.785,00	123.364.099,96	89,68
RIPARTIZIONE 004 ASSESSORATO ALLE ATTIVITÀ SOCIALI	121.837.912,00	112.687.832,17	92,49
CAPITOLO 00401 ASSESSORATO ALLE ATTIVITÀ SOCIALI	49.054.450,00	47.964.543,37	97,78
CAPITOLO 00402 SCUOLE ELEMENTARI	27.147.729,00	21.696.982,10	79,92
CAPITOLO 00403 SCUOLE DELL'INFANZIA	39.982.543,00	37.671.070,26	94,22
CAPITOLO 00404 ISTITUZIONI SOCIALI	5.653.190,00	5.355.236,44	94,73
RIPARTIZIONE 005 ASSESSORATO ALLA CULTURA	28.392.690,00	27.993.990,89	98,60
CAPITOLO 00501 ASSESSORATO ALLA CULTURA	15.891.620,00	15.773.396,67	99,26
CAPITOLO 00502 ISTITUZIONI CULTURALI	12.501.070,00	12.220.594,22	97,76
RIPARTIZIONE 006 SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA CITTÀ	1.817.000,00	1.740.084,84	95,77
CAPITOLO 00601 SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA CITTÀ	1.817.000,00	1.740.084,84	95,77
RIPARTIZIONE 007 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	310.000,00	282.409,93	91,10
CAPITOLO 00701 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	310.000,00	282.409,93	91,10

NUMERO 07/17
PAGINA 12

ESECUZIONE DELLE USCITE E DELLE SPESE IN BASE ALLA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.1	Esecuzione 2016.2.	Indice 2/1
RIPARTIZIONE 001	UFFICIO DELLA CITTÀ	10.391.700,00	9.853.545,96	94,82
CAPITOLO 00101	UFFICIO DELLA CITTÀ	10.391.700,00	9.853.545,96	94,82
3	Uscite dell'attività	10.353.600,00	9.819.659,96	94,84
31	Uscite per i dipendenti	3.510.000,00	3.457.095,44	98,49
311	Stipendi (lordi)	2.900.000,00	2.860.809,70	98,65
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		2.860.809,70	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	120.000,00	118.406,17	98,67
3121	Altre uscite per i dipendenti		118.406,17	0,00
313	Contributi sugli stipendi	490.000,00	477.879,57	97,53
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		430.647,34	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		47.232,23	0,00
32	Uscite materiali	5.843.600,00	5.370.764,52	91,91
321	Rimborsi spese ai dipendenti	97.500,00	78.451,77	80,46
3211	Viaggi di lavoro		38.595,15	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		39.856,62	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	110.000,00	91.622,78	83,29
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		91.622,78	0,00
323	Uscite per i servizi	3.081.800,00	2.889.437,37	93,76
3233	Servizi di promozione e informazione		1.504.793,97	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali		1.200.268,40	0,00
3238	Servizi informatici		86.875,00	0,00
3239	Altri servizi		97.500,00	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	10.000,00	9.972,46	99,72
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro		9.972,46	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	2.544.300,00	2.301.280,14	90,45
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		416.915,67	0,00
3293	Rappresentanza		197.794,45	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		1.686.570,02	0,00
38	Altre uscite	1.000.000,00	991.800,00	99,18
381	Donazioni correnti	1.000.000,00	991.800,00	99,18
3811	Donazioni correnti in denaro		991.800,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	38.100,00	33.886,00	88,94
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	38.100,00	33.886,00	88,94
422	Impianti e attrezzatura	21.700,00	17.761,00	81,85
4221	Materiale d'ufficio e arredi		17.761,00	0,00
426	Beni immateriali prodotti	16.400,00	16.125,00	98,32
4263	Opere d'arte, letterarie e scientifiche		16.125,00	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
RIPARTIZIONE 002	ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'AMMINISTRAZIONE GENERALE	43.463.486,00	41.077.694,82	94,51
CAPITOLO 00201	ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'AMMINISTRAZIONE GENERALE	26.374.700,00	25.105.492,38	95,19
3	Uscite dell'attività	21.612.700,00	20.536.169,94	95,02
31	Uscite per i dipendenti	7.235.000,00	7.140.385,25	98,69
311	Stipendi (lordi)	5.890.000,00	5.867.932,09	99,63
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		5.867.932,09	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	320.000,00	263.055,81	82,20
3121	Altre uscite per i dipendenti		263.055,81	0,00
313	Contributi sugli stipendi	1.025.000,00	1.009.397,35	98,48
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		909.642,49	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		99.754,86	0,00
32	Uscite materiali	10.172.700,00	9.560.858,52	93,99
321	Rimborsi spese ai dipendenti	490.000,00	422.588,22	86,24
3211	Viaggi di lavoro		114.962,37	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		178.731,64	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		128.894,21	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.140.000,00	950.458,47	83,37
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		398.072,53	0,00
3223	Energia		467.116,26	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento		16.381,18	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		19.230,75	0,00
3227	Abbigliamento di lavoro e abbigliamento antifortunistico		49.657,75	0,00
323	Uscite per i servizi	6.011.500,00	5.711.062,28	95,00
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		1.025.607,40	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		2.260.194,06	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione		429.589,36	0,00
3234	Servizi comunali		226.723,35	0,00
3235	Locazioni e affitti		879.364,59	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari		74.743,73	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali		134.509,09	0,00
3239	Altri servizi		680.330,70	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	80.000,00	66.342,61	82,93
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro		66.342,61	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	2.451.200,00	2.410.406,94	98,34
3292	Premi assicurativi		168.900,62	0,00
3293	Rappresentanza		2.837,41	0,00
3294	Quote associative e norme		77.148,97	0,00
3295	Imposte e compensi		12.168,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		2.149.351,94	0,00
34	Uscite finanziarie	2.465.000,00	2.318.032,37	94,04
342	Interessi per i prestiti ricevuti	2.000.000,00	1.921.430,41	96,07
3423	Interessi per i prestiti ricevuti da parte delle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico		1.921.430,41	0,00
343	Altre uscite finanziarie	465.000,00	396.601,96	85,29
3431	Servizi bancari e pagamenti correnti		392.359,88	0,00
3432	Differenze negative di cambio e differenze causa il cambio della clausola di valuta		1.296,47	0,00
3433	Interessi di mora		2.945,61	0,00
35	Sovvenzioni	1.740.000,00	1.516.893,80	87,18
352	Sovvenzioni alle società commerciali, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	1.740.000,00	1.516.893,80	87,18
3522	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico		807.644,96	0,00
3523	Sovvenzioni agli agricoltori e artigiani		709.248,84	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	912.000,00	794.803,77	87,15
41	Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	270.000,00	250.065,00	92,62
412	Beni immateriali	270.000,00	250.065,00	92,62
4123	Licenze		250.065,00	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	642.000,00	544.738,77	84,85
422	Impianti e attrezzatura	422.000,00	329.863,77	78,17
4221	Materiale d'ufficio e arredi		85.701,87	0,00
4222	Materiale per le comunicazioni		22.829,40	0,00
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		171.153,75	0,00
4227	Dispositivi, macchine e attrezzature per altri scopi		50.178,75	0,00
426	Beni immateriali prodotti	220.000,00	214.875,00	97,67
4262	Investimenti per i programmi informatici		214.875,00	0,00
5	Uscite per i beni finanziari e l'estinzione dei prestiti	3.850.000,00	3.774.518,67	98,04
54	Uscite per l'ammortamento del capitale dei finanziamenti e prestiti ricevuti	3.850.000,00	3.774.518,67	98,04
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	3.774.518,67	98,04
5443	Estinzione dei capitali dei crediti ricevuti dalle istituzioni di credito nazionali fuori dal settore pubblico		3.774.518,67	0,00
CAPITOLO 00202 AUTOGOVERNO LOCALE		1.675.523,00	1.524.638,07	90,99
3	Uscite dell'attività	1.257.000,00	1.138.903,50	90,60
32	Uscite materiali	1.257.000,00	1.138.903,50	90,60
322	Uscite per il materiale e l'energia	215.000,00	144.715,03	67,31
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		24.485,41	0,00
3223	Energia		114.792,12	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		5.437,50	0,00
323	Uscite per i servizi	352.000,00	334.441,77	95,01
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		54.562,70	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		244.540,23	0,00
3234	Servizi comunali		35.338,84	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	690.000,00	659.746,70	95,62
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		480.677,14	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		179.069,56	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	26.000,00	17.903,88	68,86
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	26.000,00	17.903,88	68,86
422	Impianti e attrezzatura	26.000,00	17.903,88	68,86
4221	Materiale d'ufficio e arredi		9.241,38	0,00
4222	Materiale per le comunicazioni		0,00	0,00
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		8.662,50	0,00
Utente COMITATO LOCALE CITTÀ VECCHIA		22.000,00	21.999,59	100,00
3	Uscite dell'attività	22.000,00	21.999,59	100,00
32	Uscite materiali	22.000,00	21.999,59	100,00
323	Uscite per i servizi	3.500,00	3.500,00	100,00
3233	Servizi di promozione e informazione		3.500,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	18.500,00	18.499,59	100,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		18.499,59	0,00
Utente COMITATO LOCALE CASTAGNER		42.000,00	35.317,16	84,09
3	Uscite dell'attività	42.000,00	35.317,16	84,09
32	Uscite materiali	42.000,00	35.317,16	84,09
323	Uscite per i servizi	11.300,00	7.800,60	69,03
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		6.000,60	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione		1.800,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	30.700,00	27.516,56	89,63
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		27.516,56	0,00
Utente COMITATO LOCALE MONTE ZARO		20.000,00	19.936,86	99,68
3	Uscite dell'attività	20.000,00	19.936,86	99,68
32	Uscite materiali	20.000,00	19.936,86	99,68
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00	999,50	99,95
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		999,50	0,00
323	Uscite per i servizi	2.000,00	1.940,00	97,00
3233	Servizi di promozione e informazione		1.940,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	17.000,00	16.997,36	99,98
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		16.997,36	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
Utente COMITATO LOCALE SAN POLICARPO-SISPLAZ		20.000,00	19.964,01	99,82
3	Uscite dell'attività	20.000,00	19.964,01	99,82
32	Uscite materiali	20.000,00	19.964,01	99,82
323	Uscite per i servizi	3.000,00	2.972,26	99,08
3233	Servizi di promozione e informazione		2.972,26	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	17.000,00	16.991,75	99,95
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		16.991,75	0,00
Fruitore COMITATO LOCALE VERUDA		20.500,00	20.532,64	100,16
3	Uscite dell'attività	20.500,00	20.532,64	100,16
32	Uscite materiali	20.500,00	20.532,64	100,16
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.500,00	1.472,88	98,19
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		1.472,88	0,00
323	Uscite per i servizi	2.500,00	2.488,75	99,55
3233	Servizi di promozione e informazione		2.488,75	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	16.500,00	16.571,01	100,43
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		16.571,01	0,00
Utente COMITATO LOCALE STOIA		20.000,00	19.989,44	99,95
3	Uscite dell'attività	20.000,00	19.989,44	99,95
32	Uscite materiali	20.000,00	19.989,44	99,95
323	Uscite per i servizi	6.750,00	6.739,62	99,85
3233	Servizi di promozione e informazione		2.000,00	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali		4.739,62	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	13.250,00	13.249,82	100,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		13.249,82	0,00
Utente COMITATO LOCALE NUOVA VERUDA		30.523,00	25.637,27	83,99
3	Uscite dell'attività	30.523,00	25.637,27	83,99
32	Uscite materiali	30.523,00	25.637,27	83,99
322	Uscite per il materiale e l'energia	3.000,00	0,00	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	0,00
323	Uscite per i servizi	5.023,00	4.846,81	96,49
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		2.911,23	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione		1.935,58	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	22.500,00	20.790,46	92,40
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		20.790,46	0,00
Utente COMITATO LOCALE SIANA		20.000,00	19.995,74	99,98
3	Uscite dell'attività	20.000,00	19.995,74	99,98
32	Uscite materiali	20.000,00	19.995,74	99,98
323	Uscite per i servizi	3.000,00	2.996,00	99,87
3233	Servizi di promozione e informazione		2.996,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	17.000,00	16.999,74	100,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		16.999,74	0,00
Utente COMITATO LOCALE STIGNANO		44.500,00	41.407,96	93,05
3	Uscite dell'attività	44.500,00	41.407,96	93,05
32	Uscite materiali	44.500,00	41.407,96	93,05
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.000,00	1.401,15	70,06
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		1.401,15	0,00
323	Uscite per i servizi	2.300,00	2.211,55	96,15
3233	Servizi di promozione e informazione		2.211,55	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	40.200,00	37.795,26	94,02
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		37.795,26	0,00
Fruitore COMITATO LOCALE MONTE GRANDE		21.000,00	20.000,00	95,24
3	Uscite dell'attività	21.000,00	20.000,00	95,24
32	Uscite materiali	21.000,00	20.000,00	95,24
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	21.000,00	20.000,00	95,24
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		20.000,00	0,00
Fruitore COMITATO LOCALE BUSSOLER		30.000,00	22.829,81	76,10
3	Uscite dell'attività	27.000,00	22.829,81	84,55
32	Uscite materiali	27.000,00	22.829,81	84,55
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00	0,00	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
323	Uscite per i servizi	7.000,00	3.861,51	55,16
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		1.890,00	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione		1.971,51	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	19.000,00	18.968,30	99,83
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		18.968,30	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3.000,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3.000,00	0,00	0,00
422	Impianti e attrezzatura	3.000,00	0,00	0,00
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	0,00
Fruitore COMITATO LOCALE VALDIBECCO		21.000,00	20.725,40	98,69
3	Uscite dell'attività	21.000,00	20.725,40	98,69
32	Uscite materiali	21.000,00	20.725,40	98,69
323	Uscite per i servizi	1.500,00	1.481,29	98,75
3233	Servizi di promozione e informazione		1.481,29	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	19.500,00	19.244,11	98,69
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		19.244,11	0,00
Fruitore COMITATO LOCALE ARENA		20.000,00	19.635,50	98,18
3	Uscite dell'attività	20.000,00	19.635,50	98,18
32	Uscite materiali	20.000,00	19.635,50	98,18
323	Uscite per i servizi	1.500,00	1.172,49	78,17
3233	Servizi di promozione e informazione		1.172,49	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	18.500,00	18.463,01	99,80
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		18.463,01	0,00
Fruitore COMITATO LOCALE VIDIKOVAC		21.000,00	19.888,61	94,71
3	Uscite dell'attività	20.000,00	19.888,61	99,44
32	Uscite materiali	20.000,00	19.888,61	99,44
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00	999,43	99,94
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		999,43	0,00
323	Uscite per i servizi	2.200,00	2.097,57	95,34
3233	Servizi di promozione e informazione		2.097,57	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	16.800,00	16.791,61	99,95
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		16.791,61	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.000,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.000,00	0,00	0,00
422	Impianti e attrezzatura	1.000,00	0,00	0,00
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	0,00
Fruitore COMITATO LOCALE GREGA		20.000,00	19.999,55	100,00
3	Uscite dell'attività	20.000,00	19.999,55	100,00
32	Uscite materiali	20.000,00	19.999,55	100,00
323	Uscite per i servizi	5.675,00	5.674,55	99,99
3233	Servizi di promozione e informazione		5.674,55	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	14.325,00	14.325,00	100,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		14.325,00	0,00
Fruitore COMITATO LOCALE MONVIDAL		20.000,00	19.971,15	99,86
3	Uscite dell'attività	20.000,00	19.971,15	99,86
32	Uscite materiali	20.000,00	19.971,15	99,86
323	Uscite per i servizi	1.500,00	1.493,64	99,58
3233	Servizi di promozione e informazione		1.493,64	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	18.500,00	18.477,51	99,88
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		18.477,51	0,00
CAPITOLO 00203 MINORANZE NAZIONALI		513.263,00	473.456,68	92,24
3	Uscite dell'attività	209.000,00	179.927,87	86,09
32	Uscite materiali	209.000,00	179.927,87	86,09
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	209.000,00	179.927,87	86,09
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		170.928,50	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		8.999,37	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
Fruitore	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ALBANESE DELLA CITTÀ DI POLA	38.000,00	36.805,21	96,86
3	Uscite dell'attività	38.000,00	36.805,21	96,86
32	Uscite materiali	38.000,00	36.805,21	96,86
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.000,00	1.354,00	67,70
3211	Viaggi di lavoro		1.354,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.500,00	995,56	66,37
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		995,56	0,00
323	Uscite per i servizi	5.000,00	4.955,65	99,11
3233	Servizi di promozione e informazione		1.955,65	0,00
3234	Servizi comunali		3.000,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	29.500,00	29.500,00	100,00
3293	Rappresentanza		8.000,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		21.500,00	0,00
Fruitore	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE BOSNIACA DELLA CITTÀ DI POLA	38.263,00	31.679,52	82,79
3	Uscite dell'attività	34.763,00	28.179,52	81,06
32	Uscite materiali	34.763,00	28.179,52	81,06
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.000,00	1.999,31	99,97
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		1.999,31	0,00
323	Uscite per i servizi	12.000,00	8.023,43	66,86
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		519,46	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		4.388,75	0,00
3234	Servizi comunali		115,23	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali		2.999,99	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	20.763,00	18.156,78	87,45
3293	Rappresentanza		0,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		18.156,78	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3.500,00	3.500,00	100,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3.500,00	3.500,00	100,00
422	Impianti e attrezzatura	3.500,00	3.500,00	100,00
4221	Materiale d'ufficio e arredi		3.500,00	0,00
Fruitore	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MONTENEGRINA DELLA CITTÀ DI F	38.000,00	37.960,05	99,89
3	Uscite dell'attività	38.000,00	37.960,05	99,89
32	Uscite materiali	38.000,00	37.960,05	99,89
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.000,00	2.000,00	100,00
3211	Viaggi di lavoro		2.000,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	6.400,00	6.399,81	100,00
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		999,81	0,00
3223	Energia		5.400,00	0,00
323	Uscite per i servizi	9.624,00	9.588,48	99,63
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		4.800,00	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione		3.965,47	0,00
3234	Servizi comunali		823,01	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	19.976,00	19.971,76	99,98
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		19.971,76	0,00
Fruitore	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MACEDONE DELLA CITTÀ DI POLA	38.000,00	37.934,32	99,83
3	Uscite dell'attività	36.600,00	36.534,32	99,82
32	Uscite materiali	36.600,00	36.534,32	99,82
321	Rimborsi spese ai dipendenti	8.150,00	8.096,76	99,35
3211	Viaggi di lavoro		8.096,76	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	4.860,00	4.858,31	99,97
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		858,31	0,00
3223	Energia		4.000,00	0,00
323	Uscite per i servizi	5.110,00	5.102,61	99,86
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		3.722,61	0,00
3234	Servizi comunali		1.380,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	18.480,00	18.476,64	99,98
3293	Rappresentanza		7.599,68	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		10.876,96	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.400,00	1.400,00	100,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.400,00	1.400,00	100,00
422	Impianti e attrezzatura	1.400,00	1.400,00	100,00
4221	Materiale d'ufficio e arredi		1.400,00	0,00
Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SLOVENA DELLA CITTÀ DI POLA		38.000,00	37.975,63	99,94
3	Uscite dell'attività	38.000,00	37.975,63	99,94
32	Uscite materiali	38.000,00	37.975,63	99,94
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.000,00	3.000,00	100,00
3211	Viaggi di lavoro		3.000,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.300,00	1.281,09	98,55
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		1.000,00	0,00
3223	Energia		281,09	0,00
323	Uscite per i servizi	24.000,00	23.994,54	99,98
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		1.994,54	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione		3.000,00	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali		19.000,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	9.700,00	9.700,00	100,00
3293	Rappresentanza		2.000,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		7.700,00	0,00
Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SERBA DELLA CITTÀ DI POLA		38.000,00	35.530,77	93,50
3	Uscite dell'attività	38.000,00	35.530,77	93,50
32	Uscite materiali	38.000,00	35.530,77	93,50
321	Rimborsi spese ai dipendenti	6.000,00	5.680,87	94,68
3211	Viaggi di lavoro		5.680,87	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.500,00	1.810,16	72,41
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		997,55	0,00
3223	Energia		812,61	0,00
323	Uscite per i servizi	11.500,00	11.284,17	98,12
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		1.395,01	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione		8.000,00	0,00
3234	Servizi comunali		1.889,16	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	18.000,00	16.755,57	93,09
3293	Rappresentanza		5.499,91	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		11.255,66	0,00
Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE DEI ROM DELLA CITTÀ DI POLA		38.000,00	37.717,57	99,26
3	Uscite dell'attività	38.000,00	37.717,57	99,26
32	Uscite materiali	38.000,00	37.717,57	99,26
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00	1.000,00	100,00
3223	Energia		1.000,00	0,00
323	Uscite per i servizi	10.500,00	10.238,69	97,51
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		1.741,69	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione		7.497,00	0,00
3234	Servizi comunali		1.000,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	26.500,00	26.478,88	99,92
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		26.478,88	0,00
Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ITALIANA DELLA CITTÀ DI POLA		38.000,00	37.925,74	99,80
3	Uscite dell'attività	38.000,00	37.925,74	99,80
32	Uscite materiali	38.000,00	37.925,74	99,80
321	Rimborsi spese ai dipendenti	15.000,00	14.993,60	99,96
3211	Viaggi di lavoro		14.993,60	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.300,00	2.299,73	99,99
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		2.299,73	0,00
323	Uscite per i servizi	19.200,00	19.151,95	99,75
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		9.954,55	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione		1.997,40	0,00
3235	Locazioni e affitti		7.200,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.500,00	1.480,46	98,70
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		1.480,46	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
CAPITOLO 00204	UNITÀ PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO	14.900.000,00	13.974.107,69	93,79
Fruitore	UNITÀ PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO DI POLA	14.900.000,00	13.974.107,69	93,79
3	Uscite dell'attività	14.635.000,00	13.726.459,76	93,79
31	Uscite per i dipendenti	11.536.000,00	11.081.832,31	96,06
311	Stipendi (lordi)	8.850.000,00	8.633.545,79	97,55
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		8.365.990,22	0,00
3113	Stipendi per lavoro straordinario		267.555,57	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	524.000,00	344.182,89	65,68
3121	Altre uscite per i dipendenti		344.182,89	0,00
313	Contributi sugli stipendi	2.162.000,00	2.104.103,63	97,32
3131	Contributi per l'assicurazione pensionistica		622.124,59	0,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		1.335.504,65	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		146.474,39	0,00
32	Uscite materiali	2.878.600,00	2.425.937,13	84,27
321	Rimborsi spese ai dipendenti	523.000,00	464.653,54	88,84
3211	Viaggi di lavoro		14.274,14	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		444.079,40	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		6.300,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	811.000,00	665.470,05	82,06
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		58.964,21	0,00
3222	Materiale e materie prime		19.687,50	0,00
3223	Energia		237.685,79	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento		121.923,98	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		86.390,57	0,00
3227	Abbigliamento di lavoro e abbigliamento antifortunistico		140.818,00	0,00
323	Uscite per i servizi	1.152.000,00	959.738,95	83,31
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		42.595,30	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		711.362,77	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione		11.035,00	0,00
3234	Servizi comunali		71.785,23	0,00
3235	Locazioni e affitti		7.057,19	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari		8.169,10	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali		27.377,10	0,00
3238	Servizi informatici		23.086,92	0,00
3239	Altri servizi		57.270,34	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	16.000,00	0,00	0,00
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro		0,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	376.600,00	336.074,59	89,24
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		100.862,41	0,00
3292	Premi assicurativi		186.407,60	0,00
3293	Rappresentanza		7.795,14	0,00
3294	Quote associative e norme		1.540,00	0,00
3295	Imposte e compensi		4.723,00	0,00
3296	Spese per i processi giudiziari		18.297,50	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		16.448,94	0,00
34	Uscite finanziarie	77.400,00	75.788,76	97,92
343	Altre uscite finanziarie	77.400,00	75.788,76	97,92
3431	Servizi bancari e pagamenti correnti		75,30	0,00
3433	Interessi di mora		74.413,46	0,00
3434	Altre uscite finanziarie non menzionate		1.300,00	0,00
38	Altre uscite	143.000,00	142.901,56	99,93
383	Ammende, penalità e risarcimento danni	143.000,00	142.901,56	99,93
3833	Indennizzo danni ai dipendenti		142.901,56	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	265.000,00	247.647,93	93,45
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	265.000,00	247.647,93	93,45
422	Impianti e attrezzatura	252.000,00	235.022,93	93,26
4221	Materiale d'ufficio e arredi		106.433,49	0,00
4222	Materiale per le comunicazioni		9.309,38	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		74.932,37	0,00
4225	Strumenti, macchinari e attrezzature		12.945,61	0,00
4226	Attrezzatura sportiva e musicale		18.402,08	0,00
4227	Dispositivi, macchine e attrezzature per altri scopi		13.000,00	0,00
426	Beni immateriali prodotti	13.000,00	12.625,00	97,12
4262	Investimenti per i programmi informatici		12.625,00	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
RIPARTIZIONE 003	ASSESSORATO ALL'URBANISTICA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL			
PATRIMONIO		137.557.785,00	123.364.099,96	89,68
CAPITOLO 00301	ASSESSORATO ALL'URBANISTICA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL			
PATRIMONIO		137.557.785,00	123.364.099,96	89,68
3	Uscite dell'attività	93.657.410,00	88.864.034,62	94,88
31	Uscite per i dipendenti	11.715.000,00	11.403.348,53	97,34
311	Stipendi (lordi)	9.500.000,00	9.314.832,35	98,05
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		9.314.832,35	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	550.000,00	483.579,63	87,92
3121	Altre uscite per i dipendenti		483.579,63	0,00
313	Contributi sugli stipendi	1.665.000,00	1.604.936,55	96,39
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		1.446.309,26	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		158.627,29	0,00
32	Uscite materiali	66.118.410,00	61.586.457,83	93,15
321	Rimborsi spese ai dipendenti	289.070,00	262.908,01	90,95
3211	Viaggi di lavoro		37.044,50	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		225.863,51	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	4.937.500,00	4.788.857,95	96,99
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		89.576,77	0,00
3223	Energia		4.699.281,18	0,00
323	Uscite per i servizi	55.752.840,00	52.507.424,67	94,18
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		680,88	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		7.884.318,56	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione		68.452,57	0,00
3234	Servizi comunali		43.102.603,41	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari		26.250,00	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali		1.420.213,00	0,00
3239	Altri servizi		4.906,25	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	80.000,00	42.012,98	52,52
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro		42.012,98	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	5.059.000,00	3.985.254,22	78,78
3293	Rappresentanza		1.399,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		3.983.855,22	0,00
35	Sovvenzioni	7.944.000,00	7.944.000,00	100,00
351	Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico	7.944.000,00	7.944.000,00	100,00
3512	Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico		7.944.000,00	0,00
38	Altre uscite	7.880.000,00	7.930.228,26	100,64
386	Sussidi capitali	7.880.000,00	7.930.228,26	100,64
3861	Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubblico		7.930.228,26	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	43.900.375,00	34.500.065,34	78,59
41	Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	3.502.500,00	3.282.553,52	93,72
411	Beni materiali - ricchezze naturali	3.502.500,00	3.282.553,52	93,72
4111	Terreno		3.282.553,52	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	40.397.875,00	31.217.511,82	77,28
421	Strutture edili	30.607.500,00	22.895.641,40	74,80
4211	Edifici condominiali		2.227,23	0,00
4213	Strade, ferrovie e altri mezzi di trasporto		17.952.730,48	0,00
4214	Altre strutture edili		4.940.683,69	0,00
422	Impianti e attrezzatura	3.835.875,00	3.791.745,26	98,85
4221	Materiale d'ufficio e arredi		2.070,00	0,00
4227	Dispositivi, macchine e attrezzature per altri scopi		3.789.675,26	0,00
423	Mezzi di trasporto	430.000,00	305.981,25	71,16
4231	Mezzi di trasporto nel traffico stradale		305.981,25	0,00
426	Beni non materiali prodotti	5.524.500,00	4.224.143,91	76,46
4263	Opere d'arte, letterarie e scientifiche		1.200.025,00	0,00
4264	Altri beni immateriali prodotti		3.024.118,91	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
RIPARTIZIONE 004	ASSESSORATO ALLE ATTIVITÀ SOCIALI	121.837.912,00	112.687.832,17	92,49
CAPITOLO 00401	ASSESSORATO ALLE ATTIVITÀ SOCIALI	49.054.450,00	47.964.543,37	97,78
3	Uscite dell'attività	49.054.450,00	47.914.543,37	97,68
31	Uscite per i dipendenti	1.867.000,00	1.811.802,08	97,04
311	Stipendi (lordi)	1.550.000,00	1.506.849,88	97,22
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		1.506.849,88	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	50.000,00	45.773,84	91,55
3121	Altre uscite per i dipendenti		45.773,84	0,00
313	Contributi sugli stipendi	267.000,00	259.178,36	97,07
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		233.561,86	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		25.616,50	0,00
32	Uscite materiali	1.985.450,00	1.811.131,63	91,22
321	Rimborsi spese ai dipendenti	74.300,00	64.227,36	86,44
3211	Viaggi di lavoro		38.454,02	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		25.773,34	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	87.000,00	25.646,25	29,48
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		14.685,58	0,00
3223	Energia		10.960,67	0,00
323	Uscite per i servizi	1.608.650,00	1.551.727,95	96,46
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		169.296,00	0,00
3234	Servizi comunali		793.529,53	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari		358.140,07	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali		175.262,35	0,00
3238	Servizi informatici		55.500,00	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	20.000,00	16.664,49	83,32
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro		16.664,49	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	195.500,00	152.865,58	78,19
3293	Rappresentanza		1.406,81	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		151.458,77	0,00
35	Sovvenzioni	7.770.000,00	7.755.142,00	99,81
351	Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico	300.000,00	300.000,00	100,00
3512	Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico		300.000,00	0,00
352	Sovvenzioni alle società commerciali, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	7.470.000,00	7.455.142,00	99,80
3522	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico		7.455.142,00	0,00
36	Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	2.674.000,00	2.591.605,39	96,92
363	Sussidi all'interno del bilancio generale	510.000,00	509.193,50	99,84
3631	Sussidi correnti all'interno del bilancio generale		509.193,50	0,00
366	Sussidi ai fruitori di altri bilanci	2.164.000,00	2.082.411,89	96,23
3661	Sussidi correnti ai fruitori di altri bilanci		2.082.411,89	0,00
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	6.256.000,00	5.957.101,23	95,22
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	6.256.000,00	5.957.101,23	95,22
3721	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro		4.177.482,65	0,00
3722	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in natura		1.779.618,58	0,00
38	Altre uscite	28.502.000,00	27.987.761,04	98,20
381	Donazioni correnti	16.432.000,00	16.356.227,60	99,54
3811	Donazioni correnti in denaro		16.356.227,60	0,00
386	Sussidi capitali	12.070.000,00	11.631.533,44	96,37
3861	Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubblico		11.631.533,44	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	50.000,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	50.000,00	0,00
426	Beni non materiali prodotti	0,00	50.000,00	0,00
4264	Altri beni immateriali prodotti		50.000,00	0,00
CAPITOLO 00402	SCUOLE ELEMENTARI	27.147.729,00	21.696.982,10	79,92
3	Uscite dell'attività	1.734.768,00	1.734.760,86	100,00
32	Uscite materiali	1.734.768,00	1.734.760,86	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	6.584,00	6.583,59	99,99
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		6.583,59	0,00
323	Uscite per i servizi	1.728.184,00	1.728.177,27	100,00
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		37.500,00	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		1.690.677,27	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.720.481,00	1.720.321,36	99,99
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	596.910,00	596.750,44	99,97
422	Impianti e attrezzatura	596.910,00	596.750,44	99,97
4221	Materiale d'ufficio e arredi		596.750,44	0,00
45	Uscite per ulteriori investimenti nei beni non finanziari	1.123.571,00	1.123.570,92	100,00
454	Ulteriori investimenti negli altri beni non finanziari	1.123.571,00	1.123.570,92	100,00
4541	Ulteriori investimenti negli altri beni non finanziari		1.123.570,92	0,00
Utente SE SIANA POLA		2.498.690,00	1.938.318,09	77,57
3	Uscite dell'attività	2.364.190,00	1.818.612,11	76,92
31	Uscite per i dipendenti	662.348,00	511.371,18	77,21
311	Stipendi (lordi)	537.763,00	420.186,09	78,14
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		420.186,09	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	30.890,00	18.913,00	61,23
3121	Altre uscite per i dipendenti		18.913,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	93.695,00	72.272,09	77,14
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		65.128,89	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		7.143,20	0,00
32	Uscite materiali	1.701.842,00	1.307.240,93	76,81
321	Rimborsi spese ai dipendenti	104.495,00	66.192,01	63,34
3211	Viaggi di lavoro		41.212,48	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		14.119,53	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		10.860,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.002.152,00	792.329,77	79,06
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		120.622,55	0,00
3222	Materiale e materie prime		352.038,19	0,00
3223	Energia		230.048,51	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento		42.809,47	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		44.487,30	0,00
3227	Abbigliamento di lavoro e abbigliamento antifortunistico		2.323,75	0,00
323	Uscite per i servizi	473.355,00	376.627,78	79,57
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		124.367,12	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		93.531,19	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione		2.641,88	0,00
3234	Servizi comunali		47.587,22	0,00
3235	Locazioni e affitti		25.061,59	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari		24.617,50	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali		437,50	0,00
3238	Servizi informatici		40.503,78	0,00
3239	Altri servizi		17.880,00	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	67.000,00	33.487,05	49,98
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro		33.487,05	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	54.840,00	38.604,32	70,39
3292	Premi assicurativi		14.889,78	0,00
3293	Rappresentanza		5.535,04	0,00
3294	Quote associative e norme		900,00	0,00
3295	Imposte e compensi		2.456,59	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		14.822,91	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	134.500,00	119.705,98	89,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	134.500,00	119.705,98	89,00
422	Impianti e attrezzatura	128.000,00	116.414,96	90,95
4221	Materiale d'ufficio e arredi		89.747,76	0,00
4222	Materiale per le comunicazioni		4.948,80	0,00
4227	Dispositivi, macchine e attrezzature per altri scopi		21.718,40	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	6.500,00	3.291,02	50,63
4241	Libri		3.291,02	0,00
Utente SE STOIA POLA		1.727.721,00	1.423.278,87	82,38
3	Uscite dell'attività	1.456.771,00	1.269.308,48	87,13
31	Uscite per i dipendenti	380.746,00	328.350,10	86,24
311	Stipendi (lordi)	305.896,00	269.267,95	88,03
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		269.267,95	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
312	Altre uscite per i dipendenti	22.000,00	12.767,98	58,04
3121	Altre uscite per i dipendenti		12.767,98	0,00
313	Contributi sugli stipendi	52.850,00	46.314,17	87,63
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		41.736,64	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		4.577,53	0,00
32	Uscite materiali	1.075.025,00	940.958,38	87,53
321	Rimborsi spese ai dipendenti	71.000,00	44.644,21	62,88
3211	Viaggi di lavoro		28.861,78	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		11.407,68	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		2.854,75	0,00
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti		1.520,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	719.350,00	668.401,86	92,92
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		91.532,95	0,00
3222	Materiale e materie prime		312.157,38	0,00
3223	Energia		190.202,02	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento		10.570,83	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		62.625,83	0,00
3227	Abbigliamento di lavoro e abbigliamento antifortunistico		1.312,85	0,00
323	Uscite per i servizi	202.475,00	186.748,50	92,23
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		30.334,68	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		33.006,68	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione		2.033,88	0,00
3234	Servizi comunali		43.193,90	0,00
3235	Locazioni e affitti		12.503,84	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari		21.422,50	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali		2.850,00	0,00
3238	Servizi informatici		20.973,66	0,00
3239	Altri servizi		20.429,36	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	41.000,00	18.642,51	45,47
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro		18.642,51	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	41.200,00	22.521,30	54,66
3292	Premi assicurativi		14.655,77	0,00
3293	Rappresentanza		1.200,00	0,00
3294	Quote associative e norme		1.170,00	0,00
3295	Imposte e compensi		1.020,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		4.475,53	0,00
34	Uscite finanziarie	1.000,00	0,00	0,00
343	Altre uscite finanziarie	1.000,00	0,00	0,00
3431	Servizi bancari e pagamenti correnti		0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	270.950,00	153.970,39	56,83
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	270.950,00	153.970,39	56,83
422	Impianti e attrezzatura	264.750,00	150.430,62	56,82
4221	Materiale d'ufficio e arredi		133.618,25	0,00
4222	Materiale per le comunicazioni		10.500,00	0,00
4226	Attrezzatura sportiva e musicale		1.993,17	0,00
4227	Dispositivi, macchine e attrezzature per altri scopi		4.319,20	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	6.200,00	3.539,77	57,09
4241	Libri		3.539,77	0,00
Utente SE CENTAR POLA		1.350.416,00	1.086.468,37	80,45
3	Uscite dell'attività	1.283.236,00	1.028.854,10	80,18
31	Uscite per i dipendenti	371.266,00	301.515,66	81,21
311	Stipendi (lordi)	306.856,00	250.439,82	81,61
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		250.439,82	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	11.400,00	8.000,00	70,18
3121	Altre uscite per i dipendenti		8.000,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	53.010,00	43.075,84	81,26
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		38.818,32	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		4.257,52	0,00
32	Uscite materiali	910.970,00	727.338,44	79,84
321	Rimborsi spese ai dipendenti	65.753,00	46.569,81	70,83
3211	Viaggi di lavoro		35.178,15	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		4.363,41	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		7.028,25	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	448.967,00	408.240,56	90,93
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		47.110,93	0,00
3222	Materiale e materie prime		147.882,66	0,00
3223	Energia		125.864,69	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento		11.800,70	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		72.701,43	0,00
3227	Abbigliamento di lavoro e abbigliamento antifortunistico		2.880,15	0,00
323	Uscite per i servizi	254.500,00	208.996,16	82,12
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		43.932,66	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		6.428,75	0,00
3234	Servizi comunali		29.324,95	0,00
3235	Locazioni e affitti		1.765,25	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari		15.709,06	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali		4.895,00	0,00
3238	Servizi informatici		15.998,30	0,00
3239	Altri servizi		90.942,19	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	107.000,00	38.647,19	36,12
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro		38.647,19	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	34.750,00	24.884,72	71,61
3292	Premi assicurativi		12.197,30	0,00
3293	Rappresentanza		1.558,08	0,00
3294	Quote associative e norme		900,00	0,00
3295	Imposte e compensi		3.781,26	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		6.448,08	0,00
34	Uscite finanziarie	1.000,00	0,00	0,00
343	Altre uscite finanziarie	1.000,00	0,00	0,00
3433	Interessi di mora		0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	67.180,00	57.614,27	85,76
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	67.180,00	57.614,27	85,76
422	Impianti e attrezzatura	60.180,00	55.188,25	91,71
4222	Materiale per le comunicazioni		20.355,75	0,00
4227	Dispositivi, macchine e attrezzature per altri scopi		34.832,50	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	7.000,00	2.426,02	34,66
4241	Libri		2.426,02	0,00
Utente SE GIUSEPPINA MARTINUZZI POLA		3.789.036,00	2.325.475,50	61,37
3	Uscite dell'attività	3.529.030,00	2.195.270,26	62,21
31	Uscite per i dipendenti	1.073.330,00	847.709,60	78,98
311	Stipendi (lordi)	861.830,00	702.801,77	81,55
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		702.801,77	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	53.350,00	24.025,95	45,03
3121	Altre uscite per i dipendenti		24.025,95	0,00
313	Contributi sugli stipendi	158.150,00	120.881,88	76,43
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		108.934,31	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		11.947,57	0,00
32	Uscite materiali	2.455.450,00	1.347.360,66	54,87
321	Rimborsi spese ai dipendenti	158.170,00	61.008,60	38,57
3211	Viaggi di lavoro		40.142,03	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		17.549,07	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		3.317,50	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.515.360,00	900.916,21	59,45
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		185.142,73	0,00
3222	Materiale e materie prime		433.756,43	0,00
3223	Energia		209.850,07	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento		7.332,79	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		59.935,64	0,00
3227	Abbigliamento di lavoro e abbigliamento antifortunistico		4.898,55	0,00
323	Uscite per i servizi	701.820,00	353.448,64	50,36
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		130.474,31	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		79.720,68	0,00
3234	Servizi comunali		32.410,84	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari		22.457,50	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
3237	Servizi intellettuali e personali		15.692,73	0,00
3238	Servizi informatici		26.049,62	0,00
3239	Altri servizi		46.642,96	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	20.000,00	429,10	2,15
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro		429,10	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	60.100,00	31.558,11	52,51
3292	Premi assicurativi		18.255,18	0,00
3294	Quote associative e norme		900,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		12.402,93	0,00
34	Uscite finanziarie	250,00	200,00	80,00
343	Altre uscite finanziarie	250,00	200,00	80,00
3433	Interessi di mora		200,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	260.006,00	130.205,24	50,08
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	260.006,00	130.205,24	50,08
422	Impianti e attrezzatura	246.006,00	124.316,70	50,53
4221	Materiale d'ufficio e arredi		67.402,46	0,00
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		7.995,00	0,00
4227	Dispositivi, macchine e attrezzature per altri scopi		48.919,24	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	14.000,00	5.888,54	42,06
4241	Libri		5.888,54	0,00
Utente SE TONE PERUŠKO POLA		1.447.850,00	1.137.080,07	78,54
3	Uscite dell'attività	1.387.550,00	1.092.300,85	78,72
31	Uscite per i dipendenti	318.630,00	245.857,97	77,16
311	Stipendi (lordi)	253.130,00	201.243,92	79,50
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		201.243,92	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	19.250,00	10.000,00	51,95
3121	Altre uscite per i dipendenti		10.000,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	46.250,00	34.614,05	74,84
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		31.192,83	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		3.421,22	0,00
32	Uscite materiali	1.068.220,00	846.405,66	79,24
321	Rimborsi spese ai dipendenti	56.410,00	41.433,13	73,45
3211	Viaggi di lavoro		27.180,07	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		6.447,06	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		7.600,00	0,00
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti		206,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	524.310,00	433.205,89	82,62
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		65.925,61	0,00
3222	Materiale e materie prime		162.370,45	0,00
3223	Energia		120.219,75	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento		29.565,43	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		52.396,65	0,00
3227	Abbigliamento di lavoro e abbigliamento antifortunistico		2.728,00	0,00
323	Uscite per i servizi	369.600,00	310.206,60	83,93
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		103.616,03	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		36.881,78	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione		2.250,00	0,00
3234	Servizi comunali		31.268,55	0,00
3235	Locazioni e affitti		8.687,56	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari		19.338,13	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali		6.870,00	0,00
3238	Servizi informatici		28.295,16	0,00
3239	Altri servizi		72.999,39	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	66.500,00	25.231,67	37,94
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro		25.231,67	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	51.400,00	36.328,37	70,68
3292	Premi assicurativi		13.535,26	0,00
3293	Rappresentanza		231,94	0,00
3294	Quote associative e norme		1.860,00	0,00
3295	Imposte e compensi		5.441,25	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		15.259,92	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
34	Uscite finanziarie	700,00	37,22	5,32
343	Altre uscite finanziarie	700,00	37,22	5,32
3433	Interessi di mora		37,22	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	60.300,00	44.779,22	74,26
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	60.300,00	44.779,22	74,26
422	Impianti e attrezzatura	47.300,00	37.251,40	78,76
4221	Materiale d'ufficio e arredi		22.950,00	0,00
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		5.999,20	0,00
4226	Attrezzatura sportiva e musicale		8.302,20	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	13.000,00	7.527,82	57,91
4241	Libri		7.527,82	0,00
Utente SE CASTAGNER POLA		2.155.132,00	1.372.998,77	63,71
3	Uscite dell'attività	1.882.982,00	1.317.297,81	69,96
31	Uscite per i dipendenti	522.405,00	376.671,36	72,10
311	Stipendi (lordi)	428.187,00	312.432,77	72,97
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		312.432,77	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	21.500,00	10.500,00	48,84
3121	Altre uscite per i dipendenti		10.500,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	72.718,00	53.738,59	73,90
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		48.427,16	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		5.311,43	0,00
32	Uscite materiali	1.360.017,00	940.293,07	69,14
321	Rimborsi spese ai dipendenti	112.200,00	52.434,83	46,73
3211	Viaggi di lavoro		33.861,09	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		15.142,74	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		3.431,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	584.685,00	464.661,19	79,47
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		84.364,88	0,00
3222	Materiale e materie prime		187.956,31	0,00
3223	Energia		124.528,73	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento		14.682,36	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		47.562,41	0,00
3227	Abbigliamento di lavoro e abbigliamento antifortunistico		5.566,50	0,00
323	Uscite per i servizi	521.614,00	373.587,96	71,62
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		104.533,76	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		60.327,31	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione		300,00	0,00
3234	Servizi comunali		28.106,80	0,00
3235	Locazioni e affitti		1.312,50	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari		20.767,50	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali		10.788,55	0,00
3238	Servizi informatici		24.526,02	0,00
3239	Altri servizi		122.925,52	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	50.200,00	6.958,83	13,86
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro		6.958,83	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	91.318,00	42.650,26	46,71
3292	Premi assicurativi		31.507,28	0,00
3293	Rappresentanza		538,00	0,00
3294	Quote associative e norme		1.300,00	0,00
3295	Imposte e compensi		1.667,63	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		7.637,35	0,00
34	Uscite finanziarie	560,00	333,38	59,53
343	Altre uscite finanziarie	560,00	333,38	59,53
3431	Servizi bancari e pagamenti correnti		121,88	0,00
3433	Interessi di mora		211,50	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	272.150,00	55.700,96	20,47
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	272.150,00	55.700,96	20,47
422	Impianti e attrezzatura	252.150,00	46.960,16	18,62
4221	Materiale d'ufficio e arredi		41.680,56	0,00
4226	Attrezzatura sportiva e musicale		5.279,60	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	20.000,00	8.740,80	43,70
4241	Libri		8.740,80	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
Utente SE VIDIKOVAC POLA		2.462.301,00	2.167.998,27	88,05
3	Uscite dell'attività	2.206.815,00	1.933.871,21	87,63
31	Uscite per i dipendenti	805.269,00	727.733,29	90,37
311	Stipendi (lordi)	641.544,00	589.193,82	91,84
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		589.193,82	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	44.464,00	37.416,87	84,15
3121	Altre uscite per i dipendenti		37.416,87	0,00
313	Contributi sugli stipendi	119.261,00	101.122,60	84,79
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		91.127,92	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		9.994,68	0,00
32	Uscite materiali	1.401.079,00	1.205.948,11	86,07
321	Rimborsi spese ai dipendenti	86.119,00	67.870,89	78,81
3211	Viaggi di lavoro		43.800,43	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		15.455,95	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		8.614,51	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	750.277,00	718.193,21	95,72
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		170.965,04	0,00
3222	Materiale e materie prime		322.549,83	0,00
3223	Energia		171.246,76	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento		14.185,22	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		35.602,81	0,00
3227	Abbigliamento di lavoro e abbigliamento antifortunistico		3.643,55	0,00
323	Uscite per i servizi	455.318,00	386.295,68	84,84
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		115.622,53	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		103.862,40	0,00
3234	Servizi comunali		43.678,99	0,00
3235	Locazioni e affitti		10.396,88	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari		28.332,50	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali		12.152,78	0,00
3238	Servizi informatici		46.991,68	0,00
3239	Altri servizi		25.257,92	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	66.200,00	0,00	0,00
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro		0,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	43.165,00	33.588,33	77,81
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		2.160,00	0,00
3292	Premi assicurativi		19.929,82	0,00
3293	Rappresentanza		1.897,35	0,00
3294	Quote associative e norme		900,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		8.701,16	0,00
34	Uscite finanziarie	467,00	189,81	40,64
343	Altre uscite finanziarie	467,00	189,81	40,64
3433	Interessi di mora		189,81	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	255.486,00	234.127,06	91,64
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	255.486,00	234.127,06	91,64
422	Impianti e attrezzatura	245.486,00	228.643,88	93,14
4221	Materiale d'ufficio e arredi		122.667,06	0,00
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		95.687,13	0,00
4227	Dispositivi, macchine e attrezzature per altri scopi		10.289,69	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	10.000,00	5.483,18	54,83
4241	Libri		5.483,18	0,00
Utente SE MONTE ZARO POLA		2.023.861,00	1.715.604,30	84,77
3	Uscite dell'attività	1.963.871,00	1.679.037,23	85,50
31	Uscite per i dipendenti	534.683,00	474.591,45	88,76
311	Stipendi (lordi)	432.293,00	402.808,52	93,18
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		402.808,52	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	24.300,00	18.000,00	74,07
3121	Altre uscite per i dipendenti		18.000,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	78.090,00	53.782,93	68,87
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		48.467,16	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		5.315,77	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
32	Uscite materiali	1.425.158,00	1.200.982,43	84,27
321	Rimborsi spese ai dipendenti	83.094,00	61.003,83	73,42
3211	Viaggi di lavoro		31.055,99	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		20.715,93	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		9.037,91	0,00
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti		194,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	636.219,00	486.778,62	76,51
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		75.577,16	0,00
3222	Materiale e materie prime		276.689,17	0,00
3223	Energia		99.562,68	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento		9.035,92	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		25.439,94	0,00
3227	Abbigliamento di lavoro e abbigliamento antifortunistico		473,75	0,00
323	Uscite per i servizi	571.916,00	568.008,57	99,32
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		33.299,17	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		12.074,50	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione		2.200,00	0,00
3234	Servizi comunali		25.127,57	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari		20.768,75	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali		435.246,22	0,00
3238	Servizi informatici		32.013,67	0,00
3239	Altri servizi		7.278,69	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	97.000,00	61.115,17	63,01
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro		61.115,17	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	36.929,00	24.076,24	65,20
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		680,00	0,00
3292	Premi assicurativi		10.972,62	0,00
3293	Rappresentanza		3.051,83	0,00
3294	Quote associative e norme		1.250,00	0,00
3295	Imposte e compensi		1.796,50	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		6.325,29	0,00
34	Uscite finanziarie	30,00	28,35	94,50
343	Altre uscite finanziarie	30,00	28,35	94,50
3433	Interessi di mora		28,35	0,00
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	4.000,00	3.435,00	85,88
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	4.000,00	3.435,00	85,88
3721	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro		3.435,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	59.990,00	36.567,07	60,96
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	59.490,00	36.567,07	61,47
422	Impianti e attrezzatura	49.490,00	35.039,97	70,80
4221	Materiale d'ufficio e arredi		33.420,72	0,00
4226	Attrezzatura sportiva e musicale		1.619,25	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	6.000,00	1.527,10	25,45
4241	Libri		1.527,10	0,00
426	Beni non materiali prodotti	4.000,00	0,00	0,00
4262	Investimenti per i programmi informatici		0,00	0,00
45	Uscite per ulteriori investimenti nei beni non finanziari	500,00	0,00	0,00
454	Ulteriori investimenti negli altri beni non finanziari	500,00	0,00	0,00
4541	Ulteriori investimenti negli altri beni non finanziari		0,00	0,00
Utente SE VERUDA POLA		2.058.150,00	1.656.886,27	80,50
3	Uscite dell'attività	1.924.150,00	1.556.756,90	80,91
31	Uscite per i dipendenti	480.200,00	422.406,63	87,96
311	Stipendi (lordi)	396.500,00	350.176,20	88,32
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		350.176,20	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	18.300,00	12.000,00	65,57
3121	Altre uscite per i dipendenti		12.000,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	65.400,00	60.230,43	92,10
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		54.277,37	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		5.953,06	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
32	Uscite materiali	1.443.914,00	1.134.350,27	78,56
321	Rimborsi spese ai dipendenti	67.923,00	56.395,14	83,03
3211	Viaggi di lavoro		33.367,19	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		11.637,29	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		10.402,66	0,00
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti		988,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	877.152,00	708.893,17	80,82
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		50.878,72	0,00
3222	Materiale e materie prime		302.237,18	0,00
3223	Energia		281.987,67	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento		12.893,23	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		54.390,93	0,00
3227	Abbigliamento di lavoro e abbigliamento antifortunistico		6.505,44	0,00
323	Uscite per i servizi	321.633,00	270.923,99	84,23
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		51.298,24	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		74.035,97	0,00
3234	Servizi comunali		48.805,25	0,00
3235	Locazioni e affitti		1.431,26	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari		22.782,50	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali		23.657,74	0,00
3238	Servizi informatici		23.150,45	0,00
3239	Altri servizi		25.762,58	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	24.000,00	11.091,79	46,22
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro		11.091,79	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	153.206,00	87.046,18	56,82
3292	Premi assicurativi		19.066,69	0,00
3293	Rappresentanza		10.714,68	0,00
3294	Quote associative e norme		2.340,00	0,00
3295	Imposte e compensi		913,75	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		54.011,06	0,00
34	Uscite finanziarie	36,00	0,00	0,00
343	Altre uscite finanziarie	36,00	0,00	0,00
3431	Servizi bancari e pagamenti correnti		0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	134.000,00	100.129,37	74,72
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	134.000,00	100.129,37	74,72
422	Impianti e attrezzatura	120.000,00	90.291,31	75,24
4221	Materiale d'ufficio e arredi		65.073,50	0,00
4225	Strumenti, macchinari e attrezzature		25.217,81	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	14.000,00	9.838,06	70,27
4241	Libri		9.838,06	0,00
Utente SE VELI VRH POLA		2.481.000,00	2.037.711,84	82,13
3	Uscite dell'attività	2.341.540,00	1.948.053,61	83,20
31	Uscite per i dipendenti	420.800,00	336.753,23	80,03
311	Stipendi (lordi)	341.798,00	272.221,17	79,64
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		272.221,17	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	20.750,00	17.709,96	85,35
3121	Altre uscite per i dipendenti		17.709,96	0,00
313	Contributi sugli stipendi	58.252,00	46.822,10	80,38
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		42.194,32	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		4.627,78	0,00
32	Uscite materiali	1.920.210,00	1.611.260,38	83,91
321	Rimborsi spese ai dipendenti	82.970,00	69.901,38	84,25
3211	Viaggi di lavoro		52.838,07	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		9.060,31	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		5.511,33	0,00
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti		2.491,67	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.172.440,00	1.049.635,72	89,53
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		86.666,74	0,00
3222	Materiale e materie prime		471.355,87	0,00
3223	Energia		456.035,06	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento		24.036,60	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		9.466,23	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
3227	Abbigliamento di lavoro e abbigliamento antfortunistico		2.075,22	0,00
323	Uscite per i servizi	493.250,00	366.507,16	74,30
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		43.036,22	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		48.136,45	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione		1.920,00	0,00
3234	Servizi comunali		64.069,38	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari		23.360,00	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali		8.167,85	0,00
3238	Servizi informatici		26.349,21	0,00
3239	Altri servizi		151.468,05	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	50.000,00	27.283,40	54,57
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro		27.283,40	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	121.550,00	97.932,72	80,57
3292	Premi assicurativi		45.575,29	0,00
3293	Rappresentanza		828,00	0,00
3294	Quote associative e norme		900,00	0,00
3295	Imposte e compensi		760,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		49.869,43	0,00
34	Uscite finanziarie	530,00	40,00	7,55
343	Altre uscite finanziarie	530,00	40,00	7,55
3431	Servizi bancari e pagamenti correnti		37,80	0,00
3433	Interessi di mora		2,20	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	139.460,00	89.658,23	64,29
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	139.460,00	89.658,23	64,29
422	Impianti e attrezzatura	125.460,00	83.889,10	66,87
4221	Materiale d'ufficio e arredi		80.279,10	0,00
4227	Dispositivi, macchine e attrezzature per altri scopi		3.610,00	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	14.000,00	5.769,13	41,21
4241	Libri		5.769,13	0,00
Utente SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE POLA		1.698.323,00	1.380.079,53	81,26
3	Uscite dell'attività	1.622.323,00	1.346.951,72	83,03
31	Uscite per i dipendenti	478.620,00	365.525,32	76,37
311	Stipendi (lordi)	391.000,00	296.284,12	75,78
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		296.284,12	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	16.250,00	16.250,00	100,00
3121	Altre uscite per i dipendenti		16.250,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	71.370,00	52.991,20	74,25
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		48.085,78	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		4.905,42	0,00
32	Uscite materiali	992.703,00	830.900,27	83,70
321	Rimborsi spese ai dipendenti	243.391,00	215.491,50	88,54
3211	Viaggi di lavoro		164.208,25	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		17.483,25	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		33.800,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	466.845,00	357.408,81	76,56
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		84.829,55	0,00
3222	Materiale e materie prime		82.906,58	0,00
3223	Energia		143.106,64	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento		12.998,87	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		33.567,17	0,00
323	Uscite per i servizi	160.617,00	149.625,50	93,16
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		19.235,23	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		13.045,11	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione		800,00	0,00
3234	Servizi comunali		20.218,95	0,00
3235	Locazioni e affitti		2.080,00	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari		25.500,00	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali		22.047,21	0,00
3238	Servizi informatici		4.987,00	0,00
3239	Altri servizi		41.712,00	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	121.850,00	108.374,46	88,94
3292	Premi assicurativi		16.589,25	0,00
3294	Quote associative e norme		850,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		90.935,21	0,00
34	Uscite finanziarie	1.000,00	526,13	52,61
343	Altre uscite finanziarie	1.000,00	526,13	52,61
3431	Servizi bancari e pagamenti correnti		526,13	0,00
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	150.000,00	150.000,00	100,00
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	150.000,00	150.000,00	100,00
3721	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro		150.000,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	76.000,00	33.127,81	43,59
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	76.000,00	33.127,81	43,59
422	Impianti e attrezzatura	76.000,00	33.127,81	43,59
4221	Materiale d'ufficio e arredi		18.813,75	0,00
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		14.314,06	0,00
CAPITOLO 00403	SCUOLE DELL'INFANZIA	39.982.543,00	37.671.070,26	94,22
	Utente DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	6.257.970,00	5.852.293,72	93,52
3	Uscite dell'attività	5.495.705,00	5.091.675,80	92,65
31	Uscite per i dipendenti	4.113.440,00	3.844.766,11	93,47
311	Stipendi (lordi)	3.369.400,00	3.163.964,46	93,90
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		3.163.964,46	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	150.000,00	136.600,00	91,07
3121	Altre uscite per i dipendenti		136.600,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	594.040,00	544.201,65	91,61
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		490.414,57	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		53.787,08	0,00
32	Uscite materiali	1.380.765,00	1.245.667,66	90,22
321	Rimborsi spese ai dipendenti	140.500,00	131.293,91	93,45
3211	Viaggi di lavoro		3.433,12	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		119.341,20	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		8.519,59	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	682.060,00	611.455,23	89,65
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		50.072,68	0,00
3222	Materiale e materie prime		370.115,93	0,00
3223	Energia		156.795,40	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento		8.346,89	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		23.452,30	0,00
3227	Abbigliamento di lavoro e abbigliamento antifortunistico		2.672,03	0,00
323	Uscite per i servizi	355.380,00	321.240,04	90,39
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		40.915,28	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		36.976,01	0,00
3234	Servizi comunali		45.193,41	0,00
3235	Locazioni e affitti		9.188,58	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari		51.621,49	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali		42.267,17	0,00
3238	Servizi informatici		38.998,10	0,00
3239	Altri servizi		56.080,00	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	16.200,00	9.351,08	57,72
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro		9.351,08	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	186.625,00	172.327,40	92,34
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		88.238,14	0,00
3292	Premi assicurativi		25.170,26	0,00
3293	Rappresentanza		3.623,00	0,00
3295	Imposte e compensi		11.817,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		43.479,00	0,00
34	Uscite finanziarie	1.500,00	1.242,03	82,80
343	Altre uscite finanziarie	1.500,00	1.242,03	82,80
3431	Servizi bancari e pagamenti correnti		1.150,50	0,00
3433	Interessi di mora		91,53	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	762.265,00	760.617,92	99,78
41	Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	657.395,00	655.969,95	99,78
412	Beni immateriali	657.395,00	655.969,95	99,78
4124	Altri diritti		655.969,95	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	104.870,00	104.647,97	99,79
422	Impianti e attrezzatura	92.370,00	92.147,97	99,76
4221	Materiale d'ufficio e arredi		87.397,97	0,00
4227	Dispositivi, macchine e attrezzature per altri scopi		4.750,00	0,00
426	Beni non materiali prodotti	12.500,00	12.500,00	100,00
4262	Investimenti per i programmi informatici		12.500,00	0,00
Utente SCUOLA DELL'INFANZIA POLA		30.514.573,00	29.050.298,47	95,20
3	Uscite dell'attività	28.724.161,00	27.485.257,84	95,69
31	Uscite per i dipendenti	21.562.000,00	21.222.980,37	98,43
311	Stipendi (lordi)	17.690.000,00	17.430.803,97	98,53
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		17.430.803,97	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	831.000,00	793.272,18	95,46
3121	Altre uscite per i dipendenti		793.272,18	0,00
313	Contributi sugli stipendi	3.041.000,00	2.998.904,22	98,62
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		2.702.582,77	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		296.321,45	0,00
32	Uscite materiali	7.086.161,00	6.201.667,77	87,52
321	Rimborsi spese ai dipendenti	593.000,00	564.282,89	95,16
3211	Viaggi di lavoro		28.563,92	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		508.343,47	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		27.375,50	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	3.615.161,00	3.174.614,40	87,81
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		312.358,16	0,00
3222	Materiale e materie prime		1.866.008,25	0,00
3223	Energia		778.771,42	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento		50.796,59	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		142.238,72	0,00
3227	Abbigliamento di lavoro e abbigliamento antifortunistico		24.441,26	0,00
323	Uscite per i servizi	1.962.000,00	1.646.971,94	83,94
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		90.375,15	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		703.529,98	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione		8.635,00	0,00
3234	Servizi comunali		224.050,97	0,00
3235	Locazioni e affitti		9.416,78	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari		55.960,00	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali		163.391,39	0,00
3238	Servizi informatici		16.368,75	0,00
3239	Altri servizi		375.243,92	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	48.000,00	48.000,00	100,00
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro		48.000,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	868.000,00	767.798,54	88,46
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		89.644,15	0,00
3292	Premi assicurativi		603.585,44	0,00
3293	Rappresentanza		2.900,77	0,00
3295	Imposte e compensi		56.699,01	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		14.969,17	0,00
34	Uscite finanziarie	76.000,00	60.609,70	79,75
342	Interessi per i prestiti ricevuti	70.000,00	60.231,71	86,05
3423	Interessi per i prestiti ricevuti da parte delle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico		60.231,71	0,00
343	Altre uscite finanziarie	6.000,00	377,99	6,30
3431	Servizi bancari e pagamenti correnti		54,11	0,00
3433	Interessi di mora		323,88	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	340.412,00	152.783,11	44,88
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	220.412,00	94.676,86	42,95
422	Impianti e attrezzatura	220.412,00	94.676,86	42,95
4221	Materiale d'ufficio e arredi		53.051,51	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		5.150,00	0,00
4227	Dispositivi, macchine e attrezzature per altri scopi		36.475,35	0,00
45	Uscite per ulteriori investimenti nei beni non finanziari	120.000,00	58.106,25	48,42
454	Ulteriori investimenti negli altri beni non finanziari	120.000,00	58.106,25	48,42
4541	Ulteriori investimenti negli altri beni non finanziari		58.106,25	0,00
5	Uscite per i beni finanziari e l'estinzione dei prestiti	1.450.000,00	1.412.257,52	97,40
54	Uscite per l'ammortamento del capitale dei finanziamenti e prestiti ricevuti	1.450.000,00	1.412.257,52	97,40
544	Estinzione dei capitali dei crediti e prestiti ricevuti dalle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico	1.450.000,00	1.412.257,52	97,40
5443	Estinzione dei capitali dei crediti ricevuti dalle istituzioni di credito nazionali fuori dal settore pubblico		1.412.257,52	0,00
Utente SCUOLA DELL'INFANZIA "MALI SVIJET"		3.210.000,00	2.768.478,07	86,25
3	Uscite dell'attività	3.191.000,00	2.757.545,07	86,42
31	Uscite per i dipendenti	2.287.000,00	2.130.267,25	93,15
311	Stipendi (lordi)	1.775.000,00	1.637.816,27	92,27
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		1.637.816,27	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	215.000,00	210.746,73	98,02
3121	Altre uscite per i dipendenti		210.746,73	0,00
313	Contributi sugli stipendi	297.000,00	281.704,25	94,85
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		253.861,57	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		27.842,68	0,00
32	Uscite materiali	901.000,00	626.940,25	69,58
321	Rimborsi spese ai dipendenti	85.000,00	63.100,90	74,24
3211	Viaggi di lavoro		2.015,00	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		52.589,65	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		8.496,25	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	495.000,00	359.377,14	72,60
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		33.559,29	0,00
3222	Materiale e materie prime		227.619,52	0,00
3223	Energia		80.865,31	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento		8.145,25	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		8.510,27	0,00
3227	Abbigliamento di lavoro e abbigliamento antifortunistico		677,50	0,00
323	Uscite per i servizi	250.000,00	186.805,12	74,72
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		981,95	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		70.816,75	0,00
3234	Servizi comunali		38.379,22	0,00
3235	Locazioni e affitti		2.105,61	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari		10.465,00	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali		25.715,82	0,00
3238	Servizi informatici		575,00	0,00
3239	Altri servizi		37.765,77	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	10.000,00	0,00	0,00
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro		0,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	61.000,00	17.657,09	28,95
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		7.161,46	0,00
3292	Premi assicurativi		200,22	0,00
3293	Rappresentanza		347,41	0,00
3295	Imposte e compensi		9.948,00	0,00
34	Uscite finanziarie	3.000,00	337,57	11,25
343	Altre uscite finanziarie	3.000,00	337,57	11,25
3431	Servizi bancari e pagamenti correnti		305,49	0,00
3433	Interessi di mora		32,08	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	19.000,00	10.933,00	57,54
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	19.000,00	10.933,00	57,54
422	Impianti e attrezzatura	19.000,00	10.933,00	57,54
4221	Materiale d'ufficio e arredi		10.933,00	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
CAPITOLO 00404	ISTITUZIONI SOCIALI	5.653.190,00	5.355.236,44	94,73
Utente CENTRO DIURNO DI RIABILITAZIONE VERUDA POLA		5.653.190,00	5.355.236,44	94,73
3	Uscite dell'attività	5.579.037,00	5.283.037,04	94,69
31	Uscite per i dipendenti	4.266.974,00	4.186.138,99	98,11
311	Stipendi (lordi)	3.537.674,00	3.463.979,15	97,92
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		3.463.979,15	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	127.300,00	127.300,00	100,00
3121	Altre uscite per i dipendenti		127.300,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	602.000,00	594.859,84	98,81
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		536.065,61	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		58.794,23	0,00
32	Uscite materiali	1.311.953,00	1.096.800,75	83,60
321	Rimborsi spese ai dipendenti	217.589,00	202.383,90	93,01
3211	Viaggi di lavoro		31.289,80	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		151.794,10	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		19.300,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	374.694,00	314.280,28	83,88
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		39.797,09	0,00
3222	Materiale e materie prime		125.233,21	0,00
3223	Energia		134.271,58	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento		2.476,32	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		6.905,83	0,00
3227	Abbigliamento di lavoro e abbigliamento antifortunistico		5.596,25	0,00
323	Uscite per i servizi	550.270,00	444.923,79	80,86
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		25.597,34	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		83.080,22	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione		3.005,63	0,00
3234	Servizi comunali		12.873,43	0,00
3235	Locazioni e affitti		7.500,00	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari		67.690,76	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali		151.638,11	0,00
3238	Servizi informatici		48.000,00	0,00
3239	Altri servizi		45.538,30	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	169.400,00	135.212,78	79,82
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		49.856,76	0,00
3292	Premi assicurativi		34.404,84	0,00
3293	Rappresentanza		1.975,06	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		48.976,12	0,00
34	Uscite finanziarie	110,00	97,30	88,45
343	Altre uscite finanziarie	110,00	97,30	88,45
3431	Servizi bancari e pagamenti correnti		97,30	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	74.153,00	72.199,40	97,37
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	74.153,00	72.199,40	97,37
422	Impianti e attrezzatura	47.456,00	45.502,45	95,88
4221	Materiale d'ufficio e arredi		10.328,45	0,00
4227	Dispositivi, macchine e attrezzature per altri scopi		35.174,00	0,00
426	Beni non materiali prodotti	26.697,00	26.696,95	100,00
4264	Altri beni immateriali prodotti		26.696,95	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
RIPARTIZIONE 005	ASSESSORATO ALLA CULTURA	28.392.690,00	27.993.990,89	98,60
CAPITOLO 00501	ASSESSORATO ALLA CULTURA	15.891.620,00	15.773.396,67	99,26
3	Uscite dell'attività	15.891.620,00	15.773.396,67	99,26
31	Uscite per i dipendenti	1.026.000,00	1.005.308,31	97,98
311	Stipendi (lordi)	840.000,00	833.111,41	99,18
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		833.111,41	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	40.000,00	28.901,63	72,25
3121	Altre uscite per i dipendenti		28.901,63	0,00
313	Contributi sugli stipendi	146.000,00	143.295,27	98,15
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		129.132,33	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		14.162,94	0,00
32	Uscite materiali	3.112.550,00	3.067.672,98	98,56
321	Rimborsi spese ai dipendenti	22.500,00	25.429,40	113,02
3211	Viaggi di lavoro		10.682,82	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		14.746,58	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	25.000,00	20.111,06	80,44
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		20.111,06	0,00
323	Uscite per i servizi	2.525.750,00	2.501.651,92	99,05
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		400.000,00	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione		54.919,86	0,00
3234	Servizi comunali		1.356.063,91	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali		677.035,64	0,00
3239	Altri servizi		13.632,51	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	539.300,00	520.480,60	96,51
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		20.788,76	0,00
3293	Rappresentanza		4.683,89	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		495.007,95	0,00
36	Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	426.390,00	426.390,00	100,00
366	Sussidi ai fruitori di altri bilanci	426.390,00	426.390,00	100,00
3661	Sussidi correnti ai fruitori di altri bilanci		426.390,00	0,00
38	Altre uscite	11.326.680,00	11.274.025,38	99,54
381	Donazioni correnti	10.226.680,00	10.201.117,04	99,75
3811	Donazioni correnti in denaro		10.201.117,04	0,00
382	Donazioni capitali	1.100.000,00	1.072.908,34	97,54
3821	Donazioni capitali alle organizzazioni non profit		1.072.908,34	0,00
CAPITOLO 00502	ISTITUZIONI CULTURALI	12.501.070,00	12.220.594,22	97,76
Utente TEATRO POPOLARE ISTRIANO - TEATRO CITTADINO DI POLA		6.659.245,00	6.693.846,87	100,52
3	Uscite dell'attività	6.174.709,00	6.209.311,41	100,56
31	Uscite per i dipendenti	2.433.000,00	2.433.000,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	1.995.000,00	1.995.000,00	100,00
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		1.995.000,00	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	107.000,00	107.000,00	100,00
3121	Altre uscite per i dipendenti		107.000,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	331.000,00	331.000,00	100,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		298.500,00	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		32.500,00	0,00
32	Uscite materiali	3.738.709,00	3.773.737,91	100,94
321	Rimborsi spese ai dipendenti	127.420,00	127.301,72	99,91
3211	Viaggi di lavoro		64.998,13	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		62.303,59	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	635.580,00	633.190,81	99,62
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		34.931,78	0,00
3222	Materiale e materie prime		137.735,31	0,00
3223	Energia		390.523,72	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento		52.000,00	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		18.000,00	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
323	Uscite per i servizi	2.342.709,00	2.382.640,56	101,70
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		130.172,24	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		85.575,10	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione		307.559,94	0,00
3234	Servizi comunali		69.991,37	0,00
3235	Locazioni e affitti		169.006,41	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali		1.365.934,88	0,00
3238	Servizi informatici		28.000,00	0,00
3239	Altri servizi		226.400,62	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	180.000,00	178.971,88	99,43
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro		178.971,88	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	453.000,00	451.632,94	99,70
	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi,			
	commissioni e altro		40.729,22	0,00
3291			66.834,37	0,00
3292	Premi assicurativi		19.219,62	0,00
3293	Rappresentanza		324.849,73	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			
34	Uscite finanziarie	3.000,00	2.573,50	85,78
343	Altre uscite finanziarie	3.000,00	2.573,50	85,78
3431	Servizi bancari e pagamenti correnti		2.573,50	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	484.536,00	484.535,46	100,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	172.400,00	172.400,00	100,00
422	Impianti e attrezzatura	172.400,00	172.400,00	100,00
4227	Dispositivi, macchine e attrezzature per altri scopi		172.400,00	0,00
45	Uscite per ulteriori investimenti nei beni non finanziari	312.136,00	312.135,46	100,00
454	Ulteriori investimenti negli altri beni non finanziari	312.136,00	312.135,46	100,00
4541	Ulteriori investimenti negli altri beni non finanziari		312.135,46	0,00
Utente BIBLIOTECA CIVICA E SALA DI LETTURA DI POLA		5.841.825,00	5.526.747,35	94,61
3	Uscite dell'attività	4.766.181,00	4.565.570,31	95,79
31	Uscite per i dipendenti	3.495.976,00	3.333.917,41	95,36
311	Stipendi (lordi)	2.891.400,00	2.756.717,08	95,34
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		2.756.717,08	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	107.000,00	102.950,00	96,21
3121	Altre uscite per i dipendenti		102.950,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	497.576,00	474.250,33	95,31
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		427.491,76	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		46.758,57	0,00
32	Uscite materiali	1.270.205,00	1.231.652,90	96,96
321	Rimborsi spese ai dipendenti	157.137,00	156.597,93	99,66
3211	Viaggi di lavoro		16.431,73	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		127.941,20	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		12.225,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	569.911,00	556.000,88	97,56
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		217.013,67	0,00
3222	Materiale e materie prime		11.997,66	0,00
3223	Energia		234.233,33	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento		79.965,19	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		9.739,25	0,00
3227	Abbigliamento di lavoro e abbigliamento antifortunistico		3.051,78	0,00
323	Uscite per i servizi	386.777,00	378.963,44	97,98
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		74.579,25	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		99.045,98	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione		13.971,25	0,00
3234	Servizi comunali		28.510,43	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali		104.443,74	0,00
3238	Servizi informatici		34.001,68	0,00
3239	Altri servizi		24.411,11	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	156.380,00	140.090,65	89,58
	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi,			
3291	commissioni e altro		35.824,54	0,00
3292	Premi assicurativi		29.763,85	0,00
3293	Rappresentanza		1.221,20	0,00
3295	Imposte e compensi		32.418,26	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		40.862,80	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.075.644,00	961.177,04	89,36
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.075.644,00	961.177,04	89,36
422	Impianti e attrezzatura	292.531,00	178.064,52	60,87
4221	Materiale d'ufficio e arredi		178.064,52	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	783.113,00	783.112,52	100,00
4241	Libri		783.112,52	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
RIPARTIZIONE 006	SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA CITTÀ	1.817.000,00	1.740.084,84	95,77
CAPITOLO 00601	SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA CITTÀ	1.817.000,00	1.740.084,84	95,77
3	Uscite dell'attività	1.817.000,00	1.740.084,84	95,77
31	Uscite per i dipendenti	1.079.000,00	1.056.616,86	97,93
311	Stipendi (lordi)	890.000,00	885.881,19	99,54
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		885.881,19	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	50.000,00	36.522,98	73,05
3121	Altre uscite per i dipendenti		36.522,98	0,00
313	Contributi sugli stipendi	139.000,00	134.212,69	96,56
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		120.947,58	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		13.265,11	0,00
32	Uscite materiali	738.000,00	683.467,98	92,61
321	Rimborsi spese ai dipendenti	20.000,00	18.877,82	94,39
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		18.877,82	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	28.000,00	19.283,18	68,87
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		19.283,18	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	690.000,00	645.306,98	93,52
3295	Imposte e compensi		645.306,98	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
RIPARTIZIONE 007	SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	310.000,00	282.409,93	91,10
CAPITOLO 00701	SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	310.000,00	282.409,93	91,10
3	Uscite dell'attività	310.000,00	282.409,93	91,10
31	Uscite per i dipendenti	294.000,00	279.625,54	95,11
311	Stipendi (lordi)	241.000,00	236.113,94	97,97
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		236.113,94	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	10.000,00	2.900,00	29,00
3121	Altre uscite per i dipendenti		2.900,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	43.000,00	40.611,60	94,45
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		36.597,66	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		4.013,94	0,00
32	Uscite materiali	16.000,00	2.784,39	17,40
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.000,00	2.313,14	77,10
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		2.313,14	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	3.000,00	471,25	15,71
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		471,25	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	10.000,00	0,00	0,00
3293	Rappresentanza		0,00	0,00

ESECUZIONE DELLE USCITE E DELLE SPESE IN BASE ALLA CLASSIFICAZIONE PROGRAMMATA

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
RIPARTIZIONE 001	UFFICIO DELLA CITTÀ	10.391.700,00	9.853.545,96	94,82
CAPITOLO 00101	UFFICIO DELLA CITTÀ	10.391.700,00	9.853.545,96	94,82
Programma 1001	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	10.391.700,00	9.853.545,96	94,82
Attività A101001	Personale amministrativo, tecnico e professionale	3.924.100,00	3.831.561,43	97,64
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		3.914.100,00	3.821.588,97	97,64
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0111 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI		3.914.100,00	3.821.588,97	97,64
3	Uscite dell'attività	3.914.100,00	3.821.588,97	97,64
31	Uscite per i dipendenti	3.312.100,00	3.278.497,97	98,99
311	Stipendi (lordi)	2.702.100,00	2.682.212,23	99,26
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		2.682.212,23	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	120.000,00	118.406,17	98,67
3121	Altre uscite per i dipendenti		118.406,17	0,00
313	Contributi sugli stipendi	490.000,00	477.879,57	97,53
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		430.647,34	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		47.232,23	0,00
32	Uscite materiali	602.000,00	543.091,00	90,21
321	Rimborsi spese ai dipendenti	42.000,00	39.856,62	94,90
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		39.856,62	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	110.000,00	91.622,78	83,29
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		91.622,78	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	450.000,00	411.611,60	91,47
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		411.611,60	0,00
Fonte SUSSIDI DALL'ISTITUTO CROATO PER IL COLLOCAMENTO AL LAVORO		10.000,00	9.972,46	99,72
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0111 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI		10.000,00	9.972,46	99,72
3	Uscite dell'attività	10.000,00	9.972,46	99,72
32	Uscite materiali	10.000,00	9.972,46	99,72
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	10.000,00	9.972,46	99,72
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro		9.972,46	0,00
Attività A101002	Organi rappresentativi, esecutivi e di lavoro della Città	4.700.000,00	4.370.832,74	93,00
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		4.700.000,00	4.370.832,74	93,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0111 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI		4.700.000,00	4.370.832,74	93,00
3	Uscite dell'attività	4.700.000,00	4.370.832,74	93,00
32	Uscite materiali	4.200.000,00	3.873.832,74	92,23
323	Uscite per i servizi	2.638.000,00	2.510.716,40	95,17
3233	Servizi di promozione e informazione		1.439.121,09	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali		1.071.595,31	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.562.000,00	1.363.116,34	87,27
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		416.915,67	0,00
3293	Rappresentanza		177.277,25	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		768.923,42	0,00
38	Altre uscite	500.000,00	497.000,00	99,40
381	Donazioni correnti	500.000,00	497.000,00	99,40
3811	Donazioni correnti in denaro		497.000,00	0,00
Attività A101003	Riserve di bilancio	1.000.000,00	993.300,00	99,33
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.000.000,00	993.300,00	99,33
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0111 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI		1.000.000,00	993.300,00	99,33
3	Uscite dell'attività	1.000.000,00	993.300,00	99,33
32	Uscite materiali	500.000,00	498.500,00	99,70
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	500.000,00	498.500,00	99,70
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		498.500,00	0,00
38	Altre uscite	500.000,00	494.800,00	98,96
381	Donazioni correnti	500.000,00	494.800,00	98,96
3811	Donazioni correnti in denaro		494.800,00	0,00
Progetto corrente T101001	MOVESMART	310.400,00	282.468,17	91,00
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		98.400,00	97.584,99	99,17
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0620 SVILUPPO DELLA COMUNITÀ		98.400,00	97.584,99	99,17
3	Uscite dell'attività	98.400,00	97.584,99	99,17
31	Uscite per i dipendenti	11.400,00	10.709,99	93,95

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
311	Stipendi (lordi)	11.400,00	10.709,99	93,95
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		10.709,99	0,00
32	Uscite materiali	87.000,00	86.875,00	99,86
323	Uscite per i servizi	87.000,00	86.875,00	99,86
3238	Servizi informatici		86.875,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI PER IL PROGETTO MOVESMART		212.000,00	184.883,18	87,21
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0620 SVILUPPO DELLA COMUNITÀ		212.000,00	184.883,18	87,21
3	Uscite dell'attività	195.600,00	168.758,18	86,28
31	Uscite per i dipendenti	31.600,00	31.600,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	31.600,00	31.600,00	100,00
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		31.600,00	0,00
32	Uscite materiali	164.000,00	137.158,18	83,63
321	Rimborsi spese ai dipendenti	40.000,00	26.988,69	67,47
3211	Viaggi di lavoro		26.988,69	0,00
323	Uscite per i servizi	124.000,00	110.169,49	88,85
3237	Servizi intellettuali e personali		12.669,49	0,00
3239	Altri servizi		97.500,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	16.400,00	16.125,00	98,32
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	16.400,00	16.125,00	98,32
426	Beni non materiali prodotti	16.400,00	16.125,00	98,32
4263	Opere d'arte, letterarie e scientifiche		16.125,00	0,00
Progetto corrente T101002 EU DIRECT CITTÀ DI PULA-POLA		196.500,00	147.184,79	74,90
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		47.500,00	42.613,75	89,71
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0620 SVILUPPO DELLA COMUNITÀ		47.500,00	42.613,75	89,71
3	Uscite dell'attività	47.500,00	42.613,75	89,71
32	Uscite materiali	47.500,00	42.613,75	89,71
321	Rimborsi spese ai dipendenti	4.500,00	3.443,62	76,52
3211	Viaggi di lavoro		3.443,62	0,00
323	Uscite per i servizi	43.000,00	39.170,13	91,09
3237	Servizi intellettuali e personali		39.170,13	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI PER IL PROGETTO EU DIRECT CITTÀ DI PULA-POLA		149.000,00	104.571,04	70,18
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0620 SVILUPPO DELLA COMUNITÀ		149.000,00	104.571,04	70,18
3	Uscite dell'attività	149.000,00	104.571,04	70,18
31	Uscite per i dipendenti	56.000,00	55.844,96	99,72
311	Stipendi (lordi)	56.000,00	55.844,96	99,72
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		55.844,96	0,00
32	Uscite materiali	93.000,00	48.726,08	52,39
323	Uscite per i servizi	88.000,00	47.872,88	54,40
3233	Servizi di promozione e informazione		15.872,88	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali		32.000,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	5.000,00	853,20	17,06
3293	Rappresentanza		853,20	0,00
Progetto corrente T101003 FIESTA		182.000,00	153.427,58	84,30
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		55.500,00	37.042,52	66,74
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0620 SVILUPPO DELLA COMUNITÀ		55.500,00	37.042,52	66,74
3	Uscite dell'attività	55.500,00	37.042,52	66,74
31	Uscite per i dipendenti	55.500,00	37.042,52	66,74
311	Stipendi (lordi)	55.500,00	37.042,52	66,74
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		37.042,52	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI PER IL PROGETTO FIESTA		126.500,00	116.385,06	92,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0620 SVILUPPO DELLA COMUNITÀ		126.500,00	116.385,06	92,00
3	Uscite dell'attività	123.900,00	116.385,06	93,93
31	Uscite per i dipendenti	43.400,00	43.400,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	43.400,00	43.400,00	100,00
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		43.400,00	0,00
32	Uscite materiali	80.500,00	72.985,06	90,66
321	Rimborsi spese ai dipendenti	11.000,00	8.162,84	74,21
3211	Viaggi di lavoro		8.162,84	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
323	Uscite per i servizi	64.500,00	59.822,22	92,75
3233	Servizi di promozione e informazione		43.600,00	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali		16.222,22	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	5.000,00	5.000,00	100,00
3293	Rappresentanza		5.000,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	2.600,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2.600,00	0,00	0,00
422	Impianti e attrezzatura	2.600,00	0,00	0,00
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	0,00
Progetto corrente T101004 Sussidi ai popoli minoritari nel sud-est dell'Europa (SAMPLE		78.700,00	74.771,25	95,01
Fonte SUSSIDI CORRENTI PER IL PROGETTO DI SOSTEGNO AI POPOLI MINORITARI NEL S		78.700,00	74.771,25	95,01
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0620 SVILUPPO DELLA COMUNITÀ		78.700,00	74.771,25	95,01
3	Uscite dell'attività	59.600,00	57.010,25	95,65
32	Uscite materiali	59.600,00	57.010,25	95,65
323	Uscite per i servizi	37.300,00	34.811,25	93,33
3233	Servizi di promozione e informazione		6.200,00	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali		28.611,25	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	22.300,00	22.199,00	99,55
3293	Rappresentanza		14.664,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		7.535,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	19.100,00	17.761,00	92,99
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	19.100,00	17.761,00	92,99
422	Impianti e attrezzatura	19.100,00	17.761,00	92,99
4221	Materiale d'ufficio e arredi		17.761,00	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
RIPARTIZIONE 003 ASSESSORATO ALL'URBANISTICA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL PATRIMONIO				
		137.557.785,00	123.364.099,96	89,68
CAPITOLO 00301 ASSESSORATO ALL'URBANISTICA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL PATRIMONIO				
		137.557.785,00	123.364.099,96	89,68
Programma 3001 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA				
		12.044.500,00	11.626.529,89	96,53
Attività A301001 Personale amministrativo, tecnico e professionale				
		12.044.500,00	11.626.529,89	96,53
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		11.484.500,00	11.112.611,81	96,76
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0111 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI				
		11.484.500,00	11.112.611,81	96,76
3	Uscite dell'attività	11.484.500,00	11.112.611,81	96,76
31	Uscite per i dipendenti	11.074.500,00	10.797.089,76	97,50
311	Stipendi (lordi)	8.859.500,00	8.708.573,58	98,30
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		8.708.573,58	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	550.000,00	483.579,63	87,92
3121	Altre uscite per i dipendenti		483.579,63	0,00
313	Contributi sugli stipendi	1.665.000,00	1.604.936,55	96,39
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		1.446.309,26	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		158.627,29	0,00
32	Uscite materiali	410.000,00	315.522,05	76,96
321	Rimborsi spese ai dipendenti	240.000,00	225.863,51	94,11
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		225.863,51	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	160.000,00	88.259,54	55,16
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		88.259,54	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	10.000,00	1.399,00	13,99
3293	Rappresentanza		1.399,00	0,00
Fonte ENTRATE DAI COMPENSI PER IL MANTENIMENTO DEGLI EDIFICI COSTRUITI ILLEGA		480.000,00	471.905,10	98,31
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0111 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI				
		480.000,00	471.905,10	98,31
3	Uscite dell'attività	480.000,00	471.905,10	98,31
31	Uscite per i dipendenti	480.000,00	471.905,10	98,31
311	Stipendi (lordi)	480.000,00	471.905,10	98,31
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		471.905,10	0,00
Fonte SUSSIDI DALL'ISTITUTO CROATO PER IL COLLOCAMENTO AL LAVORO		80.000,00	42.012,98	52,52
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0111 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI				
		80.000,00	42.012,98	52,52
3	Uscite dell'attività	80.000,00	42.012,98	52,52
32	Uscite materiali	80.000,00	42.012,98	52,52
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	80.000,00	42.012,98	52,52
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro		42.012,98	0,00
Programma 3002 ASSETTO TERRITORIALE DELLA CITTÀ				
		2.678.570,00	1.826.399,24	68,19
Attività A302001 Documenti dell'assetto territoriale				
		1.466.500,00	664.389,52	45,30
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		150.000,00	62.364,52	41,58
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0620 SVILUPPO DELLA COMUNITÀ				
		150.000,00	62.364,52	41,58
3	Uscite dell'attività	150.000,00	62.364,52	41,58
32	Uscite materiali	150.000,00	62.364,52	41,58
323	Uscite per i servizi	90.000,00	53.164,52	59,07
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		35.598,75	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali		17.565,77	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	60.000,00	9.200,00	15,33
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		9.200,00	0,00
Fonte ENTRATE DALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-INVESTITORI		206.500,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0620 SVILUPPO DELLA COMUNITÀ				
		206.500,00	0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	206.500,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	206.500,00	0,00	0,00
426	Beni non materiali prodotti	206.500,00	0,00	0,00
4263	Opere d'arte, letterarie e scientifiche		0,00	0,00
Fonte ENTRATE DAI COMPENSI PER IL MANTENIMENTO DEGLI EDIFICI COSTRUITI ILLEGA		720.000,00	515.775,00	71,64
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0620 SVILUPPO DELLA COMUNITÀ				
		720.000,00	515.775,00	71,64
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	720.000,00	515.775,00	71,64
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	720.000,00	515.775,00	71,64
426	Beni non materiali prodotti	720.000,00	515.775,00	71,64
4263	Opere d'arte, letterarie e scientifiche		515.775,00	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
Fonte SUSSIDI DAL BILANCIO STAT.-DOC.PROGGET.,COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DEL		240.000,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0620 SVILUPPO DELLA COMUNITÀ		240.000,00	0,00	0,00
3	Uscite dell'attività	240.000,00	0,00	0,00
32	Uscite materiali	240.000,00	0,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	240.000,00	0,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	0,00
Fonte ENTRATE DALLA VENDITA DAI BENI NON FINANZIARI E IL RISARCIMENTO DALL'ASSICURAZIONE		150.000,00	86.250,00	57,50
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0620 SVILUPPO DELLA COMUNITÀ		150.000,00	86.250,00	57,50
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	150.000,00	86.250,00	57,50
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	150.000,00	86.250,00	57,50
426	Beni non materiali prodotti	150.000,00	86.250,00	57,50
4263	Opere d'arte, letterarie e scientifiche		86.250,00	0,00
Progetto capitale K302001 Restauro delle decorazioni in pietra degli stemmi dei palazzi		15.000,00	0,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DALL'UE PER IL PROGETTO DI RESTAURO DELLE DECORAZIONI IN PIETRA DEGLI STEMMI DEI PALAZZI		15.000,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0620 SVILUPPO DELLA COMUNITÀ		15.000,00	0,00	0,00
3	Uscite dell'attività	15.000,00	0,00	0,00
32	Uscite materiali	15.000,00	0,00	0,00
323	Uscite per i servizi	15.000,00	0,00	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	0,00
Progetto corrente T302001 PUT-UP ISTRÀ		622.200,00	621.957,31	99,96
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		392.200,00	392.200,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0620 SVILUPPO DELLA COMUNITÀ		392.200,00	392.200,00	100,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	392.200,00	392.200,00	100,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	392.200,00	392.200,00	100,00
426	Beni non materiali prodotti	392.200,00	392.200,00	100,00
4263	Opere d'arte, letterarie e scientifiche		392.200,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI PER IL PROGETTO PUT-UP ISTRÀ		230.000,00	229.757,31	99,89
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0620 SVILUPPO DELLA COMUNITÀ		230.000,00	229.757,31	99,89
3	Uscite dell'attività	24.200,00	23.957,31	99,00
31	Uscite per i dipendenti	17.000,00	16.963,41	99,78
311	Stipendi (lordi)	17.000,00	16.963,41	99,78
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		16.963,41	0,00
32	Uscite materiali	7.200,00	6.993,90	97,14
321	Rimborsi spese ai dipendenti	5.200,00	5.111,41	98,30
3211	Viaggi di lavoro		5.111,41	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	2.000,00	1.882,49	94,12
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		1.882,49	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	205.800,00	205.800,00	100,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	205.800,00	205.800,00	100,00
426	Beni non materiali prodotti	205.800,00	205.800,00	100,00
4263	Opere d'arte, letterarie e scientifiche		205.800,00	0,00
Progetto corrente T302002 LIFE SEC ADAPT		157.500,00	126.890,30	80,57
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		57.500,00	45.355,33	78,88
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0620 SVILUPPO DELLA COMUNITÀ		57.500,00	45.355,33	78,88
3	Uscite dell'attività	54.500,00	43.285,33	79,42
31	Uscite per i dipendenti	25.000,00	16.830,41	67,32
311	Stipendi (lordi)	25.000,00	16.830,41	67,32
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		16.830,41	0,00
32	Uscite materiali	29.500,00	26.454,92	89,68
321	Rimborsi spese ai dipendenti	11.000,00	8.947,49	81,34
3211	Viaggi di lavoro		8.947,49	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	9.000,00	8.026,71	89,19
3223	Energia		8.026,71	0,00
323	Uscite per i servizi	500,00	480,72	96,14
3234	Servizi comunali		480,72	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	9.000,00	9.000,00	100,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		9.000,00	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3.000,00	2.070,00	69,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3.000,00	2.070,00	69,00
422	Impianti e attrezzature	3.000,00	2.070,00	69,00
4221	Materiale d'ufficio e arredi		2.070,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI PER IL PROGETTO LIFE SEC ADAPT		100.000,00	81.534,97	81,53
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0620 SVILUPPO DELLA COMUNITÀ		100.000,00	81.534,97	81,53
3	Uscite dell'attività	100.000,00	81.534,97	81,53
31	Uscite per i dipendenti	80.000,00	70.284,97	87,86
311	Stipendi (lordi)	80.000,00	70.284,97	87,86
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		70.284,97	0,00
32	Uscite materiali	20.000,00	11.250,00	56,25
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	20.000,00	11.250,00	56,25
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		11.250,00	0,00
Progetto corrente T302003 ADRIFORT		417.370,00	413.162,11	98,99
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		417.370,00	413.162,11	98,99
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0620 SVILUPPO DELLA COMUNITÀ		417.370,00	413.162,11	98,99
3	Uscite dell'attività	287.370,00	283.527,91	98,66
31	Uscite per i dipendenti	6.500,00	6.452,09	99,26
311	Stipendi (lordi)	6.500,00	6.452,09	99,26
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		6.452,09	0,00
32	Uscite materiali	280.870,00	277.075,82	98,65
321	Rimborsi spese ai dipendenti	870,00	867,03	99,66
3211	Viaggi di lavoro		867,03	0,00
323	Uscite per i servizi	280.000,00	276.208,79	98,65
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		276.208,79	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	130.000,00	129.634,20	99,72
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	130.000,00	129.634,20	99,72
422	Impianti e attrezzature	130.000,00	129.634,20	99,72
4227	Dispositivi, macchine e attrezzature per altri scopi		129.634,20	0,00
Programma 3003 TUTELA DELL'AMBIENTE		4.396.500,00	3.978.220,39	90,49
Attività A303001 Tutela dell'ambiente-aria		29.500,00	22.365,38	75,81
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		29.500,00	22.365,38	75,81
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0560 LAVORI E SERVIZI DI TUTELA DELL'AMBIENTE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE		29.500,00	22.365,38	75,81
3	Uscite dell'attività	29.500,00	22.365,38	75,81
32	Uscite materiali	29.500,00	22.365,38	75,81
322	Uscite per il materiale e l'energia	3.500,00	3.183,54	90,96
3223	Energia		3.183,54	0,00
323	Uscite per i servizi	5.000,00	4.906,25	98,13
3239	Altri servizi		4.906,25	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	21.000,00	14.275,59	67,98
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		14.275,59	0,00
Attività A303002 Tutela dell'ambiente-aree verdi		843.000,00	643.250,92	76,30
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		793.000,00	600.690,65	75,75
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0560 LAVORI E SERVIZI DI TUTELA DELL'AMBIENTE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE		793.000,00	600.690,65	75,75
3	Uscite dell'attività	793.000,00	600.690,65	75,75
32	Uscite materiali	793.000,00	600.690,65	75,75
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	793.000,00	600.690,65	75,75
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		600.690,65	0,00
Fonte ENTRATE PER LA GESTIONE DELLE AREE VERDI		50.000,00	42.560,27	85,12
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0560 LAVORI E SERVIZI DI TUTELA DELL'AMBIENTE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE		50.000,00	42.560,27	85,12
3	Uscite dell'attività	50.000,00	42.560,27	85,12
32	Uscite materiali	50.000,00	42.560,27	85,12
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	50.000,00	42.560,27	85,12
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		42.560,27	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
Attività A303003 Tutela dell'ambiente-rifiuti		2.690.000,00	2.569.219,97	95,51
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		760.000,00	669.439,86	88,08
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0560 LAVORI E SERVIZI DI TUTELA DELL'AMBIENTE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE		760.000,00	669.439,86	88,08
3	Uscite dell'attività	760.000,00	669.439,86	88,08
32	Uscite materiali	100.000,00	12.000,00	12,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	30.000,00	0,00	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	0,00
323	Uscite per i servizi	70.000,00	12.000,00	17,14
3233	Servizi di promozione e informazione		12.000,00	0,00
38	Altre uscite	660.000,00	657.439,86	99,61
386	Sussidi capitali	660.000,00	657.439,86	99,61
3861	Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubblico		657.439,86	0,00
Fonte ENTRATE DALLE SANAZIONI DELLE DISCARICHE SELVAGGIE E DALLA COMBUSTION		220.000,00	204.250,83	92,84
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0560 LAVORI E SERVIZI DI TUTELA DELL'AMBIENTE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE		220.000,00	204.250,83	92,84
3	Uscite dell'attività	220.000,00	204.250,83	92,84
32	Uscite materiali	220.000,00	204.250,83	92,84
323	Uscite per i servizi	220.000,00	204.250,83	92,84
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		204.250,83	0,00
Fonte SUSSIDI DAI FONDI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E L'EFFICIENZA ENERGETICA		510.000,00	510.187,64	100,04
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0560 LAVORI E SERVIZI DI TUTELA DELL'AMBIENTE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE		510.000,00	510.187,64	100,04
3	Uscite dell'attività	510.000,00	510.187,64	100,04
32	Uscite materiali	60.000,00	34.187,50	56,98
323	Uscite per i servizi	60.000,00	34.187,50	56,98
3233	Servizi di promozione e informazione		34.187,50	0,00
38	Altre uscite	450.000,00	476.000,14	105,78
386	Sussidi capitali	450.000,00	476.000,14	105,78
3861	Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubblico		476.000,14	0,00
Fonte ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI NON FINANZIARI E IL RISARCIMENTO DALL'AS		1.200.000,00	1.185.341,64	98,78
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0560 LAVORI E SERVIZI DI TUTELA DELL'AMBIENTE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE		1.200.000,00	1.185.341,64	98,78
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.200.000,00	1.185.341,64	98,78
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.200.000,00	1.185.341,64	98,78
422	Impianti e attrezzature	1.200.000,00	1.185.341,64	98,78
4227	Dispositivi, macchine e attrezzature per altri scopi		1.185.341,64	0,00
Attività A303004 Tutela dell'ambiente-mare		641.000,00	629.740,00	98,24
Fonte ENTRATE DALLE CONCESSIONI SUL BENE MARITTIMO		641.000,00	629.740,00	98,24
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0560 LAVORI E SERVIZI DI TUTELA DELL'AMBIENTE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE		641.000,00	629.740,00	98,24
3	Uscite dell'attività	641.000,00	629.740,00	98,24
32	Uscite materiali	641.000,00	629.740,00	98,24
323	Uscite per i servizi	81.000,00	73.690,00	90,98
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		47.440,00	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari		26.250,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	560.000,00	556.050,00	99,29
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		556.050,00	0,00
Progetto corrente T303001 WILD SEA		193.000,00	113.644,12	58,88
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		47.000,00	31.087,86	66,14
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0560 LAVORI E SERVIZI DI TUTELA DELL'AMBIENTE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE		47.000,00	31.087,86	66,14
3	Uscite dell'attività	47.000,00	31.087,86	66,14
31	Uscite per i dipendenti	32.000,00	23.822,79	74,45
311	Stipendi (lordi)	32.000,00	23.822,79	74,45
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		23.822,79	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
32	Uscite materiali	15.000,00	7.265,07	48,43
323	Uscite per i servizi	15.000,00	7.265,07	48,43
3233	Servizi di promozione e informazione		7.265,07	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI PER IL PROGETTO WILD SEA		146.000,00	82.556,26	56,55
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0560 LAVORI E SERVIZI DI TUTELA DELL'AMBIENTE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE				
		146.000,00	82.556,26	56,55
3	Uscite dell'attività	146.000,00	82.556,26	56,55
32	Uscite materiali	146.000,00	82.556,26	56,55
321	Rimborsi spese ai dipendenti	32.000,00	22.118,57	69,12
3211	Viaggi di lavoro		22.118,57	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	15.000,00	1.317,23	8,78
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		1.317,23	0,00
323	Uscite per i servizi	15.000,00	15.000,00	100,00
3233	Servizi di promozione e informazione		15.000,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	84.000,00	44.120,46	52,52
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		44.120,46	0,00
Programma 3004 SVILUPPO DEL TRAFFICO		615.000,00	464.650,24	75,55
Attività A304001 Sviluppo del traffico		615.000,00	464.650,24	75,55
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		405.000,00	305.232,74	75,37
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0620 SVILUPPO DELLA COMUNITÀ				
		405.000,00	305.232,74	75,37
3	Uscite dell'attività	405.000,00	305.232,74	75,37
32	Uscite materiali	405.000,00	305.232,74	75,37
323	Uscite per i servizi	305.000,00	256.511,05	84,10
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		680,88	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali		255.830,17	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	100.000,00	48.721,69	48,72
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		48.721,69	0,00
Fonte ENTRATE DALLA VENDITA DAI BENI NON FINANZIARI E IL RISARCIMENTO DALL'ASSICURAZIONE		210.000,00	159.417,50	75,91
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0620 SVILUPPO DELLA COMUNITÀ				
		210.000,00	159.417,50	75,91
3	Uscite dell'attività	125.500,00	74.937,50	59,71
32	Uscite materiali	125.500,00	74.937,50	59,71
323	Uscite per i servizi	125.500,00	74.937,50	59,71
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		74.937,50	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	84.500,00	84.480,00	99,98
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	84.500,00	84.480,00	99,98
422	Impianti e attrezzatura	84.500,00	84.480,00	99,98
4227	Dispositivi, macchine e attrezzature per altri scopi		84.480,00	0,00
Programma 3005 COSTRUZIONE		37.320.000,00	26.930.011,26	72,16
Attività A305001 Preparazione del terreno		6.330.000,00	3.964.237,45	62,63
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		4.380.000,00	3.111.829,42	71,05
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0443 EDILIZIA				
		4.380.000,00	3.111.829,42	71,05
3	Uscite dell'attività	4.245.000,00	2.976.829,42	70,13
32	Uscite materiali	1.080.000,00	671.483,17	62,17
323	Uscite per i servizi	1.000.000,00	652.184,85	65,22
3237	Servizi intellettuali e personali		652.184,85	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	80.000,00	19.298,32	24,12
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		19.298,32	0,00
38	Altre uscite	3.165.000,00	2.305.346,25	72,84
386	Sussidi capitali	3.165.000,00	2.305.346,25	72,84
3861	Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubblico		2.305.346,25	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	135.000,00	135.000,00	100,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	135.000,00	135.000,00	100,00
421	Strutture edili	135.000,00	135.000,00	100,00
4213	Strade, ferrovie e altri mezzi di trasporto		135.000,00	0,00

NUMERO 07/17
PAGINA 50

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
Fonte ENTRATE DALLA GESTIONE DELLE ACQUE -HRVATSKE VODE		350.000,00	60.500,00	17,29
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0443 EDILIZIA		350.000,00	60.500,00	17,29
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	350.000,00	60.500,00	17,29
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	350.000,00	60.500,00	17,29
426	Beni non materiali prodotti	350.000,00	60.500,00	17,29
4264	Altri beni immateriali prodotti		60.500,00	0,00
Fonte ENTRATE DALLA VENDITA DAI BENI NON FINANZIARI E IL RISARCIMENTO DALL'ASSICURAZIONE		1.600.000,00	791.908,03	49,49
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0443 EDILIZIA		1.600.000,00	791.908,03	49,49
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.600.000,00	791.908,03	49,49
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.600.000,00	791.908,03	49,49
421	Strutture edili	500.000,00	178.289,12	35,66
4214	Altre strutture edili		178.289,12	0,00
426	Beni non materiali prodotti	1.100.000,00	613.618,91	55,78
4264	Altri beni immateriali prodotti		613.618,91	0,00
Attività A305002 Costruzione di impianti capitali e dell'infrastruttura comunale		12.990.000,00	7.615.102,55	58,62
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		2.460.000,00	2.110.408,10	85,79
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0443 EDILIZIA		2.460.000,00	2.110.408,10	85,79
3	Uscite dell'attività	2.460.000,00	2.110.408,10	85,79
32	Uscite materiali	2.410.000,00	2.110.408,10	87,57
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	2.410.000,00	2.110.408,10	87,57
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		2.110.408,10	0,00
38	Altre uscite	50.000,00	0,00	0,00
386	Sussidi capitali	50.000,00	0,00	0,00
3861	Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubblico		0,00	0,00
Fonte ENTRATE DALLE SPESE REALI DI COSTRUZIONE		6.100.000,00	2.737.465,21	44,88
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0443 EDILIZIA		6.100.000,00	2.737.465,21	44,88
3	Uscite dell'attività	100.000,00	96.434,56	96,43
32	Uscite materiali	100.000,00	96.434,56	96,43
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	100.000,00	96.434,56	96,43
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		96.434,56	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	6.000.000,00	2.641.030,65	44,02
41	Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	400.000,00	213.226,24	53,31
411	Beni materiali - ricchezze naturali	400.000,00	213.226,24	53,31
4111	Terreno		213.226,24	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5.600.000,00	2.427.804,41	43,35
421	Strutture edili	5.600.000,00	2.427.804,41	43,35
4213	Strade, ferrovie e altri mezzi di trasporto		2.427.804,41	0,00
Fonte ENTRATE DAL DRENAGGIO E TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DELLA CITTÀ D		30.000,00	15.002,01	50,01
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0443 EDILIZIA		30.000,00	15.002,01	50,01
3	Uscite dell'attività	30.000,00	15.002,01	50,01
38	Altre uscite	30.000,00	15.002,01	50,01
386	Sussidi capitali	30.000,00	15.002,01	50,01
3861	Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubblico		15.002,01	0,00
Fonte ENTRATE DALLA VENDITA DI APPARTAMENTI-DIRITTI DI LOCAZIONE		1.600.000,00	2.227,23	0,14
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0443 EDILIZIA		1.600.000,00	2.227,23	0,14
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.600.000,00	2.227,23	0,14
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.600.000,00	2.227,23	0,14
421	Strutture edili	1.600.000,00	2.227,23	0,14
4211	Edifici condominiali		2.227,23	0,00
Fonte SPESE REALI DI COSTRUZIONE DI STRUTTURE IDRICHE		400.000,00	400.000,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0443 EDILIZIA		400.000,00	400.000,00	100,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	400.000,00	400.000,00	100,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	400.000,00	400.000,00	100,00
421	Strutture edili	400.000,00	400.000,00	100,00
4213	Strade, ferrovie e altri mezzi di trasporto		400.000,00	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
Fonte ENTRATE DALLA VENDITA DAI BENI NON FINANZIARI E IL RISARCIMENTO DALL'ASSICURAZIONE				
		2.400.000,00	2.350.000,00	97,92
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0443 EDILIZIA				
		2.400.000,00	2.350.000,00	97,92
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	2.400.000,00	2.350.000,00	97,92
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2.400.000,00	2.350.000,00	97,92
426	Beni non materiali prodotti	2.400.000,00	2.350.000,00	97,92
4264	Altri beni immateriali prodotti		2.350.000,00	0,00
Attività A305003 Programma di costruzione dell'infrastruttura comunale		18.000.000,00	15.350.671,26	85,28
Fonte ENTRATE DAI CONTRIBUTI COMUNALI				
		18.000.000,00	15.350.671,26	85,28
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0443 EDILIZIA				
		18.000.000,00	15.350.671,26	85,28
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	18.000.000,00	15.350.671,26	85,28
41	Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	392.500,00	360.745,19	91,91
411	Beni materiali - ricchezze naturali	392.500,00	360.745,19	91,91
4111	Terreno		360.745,19	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	17.607.500,00	14.989.926,07	85,13
421	Strutture edili	17.607.500,00	14.989.926,07	85,13
4213	Strade, ferrovie e altri mezzi di trasporto		14.989.926,07	0,00
Programma 3006 MANUTENZIONE DELL'INFRASTRUTTURA COMUNALE		48.088.000,00	46.129.061,57	95,93
Attività A306001 Manutenzione dell'infrastruttura comunale		40.688.000,00	38.749.987,47	95,24
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI				
		288.000,00	228.333,83	79,28
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0660 USCITE LEGATE ALL'ABITAZIONE E AI VANTAGGI COMUNALI CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE				
		288.000,00	228.333,83	79,28
3	Uscite dell'attività	120.000,00	139.244,88	116,04
32	Uscite materiali	120.000,00	139.244,88	116,04
323	Uscite per i servizi	120.000,00	139.244,88	116,04
3234	Servizi comunali		139.244,88	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	168.000,00	89.088,95	53,03
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	168.000,00	89.088,95	53,03
421	Strutture edili	33.000,00	32.794,25	99,38
4214	Altre strutture edili		32.794,25	0,00
422	Impianti e attrezzatura	135.000,00	56.294,70	41,70
4227	Dispositivi, macchine e attrezzature per altri scopi		56.294,70	0,00
Fonte ENTRATE DALLA TASSA DI SOGGIORNO				
		1.400.000,00	1.406.702,16	100,48
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0660 USCITE LEGATE ALL'ABITAZIONE E AI VANTAGGI COMUNALI CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE				
		1.400.000,00	1.406.702,16	100,48
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.400.000,00	1.406.702,16	100,48
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.400.000,00	1.406.702,16	100,48
422	Impianti e attrezzatura	1.400.000,00	1.406.702,16	100,48
4227	Dispositivi, macchine e attrezzature per altri scopi		1.406.702,16	0,00
Fonte ENTRATE DALL' IMPOSTA COMUNALE				
		37.600.000,00	35.735.063,40	95,04
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0660 USCITE LEGATE ALL'ABITAZIONE E AI VANTAGGI COMUNALI CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE				
		37.600.000,00	35.735.063,40	95,04
3	Uscite dell'attività	37.216.625,00	35.351.688,64	94,99
32	Uscite materiali	37.216.625,00	35.351.688,64	94,99
323	Uscite per i servizi	37.216.625,00	35.351.688,64	94,99
3234	Servizi comunali		35.351.688,64	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	383.375,00	383.374,76	100,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	383.375,00	383.374,76	100,00
422	Impianti e attrezzatura	383.375,00	383.374,76	100,00
4227	Dispositivi, macchine e attrezzature per altri scopi		383.374,76	0,00
Fonte ENTRATE DALLE CONCESSIONI SUL TERRENO TURISTICO				
		100.000,00	100.000,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0660 USCITE LEGATE ALL'ABITAZIONE E AI VANTAGGI COMUNALI CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE				
		100.000,00	100.000,00	100,00
3	Uscite dell'attività	100.000,00	100.000,00	100,00
32	Uscite materiali	100.000,00	100.000,00	100,00
323	Uscite per i servizi	100.000,00	100.000,00	100,00
3234	Servizi comunali		100.000,00	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
Fonte SUSSIDI CAPITALI DAI FRUITORI FUORI DAL BILANCIO-Amministrazione regionale		1.300.000,00	1.279.888,08	98,45
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0660 USCITE LEGATE ALL'ABITAZIONE E AI VANTAGGI				
COMUNALI CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE		1.300.000,00	1.279.888,08	98,45
3	Uscite dell'attività	1.300.000,00	1.279.888,08	98,45
32	Uscite materiali	1.300.000,00	1.279.888,08	98,45
323	Uscite per i servizi	1.300.000,00	1.279.888,08	98,45
3234	Servizi comunali		1.279.888,08	0,00
Attività A306002 Manutenzione dell'illuminazione pubblica		7.400.000,00	7.379.074,10	99,72
Fonte ENTRATE DALL' IMPOSTA COMUNALE		7.400.000,00	7.379.074,10	99,72
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0640 ILLUMINAZIONE STRADALE				
COMUNALI CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE		7.400.000,00	7.379.074,10	99,72
3	Uscite dell'attività	7.400.000,00	7.379.074,10	99,72
32	Uscite materiali	7.400.000,00	7.379.074,10	99,72
322	Uscite per il materiale e l'energia	4.500.000,00	4.479.380,20	99,54
3223	Energia		4.479.380,20	0,00
323	Uscite per i servizi	2.900.000,00	2.899.693,90	99,99
3234	Servizi comunali		2.899.693,90	0,00
Programma 3007 SERVIZI COMUNALI E ALTRI		22.685.215,00	23.242.072,74	102,45
Attività A307001 Servizi comunali e altri		17.953.215,00	18.512.472,42	103,12
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		12.245.708,71	12.104.687,90	98,85
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0660 USCITE LEGATE ALL'ABITAZIONE E AI VANTAGGI				
COMUNALI CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE		12.245.708,71	12.104.687,90	98,85
3	Uscite dell'attività	12.245.708,71	12.104.687,90	98,85
32	Uscite materiali	2.046.700,00	1.905.679,19	93,11
322	Uscite per il materiale e l'energia	120.000,00	120.000,00	100,00
3223	Energia		120.000,00	0,00
323	Uscite per i servizi	1.426.700,00	1.385.299,10	97,10
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		876.700,00	0,00
3234	Servizi comunali		13.966,89	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali		494.632,21	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	500.000,00	400.380,09	80,08
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		400.380,09	0,00
35	Sovvenzioni	7.944.000,00	7.944.000,00	100,00
351	Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico	7.944.000,00	7.944.000,00	100,00
3512	Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico		7.944.000,00	0,00
38	Altre uscite	2.255.008,71	2.255.008,71	100,00
386	Sussidi capitali	2.255.008,71	2.255.008,71	100,00
3861	Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubblico		2.255.008,71	0,00
Fonte ENTRATE DALLE CONCESSIONI SUL BENE MARITTIMO		1.450.000,00	1.323.923,57	91,31
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0660 USCITE LEGATE ALL'ABITAZIONE E AI VANTAGGI				
COMUNALI CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE		1.450.000,00	1.323.923,57	91,31
3	Uscite dell'attività	1.450.000,00	1.323.923,57	91,31
32	Uscite materiali	1.450.000,00	1.323.923,57	91,31
323	Uscite per i servizi	1.450.000,00	1.323.923,57	91,31
3234	Servizi comunali		1.323.923,57	0,00
Fonte SUSSIDI DAI FONDI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E L'EFFICIENZA ENERGETICA		2.260.515,00	3.211.955,00	142,09
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0660 USCITE LEGATE ALL'ABITAZIONE E AI VANTAGGI				
COMUNALI CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE		2.260.515,00	3.211.955,00	142,09
3	Uscite dell'attività	2.260.515,00	3.211.955,00	142,09
32	Uscite materiali	1.160.515,00	1.160.515,00	100,00
323	Uscite per i servizi	1.160.515,00	1.160.515,00	100,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		1.160.515,00	0,00
38	Altre uscite	1.100.000,00	2.051.440,00	186,49
386	Sussidi capitali	1.100.000,00	2.051.440,00	186,49
3861	Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubblico		2.051.440,00	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO REGIONALE		0,00	96.543,06	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0660 USCITE LEGATE ALL'ABITAZIONE E AI VANTAGGI				
COMUNALI CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE		0,00	96.543,06	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	96.543,06	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	96.543,06	0,00
422	Impianti e attrezzature	0,00	96.543,06	0,00
4227	Dispositivi, macchine e attrezzature per altri scopi		96.543,06	0,00
Fonte ENTRATE DALLA VENDITA DAI BENI NON FINANZIARI E IL RISARCIMENTO DALL'AS		1.996.991,29	1.775.362,89	88,90
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0660 USCITE LEGATE ALL'ABITAZIONE E AI VANTAGGI				
COMUNALI CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE		1.996.991,29	1.775.362,89	88,90
3	Uscite dell'attività	1.066.991,29	1.022.076,90	95,79
32	Uscite materiali	897.000,00	852.085,61	94,99
323	Uscite per i servizi	897.000,00	852.085,61	94,99
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		852.085,61	0,00
38	Altre uscite	169.991,29	169.991,29	100,00
386	Sussidi capitali	169.991,29	169.991,29	100,00
3861	Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubblico		169.991,29	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	930.000,00	753.285,99	81,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	930.000,00	753.285,99	81,00
422	Impianti e attrezzature	500.000,00	447.304,74	89,46
4227	Dispositivi, macchine e attrezzature per altri scopi		447.304,74	0,00
423	Mezzi di trasporto	430.000,00	305.981,25	71,16
4231	Mezzi di trasporto nel traffico stradale		305.981,25	0,00
Progetto corrente T307001 Allestimento della spiaggia dell'Idroscalo		4.732.000,00	4.729.600,32	99,95
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		2.323.000,00	2.320.600,32	99,90
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0660 USCITE LEGATE ALL'ABITAZIONE E AI VANTAGGI				
COMUNALI CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE		2.323.000,00	2.320.600,32	99,90
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	2.323.000,00	2.320.600,32	99,90
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2.323.000,00	2.320.600,32	99,90
421	Strutture edili	2.323.000,00	2.320.600,32	99,90
4214	Altre strutture edili		2.320.600,32	0,00
Fonte ENTRATE DALLE CONCESSIONI SUL BENE MARITTIMO		2.409.000,00	2.409.000,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0660 USCITE LEGATE ALL'ABITAZIONE E AI VANTAGGI				
COMUNALI CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE		2.409.000,00	2.409.000,00	100,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	2.409.000,00	2.409.000,00	100,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2.409.000,00	2.409.000,00	100,00
421	Strutture edili	2.409.000,00	2.409.000,00	100,00
4214	Altre strutture edili		2.409.000,00	0,00
Programma 3008 GESTIONE DEI BENI		9.730.000,00	9.167.154,63	94,22
Attività A308001 Manutenzione degli appartamenti e dei vani d'affari		7.020.000,00	6.458.572,54	92,00
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		2.220.000,00	2.101.990,46	94,68
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0660 USCITE LEGATE ALL'ABITAZIONE E AI VANTAGGI				
COMUNALI CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE		2.220.000,00	2.101.990,46	94,68
3	Uscite dell'attività	2.220.000,00	2.101.990,46	94,68
32	Uscite materiali	2.220.000,00	2.101.990,46	94,68
322	Uscite per il materiale e l'energia	100.000,00	88.690,73	88,69
3223	Energia		88.690,73	0,00
323	Uscite per i servizi	2.100.000,00	1.993.716,73	94,94
3234	Servizi comunali		1.993.716,73	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	20.000,00	19.583,00	97,92
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		19.583,00	0,00
Fonte ENTRATE DALLA RENDITA DEI MONUMENTI		2.100.000,00	2.119.350,37	100,92
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0660 USCITE LEGATE ALL'ABITAZIONE E AI VANTAGGI				
COMUNALI CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE		2.100.000,00	2.119.350,37	100,92
3	Uscite dell'attività	2.100.000,00	2.119.350,37	100,92
32	Uscite materiali	2.100.000,00	2.119.350,37	100,92
323	Uscite per i servizi	2.100.000,00	2.119.350,37	100,92
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		2.119.350,37	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
Fonte	ENTRATE DALLA VENDITA DAI BENI NON FINANZIARI E IL RISARCIMENTO DALL'AS	2.700.000,00	2.237.231,71	82,86
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0660 USCITE LEGATE ALL'ABITAZIONE E AI VANTAGGI				
COMUNALI CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE				
3	Uscite dell'attività	2.700.000,00	2.237.231,71	82,86
32	Uscite materiali	2.700.000,00	2.237.231,71	82,86
323	Uscite per i servizi	2.700.000,00	2.237.231,71	82,86
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		2.237.231,71	0,00
Attività A308002 Acquisto di terreni per risolvere i rapporti di proprietà		2.710.000,00	2.708.582,09	99,95
Fonte	ENTRATE DALLA VENDITA DAI BENI NON FINANZIARI E IL RISARCIMENTO DALL'AS	2.710.000,00	2.708.582,09	99,95
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0660 USCITE LEGATE ALL'ABITAZIONE E AI VANTAGGI				
COMUNALI CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE				
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	2.710.000,00	2.708.582,09	99,95
41	Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	2.710.000,00	2.708.582,09	99,95
411	Beni materiali - ricchezze naturali	2.710.000,00	2.708.582,09	99,95
4111	Terreno		2.708.582,09	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
RIPARTIZIONE 004	ASSESSORATO ALLE ATTIVITÀ SOCIALI	121.837.912,00	112.687.832,17	92,49
CAPITOLO 00401	ASSESSORATO ALLE ATTIVITÀ SOCIALI	49.054.450,00	47.964.543,37	97,78
Programma 4001	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	2.018.950,00	1.956.391,99	96,90
Attività A401001	Personale amministrativo, tecnico e professionale	2.018.950,00	1.956.391,99	96,90
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.998.950,00	1.939.727,50	97,04
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0111 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI		1.998.950,00	1.939.727,50	97,04
3	Uscite dell'attività	1.998.950,00	1.939.727,50	97,04
31	Uscite per i dipendenti	1.792.650,00	1.773.161,39	98,91
311	Stipendi (lordi)	1.487.750,00	1.473.425,23	99,04
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		1.473.425,23	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	47.500,00	45.773,84	96,37
3121	Altre uscite per i dipendenti		45.773,84	0,00
313	Contributi sugli stipendi	257.400,00	253.962,32	98,66
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		228.861,36	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		25.100,96	0,00
32	Uscite materiali	206.300,00	166.566,11	80,74
321	Rimborsi spese ai dipendenti	26.300,00	25.104,14	95,45
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		25.104,14	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	25.000,00	14.685,58	58,74
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		14.685,58	0,00
323	Uscite per i servizi	135.000,00	125.369,58	92,87
3237	Servizi intellettuali e personali		125.369,58	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	20.000,00	1.406,81	7,03
3293	Rappresentanza		1.406,81	0,00
Fonte SUSSIDI DALL'ISTITUTO CROATO PER IL COLLOCAMENTO AL LAVORO		20.000,00	16.664,49	83,32
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0111 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI		20.000,00	16.664,49	83,32
3	Uscite dell'attività	20.000,00	16.664,49	83,32
32	Uscite materiali	20.000,00	16.664,49	83,32
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	20.000,00	16.664,49	83,32
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro		16.664,49	0,00
Programma 4003	ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD	2.523.200,00	2.322.174,15	92,03
Attività A403001	Miglioramento dello standard nell'istruzione	881.000,00	795.823,16	90,33
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		881.000,00	795.823,16	90,33
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		881.000,00	795.823,16	90,33
3	Uscite dell'attività	881.000,00	795.823,16	90,33
32	Uscite materiali	351.000,00	280.828,41	80,01
322	Uscite per il materiale e l'energia	50.000,00	0,00	0,00
3223	Energia		0,00	0,00
323	Uscite per i servizi	191.000,00	185.113,78	96,92
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		169.296,00	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali		15.817,78	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	110.000,00	95.714,63	87,01
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		95.714,63	0,00
36	Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	510.000,00	509.193,50	99,84
363	Sussidi all'interno del bilancio generale	510.000,00	509.193,50	99,84
3631	Sussidi correnti all'interno del bilancio generale		509.193,50	0,00
38	Altre uscite	20.000,00	5.801,25	29,01
381	Donazioni correnti	20.000,00	5.801,25	29,01
3811	Donazioni correnti in denaro		5.801,25	0,00
Attività A403003	Borse di studio per gli studenti	631.000,00	631.000,00	100,00
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		631.000,00	631.000,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0942 SECONDO GRADO DI ISTRUZIONE SUPERIORE		631.000,00	631.000,00	100,00
3	Uscite dell'attività	631.000,00	631.000,00	100,00
	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi			
37	altri compensi	631.000,00	631.000,00	100,00
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	631.000,00	631.000,00	100,00
3721	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro		631.000,00	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
Attività A403004 Altri programmi di educazione e istruzione		370.000,00	370.000,00	100,00
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		370.000,00	370.000,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE		370.000,00	370.000,00	100,00
3	Uscite dell'attività	370.000,00	370.000,00	100,00
36	Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	300.000,00	300.000,00	100,00
366	Sussidi ai fruitori di altri bilanci	300.000,00	300.000,00	100,00
3661	Sussidi correnti ai fruitori di altri bilanci		300.000,00	0,00
38	Altre uscite	70.000,00	70.000,00	100,00
381	Donazioni correnti	70.000,00	70.000,00	100,00
3811	Donazioni correnti in denaro		70.000,00	0,00
Progetto corrente T403002 Assieme per il sapere		634.200,00	525.350,99	82,84
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		29.100,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		29.100,00	0,00	0,00
3	Uscite dell'attività	29.100,00	0,00	0,00
31	Uscite per i dipendenti	27.900,00	0,00	0,00
311	Stipendi (lordi)	22.750,00	0,00	0,00
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		0,00	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	1.250,00	0,00	0,00
3121	Altre uscite per i dipendenti		0,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	3.900,00	0,00	0,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		0,00	0,00
32	Uscite materiali	1.200,00	0,00	0,00
323	Uscite per i servizi	1.200,00	0,00	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali		0,00	0,00
Fonte SUSSIDI PER IL PROGETTO ASSIEME PER IL SAPERE		605.100,00	525.350,99	86,82
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		605.100,00	525.350,99	86,82
3	Uscite dell'attività	605.100,00	525.350,99	86,82
31	Uscite per i dipendenti	39.950,00	35.541,84	88,97
311	Stipendi (lordi)	33.000,00	30.325,80	91,90
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		30.325,80	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	1.250,00	0,00	0,00
3121	Altre uscite per i dipendenti		0,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	5.700,00	5.216,04	91,51
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		4.700,50	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		515,54	0,00
32	Uscite materiali	32.150,00	31.744,20	98,74
321	Rimborsi spese ai dipendenti	700,00	669,20	95,60
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		669,20	0,00
323	Uscite per i servizi	31.450,00	31.075,00	98,81
3237	Servizi intellettuali e personali		31.075,00	0,00
36	Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	533.000,00	458.064,95	85,94
366	Sussidi ai fruitori di altri bilanci	533.000,00	458.064,95	85,94
3661	Sussidi correnti ai fruitori di altri bilanci		458.064,95	0,00
Progetto corrente T403003 Erasmus+D'Basket		7.000,00	0,00	0,00
Fonte SUSSIDI ERASMUS+ D BASKET		7.000,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		7.000,00	0,00	0,00
3	Uscite dell'attività	7.000,00	0,00	0,00
32	Uscite materiali	7.000,00	0,00	0,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.500,00	0,00	0,00
3211	Viaggi di lavoro		0,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	3.500,00	0,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
Programma 4004 EDUCAZIONE PRESCOLARE		7.590.000,00	7.547.142,00	99,44
Attività A404003 Altri programmi nell'educazione prescolare		7.590.000,00	7.547.142,00	99,44
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		7.590.000,00	7.547.142,00	99,44
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911 ISTRUZIONE PRESCOLARE		7.590.000,00	7.547.142,00	99,44
3	Uscite dell'attività	7.590.000,00	7.547.142,00	99,44
32	Uscite materiali	85.000,00	72.000,00	84,71
323	Uscite per i servizi	65.000,00	52.000,00	80,00
3238	Servizi informatici		52.000,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	20.000,00	20.000,00	100,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		20.000,00	0,00
35	Sovvenzioni	7.470.000,00	7.455.142,00	99,80
	Sovvenzioni alle società commerciali, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico			
352		7.470.000,00	7.455.142,00	99,80
3522	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico		7.455.142,00	0,00
38	Altre uscite	35.000,00	20.000,00	57,14
381	Donazioni correnti	35.000,00	20.000,00	57,14
3811	Donazioni correnti in denaro		20.000,00	0,00
Programma 4005 SVILUPPO DELLO SPORT		24.808.300,00	24.317.026,90	98,02
Attività A405001 Attuazione di attività sportive dei bambini e dei giovani		200.000,00	200.000,00	100,00
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		200.000,00	200.000,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0810 SERVIZI PER LA RICREAZIONE E LO SPORT		200.000,00	200.000,00	100,00
3	Uscite dell'attività	200.000,00	200.000,00	100,00
38	Altre uscite	200.000,00	200.000,00	100,00
381	Donazioni correnti	200.000,00	200.000,00	100,00
3811	Donazioni correnti in denaro		200.000,00	0,00
Attività A405002 Attività delle associazioni sportive e della comunità sportiva e l'utilizzo degli impianti		12.483.000,00	12.440.940,60	99,66
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		12.483.000,00	12.440.940,60	99,66
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0810 SERVIZI PER LA RICREAZIONE E LO SPORT		12.483.000,00	12.440.940,60	99,66
3	Uscite dell'attività	12.483.000,00	12.440.940,60	99,66
38	Altre uscite	12.483.000,00	12.440.940,60	99,66
381	Donazioni correnti	12.483.000,00	12.440.940,60	99,66
3811	Donazioni correnti in denaro		12.440.940,60	0,00
Attività A405003 Finanziamento dell'istituzione pubblica Pula Sport		12.070.000,00	11.631.533,44	96,37
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		12.070.000,00	11.631.533,44	96,37
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0810 SERVIZI PER LA RICREAZIONE E LO SPORT		12.070.000,00	11.631.533,44	96,37
3	Uscite dell'attività	12.070.000,00	11.631.533,44	96,37
38	Altre uscite	12.070.000,00	11.631.533,44	96,37
386	Sussidi capitali	12.070.000,00	11.631.533,44	96,37
3861	Sussidi capitali alle istituzioni di credito e ad altre istituzioni finanziarie nonché alle società commerciali nel settore pubblico		11.631.533,44	0,00
Progetto corrente T405001 SPECIAL SPORTS FOR SPECIAL PEOPLE-3SP		55.300,00	44.552,86	80,57
Fonte SUSSIDI CORRENTI PER IL PROGETTO SPECIAL SPORTS FOR SPECIAL PEOPLE		55.300,00	44.552,86	80,57
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0810 SERVIZI PER LA RICREAZIONE E LO SPORT		55.300,00	44.552,86	80,57
3	Uscite dell'attività	55.300,00	44.552,86	80,57
31	Uscite per i dipendenti	6.500,00	3.098,85	47,67
311	Stipendi (lordi)	6.500,00	3.098,85	47,67
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		3.098,85	0,00
32	Uscite materiali	48.800,00	41.454,01	84,95
321	Rimborsi spese ai dipendenti	43.800,00	38.454,02	87,79
3211	Viaggi di lavoro		38.454,02	0,00
323	Uscite per i servizi	3.000,00	2.999,99	100,00
3237	Servizi intellettuali e personali		2.999,99	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	2.000,00	0,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
Programma 4006 CULTURA TECNICA		980.000,00	977.750,00	99,77
Attività A406001 Comunità della cultura tecnica		980.000,00	977.750,00	99,77
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		980.000,00	977.750,00	99,77
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0810 SERVIZI PER LA RICREAZIONE E LO SPORT		980.000,00	977.750,00	99,77
3	Uscite dell'attività	980.000,00	977.750,00	99,77
38	Altre uscite	980.000,00	977.750,00	99,77
381	Donazioni correnti	980.000,00	977.750,00	99,77
3811	Donazioni correnti in denaro		977.750,00	0,00
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE		8.736.000,00	8.432.785,54	96,53
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili		7.179.000,00	6.876.804,95	95,79
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		6.879.000,00	6.591.804,95	95,83
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI		6.879.000,00	6.591.804,95	95,83
3	Uscite dell'attività	6.879.000,00	6.591.804,95	95,83
32	Uscite materiali	29.000,00	19.614,78	67,64
322	Uscite per il materiale e l'energia	12.000,00	10.960,67	91,34
3223	Energia		10.960,67	0,00
323	Uscite per i servizi	17.000,00	8.654,11	50,91
3234	Servizi comunali		5.154,11	0,00
3238	Servizi informatici		3.500,00	0,00
36	Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	15.000,00	9.248,94	61,66
366	Sussidi ai fruitori di altri bilanci	15.000,00	9.248,94	61,66
3661	Sussidi correnti ai fruitori di altri bilanci		9.248,94	0,00
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	5.295.000,00	5.022.941,23	94,86
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	5.295.000,00	5.022.941,23	94,86
3721	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro		3.261.482,65	0,00
3722	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in natura		1.761.458,58	0,00
38	Altre uscite	1.540.000,00	1.540.000,00	100,00
381	Donazioni correnti	1.540.000,00	1.540.000,00	100,00
3811	Donazioni correnti in denaro		1.540.000,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO STAT. PER IL RISCALDAMENTO		300.000,00	285.000,00	95,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI		300.000,00	285.000,00	95,00
3	Uscite dell'attività	300.000,00	285.000,00	95,00
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	300.000,00	285.000,00	95,00
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	300.000,00	285.000,00	95,00
3721	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro		285.000,00	0,00
Attività A407002 Istituzioni pubbliche e associazioni nell'assistenza sociale		1.557.000,00	1.555.980,59	99,93
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.557.000,00	1.555.980,59	99,93
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI		1.557.000,00	1.555.980,59	99,93
3	Uscite dell'attività	1.557.000,00	1.555.980,59	99,93
35	Sovvenzioni	300.000,00	300.000,00	100,00
351	Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico	300.000,00	300.000,00	100,00
3512	Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico		300.000,00	0,00
36	Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	637.000,00	637.000,00	100,00
366	Sussidi ai fruitori di altri bilanci	637.000,00	637.000,00	100,00
3661	Sussidi correnti ai fruitori di altri bilanci		637.000,00	0,00
38	Altre uscite	620.000,00	618.980,59	99,84
381	Donazioni correnti	620.000,00	618.980,59	99,84
3811	Donazioni correnti in denaro		618.980,59	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
Programma 4008 SALUTE E MEDICINA VETERINARIA		2.398.000,00	2.411.272,79	100,55
Attività A408001 Misure di salute pubblica		1.479.000,00	1.466.473,42	99,15
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.479.000,00	1.466.473,42	99,15
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0760 LAVORI E SERVIZI DI TUTELA DELLA SANITÀ CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE		1.479.000,00	1.466.473,42	99,15
3	Uscite dell'attività	1.479.000,00	1.466.473,42	99,15
32	Uscite materiali	800.000,00	788.375,42	98,55
323	Uscite per i servizi	800.000,00	788.375,42	98,55
3234	Servizi comunali		788.375,42	0,00
36	Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	679.000,00	678.098,00	99,87
366	Sussidi ai fruitori di altri bilanci	679.000,00	678.098,00	99,87
3661	Sussidi correnti ai fruitori di altri bilanci		678.098,00	0,00
Attività A408002 Programmi sanitari		303.000,00	290.115,16	95,75
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		303.000,00	290.115,16	95,75
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0760 LAVORI E SERVIZI DI TUTELA DELLA SANITÀ CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE		303.000,00	290.115,16	95,75
3	Uscite dell'attività	303.000,00	290.115,16	95,75
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	30.000,00	18.160,00	60,53
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	30.000,00	18.160,00	60,53
3722	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in natura		18.160,00	0,00
38	Altre uscite	273.000,00	271.955,16	99,62
381	Donazioni correnti	273.000,00	271.955,16	99,62
3811	Donazioni correnti in denaro		271.955,16	0,00
Attività A408003 Pola città sana		215.000,00	210.544,14	97,93
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		215.000,00	210.544,14	97,93
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0760 LAVORI E SERVIZI DI TUTELA DELLA SANITÀ CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE		215.000,00	210.544,14	97,93
3	Uscite dell'attività	215.000,00	210.544,14	97,93
32	Uscite materiali	40.000,00	35.744,14	89,36
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	40.000,00	35.744,14	89,36
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		35.744,14	0,00
38	Altre uscite	175.000,00	174.800,00	99,89
381	Donazioni correnti	175.000,00	174.800,00	99,89
3811	Donazioni correnti in denaro		174.800,00	0,00
Attività A408004 Misure veterinarie		401.000,00	444.140,07	110,76
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		401.000,00	394.140,07	98,29
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0760 LAVORI E SERVIZI DI TUTELA DELLA SANITÀ CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE		401.000,00	394.140,07	98,29
3	Uscite dell'attività	401.000,00	394.140,07	98,29
32	Uscite materiali	365.000,00	358.140,07	98,12
323	Uscite per i servizi	365.000,00	358.140,07	98,12
3236	Servizi sanitari e veterinari		358.140,07	0,00
38	Altre uscite	36.000,00	36.000,00	100,00
381	Donazioni correnti	36.000,00	36.000,00	100,00
3811	Donazioni correnti in denaro		36.000,00	0,00
SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO REGIONALE		0,00	50.000,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0760 LAVORI E SERVIZI DI TUTELA DELLA SANITÀ CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE		0,00	50.000,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	50.000,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	50.000,00	0,00
426	Beni non materiali prodotti	0,00	50.000,00	0,00
4264	Altri beni immateriali prodotti		50.000,00	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
CAPITOLO 00402	SCUOLE ELEMENTARI	27.147.729,00	21.696.982,10	79,92
Programma 4002	ISTRUZIONE DA STANDARD	9.573.179,00	9.570.762,51	99,97
Attività A402001	Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	9.573.179,00	9.570.762,51	99,97
Fonte MEZZI DECENTRALIZZATI DELLE SCUOLE		3.455.249,00	3.455.082,22	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		3.455.249,00	3.455.082,22	100,00
3	Uscite dell'attività	1.734.768,00	1.734.760,86	100,00
32	Uscite materiali	1.734.768,00	1.734.760,86	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	6.584,00	6.583,59	99,99
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		6.583,59	0,00
323	Uscite per i servizi	1.728.184,00	1.728.177,27	100,00
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		37.500,00	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		1.690.677,27	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.720.481,00	1.720.321,36	99,99
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	596.910,00	596.750,44	99,97
422	Impianti e attrezzatura	596.910,00	596.750,44	99,97
4221	Materiale d'ufficio e arredi		596.750,44	0,00
45	Uscite per ulteriori investimenti nei beni non finanziari	1.123.571,00	1.123.570,92	100,00
454	Ulteriori investimenti negli altri beni non finanziari	1.123.571,00	1.123.570,92	100,00
4541	Ulteriori investimenti negli altri beni non finanziari		1.123.570,92	0,00
Utente SE SIANA POLA		725.020,00	725.020,00	100,00
Fonte MEZZI DECENTRALIZZATI DELLE SCUOLE		725.020,00	725.020,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		725.020,00	725.020,00	100,00
3	Uscite dell'attività	725.020,00	725.020,00	100,00
32	Uscite materiali	725.020,00	725.020,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	37.360,00	37.360,00	100,00
3211	Viaggi di lavoro		31.642,46	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		5.717,54	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	364.280,00	364.280,00	100,00
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		108.353,93	0,00
3223	Energia		216.882,31	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento		23.094,82	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		15.261,44	0,00
3227	Abbigliamento di lavoro e abbigliamento antifortunistico		687,50	0,00
323	Uscite per i servizi	298.380,00	298.380,00	100,00
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		110.232,82	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		40.243,56	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione		2.641,88	0,00
3234	Servizi comunali		44.327,51	0,00
3235	Locazioni e affitti		23.320,14	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari		23.992,50	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali		437,50	0,00
3238	Servizi informatici		37.006,59	0,00
3239	Altri servizi		16.177,50	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	25.000,00	25.000,00	100,00
3292	Premi assicurativi		14.889,78	0,00
3293	Rappresentanza		1.500,00	0,00
3294	Quote associative e norme		900,00	0,00
3295	Imposte e compensi		1.296,15	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		6.414,07	0,00
Utente SE STOIA POLA		498.900,00	498.899,99	100,00
Fonte MEZZI DECENTRALIZZATI DELLE SCUOLE		498.900,00	498.899,99	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		498.900,00	498.899,99	100,00
3	Uscite dell'attività	498.900,00	498.899,99	100,00
32	Uscite materiali	498.900,00	498.899,99	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	23.700,00	23.700,00	100,00
3211	Viaggi di lavoro		19.421,25	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		2.854,75	0,00
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti		1.424,00	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
322	Uscite per il materiale e l'energia	313.100,00	313.099,99	100,00
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		77.773,54	0,00
3222	Materiale e materie prime		4.366,37	0,00
3223	Energia		183.980,95	0,00
	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e			
3224	d'investimento		10.570,83	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		35.095,45	0,00
3227	Abbigliamento di lavoro e abbigliamento antfortunistico		1.312,85	0,00
323	Uscite per i servizi	140.600,00	140.600,00	100,00
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		26.280,87	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione		1.944,88	0,00
3234	Servizi comunali		38.363,89	0,00
3235	Locazioni e affitti		12.375,74	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari		21.172,50	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali		2.850,00	0,00
3238	Servizi informatici		20.266,51	0,00
3239	Altri servizi		17.345,61	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	21.500,00	21.500,00	100,00
3292	Premi assicurativi		13.904,47	0,00
3293	Rappresentanza		1.200,00	0,00
3294	Quote associative e norme		900,00	0,00
3295	Imposte e compensi		1.020,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		4.475,53	0,00
Utente SE CENTAR POLA		417.000,00	416.137,58	99,79
Fonte MEZZI DECENTRALIZZATI DELLE SCUOLE		417.000,00	416.137,58	99,79
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		417.000,00	416.137,58	99,79
3	Uscite dell'attività	417.000,00	416.137,58	99,79
32	Uscite materiali	417.000,00	416.137,58	99,79
321	Rimborsi spese ai dipendenti	25.623,00	25.623,00	100,00
3211	Viaggi di lavoro		21.438,50	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		4.184,50	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	250.477,00	250.477,00	100,00
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		45.955,03	0,00
3222	Materiale e materie prime		4.839,95	0,00
3223	Energia		119.528,28	0,00
	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e			
3224	d'investimento		10.674,45	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		66.599,14	0,00
3227	Abbigliamento di lavoro e abbigliamento antfortunistico		2.880,15	0,00
323	Uscite per i servizi	116.420,00	116.420,00	100,00
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		39.407,20	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		6.053,75	0,00
3234	Servizi comunali		26.983,48	0,00
3235	Locazioni e affitti		1.765,25	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari		15.294,06	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali		4.895,00	0,00
3238	Servizi informatici		15.291,15	0,00
3239	Altri servizi		6.730,11	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	24.480,00	23.617,58	96,48
3292	Premi assicurativi		12.197,30	0,00
3293	Rappresentanza		1.558,08	0,00
3294	Quote associative e norme		900,00	0,00
3295	Imposte e compensi		3.781,26	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		5.180,94	0,00
Utente SE GIUSEPPINA MARTINUZZI POLA		624.620,00	624.570,00	99,99
Fonte MEZZI DECENTRALIZZATI DELLE SCUOLE		624.620,00	624.570,00	99,99
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		624.620,00	624.570,00	99,99
3	Uscite dell'attività	624.620,00	624.570,00	99,99
32	Uscite materiali	624.370,00	624.370,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	26.370,00	26.370,00	100,00
3211	Viaggi di lavoro		23.302,50	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		3.067,50	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	329.800,00	329.800,00	100,00
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		82.043,74	0,00
3223	Energia		197.944,34	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento		6.607,79	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		43.204,13	0,00
323	Uscite per i servizi	251.600,00	251.600,00	100,00
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		111.012,08	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		35.889,58	0,00
3234	Servizi comunali		30.092,80	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari		22.457,50	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali		9.375,00	0,00
3238	Servizi informatici		24.248,61	0,00
3239	Altri servizi		18.524,43	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	16.600,00	16.600,00	100,00
3292	Premi assicurativi		15.700,00	0,00
3294	Quote associative e norme		900,00	0,00
34	Uscite finanziarie	250,00	200,00	80,00
343	Altre uscite finanziarie	250,00	200,00	80,00
3433	Interessi di mora		200,00	0,00
Utente SE TONE PERUŠKO POLA		509.480,00	509.480,00	100,00
Fonte MEZZI DECENTRALIZZATI DELLE SCUOLE		509.480,00	509.480,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		509.480,00	509.480,00	100,00
3	Uscite dell'attività	509.480,00	509.480,00	100,00
32	Uscite materiali	509.480,00	509.480,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	26.000,00	26.000,00	100,00
3211	Viaggi di lavoro		22.971,00	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		2.823,00	0,00
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti		206,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	281.480,00	281.480,00	100,00
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		65.114,97	0,00
3222	Materiale e materie prime		43.732,27	0,00
3223	Energia		110.514,57	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento		21.375,42	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		40.742,77	0,00
323	Uscite per i servizi	179.800,00	179.800,00	100,00
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		87.335,46	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		3.593,03	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione		2.250,00	0,00
3234	Servizi comunali		25.819,05	0,00
3235	Locazioni e affitti		5.906,30	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari		11.798,24	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali		6.870,00	0,00
3238	Servizi informatici		26.076,41	0,00
3239	Altri servizi		10.151,51	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	22.200,00	22.200,00	100,00
3292	Premi assicurativi		13.535,26	0,00
3293	Rappresentanza		231,94	0,00
3294	Quote associative e norme		900,00	0,00
3295	Imposte e compensi		5.371,25	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		2.161,55	0,00
Utente SE CASTAGNER POLA		555.000,00	554.078,41	99,83
Fonte MEZZI DECENTRALIZZATI DELLE SCUOLE		555.000,00	554.078,41	99,83
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		555.000,00	554.078,41	99,83
3	Uscite dell'attività	555.000,00	554.078,41	99,83
32	Uscite materiali	554.840,00	553.918,41	99,83
321	Rimborsi spese ai dipendenti	37.500,00	36.650,17	97,73
3211	Viaggi di lavoro		33.219,17	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		3.431,00	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
322	Uscite per il materiale e l'energia	242.409,00	242.404,98	100,00
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		78.625,63	0,00
3223	Energia		124.528,73	0,00
	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e			
3224	d'investimento		14.573,36	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		21.205,26	0,00
3227	Abbigliamento di lavoro e abbigliamento antifortunistico		3.472,00	0,00
323	Uscite per i servizi	232.213,00	232.213,00	100,00
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		101.735,68	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		43.203,48	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione		300,00	0,00
3234	Servizi comunali		28.106,80	0,00
3235	Locazioni e affitti		1.312,50	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari		20.282,50	0,00
3238	Servizi informatici		24.526,02	0,00
3239	Altri servizi		12.746,02	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	42.718,00	42.650,26	99,84
3292	Premi assicurativi		31.507,28	0,00
3293	Rappresentanza		538,00	0,00
3294	Quote associative e norme		1.300,00	0,00
3295	Imposte e compensi		1.667,63	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		7.637,35	0,00
34	Uscite finanziarie	160,00	160,00	100,00
343	Altre uscite finanziarie	160,00	160,00	100,00
3431	Servizi bancari e pagamenti correnti		121,88	0,00
3433	Interessi di mora		38,12	0,00
Utente SE VIDIKOVAC POLA		614.980,00	614.980,00	100,00
Fonte MEZZI DECENTRALIZZATI DELLE SCUOLE		614.980,00	614.980,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		614.980,00	614.980,00	100,00
3	Uscite dell'attività	614.980,00	614.980,00	100,00
32	Uscite materiali	614.813,00	614.813,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	47.245,00	47.245,00	100,00
3211	Viaggi di lavoro		39.595,41	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		7.649,59	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	289.837,00	289.837,00	100,00
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		99.894,86	0,00
3223	Energia		160.736,47	0,00
	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e			
3224	d'investimento		8.302,06	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		19.258,61	0,00
3227	Abbigliamento di lavoro e abbigliamento antifortunistico		1.645,00	0,00
323	Uscite per i servizi	255.941,00	255.941,00	100,00
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		78.251,92	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		53.990,76	0,00
3234	Servizi comunali		40.056,50	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari		24.687,50	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali		2.777,78	0,00
3238	Servizi informatici		40.882,79	0,00
3239	Altri servizi		15.293,75	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	21.790,00	21.790,00	100,00
3292	Premi assicurativi		19.929,82	0,00
3294	Quote associative e norme		550,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		1.310,18	0,00
34	Uscite finanziarie	167,00	167,00	100,00
343	Altre uscite finanziarie	167,00	167,00	100,00
3433	Interessi di mora		167,00	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
Utente SE MONTE ZARO POLA		392.740,00	392.738,35	100,00
Fonte MEZZI DECENTRALIZZATI DELLE SCUOLE		392.740,00	392.738,35	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		392.740,00	392.738,35	100,00
3	Uscite dell'attività	392.740,00	392.738,35	100,00
32	Uscite materiali	392.710,00	392.710,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	27.264,00	27.264,00	100,00
3211	Viaggi di lavoro		20.168,09	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		6.901,91	0,00
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti		194,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	220.100,00	220.100,00	100,00
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		74.969,95	0,00
3222	Materiale e materie prime		17.851,53	0,00
3223	Energia		94.068,41	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento		8.959,42	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		23.776,94	0,00
3227	Abbigliamento di lavoro e abbigliamento antifortunistico		473,75	0,00
323	Uscite per i servizi	126.840,00	126.840,00	100,00
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		30.358,59	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		9.804,50	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione		577,09	0,00
3234	Servizi comunali		22.630,14	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari		16.531,88	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali		13.180,00	0,00
3238	Servizi informatici		28.334,01	0,00
3239	Altri servizi		5.423,79	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	18.506,00	18.506,00	100,00
3292	Premi assicurativi		10.972,62	0,00
3293	Rappresentanza		614,83	0,00
3294	Quote associative e norme		1.250,00	0,00
3295	Imposte e compensi		1.796,50	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		3.872,05	0,00
34	Uscite finanziarie	30,00	28,35	94,50
343	Altre uscite finanziarie	30,00	28,35	94,50
3433	Interessi di mora		28,35	0,00
Utente SE VERUDA POLA		643.150,00	643.114,00	99,99
Fonte MEZZI DECENTRALIZZATI DELLE SCUOLE		643.150,00	643.114,00	99,99
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		643.150,00	643.114,00	99,99
3	Uscite dell'attività	643.150,00	643.114,00	99,99
32	Uscite materiali	643.114,00	643.114,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	32.723,00	32.723,00	100,00
3211	Viaggi di lavoro		24.455,34	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		7.907,66	0,00
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti		360,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	383.652,00	383.652,00	100,00
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		46.500,39	0,00
3223	Energia		272.949,37	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento		12.893,23	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		45.241,07	0,00
3227	Abbigliamento di lavoro e abbigliamento antifortunistico		6.067,94	0,00
323	Uscite per i servizi	204.033,00	204.033,00	100,00
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		47.209,61	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		24.381,67	0,00
3234	Servizi comunali		45.034,09	0,00
3235	Locazioni e affitti		1.431,26	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari		22.122,50	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali		22.824,41	0,00
3238	Servizi informatici		19.906,15	0,00
3239	Altri servizi		21.123,31	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	22.706,00	22.706,00	100,00
3292	Premi assicurativi		14.650,69	0,00
3293	Rappresentanza		1.744,44	0,00
3294	Quote associative e norme		2.340,00	0,00
3295	Imposte e compensi		913,75	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		3.057,12	0,00
34	Uscite finanziarie	36,00	0,00	0,00
343	Altre uscite finanziarie	36,00	0,00	0,00
3431	Servizi bancari e pagamenti correnti		0,00	0,00
Utente SE VELI VRH POLA		783.780,00	783.780,00	100,00
Fonte MEZZI DECENTRALIZZATI DELLE SCUOLE		783.780,00	783.780,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		783.780,00	783.780,00	100,00
3	Uscite dell'attività	783.780,00	783.780,00	100,00
32	Uscite materiali	783.780,00	783.780,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	39.000,00	39.000,00	100,00
3211	Viaggi di lavoro		30.997,00	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		5.511,33	0,00
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti		2.491,67	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	513.300,00	513.300,00	100,00
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		67.437,98	0,00
3223	Energia		429.258,27	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento		14.843,25	0,00
3227	Abbigliamento di lavoro e abbigliamento antfortunistico		1.760,50	0,00
323	Uscite per i servizi	175.800,00	175.800,00	100,00
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		36.081,80	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		34.072,45	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione		1.920,00	0,00
3234	Servizi comunali		44.390,99	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari		19.197,50	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali		1.180,00	0,00
3238	Servizi informatici		26.349,21	0,00
3239	Altri servizi		12.608,05	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	55.680,00	55.680,00	100,00
3292	Premi assicurativi		45.575,29	0,00
3293	Rappresentanza		828,00	0,00
3294	Quote associative e norme		900,00	0,00
3295	Imposte e compensi		760,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		7.616,71	0,00
Utente SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE POLA		353.260,00	352.881,96	99,89
Fonte MEZZI DECENTRALIZZATI DELLE SCUOLE		353.260,00	352.881,96	99,89
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		353.260,00	352.881,96	99,89
3	Uscite dell'attività	353.260,00	352.881,96	99,89
32	Uscite materiali	353.260,00	352.881,96	99,89
321	Rimborsi spese ai dipendenti	71.500,00	71.388,37	99,84
3211	Viaggi di lavoro		49.888,37	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		21.500,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	198.145,00	198.060,14	99,96
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		42.624,81	0,00
3222	Materiale e materie prime		500,00	0,00
3223	Energia		129.992,38	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento		12.998,87	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		11.944,08	0,00
323	Uscite per i servizi	64.765,00	64.743,58	99,97
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		19.235,23	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		262,40	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione		800,00	0,00
3234	Servizi comunali		20.218,95	0,00
3235	Locazioni e affitti		2.080,00	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
3236	Servizi sanitari e veterinari		5.500,00	0,00
3238	Servizi informatici		4.987,00	0,00
3239	Altri servizi		11.660,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	18.850,00	18.689,87	99,15
3292	Premi assicurativi		7.839,87	0,00
3294	Quote associative e norme		850,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		10.000,00	0,00
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD		16.877.808,00	11.606.571,64	68,77
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari		6.000.335,00	4.627.428,24	77,12
Utente SE SIANA POLA		539.633,00	355.496,68	65,88
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		191.633,00	146.295,78	76,34
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		191.633,00	146.295,78	76,34
3	Uscite dell'attività	191.633,00	146.295,78	76,34
31	Uscite per i dipendenti	189.633,00	145.950,33	76,96
311	Stipendi (lordi)	154.093,00	114.548,60	74,34
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		114.548,60	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	8.640,00	8.330,40	96,42
3121	Altre uscite per i dipendenti		8.330,40	0,00
313	Contributi sugli stipendi	26.900,00	23.071,33	85,77
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		20.791,03	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		2.280,30	0,00
32	Uscite materiali	2.000,00	345,45	17,27
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.000,00	345,45	17,27
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		345,45	0,00
Fonte ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE SIANA		327.000,00	189.566,67	57,97
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		327.000,00	189.566,67	57,97
3	Uscite dell'attività	327.000,00	189.566,67	57,97
31	Uscite per i dipendenti	104.260,00	101.493,88	97,35
311	Stipendi (lordi)	86.000,00	86.000,00	100,00
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		86.000,00	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	3.500,00	3.332,60	95,22
3121	Altre uscite per i dipendenti		3.332,60	0,00
313	Contributi sugli stipendi	14.760,00	12.161,28	82,39
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		10.959,29	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		1.201,99	0,00
32	Uscite materiali	222.740,00	88.072,79	39,54
321	Rimborsi spese ai dipendenti	7.800,00	550,34	7,06
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		550,34	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	164.000,00	86.718,95	52,88
3222	Materiale e materie prime		86.718,95	0,00
323	Uscite per i servizi	46.500,00	803,50	1,73
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		803,50	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	4.440,00	0,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO GEN. ALLA SE SIANA		21.000,00	19.634,23	93,50
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		21.000,00	19.634,23	93,50
3	Uscite dell'attività	21.000,00	19.634,23	93,50
31	Uscite per i dipendenti	20.500,00	19.461,73	94,94
311	Stipendi (lordi)	17.500,00	17.235,51	98,49
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		17.235,51	0,00
313	Contributi sugli stipendi	3.000,00	2.226,22	74,21
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		2.006,19	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		220,03	0,00
32	Uscite materiali	500,00	172,50	34,50
321	Rimborsi spese ai dipendenti	500,00	172,50	34,50
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		172,50	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
Utente SE STOIA POLA		372.596,00	312.257,49	83,81
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		224.796,00	200.814,68	89,33
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		224.796,00	200.814,68	89,33
3	Uscite dell'attività	224.796,00	200.814,68	89,33
31	Uscite per i dipendenti	218.396,00	195.062,54	89,32
311	Stipendi (lordi)	180.796,00	159.891,38	88,44
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		159.891,38	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	8.800,00	7.414,39	84,25
3121	Altre uscite per i dipendenti		7.414,39	0,00
313	Contributi sugli stipendi	28.800,00	27.756,77	96,38
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		25.013,39	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		2.743,38	0,00
32	Uscite materiali	6.400,00	5.752,14	89,88
321	Rimborsi spese ai dipendenti	6.400,00	5.752,14	89,88
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		5.752,14	0,00
Fonte ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE STOIA		145.800,00	109.957,81	75,42
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		145.800,00	109.957,81	75,42
3	Uscite dell'attività	140.800,00	109.957,81	78,10
31	Uscite per i dipendenti	54.200,00	49.136,88	90,66
311	Stipendi (lordi)	44.800,00	40.344,16	90,05
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		40.344,16	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	2.200,00	1.853,59	84,25
3121	Altre uscite per i dipendenti		1.853,59	0,00
313	Contributi sugli stipendi	7.200,00	6.939,13	96,38
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		6.253,31	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		685,82	0,00
32	Uscite materiali	86.600,00	60.820,93	70,23
321	Rimborsi spese ai dipendenti	5.600,00	1.438,04	25,68
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		1.438,04	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	64.000,00	47.421,64	74,10
3222	Materiale e materie prime		45.422,89	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		1.998,75	0,00
323	Uscite per i servizi	12.000,00	11.961,25	99,68
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		11.961,25	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	5.000,00	0,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5.000,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5.000,00	0,00	0,00
422	Impianti e attrezzatura	5.000,00	0,00	0,00
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO GEN. ALLA SE STOIA		2.000,00	1.485,00	74,25
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		2.000,00	1.485,00	74,25
3	Uscite dell'attività	2.000,00	1.485,00	74,25
31	Uscite per i dipendenti	2.000,00	1.485,00	74,25
311	Stipendi (lordi)	1.800,00	1.485,00	82,50
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		1.485,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	200,00	0,00	0,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		0,00	0,00
Utente SE CENTAR POLA		416.916,00	334.781,93	80,30
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		225.266,00	171.739,84	76,24
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		225.266,00	171.739,84	76,24
3	Uscite dell'attività	190.426,00	136.907,34	71,90
31	Uscite per i dipendenti	188.426,00	136.105,56	72,23
311	Stipendi (lordi)	156.626,00	114.080,24	72,84
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		114.080,24	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	4.800,00	1.400,00	29,17
3121	Altre uscite per i dipendenti		1.400,00	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
313	Contributi sugli stipendi	27.000,00	20.625,32	76,39
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		18.625,14	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		2.000,18	0,00
32	Uscite materiali	2.000,00	801,78	40,09
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.000,00	801,78	40,09
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		801,78	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	34.840,00	34.832,50	99,98
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	34.840,00	34.832,50	99,98
422	Impianti e attrezzatura	34.840,00	34.832,50	99,98
4227	Dispositivi, macchine e attrezzature per altri scopi		34.832,50	0,00
Fonte ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE CENTAR		142.240,00	116.785,88	82,10
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		142.240,00	116.785,88	82,10
3	Uscite dell'attività	142.240,00	116.785,88	82,10
31	Uscite per i dipendenti	49.940,00	49.940,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	41.640,00	41.640,00	100,00
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		41.640,00	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	1.100,00	1.100,00	100,00
3121	Altre uscite per i dipendenti		1.100,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	7.200,00	7.200,00	100,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		6.450,00	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		750,00	0,00
32	Uscite materiali	91.300,00	66.845,88	73,22
321	Rimborsi spese ai dipendenti	800,00	800,00	100,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		800,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	23.500,00	17.434,55	74,19
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		35,33	0,00
3222	Materiale e materie prime		9.936,56	0,00
3223	Energia		6.336,41	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento		1.126,25	0,00
323	Uscite per i servizi	66.000,00	48.611,33	73,65
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		4.525,46	0,00
3239	Altri servizi		44.085,87	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.000,00	0,00	0,00
3294	Quote associative e norme		0,00	0,00
34	Uscite finanziarie	1.000,00	0,00	0,00
343	Altre uscite finanziarie	1.000,00	0,00	0,00
3433	Interessi di mora		0,00	0,00
Fonte ALTRE ENTRATE-COLLAZIONE E PRANZO PER TUTTI-SE CENTAR		23.400,00	23.331,21	99,71
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		23.400,00	23.331,21	99,71
3	Uscite dell'attività	23.400,00	23.331,21	99,71
32	Uscite materiali	23.400,00	23.331,21	99,71
323	Uscite per i servizi	23.400,00	23.331,21	99,71
3239	Altri servizi		23.331,21	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO GEN. ALLA SE CENTAR		26.010,00	22.925,00	88,14
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		26.010,00	22.925,00	88,14
3	Uscite dell'attività	26.010,00	22.925,00	88,14
31	Uscite per i dipendenti	25.950,00	22.867,53	88,12
311	Stipendi (lordi)	22.200,00	20.400,07	91,89
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		20.400,07	0,00
313	Contributi sugli stipendi	3.750,00	2.467,46	65,80
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		2.223,58	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		243,88	0,00
32	Uscite materiali	60,00	57,47	95,78
321	Rimborsi spese ai dipendenti	60,00	57,47	95,78
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		57,47	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
Utente SE GIUSEPPINA MARTINUZZI POLA		1.548.100,00	1.228.487,18	79,35
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		382.100,00	319.427,00	83,60
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		382.100,00	319.427,00	83,60
3	Uscite dell'attività	382.100,00	319.427,00	83,60
31	Uscite per i dipendenti	373.800,00	311.127,00	83,23
311	Stipendi (lordi)	310.000,00	248.521,29	80,17
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		248.521,29	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	10.400,00	9.205,71	88,52
3121	Altre uscite per i dipendenti		9.205,71	0,00
313	Contributi sugli stipendi	53.400,00	53.400,00	100,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		48.100,00	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		5.300,00	0,00
32	Uscite materiali	8.300,00	8.300,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	8.300,00	8.300,00	100,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		8.300,00	0,00
Fonte ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE G.MARTINUZZI		900.500,00	751.234,77	83,42
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		900.500,00	751.234,77	83,42
3	Uscite dell'attività	859.500,00	721.251,82	83,92
31	Uscite per i dipendenti	235.800,00	217.945,28	92,43
311	Stipendi (lordi)	183.000,00	181.280,98	99,06
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		181.280,98	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	21.100,00	10.100,00	47,87
3121	Altre uscite per i dipendenti		10.100,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	31.700,00	26.564,30	83,80
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		23.960,86	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		2.603,44	0,00
32	Uscite materiali	623.700,00	503.306,54	80,70
321	Rimborsi spese ai dipendenti	7.700,00	3.061,49	39,76
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		3.061,49	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	530.000,00	447.086,76	84,36
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		53.561,78	0,00
3222	Materiale e materie prime		379.036,91	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		14.488,07	0,00
323	Uscite per i servizi	86.000,00	53.158,29	61,81
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		16.187,23	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		9.998,55	0,00
3234	Servizi comunali		2.318,04	0,00
3238	Servizi informatici		1.801,01	0,00
3239	Altri servizi		22.853,46	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	41.000,00	29.982,95	73,13
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	41.000,00	29.982,95	73,13
422	Impianti e attrezzatura	41.000,00	29.982,95	73,13
4221	Materiale d'ufficio e arredi		17.302,46	0,00
4227	Dispositivi, macchine e attrezzature per altri scopi		12.680,49	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO GEN. ALLA SE G. MARTINUZZI		265.500,00	157.825,41	59,44
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		265.500,00	157.825,41	59,44
3	Uscite dell'attività	245.500,00	137.825,41	56,14
31	Uscite per i dipendenti	136.000,00	119.179,46	87,63
311	Stipendi (lordi)	112.000,00	100.515,02	89,75
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		100.515,02	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	4.500,00	1.775,95	39,47
3121	Altre uscite per i dipendenti		1.775,95	0,00
313	Contributi sugli stipendi	19.500,00	16.888,49	86,61
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		15.219,29	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		1.669,20	0,00
32	Uscite materiali	109.500,00	18.645,95	17,03
321	Rimborsi spese ai dipendenti	6.500,00	4.822,06	74,19
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		4.822,06	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
322	Uscite per il materiale e l'energia	58.000,00	13.573,89	23,40
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		11.915,45	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		1.658,44	0,00
323	Uscite per i servizi	45.000,00	250,00	0,56
3239	Altri servizi		250,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	20.000,00	20.000,00	100,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	20.000,00	20.000,00	100,00
422	Impianti e attrezzatura	20.000,00	20.000,00	100,00
4221	Materiale d'ufficio e arredi		15.000,00	0,00
4227	Dispositivi, macchine e attrezzature per altri scopi		5.000,00	0,00
Utente SE TONE PERUŠKO POLA		360.530,00	248.106,66	68,82
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		163.230,00	111.785,54	68,48
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		163.230,00	111.785,54	68,48
3	Uscite dell'attività	163.230,00	111.785,54	68,48
31	Uscite per i dipendenti	159.730,00	109.619,21	68,63
311	Stipendi (lordi)	129.230,00	89.992,15	69,64
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		89.992,15	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	7.500,00	3.950,00	52,67
3121	Altre uscite per i dipendenti		3.950,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	23.000,00	15.677,06	68,16
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		14.163,91	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		1.513,15	0,00
32	Uscite materiali	3.500,00	2.166,33	61,90
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.500,00	2.166,33	61,90
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		2.166,33	0,00
Fonte ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE TONE PERUŠKO		187.300,00	126.481,12	67,53
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		187.300,00	126.481,12	67,53
3	Uscite dell'attività	158.000,00	104.704,83	66,27
31	Uscite per i dipendenti	37.800,00	29.815,06	78,88
311	Stipendi (lordi)	29.000,00	24.458,23	84,34
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		24.458,23	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	2.850,00	1.150,00	40,35
3121	Altre uscite per i dipendenti		1.150,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	5.950,00	4.206,83	70,70
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		3.791,03	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		415,80	0,00
32	Uscite materiali	120.200,00	74.889,77	62,30
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.200,00	591,58	49,30
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		591,58	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	43.000,00	6.631,98	15,42
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		219,07	0,00
3222	Materiale e materie prime		680,85	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento		3.174,66	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		2.557,40	0,00
323	Uscite per i servizi	76.000,00	67.666,21	89,03
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		2.754,58	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		14.750,00	0,00
3234	Servizi comunali		1.310,75	0,00
3239	Altri servizi		48.850,88	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	29.300,00	21.776,29	74,32
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	29.300,00	21.776,29	74,32
422	Impianti e attrezzatura	26.300,00	19.874,20	75,57
4221	Materiale d'ufficio e arredi		13.875,00	0,00
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		5.999,20	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.000,00	1.902,09	63,40
4241	Libri		1.902,09	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAI BILANCI COM.SE TONE PERUŠKO		10.000,00	9.840,00	98,40
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		10.000,00	9.840,00	98,40
3	Uscite dell'attività	10.000,00	9.840,00	98,40
31	Uscite per i dipendenti	9.800,00	9.640,00	98,37
311	Stipendi (lordi)	8.000,00	7.840,00	98,00
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		7.840,00	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	650,00	650,00	100,00
3121	Altre uscite per i dipendenti		650,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	1.150,00	1.150,00	100,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		1.000,00	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		150,00	0,00
32	Uscite materiali	200,00	200,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	200,00	200,00	100,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		200,00	0,00
Utente SE CASTAGNER POLA		649.170,00	411.066,17	63,32
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		193.970,00	156.788,00	80,83
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		193.970,00	156.788,00	80,83
3	Uscite dell'attività	193.970,00	156.788,00	80,83
31	Uscite per i dipendenti	190.470,00	153.868,28	80,78
311	Stipendi (lordi)	153.630,00	127.806,97	83,19
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		127.806,97	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	10.400,00	4.000,00	38,46
3121	Altre uscite per i dipendenti		4.000,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	26.440,00	22.061,31	83,44
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		19.881,11	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		2.180,20	0,00
32	Uscite materiali	3.500,00	2.919,72	83,42
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.500,00	2.919,72	83,42
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		2.919,72	0,00
Fonte ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE CASTAGNER		406.000,00	217.603,17	53,60
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		406.000,00	217.603,17	53,60
3	Uscite dell'attività	280.500,00	166.846,59	59,48
31	Uscite per i dipendenti	58.300,00	39.513,34	67,78
311	Stipendi (lordi)	48.300,00	32.843,39	68,00
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		32.843,39	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	2.600,00	1.000,00	38,46
3121	Altre uscite per i dipendenti		1.000,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	7.400,00	5.669,95	76,62
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		5.109,55	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		560,40	0,00
32	Uscite materiali	222.000,00	127.159,87	57,28
321	Rimborsi spese ai dipendenti	5.900,00	729,92	12,37
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		729,92	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	25.000,00	24.052,72	96,21
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		1.454,56	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento		109,00	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		20.394,66	0,00
3227	Abbigliamento di lavoro e abbigliamento antifortunistico		2.094,50	0,00
323	Uscite per i servizi	171.000,00	102.357,49	59,86
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		2.817,99	0,00
3239	Altri servizi		99.539,50	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	100,00	19,74	19,74
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro		19,74	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	20.000,00	0,00	0,00
3293	Rappresentanza		0,00	0,00
34	Uscite finanziarie	200,00	173,38	86,69
343	Altre uscite finanziarie	200,00	173,38	86,69

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
3433	Interessi di mora		173,38	0,00

NUMERO 07/17
PAGINA 73

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	125.500,00	50.756,58	40,44
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	125.500,00	50.756,58	40,44
422	Impianti e attrezzatura	115.500,00	42.015,78	36,38
4221	Materiale d'ufficio e arredi		36.736,18	0,00
4226	Attrezzatura sportiva e musicale		5.279,60	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	10.000,00	8.740,80	87,41
4241	Libri		8.740,80	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO GEN. ALLA SE CASTAGNER		49.200,00	36.675,00	74,54
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		49.200,00	36.675,00	74,54
3	Uscite dell'attività	49.200,00	36.675,00	74,54
31	Uscite per i dipendenti	49.200,00	36.675,00	74,54
311	Stipendi (lordi)	41.980,00	31.377,28	74,74
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		31.377,28	0,00
313	Contributi sugli stipendi	7.220,00	5.297,72	73,38
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		4.774,10	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		523,62	0,00
Utente SE VIDIKOVAC POLA		591.400,00	532.987,86	90,12
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		393.200,00	348.378,83	88,60
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		393.200,00	348.378,83	88,60
3	Uscite dell'attività	393.200,00	348.378,83	88,60
31	Uscite per i dipendenti	387.200,00	343.016,74	88,59
311	Stipendi (lordi)	315.000,00	279.444,02	88,71
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		279.444,02	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	13.000,00	11.886,52	91,43
3121	Altre uscite per i dipendenti		11.886,52	0,00
313	Contributi sugli stipendi	59.200,00	51.686,20	87,31
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		46.577,69	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		5.108,51	0,00
32	Uscite materiali	6.000,00	5.362,09	89,37
321	Rimborsi spese ai dipendenti	6.000,00	5.362,09	89,37
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		5.362,09	0,00
Fonte ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE VIDIKOVAC		133.100,00	129.169,03	97,05
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		133.100,00	129.169,03	97,05
3	Uscite dell'attività	133.100,00	129.169,03	97,05
31	Uscite per i dipendenti	128.600,00	126.174,58	98,11
311	Stipendi (lordi)	106.500,00	105.719,00	99,27
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		105.719,00	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	2.600,00	2.450,00	94,23
3121	Altre uscite per i dipendenti		2.450,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	19.500,00	18.005,58	92,34
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		16.225,95	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		1.779,63	0,00
32	Uscite materiali	4.500,00	2.994,45	66,54
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.500,00	1.984,47	79,38
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		1.984,47	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.000,00	1.009,98	50,50
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		1.009,98	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO GEN. ALLA SE VIDIKOVAC		65.100,00	55.440,00	85,16
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		65.100,00	55.440,00	85,16
3	Uscite dell'attività	65.100,00	55.440,00	85,16
31	Uscite per i dipendenti	63.700,00	54.871,46	86,14
311	Stipendi (lordi)	52.200,00	49.498,66	94,83
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		49.498,66	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	600,00	521,63	86,94
3121	Altre uscite per i dipendenti		521,63	0,00
313	Contributi sugli stipendi	10.900,00	4.851,17	44,51
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		4.371,70	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		479,47	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
32	Uscite materiali	1.400,00	568,54	40,61
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.400,00	568,54	40,61
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		568,54	0,00
Utente SE MONTE ZARO POLA		266.100,00	226.174,54	85,00
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		181.800,00	150.778,85	82,94
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		181.800,00	150.778,85	82,94
3	Uscite dell'attività	181.800,00	150.778,85	82,94
31	Uscite per i dipendenti	179.300,00	150.562,12	83,97
311	Stipendi (lordi)	148.200,00	140.192,63	94,60
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		140.192,63	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	6.600,00	1.300,00	19,70
3121	Altre uscite per i dipendenti		1.300,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	24.500,00	9.069,49	37,02
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		8.113,34	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		956,15	0,00
32	Uscite materiali	2.500,00	216,73	8,67
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.500,00	216,73	8,67
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		216,73	0,00
Fonte ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE MONTE ZARO		63.100,00	63.095,69	99,99
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		63.100,00	63.095,69	99,99
3	Uscite dell'attività	63.100,00	63.095,69	99,99
31	Uscite per i dipendenti	61.400,00	61.397,65	100,00
311	Stipendi (lordi)	49.000,00	48.999,61	100,00
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		48.999,61	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	3.700,00	3.700,00	100,00
3121	Altre uscite per i dipendenti		3.700,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	8.700,00	8.698,04	99,98
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		7.898,11	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		799,93	0,00
32	Uscite materiali	1.700,00	1.698,04	99,88
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.700,00	1.698,04	99,88
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		1.698,04	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO GEN. ALLA SE MONTE ZARO		21.200,00	12.300,00	58,02
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		21.200,00	12.300,00	58,02
3	Uscite dell'attività	21.200,00	12.300,00	58,02
31	Uscite per i dipendenti	21.200,00	12.300,00	58,02
311	Stipendi (lordi)	18.000,00	12.300,00	68,33
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		12.300,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	3.200,00	0,00	0,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		0,00	0,00
Utente SE VERUDA POLA		464.100,00	397.344,85	85,62
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		184.200,00	162.135,94	88,02
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		184.200,00	162.135,94	88,02
3	Uscite dell'attività	184.200,00	162.135,94	88,02
31	Uscite per i dipendenti	182.000,00	160.060,54	87,95
311	Stipendi (lordi)	153.600,00	132.133,54	86,02
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		132.133,54	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	5.600,00	5.200,00	92,86
3121	Altre uscite per i dipendenti		5.200,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	22.800,00	22.727,00	99,68
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		20.480,74	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		2.246,26	0,00
32	Uscite materiali	2.200,00	2.075,40	94,34
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.200,00	2.075,40	94,34
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		2.075,40	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
Fonte ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE VERUDA		246.100,00	203.860,91	82,84
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		246.100,00	203.860,91	82,84
3	Uscite dell'attività	246.100,00	203.860,91	82,84
31	Uscite per i dipendenti	84.400,00	64.336,40	76,23
311	Stipendi (lordi)	69.700,00	53.785,30	77,17
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		53.785,30	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	2.700,00	1.300,00	48,15
3121	Altre uscite per i dipendenti		1.300,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	12.000,00	9.251,10	77,09
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		8.336,72	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		914,38	0,00
32	Uscite materiali	161.700,00	139.524,51	86,29
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.800,00	172,48	4,54
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		172,48	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	155.900,00	139.352,03	89,39
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		487,28	0,00
3222	Materiale e materie prime		138.864,75	0,00
323	Uscite per i servizi	2.000,00	0,00	0,00
3234	Servizi comunali		0,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO GEN. ALLA SE VERUDA		33.800,00	31.348,00	92,75
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		33.800,00	31.348,00	92,75
3	Uscite dell'attività	33.800,00	31.348,00	92,75
31	Uscite per i dipendenti	18.600,00	18.459,47	99,24
311	Stipendi (lordi)	15.800,00	15.750,40	99,69
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		15.750,40	0,00
313	Contributi sugli stipendi	2.800,00	2.709,07	96,75
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		2.441,31	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		267,76	0,00
32	Uscite materiali	15.200,00	12.888,53	84,79
321	Rimborsi spese ai dipendenti	200,00	172,50	86,25
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		172,50	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	15.000,00	12.716,03	84,77
3222	Materiale e materie prime		12.716,03	0,00
Utente SE VELI VRH POLA		652.640,00	453.138,69	69,43
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		196.910,00	195.457,05	99,26
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		196.910,00	195.457,05	99,26
3	Uscite dell'attività	196.910,00	195.457,05	99,26
31	Uscite per i dipendenti	195.910,00	194.457,05	99,26
311	Stipendi (lordi)	159.110,00	157.664,05	99,09
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		157.664,05	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	8.100,00	8.093,00	99,91
3121	Altre uscite per i dipendenti		8.093,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	28.700,00	28.700,00	100,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		25.610,00	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		3.090,00	0,00
32	Uscite materiali	1.000,00	1.000,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.000,00	1.000,00	100,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		1.000,00	0,00
Fonte ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE MONTE GRANDE		450.830,00	253.251,64	56,17
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		450.830,00	253.251,64	56,17
3	Uscite dell'attività	403.130,00	232.938,51	57,78
31	Uscite per i dipendenti	138.800,00	61.202,60	44,09
311	Stipendi (lordi)	116.000,00	50.110,20	43,20
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		50.110,20	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	4.000,00	3.482,51	87,06
3121	Altre uscite per i dipendenti		3.482,51	0,00
313	Contributi sugli stipendi	18.800,00	7.609,89	40,48
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		7.111,11	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		498,78	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
32	Uscite materiali	263.800,00	171.695,91	65,09
321	Rimborsi spese ai dipendenti	4.600,00	4.054,64	88,14
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		4.054,64	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	11.000,00	6.259,23	56,90
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		1.107,80	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		5.151,43	0,00
323	Uscite per i servizi	245.000,00	159.306,29	65,02
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		3.344,22	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		10.142,50	0,00
3234	Servizi comunali		11.983,57	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari		3.912,50	0,00
3239	Altri servizi		129.923,50	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	3.200,00	2.075,75	64,87
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		2.075,75	0,00
34	Uscite finanziarie	530,00	40,00	7,55
343	Altre uscite finanziarie	530,00	40,00	7,55
3431	Servizi bancari e pagamenti correnti		37,80	0,00
3433	Interessi di mora		2,20	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	47.700,00	20.313,13	42,59
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	47.700,00	20.313,13	42,59
422	Impianti e attrezzatura	41.700,00	14.544,00	34,88
4221	Materiale d'ufficio e arredi		10.934,00	0,00
4227	Dispositivi, macchine e attrezzature per altri scopi		3.610,00	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	6.000,00	5.769,13	96,15
4241	Libri		5.769,13	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO GEN. ALLA SE MONTE GRANDE		4.900,00	4.430,00	90,41
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		4.900,00	4.430,00	90,41
3	Uscite dell'attività	4.900,00	4.430,00	90,41
31	Uscite per i dipendenti	3.700,00	3.330,00	90,00
311	Stipendi (lordi)	3.700,00	3.330,00	90,00
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		3.330,00	0,00
32	Uscite materiali	1.200,00	1.100,00	91,67
323	Uscite per i servizi	1.200,00	1.100,00	91,67
3239	Altri servizi		1.100,00	0,00
Utente SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE POLA		139.150,00	127.586,19	91,69
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		139.150,00	127.586,19	91,69
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		139.150,00	127.586,19	91,69
3	Uscite dell'attività	139.150,00	127.586,19	91,69
31	Uscite per i dipendenti	137.400,00	126.056,26	91,74
311	Stipendi (lordi)	116.000,00	106.234,24	91,58
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		106.234,24	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	2.500,00	2.500,00	100,00
3121	Altre uscite per i dipendenti		2.500,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	18.900,00	17.322,02	91,65
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		15.609,93	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		1.712,09	0,00
32	Uscite materiali	1.750,00	1.529,93	87,42
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.750,00	1.529,93	87,42
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		1.529,93	0,00
Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione		9.964.732,00	6.296.482,31	63,19
Utente SE SIANA POLA		1.104.600,00	749.214,64	67,83
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		19.900,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		19.900,00	0,00	0,00
3	Uscite dell'attività	19.900,00	0,00	0,00
31	Uscite per i dipendenti	17.900,00	0,00	0,00
311	Stipendi (lordi)	15.200,00	0,00	0,00
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		0,00	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
313	Contributi sugli stipendi	2.700,00	0,00	0,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		0,00	0,00
32	Uscite materiali	2.000,00	0,00	0,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.000,00	0,00	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		0,00	0,00
Fonte ENTRATE DAI SERVIZI OFFERTI SE SIANA		35.000,00	18.335,00	52,39
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		35.000,00	18.335,00	52,39
3	Uscite dell'attività	11.000,00	4.154,10	37,76
32	Uscite materiali	11.000,00	4.154,10	37,76
322	Uscite per il materiale e l'energia	7.500,00	4.154,10	55,39
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		2.154,10	0,00
	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e			
3224	d'investimento		2.000,00	0,00
323	Uscite per i servizi	2.500,00	0,00	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.000,00	0,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	24.000,00	14.180,90	59,09
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	24.000,00	14.180,90	59,09
422	Impianti e attrezzature	24.000,00	14.180,90	59,09
4227	Dispositivi, macchine e attrezzature per altri scopi		14.180,90	0,00
Fonte ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE SIANA		559.000,00	414.988,08	74,24
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		559.000,00	414.988,08	74,24
3	Uscite dell'attività	457.500,00	315.410,22	68,94
31	Uscite per i dipendenti	4.700,00	0,00	0,00
311	Stipendi (lordi)	4.000,00	0,00	0,00
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		0,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	700,00	0,00	0,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		0,00	0,00
32	Uscite materiali	452.800,00	315.410,22	69,66
321	Rimborsi spese ai dipendenti	27.500,00	13.085,48	47,58
3211	Viaggi di lavoro		7.943,02	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		5.142,46	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	300.500,00	216.295,65	71,98
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		8.225,54	0,00
3222	Materiale e materie prime		150.203,17	0,00
3223	Energia		13.166,20	0,00
	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e			
3224	d'investimento		17.714,65	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		25.349,84	0,00
3227	Abbigliamento di lavoro e abbigliamento antifortunistico		1.636,25	0,00
323	Uscite per i servizi	101.800,00	73.047,77	71,76
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		11.234,30	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		51.362,62	0,00
3234	Servizi comunali		3.259,71	0,00
3235	Locazioni e affitti		1.741,45	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari		250,00	0,00
3238	Servizi informatici		3.497,19	0,00
3239	Altri servizi		1.702,50	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	23.000,00	12.981,32	56,44
3293	Rappresentanza		3.587,00	0,00
3295	Imposte e compensi		1.160,44	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		8.233,88	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	101.500,00	99.577,86	98,11
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	101.500,00	99.577,86	98,11
422	Impianti e attrezzature	99.000,00	97.599,06	98,58
4221	Materiale d'ufficio e arredi		85.112,76	0,00
4222	Materiale per le comunicazioni		4.948,80	0,00
4227	Dispositivi, macchine e attrezzature per altri scopi		7.537,50	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	2.500,00	1.978,80	79,15
4241	Libri		1.978,80	0,00
Fonte ALTRE ENTRATE-MERENDA PER TUTTI-SE SIANA		13.300,00	13.296,00	99,97
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		13.300,00	13.296,00	99,97
3	Uscite dell'attività	13.300,00	13.296,00	99,97
32	Uscite materiali	13.300,00	13.296,00	99,97
322	Uscite per il materiale e l'energia	13.300,00	13.296,00	99,97
3222	Materiale e materie prime		13.296,00	0,00
Fonte SUSSIDI DALL'ISTITUTO CROATO PER IL COLL.AL LAVORO SE SIANA		86.900,00	33.487,05	38,54
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		86.900,00	33.487,05	38,54
3	Uscite dell'attività	86.900,00	33.487,05	38,54
31	Uscite per i dipendenti	17.900,00	0,00	0,00
311	Stipendi (lordi)	15.200,00	0,00	0,00
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		0,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	2.700,00	0,00	0,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		0,00	0,00
32	Uscite materiali	69.000,00	33.487,05	48,53
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.000,00	0,00	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		0,00	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	67.000,00	33.487,05	49,98
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro		33.487,05	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO STAT. ALLA SE SIANA		10.000,00	3.000,00	30,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		10.000,00	3.000,00	30,00
3	Uscite dell'attività	10.000,00	3.000,00	30,00
31	Uscite per i dipendenti	5.000,00	0,00	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	5.000,00	0,00	0,00
3121	Altre uscite per i dipendenti		0,00	0,00
32	Uscite materiali	5.000,00	3.000,00	60,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.400,00	1.177,00	49,04
3211	Viaggi di lavoro		1.177,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.200,00	1.200,00	100,00
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		1.200,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.400,00	623,00	44,50
3293	Rappresentanza		448,04	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		174,96	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO REG. ALLA SE SIANA		83.500,00	74.931,75	89,74
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		83.500,00	74.931,75	89,74
3	Uscite dell'attività	78.500,00	70.296,75	89,55
31	Uscite per i dipendenti	62.205,00	62.190,68	99,98
311	Stipendi (lordi)	53.070,00	53.063,61	99,99
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		53.063,61	0,00
313	Contributi sugli stipendi	9.135,00	9.127,07	99,91
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		8.224,94	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		902,13	0,00
32	Uscite materiali	16.295,00	8.106,07	49,75
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.295,00	2.841,07	86,22
3211	Viaggi di lavoro		450,00	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		2.391,07	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	8.000,00	2.365,00	29,56
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		688,98	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		1.676,02	0,00
323	Uscite per i servizi	5.000,00	2.900,00	58,00
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		2.900,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5.000,00	4.635,00	92,70
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5.000,00	4.635,00	92,70
422	Impianti e attrezzatura	5.000,00	4.635,00	92,70
4221	Materiale d'ufficio e arredi		4.635,00	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO GEN. ALLA SE SIANA		280.000,00	186.543,03	66,62
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		280.000,00	186.543,03	66,62
3	Uscite dell'attività	280.000,00	186.543,03	66,62
31	Uscite per i dipendenti	199.000,00	147.596,49	74,17
311	Stipendi (lordi)	162.000,00	123.375,87	76,16
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		123.375,87	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	8.500,00	3.000,00	35,29
3121	Altre uscite per i dipendenti		3.000,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	28.500,00	21.220,62	74,46
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		19.123,23	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		2.097,39	0,00
32	Uscite materiali	81.000,00	38.946,54	48,08
321	Rimborsi spese ai dipendenti	17.300,00	9.548,27	55,19
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		9.548,27	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	50.700,00	29.398,27	57,98
3222	Materiale e materie prime		29.398,27	0,00
323	Uscite per i servizi	13.000,00	0,00	0,00
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00	0,00
Fonte DONAZIONI SE SIANA		7.000,00	2.200,00	31,43
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		7.000,00	2.200,00	31,43
3	Uscite dell'attività	5.000,00	2.200,00	44,00
32	Uscite materiali	5.000,00	2.200,00	44,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.200,00	2.200,00	100,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		2.200,00	0,00
323	Uscite per i servizi	2.800,00	0,00	0,00
3239	Altri servizi		0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	2.000,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2.000,00	0,00	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	2.000,00	0,00	0,00
4241	Libri		0,00	0,00
Fonte ENTRATE DALLA VENDITA DI APPARTAMENTI SE SIANA		2.000,00	1.312,22	65,61
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		2.000,00	1.312,22	65,61
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	2.000,00	1.312,22	65,61
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2.000,00	1.312,22	65,61
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	2.000,00	1.312,22	65,61
4241	Libri		1.312,22	0,00
Fonte ENTRATE DAL RISARCIMENTO IN BASE ALL'ASSICURAZIONE SE SIANA		8.000,00	1.121,51	14,02
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		8.000,00	1.121,51	14,02
3	Uscite dell'attività	8.000,00	1.121,51	14,02
32	Uscite materiali	8.000,00	1.121,51	14,02
322	Uscite per il materiale e l'energia	5.000,00	0,00	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento		0,00	0,00
323	Uscite per i servizi	3.000,00	1.121,51	37,38
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		1.121,51	0,00
Utente SE STOIA POLA		755.200,00	539.141,52	71,39
Fonte ALTRE ENTRATE SE STOIA		34.000,00	3.422,47	10,07
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		34.000,00	3.422,47	10,07
3	Uscite dell'attività	32.000,00	1.460,00	4,56
31	Uscite per i dipendenti	2.500,00	680,00	27,20
311	Stipendi (lordi)	1.000,00	580,20	58,02
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		580,20	0,00
313	Contributi sugli stipendi	1.500,00	99,80	6,65
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		89,94	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		9,86	0,00
32	Uscite materiali	29.500,00	780,00	2,64
321	Rimborsi spese ai dipendenti	11.000,00	780,00	7,09
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		780,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	3.000,00	0,00	0,00
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
323	Uscite per i servizi	11.000,00	0,00	0,00
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	4.500,00	0,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	2.000,00	1.962,47	98,12
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2.000,00	1.962,47	98,12
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	2.000,00	1.962,47	98,12
4241	Libri		1.962,47	0,00
Fonte ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE STOIA		336.500,00	302.441,52	89,88
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		336.500,00	302.441,52	89,88
3	Uscite dell'attività	293.000,00	266.930,15	91,10
31	Uscite per i dipendenti	8.500,00	0,00	0,00
311	Stipendi (lordi)	5.000,00	0,00	0,00
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		0,00	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	2.000,00	0,00	0,00
3121	Altre uscite per i dipendenti		0,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	1.500,00	0,00	0,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		0,00	0,00
32	Uscite materiali	283.500,00	266.930,15	94,16
321	Rimborsi spese ai dipendenti	14.500,00	7.978,53	55,02
3211	Viaggi di lavoro		7.882,53	0,00
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti		96,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	240.500,00	239.431,00	99,56
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		10.395,25	0,00
3222	Materiale e materie prime		199.814,78	0,00
3223	Energia		6.221,07	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		22.999,90	0,00
323	Uscite per i servizi	19.500,00	18.499,32	94,87
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		2.413,81	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		6.997,50	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione		89,00	0,00
3234	Servizi comunali		4.830,01	0,00
3235	Locazioni e affitti		128,10	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari		250,00	0,00
3238	Servizi informatici		707,15	0,00
3239	Altri servizi		3.083,75	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	1.000,00	0,00	0,00
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro		0,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	8.000,00	1.021,30	12,77
3292	Premi assicurativi		751,30	0,00
3294	Quote associative e norme		270,00	0,00
34	Uscite finanziarie	1.000,00	0,00	0,00
343	Altre uscite finanziarie	1.000,00	0,00	0,00
3431	Servizi bancari e pagamenti correnti		0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	43.500,00	35.511,37	81,64
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	43.500,00	35.511,37	81,64
422	Impianti e attrezzatura	42.500,00	34.511,37	81,20
4221	Materiale d'ufficio e arredi		17.699,00	0,00
4222	Materiale per le comunicazioni		10.500,00	0,00
4226	Attrezzatura sportiva e musicale		1.993,17	0,00
4227	Dispositivi, macchine e attrezzature per altri scopi		4.319,20	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.000,00	1.000,00	100,00
4241	Libri		1.000,00	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
Fonte ALTRE ENTRATE-COLLAZIONE PER TUTTI-SE STOIA		9.350,00	9.321,60	99,70
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		9.350,00	9.321,60	99,70
3	Uscite dell'attività	9.350,00	9.321,60	99,70
32	Uscite materiali	9.350,00	9.321,60	99,70
322	Uscite per il materiale e l'energia	9.350,00	9.321,60	99,70
3222	Materiale e materie prime		9.321,60	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO CITT. ALLA SE STOIA		4.400,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		4.400,00	0,00	0,00
3	Uscite dell'attività	4.400,00	0,00	0,00
31	Uscite per i dipendenti	1.900,00	0,00	0,00
311	Stipendi (lordi)	1.000,00	0,00	0,00
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		0,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	900,00	0,00	0,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		0,00	0,00
32	Uscite materiali	2.500,00	0,00	0,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.500,00	0,00	0,00
3211	Viaggi di lavoro		0,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00	0,00	0,00
3222	Materiale e materie prime		0,00	0,00
Fonte SUSSIDI DALL'ISTITUTO CROATO PER IL COLL.AL LAVORO SE STOIA		40.000,00	18.642,51	46,61
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		40.000,00	18.642,51	46,61
3	Uscite dell'attività	40.000,00	18.642,51	46,61
32	Uscite materiali	40.000,00	18.642,51	46,61
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	40.000,00	18.642,51	46,61
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro		18.642,51	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO GEN. ALLA SE STOIA		3.100,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		3.100,00	0,00	0,00
3	Uscite dell'attività	3.100,00	0,00	0,00
31	Uscite per i dipendenti	1.600,00	0,00	0,00
311	Stipendi (lordi)	1.000,00	0,00	0,00
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		0,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	600,00	0,00	0,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		0,00	0,00
32	Uscite materiali	1.500,00	0,00	0,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	500,00	0,00	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		0,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00	0,00	0,00
3222	Materiale e materie prime		0,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO REG. ALLA SE STOIA		72.600,00	71.319,51	98,24
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		72.600,00	71.319,51	98,24
3	Uscite dell'attività	72.600,00	71.319,51	98,24
31	Uscite per i dipendenti	60.900,00	60.319,54	99,05
311	Stipendi (lordi)	52.000,00	51.467,13	98,98
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		51.467,13	0,00
313	Contributi sugli stipendi	8.900,00	8.852,41	99,47
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		7.977,45	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		874,96	0,00
32	Uscite materiali	11.700,00	10.999,97	94,02
321	Rimborsi spese ai dipendenti	4.600,00	4.478,00	97,35
3211	Viaggi di lavoro		1.558,00	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		2.920,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	5.100,00	4.881,97	95,72
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		2.990,38	0,00
3222	Materiale e materie prime		1.891,59	0,00
323	Uscite per i servizi	1.900,00	1.640,00	86,32
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		1.640,00	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	100,00	0,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO STAT. ALLA SE STOIA		10.000,00	1.000,00	10,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		10.000,00	1.000,00	10,00
3	Uscite dell'attività	7.800,00	917,70	11,77
31	Uscite per i dipendenti	5.000,00	0,00	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	5.000,00	0,00	0,00
3121	Altre uscite per i dipendenti		0,00	0,00
32	Uscite materiali	2.800,00	917,70	32,78
321	Rimborsi spese ai dipendenti	500,00	0,00	0,00
3211	Viaggi di lavoro		0,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.000,00	917,70	45,89
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		373,78	0,00
3222	Materiale e materie prime		543,92	0,00
323	Uscite per i servizi	200,00	0,00	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali		0,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	100,00	0,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	2.200,00	82,30	3,74
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2.200,00	82,30	3,74
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	2.200,00	82,30	3,74
4241	Libri		82,30	0,00
Fonte DONAZIONI SE STOIA		225.250,00	117.937,98	52,36
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		225.250,00	117.937,98	52,36
3	Uscite dell'attività	10.000,00	2.531,73	25,32
32	Uscite materiali	10.000,00	2.531,73	25,32
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.500,00	0,00	0,00
3211	Viaggi di lavoro		0,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	6.500,00	2.531,73	38,95
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		2.531,73	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	2.000,00	0,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	215.250,00	115.406,25	53,61
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	215.250,00	115.406,25	53,61
422	Impianti e attrezzatura	214.250,00	114.911,25	53,63
4221	Materiale d'ufficio e arredi		114.911,25	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.000,00	495,00	49,50
4241	Libri		495,00	0,00
Fonte ENTRATE DAL RISARCIMENTO IN BASE ALL'ASSICURAZIONE SE STOIA		17.100,00	14.047,93	82,15
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		17.100,00	14.047,93	82,15
3	Uscite dell'attività	17.000,00	14.047,93	82,63
32	Uscite materiali	17.000,00	14.047,93	82,63
322	Uscite per il materiale e l'energia	100,00	0,00	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	0,00
323	Uscite per i servizi	16.900,00	14.047,93	83,12
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		14.047,93	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	100,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	100,00	0,00	0,00
422	Impianti e attrezzatura	100,00	0,00	0,00
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	0,00
Fonte ENTRATE DALLA VENDITA DI APPARTAMENTI SE STOIA		2.900,00	1.008,00	34,76
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		2.900,00	1.008,00	34,76
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	2.900,00	1.008,00	34,76
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2.900,00	1.008,00	34,76
422	Impianti e attrezzatura	2.900,00	1.008,00	34,76
4221	Materiale d'ufficio e arredi		1.008,00	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
Utente SE CENTAR POLA		384.320,00	221.718,94	57,69
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		5.030,00	5.000,00	99,40
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		5.030,00	5.000,00	99,40
3	Uscite dell'attività	5.030,00	5.000,00	99,40
32	Uscite materiali	5.030,00	5.000,00	99,40
321	Rimborsi spese ai dipendenti	210,00	210,00	100,00
3211	Viaggi di lavoro		210,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	3.550,00	3.522,86	99,24
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		1.090,77	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		2.432,09	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.270,00	1.267,14	99,77
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		1.267,14	0,00
Fonte ENTRATE DAI SERVIZI OFFERTI SE CENTRO		50.010,00	29.339,07	58,67
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		50.010,00	29.339,07	58,67
3	Uscite dell'attività	23.670,00	8.045,20	33,99
32	Uscite materiali	23.670,00	8.045,20	33,99
321	Rimborsi spese ai dipendenti	4.000,00	4.000,00	100,00
3211	Viaggi di lavoro		4.000,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	10.670,00	3.670,20	34,40
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		3.670,20	0,00
323	Uscite per i servizi	6.000,00	375,00	6,25
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		375,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	3.000,00	0,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	26.340,00	21.293,87	80,84
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	26.340,00	21.293,87	80,84
422	Impianti e attrezzatura	25.340,00	20.355,75	80,33
4222	Materiale per le comunicazioni		20.355,75	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.000,00	938,12	93,81
4241	Libri		938,12	0,00
Fonte ALTRE ENTRATE SE CENTRO		1.000,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		1.000,00	0,00	0,00
3	Uscite dell'attività	1.000,00	0,00	0,00
32	Uscite materiali	1.000,00	0,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.000,00	0,00	0,00
3293	Rappresentanza		0,00	0,00
Fonte ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE CENTAR		112.060,00	80.206,58	71,57
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		112.060,00	80.206,58	71,57
3	Uscite dell'attività	112.060,00	80.206,58	71,57
31	Uscite per i dipendenti	4.260,00	340,00	7,98
311	Stipendi (lordi)	3.500,00	290,10	8,29
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		290,10	0,00
313	Contributi sugli stipendi	760,00	49,90	6,57
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		44,97	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		4,93	0,00
32	Uscite materiali	107.800,00	79.866,58	74,09
321	Rimborsi spese ai dipendenti	6.400,00	5.613,40	87,71
3211	Viaggi di lavoro		2.769,65	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		2.843,75	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	71.400,00	70.340,16	98,52
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	0,00
3222	Materiale e materie prime		70.340,16	0,00
323	Uscite per i servizi	9.000,00	3.048,62	33,87
3234	Servizi comunali		2.341,47	0,00
3238	Servizi informatici		707,15	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	18.000,00	864,40	4,80
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro		864,40	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	3.000,00	0,00	0,00
3293	Rappresentanza		0,00	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
Fonte ALTRE ENTRATE-COLLAZIONE E PRANZO PER TUTTI-SE CENTAR		15.300,00	15.280,79	99,87
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		15.300,00	15.280,79	99,87
3	Uscite dell'attività	15.300,00	15.280,79	99,87
32	Uscite materiali	15.300,00	15.280,79	99,87
322	Uscite per il materiale e l'energia	15.300,00	15.280,79	99,87
3222	Materiale e materie prime		15.280,79	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO CITT. ALLA SE CENTAR		1.020,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		1.020,00	0,00	0,00
3	Uscite dell'attività	1.020,00	0,00	0,00
32	Uscite materiali	1.020,00	0,00	0,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.020,00	0,00	0,00
3211	Viaggi di lavoro		0,00	0,00
Fonte SUSSIDI DALL'ISTITUTO CROATO PER IL COLL.AL LAVORO SE CENTRO		89.000,00	37.782,79	42,45
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		89.000,00	37.782,79	42,45
3	Uscite dell'attività	89.000,00	37.782,79	42,45
32	Uscite materiali	89.000,00	37.782,79	42,45
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	89.000,00	37.782,79	42,45
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro		37.782,79	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO GEN. ALLA SE CENTAR		4.000,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		4.000,00	0,00	0,00
3	Uscite dell'attività	4.000,00	0,00	0,00
32	Uscite materiali	4.000,00	0,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	4.000,00	0,00	0,00
3222	Materiale e materie prime		0,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO STAT. ALLA SE CENTAR		11.040,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		11.040,00	0,00	0,00
3	Uscite dell'attività	7.040,00	0,00	0,00
31	Uscite per i dipendenti	7.040,00	0,00	0,00
311	Stipendi (lordi)	6.000,00	0,00	0,00
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		0,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	1.040,00	0,00	0,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		0,00	0,00
32	Uscite materiali	0,00	0,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	0,00	0,00	0,00
3222	Materiale e materie prime		0,00	0,00
323	Uscite per i servizi	0,00	0,00	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali		0,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	0,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	4.000,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	4.000,00	0,00	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	4.000,00	0,00	0,00
4241	Libri		0,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO REG. ALLA SE CENTAR		53.860,00	47.621,81	88,42
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		53.860,00	47.621,81	88,42
3	Uscite dell'attività	53.860,00	47.621,81	88,42
31	Uscite per i dipendenti	44.900,00	44.881,68	99,96
311	Stipendi (lordi)	38.300,00	38.294,86	99,99
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		38.294,86	0,00
313	Contributi sugli stipendi	6.600,00	6.586,82	99,80
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		5.935,76	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		651,06	0,00
32	Uscite materiali	8.960,00	2.740,13	30,58
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.960,00	2.710,33	68,44
3211	Viaggi di lavoro		1.760,00	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		950,33	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.500,00	29,80	1,99
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		29,80	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
323	Uscite per i servizi	2.500,00	0,00	0,00
3235	Locazioni e affitti		0,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.000,00	0,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	0,00
Fonte DONAZIONI SE CENTAR		31.000,00	5.689,90	18,35
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		31.000,00	5.689,90	18,35
3	Uscite dell'attività	30.000,00	5.000,00	16,67
32	Uscite materiali	30.000,00	5.000,00	16,67
321	Rimborsi spese ai dipendenti	18.000,00	5.000,00	27,78
3211	Viaggi di lavoro		5.000,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	12.000,00	0,00	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.000,00	689,90	68,99
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.000,00	689,90	68,99
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.000,00	689,90	68,99
4241	Libri		689,90	0,00
Fonte ENTRATE DALLA VENDITA DI APPARTAMENTI SE CENTAR		1.000,00	798,00	79,80
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		1.000,00	798,00	79,80
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.000,00	798,00	79,80
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.000,00	798,00	79,80
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.000,00	798,00	79,80
4241	Libri		798,00	0,00
Fonte ENTRATE DAL RISARCIMENTO IN BASE ALL'ASSICURAZIONE SE CENTAR		10.000,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		10.000,00	0,00	0,00
3	Uscite dell'attività	10.000,00	0,00	0,00
32	Uscite materiali	10.000,00	0,00	0,00
323	Uscite per i servizi	10.000,00	0,00	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	0,00
Utente SE GIUSEPPINA MARTINUZZI POLA		1.544.146,00	412.895,15	26,74
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		5.076,00	5.075,22	99,98
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		5.076,00	5.075,22	99,98
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5.076,00	5.075,22	99,98
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5.076,00	5.075,22	99,98
422	Impianti e attrezzatura	5.076,00	5.075,22	99,98
4227	Dispositivi, macchine e attrezzature per altri scopi		5.075,22	0,00
Fonte ENTRATE DAI SERVIZI OFFERTI SE G. MARTINUZZI		7.770,00	7.909,50	101,80
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		7.770,00	7.909,50	101,80
3	Uscite dell'attività	7.770,00	7.909,50	101,80
32	Uscite materiali	7.770,00	7.909,50	101,80
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.000,00	2.134,50	106,73
3211	Viaggi di lavoro		1.995,00	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		139,50	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.500,00	2.500,00	100,00
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		2.500,00	0,00
323	Uscite per i servizi	3.270,00	3.275,00	100,15
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		3.275,00	0,00
Fonte ALTRE ENTRATE SE G. MARTINUZZI		52.000,00	15.886,79	30,55
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		52.000,00	15.886,79	30,55
3	Uscite dell'attività	52.000,00	15.886,79	30,55
32	Uscite materiali	52.000,00	15.886,79	30,55
321	Rimborsi spese ai dipendenti	17.000,00	6.178,03	36,34
3211	Viaggi di lavoro		6.178,03	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	10.000,00	4.822,51	48,23
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		4.822,51	0,00
323	Uscite per i servizi	20.000,00	2.886,25	14,43
3237	Servizi intellettuali e personali		1.875,00	0,00
3239	Altri servizi		1.011,25	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	5.000,00	2.000,00	40,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		2.000,00	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
Fonte ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE G.MARTINUZZI		545.610,00	167.455,33	30,69
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		545.610,00	167.455,33	30,69
3	Uscite dell'attività	469.680,00	107.408,26	22,87
31	Uscite per i dipendenti	28.300,00	22.764,33	80,44
311	Stipendi (lordi)	22.400,00	18.996,87	84,81
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		18.996,87	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	700,00	500,00	71,43
3121	Altre uscite per i dipendenti		500,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	5.200,00	3.267,46	62,84
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		2.944,50	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		322,96	0,00
32	Uscite materiali	441.380,00	84.643,93	19,18
321	Rimborsi spese ai dipendenti	37.100,00	803,91	2,17
3211	Viaggi di lavoro		620,40	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		73,01	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		110,50	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	255.280,00	36.507,80	14,30
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		30.299,25	0,00
	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e			
	d'investimento		725,00	0,00
3224	Inventario minuto e pneumatici auto		585,00	0,00
3227	Abbigliamento di lavoro e abbigliamento antifortunistico		4.898,55	0,00
323	Uscite per i servizi	137.000,00	40.517,04	29,57
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		33.832,55	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali		3.152,49	0,00
3239	Altri servizi		3.532,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	12.000,00	6.815,18	56,79
3292	Premi assicurativi		2.555,18	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		4.260,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	75.930,00	60.047,07	79,08
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	75.930,00	60.047,07	79,08
422	Impianti e attrezzatura	69.930,00	54.158,53	77,45
4221	Materiale d'ufficio e arredi		20.000,00	0,00
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		7.995,00	0,00
4227	Dispositivi, macchine e attrezzature per altri scopi		26.163,53	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	6.000,00	5.888,54	98,14
4241	Libri		5.888,54	0,00
Fonte ALTRE ENTRATE-MERENDA PER TUTTI-SE G.MARTINUZZI		6.360,00	10.906,00	171,48
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		6.360,00	10.906,00	171,48
3	Uscite dell'attività	6.360,00	10.906,00	171,48
32	Uscite materiali	6.360,00	10.906,00	171,48
322	Uscite per il materiale e l'energia	6.360,00	10.906,00	171,48
3222	Materiale e materie prime		10.906,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO STAT. ALLA SE G. MARTINUZZI		20.300,00	8.860,00	43,65
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		20.300,00	8.860,00	43,65
3	Uscite dell'attività	17.300,00	8.860,00	51,21
31	Uscite per i dipendenti	10.300,00	7.569,76	73,49
311	Stipendi (lordi)	6.000,00	6.000,00	100,00
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		6.000,00	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	3.000,00	1.194,29	39,81
3121	Altre uscite per i dipendenti		1.194,29	0,00
313	Contributi sugli stipendi	1.300,00	375,47	28,88
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		338,36	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		37,11	0,00
32	Uscite materiali	7.000,00	1.290,24	18,43
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.000,00	0,00	0,00
3211	Viaggi di lavoro		0,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.000,00	0,00	0,00
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
323	Uscite per i servizi	2.000,00	1.290,24	64,51
3237	Servizi intellettuali e personali		1.290,24	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3.000,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3.000,00	0,00	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.000,00	0,00	0,00
4241	Libri		0,00	0,00
Fonte SUSSIDI DALL'ISTITUTO CROATO PER IL COLL.AL LAVORO SE G.MARTINUZZI		15.000,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		15.000,00	0,00	0,00
3	Uscite dell'attività	15.000,00	0,00	0,00
32	Uscite materiali	15.000,00	0,00	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	15.000,00	0,00	0,00
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro		0,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO REG. ALLA SE GIUSEPPINA MARTINUZZI		34.830,00	27.820,73	79,88
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		34.830,00	27.820,73	79,88
3	Uscite dell'attività	34.830,00	27.820,73	79,88
31	Uscite per i dipendenti	27.830,00	27.820,73	99,97
311	Stipendi (lordi)	23.740,00	23.737,84	99,99
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		23.737,84	0,00
313	Contributi sugli stipendi	4.090,00	4.082,89	99,83
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		3.679,35	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		403,54	0,00
32	Uscite materiali	7.000,00	0,00	0,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.000,00	0,00	0,00
3211	Viaggi di lavoro		0,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.400,00	0,00	0,00
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	0,00
323	Uscite per i servizi	2.600,00	0,00	0,00
3239	Altri servizi		0,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DALL'UNIONE ITALIANA ALLA SE G.MARTINUZZI		335.600,00	39.627,71	11,81
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		335.600,00	39.627,71	11,81
3	Uscite dell'attività	335.600,00	39.627,71	11,81
31	Uscite per i dipendenti	73.500,00	24.537,76	33,38
311	Stipendi (lordi)	60.000,00	21.693,97	36,16
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		21.693,97	0,00
313	Contributi sugli stipendi	13.500,00	2.843,79	21,07
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		2.562,74	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		281,05	0,00
32	Uscite materiali	262.100,00	15.089,95	5,76
321	Rimborsi spese ai dipendenti	28.000,00	8.046,10	28,74
3211	Viaggi di lavoro		8.046,10	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	65.000,00	0,00	0,00
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	0,00
323	Uscite per i servizi	139.100,00	471,82	0,34
3239	Altri servizi		471,82	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	5.000,00	429,10	8,58
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro		429,10	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	25.000,00	6.142,93	24,57
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		6.142,93	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO CITT. ALLA SE G. MARTINUZZI		138.600,00	88.178,02	63,62
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		138.600,00	88.178,02	63,62
3	Uscite dell'attività	138.600,00	88.178,02	63,62
31	Uscite per i dipendenti	100.100,00	87.885,99	87,80
311	Stipendi (lordi)	81.600,00	78.481,31	96,18
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		78.481,31	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	2.800,00	0,00	0,00
3121	Altre uscite per i dipendenti		0,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	15.700,00	9.404,68	59,90
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		8.475,17	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		929,51	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
32	Uscite materiali	38.500,00	292,03	0,76
321	Rimborsi spese ai dipendenti	8.500,00	292,03	3,44
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		292,03	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	30.000,00	0,00	0,00
3222	Materiale e materie prime		0,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO GEN. ALLA SE G. MARTINUZZI		128.000,00	26.075,85	20,37
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		128.000,00	26.075,85	20,37
3	Uscite dell'attività	128.000,00	26.075,85	20,37
31	Uscite per i dipendenti	65.000,00	13.663,60	21,02
311	Stipendi (lordi)	50.000,00	11.658,37	23,32
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		11.658,37	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	3.500,00	0,00	0,00
3121	Altre uscite per i dipendenti		0,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	11.500,00	2.005,23	17,44
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		1.807,04	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		198,19	0,00
32	Uscite materiali	63.000,00	12.412,25	19,70
321	Rimborsi spese ai dipendenti	10.500,00	506,52	4,82
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		506,52	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	36.000,00	11.905,73	33,07
3223	Energia		11.905,73	0,00
323	Uscite per i servizi	15.000,00	0,00	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.500,00	0,00	0,00
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		0,00	0,00
Fonte DONAZIONI SE GIUSEPPINA MARTINUZZI		255.000,00	15.100,00	5,92
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		255.000,00	15.100,00	5,92
3	Uscite dell'attività	140.000,00	0,00	0,00
32	Uscite materiali	140.000,00	0,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	140.000,00	0,00	0,00
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	115.000,00	15.100,00	13,13
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	115.000,00	15.100,00	13,13
422	Impianti e attrezzatura	110.000,00	15.100,00	13,73
4221	Materiale d'ufficio e arredi		15.100,00	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	5.000,00	0,00	0,00
4241	Libri		0,00	0,00
Utente SE TONE PERUŠKO POLA		475.330,00	294.650,99	61,99
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		130,00	128,63	98,95
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		130,00	128,63	98,95
3	Uscite dell'attività	130,00	128,63	98,95
32	Uscite materiali	130,00	128,63	98,95
322	Uscite per il materiale e l'energia	130,00	128,63	98,95
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		128,63	0,00
Fonte ALTRE ENTRATE SE TONE PERUŠKO		2.000,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		2.000,00	0,00	0,00
3	Uscite dell'attività	2.000,00	0,00	0,00
32	Uscite materiali	2.000,00	0,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.000,00	0,00	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento		0,00	0,00
Fonte ENTRATE DAI SERVIZI OFFERTI SE TONE PERUŠKO		5.000,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		5.000,00	0,00	0,00
3	Uscite dell'attività	5.000,00	0,00	0,00
32	Uscite materiali	5.000,00	0,00	0,00
323	Uscite per i servizi	4.000,00	0,00	0,00
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.000,00	0,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
Fonte ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE TONE PERUŠKO		234.700,00	158.569,74	67,56
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		234.700,00	158.569,74	67,56
3	Uscite dell'attività	226.200,00	151.613,81	67,03
31	Uscite per i dipendenti	4.100,00	262,46	6,40
311	Stipendi (lordi)	2.500,00	223,95	8,96
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		223,95	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	1.000,00	0,00	0,00
3121	Altre uscite per i dipendenti		0,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	600,00	38,51	6,42
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		34,71	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		3,80	0,00
32	Uscite materiali	221.400,00	151.314,13	68,34
321	Rimborsi spese ai dipendenti	17.500,00	8.686,07	49,63
3211	Viaggi di lavoro		3.909,07	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		4.777,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	121.900,00	88.599,88	72,68
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		27,94	0,00
3222	Materiale e materie prime		66.375,93	0,00
3223	Energia		9.705,18	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento		5.015,35	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		4.747,48	0,00
3227	Abbigliamento di lavoro e abbigliamento antfortunistico		2.728,00	0,00
323	Uscite per i servizi	56.000,00	40.919,81	73,07
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		11.392,66	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		9.370,00	0,00
3234	Servizi comunali		4.138,75	0,00
3235	Locazioni e affitti		2.781,26	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari		7.539,89	0,00
3238	Servizi informatici		2.218,75	0,00
3239	Altri servizi		3.478,50	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	1.500,00	0,00	0,00
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro		0,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	24.500,00	13.108,37	53,50
3294	Quote associative e norme		960,00	0,00
3295	Imposte e compensi		70,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		12.078,37	0,00
34	Uscite finanziarie	700,00	37,22	5,32
343	Altre uscite finanziarie	700,00	37,22	5,32
3431	Servizi bancari e pagamenti correnti		0,00	0,00
3433	Interessi di mora		37,22	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	8.500,00	6.955,93	81,83
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	8.500,00	6.955,93	81,83
422	Impianti e attrezzatura	4.500,00	3.173,90	70,53
4221	Materiale d'ufficio e arredi		2.125,00	0,00
4226	Attrezzatura sportiva e musicale		1.048,90	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	4.000,00	3.782,03	94,55
4241	Libri		3.782,03	0,00
Fonte ALTRE ENTRATE-MERENDA PER TUTTI-SE T.PERUŠKO		9.500,00	9.472,00	99,71
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		9.500,00	9.472,00	99,71
3	Uscite dell'attività	9.500,00	9.472,00	99,71
32	Uscite materiali	9.500,00	9.472,00	99,71
322	Uscite per il materiale e l'energia	9.500,00	9.472,00	99,71
3222	Materiale e materie prime		9.472,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO CITT.SE TONE PERUŠKO		2.000,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		2.000,00	0,00	0,00
3	Uscite dell'attività	2.000,00	0,00	0,00
31	Uscite per i dipendenti	1.000,00	0,00	0,00
311	Stipendi (lordi)	700,00	0,00	0,00
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		0,00	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
313	Contributi sugli stipendi	300,00	0,00	0,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		0,00	0,00
32	Uscite materiali	1.000,00	0,00	0,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	500,00	0,00	0,00
3211	Viaggi di lavoro		0,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	500,00	0,00	0,00
3222	Materiale e materie prime		0,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAI BILANCI COM.SE TONE PERUŠKO		5.000,00	2.840,00	56,80
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		5.000,00	2.840,00	56,80
3	Uscite dell'attività	5.000,00	2.840,00	56,80
32	Uscite materiali	5.000,00	2.840,00	56,80
322	Uscite per il materiale e l'energia	5.000,00	2.840,00	56,80
3222	Materiale e materie prime		2.840,00	0,00
Fonte SUSSIDI DALL'ISTITUTO CROATO PER IL COLLOCAMENTO AL LAVORO SE TONE PER		65.000,00	25.231,67	38,82
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		65.000,00	25.231,67	38,82
3	Uscite dell'attività	65.000,00	25.231,67	38,82
32	Uscite materiali	65.000,00	25.231,67	38,82
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	65.000,00	25.231,67	38,82
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro		25.231,67	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO STAT. ALLA SE TONE PERUŠKO		10.000,00	876,00	8,76
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		10.000,00	876,00	8,76
3	Uscite dell'attività	6.000,00	876,00	14,60
31	Uscite per i dipendenti	2.500,00	0,00	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	2.500,00	0,00	0,00
3121	Altre uscite per i dipendenti		0,00	0,00
32	Uscite materiali	3.500,00	876,00	25,03
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.500,00	0,00	0,00
3211	Viaggi di lavoro		0,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.200,00	876,00	73,00
3222	Materiale e materie prime		876,00	0,00
323	Uscite per i servizi	100,00	0,00	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali		0,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	700,00	0,00	0,00
3293	Rappresentanza		0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	4.000,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	4.000,00	0,00	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	4.000,00	0,00	0,00
4241	Libri		0,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO REG. ALLA SE TONE PERUŠKO		75.000,00	67.968,20	90,62
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		75.000,00	67.968,20	90,62
3	Uscite dell'attività	75.000,00	67.968,20	90,62
31	Uscite per i dipendenti	58.900,00	58.265,72	98,92
311	Stipendi (lordi)	50.000,00	49.714,70	99,43
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		49.714,70	0,00
313	Contributi sugli stipendi	8.900,00	8.551,02	96,08
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		7.705,83	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		845,19	0,00
32	Uscite materiali	16.100,00	9.702,48	60,26
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.800,00	2.454,15	64,58
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		2.454,15	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	4.600,00	4.095,00	89,02
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		435,00	0,00
3222	Materiale e materie prime		3.660,00	0,00
323	Uscite per i servizi	4.700,00	2.133,33	45,39
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		2.133,33	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	3.000,00	1.020,00	34,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		1.020,00	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
Fonte DONAZIONI SE TONE PERUŠKO		27.000,00	20.396,00	75,54
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		27.000,00	20.396,00	75,54
3	Uscite dell'attività	8.500,00	4.349,00	51,16
32	Uscite materiali	8.500,00	4.349,00	51,16
322	Uscite per il materiale e l'energia	8.000,00	4.349,00	54,36
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		4.349,00	0,00
323	Uscite per i servizi	500,00	0,00	0,00
3239	Altri servizi		0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	18.500,00	16.047,00	86,74
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	18.500,00	16.047,00	86,74
422	Impianti e attrezzatura	16.500,00	14.203,30	86,08
4221	Materiale d'ufficio e arredi		6.950,00	0,00
4226	Attrezzatura sportiva e musicale		7.253,30	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	2.000,00	1.843,70	92,19
4241	Libri		1.843,70	0,00
Fonte ENTRATE DAL RISARCIMENTO IN BASE ALL'ASSICURAZIONE SE TONE PERUŠKO		40.000,00	9.168,75	22,92
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		40.000,00	9.168,75	22,92
3	Uscite dell'attività	40.000,00	9.168,75	22,92
32	Uscite materiali	40.000,00	9.168,75	22,92
322	Uscite per il materiale e l'energia	5.000,00	0,00	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	0,00
323	Uscite per i servizi	35.000,00	9.168,75	26,20
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		9.168,75	0,00
Utente SE CASTAGNER POLA		837.322,00	316.362,38	37,78
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		18.732,00	18.719,44	99,93
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		18.732,00	18.719,44	99,93
3	Uscite dell'attività	15.782,00	15.769,44	99,92
31	Uscite per i dipendenti	4.185,00	4.185,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	3.571,00	3.571,00	100,00
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		3.571,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	614,00	614,00	100,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		553,00	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		61,00	0,00
32	Uscite materiali	11.597,00	11.584,44	99,89
322	Uscite per il materiale e l'energia	796,00	795,89	99,99
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		795,89	0,00
323	Uscite per i servizi	10.801,00	10.788,55	99,88
3237	Servizi intellettuali e personali		10.788,55	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	2.950,00	2.950,00	100,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2.950,00	2.950,00	100,00
422	Impianti e attrezzatura	2.950,00	2.950,00	100,00
4221	Materiale d'ufficio e arredi		2.950,00	0,00
Fonte ENTRATE DAI SERVIZI OFFERTI SE CASTAGNER		10.000,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		10.000,00	0,00	0,00
3	Uscite dell'attività	10.000,00	0,00	0,00
32	Uscite materiali	10.000,00	0,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	5.000,00	0,00	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento		0,00	0,00
323	Uscite per i servizi	5.000,00	0,00	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	0,00
Fonte ALTRE ENTRATE OS CASTAGNER		5.000,00	1.170,00	23,40
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		5.000,00	1.170,00	23,40
3	Uscite dell'attività	5.000,00	1.170,00	23,40
31	Uscite per i dipendenti	2.000,00	1.170,00	58,50
311	Stipendi (lordi)	1.706,00	998,28	58,52
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		998,28	0,00
313	Contributi sugli stipendi	294,00	171,72	58,41
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		154,75	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		16,97	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
32	Uscite materiali	3.000,00	0,00	0,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	500,00	0,00	0,00
3211	Viaggi di lavoro		0,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00	0,00	0,00
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.500,00	0,00	0,00
3293	Rappresentanza		0,00	0,00
Fonte ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE CASTAGNER		377.600,00	140.246,43	37,14
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		377.600,00	140.246,43	37,14
3	Uscite dell'attività	278.900,00	140.246,43	50,29
32	Uscite materiali	278.700,00	140.246,43	50,32
321	Rimborsi spese ai dipendenti	10.000,00	0,00	0,00
3211	Viaggi di lavoro		0,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	207.600,00	140.246,43	67,56
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		3.030,03	0,00
3222	Materiale e materie prime		131.253,91	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		5.962,49	0,00
323	Uscite per i servizi	41.000,00	0,00	0,00
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	100,00	0,00	0,00
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro		0,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	20.000,00	0,00	0,00
3292	Premi assicurativi		0,00	0,00
34	Uscite finanziarie	200,00	0,00	0,00
343	Altre uscite finanziarie	200,00	0,00	0,00
3431	Servizi bancari e pagamenti correnti		0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	98.700,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	98.700,00	0,00	0,00
422	Impianti e attrezzatura	95.700,00	0,00	0,00
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.000,00	0,00	0,00
4241	Libri		0,00	0,00
Fonte ENTRATE DALLE AGENZIE E ALTRE ENTRATE ALLA SE CASTAGNER		15.000,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		15.000,00	0,00	0,00
3	Uscite dell'attività	15.000,00	0,00	0,00
32	Uscite materiali	15.000,00	0,00	0,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	15.000,00	0,00	0,00
3211	Viaggi di lavoro		0,00	0,00
Fonte ALTRE ENTRATE-MERENDA PER TUTTI-SE CASTAGNER		10.080,00	6.144,00	60,95
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		10.080,00	6.144,00	60,95
3	Uscite dell'attività	10.080,00	6.144,00	60,95
32	Uscite materiali	10.080,00	6.144,00	60,95
322	Uscite per il materiale e l'energia	10.080,00	6.144,00	60,95
3222	Materiale e materie prime		6.144,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI PER LA MOBILITÀ E I PROGRAMMI DELL'UE SE CASTAGNER		22.000,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		22.000,00	0,00	0,00
3	Uscite dell'attività	22.000,00	0,00	0,00
32	Uscite materiali	22.000,00	0,00	0,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	21.600,00	0,00	0,00
3211	Viaggi di lavoro		0,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	400,00	0,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	0,00
Fonte ENTRATE DALL'ISTITUTO CROATO PER IL COLL.AL LAVORO SE CASTAGNER		50.000,00	6.939,09	13,88
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		50.000,00	6.939,09	13,88
3	Uscite dell'attività	50.000,00	6.939,09	13,88
32	Uscite materiali	50.000,00	6.939,09	13,88
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	50.000,00	6.939,09	13,88
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro		6.939,09	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO STAT. ALLA SE CASTAGNER		25.700,00	2.648,77	10,31
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		25.700,00	2.648,77	10,31
3	Uscite dell'attività	20.700,00	2.648,77	12,80
31	Uscite per i dipendenti	5.200,00	0,00	0,00
311	Stipendi (lordi)	4.437,00	0,00	0,00
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		0,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	763,00	0,00	0,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		0,00	0,00
32	Uscite materiali	15.500,00	2.648,77	17,09
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.500,00	341,92	22,79
3211	Viaggi di lavoro		341,92	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.000,00	458,77	22,94
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		458,77	0,00
323	Uscite per i servizi	11.000,00	1.848,08	16,80
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		1.848,08	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.000,00	0,00	0,00
3293	Rappresentanza		0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5.000,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5.000,00	0,00	0,00
422	Impianti e attrezzatura	3.000,00	0,00	0,00
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	2.000,00	0,00	0,00
4241	Libri		0,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO REG. ALLA SE CASTAGNER		202.910,00	107.154,43	52,81
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		202.910,00	107.154,43	52,81
3	Uscite dell'attività	202.910,00	107.154,43	52,81
31	Uscite per i dipendenti	166.010,00	95.940,83	57,79
311	Stipendi (lordi)	139.120,00	81.860,73	58,84
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		81.860,73	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	3.000,00	0,00	0,00
3121	Altre uscite per i dipendenti		0,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	23.890,00	14.080,10	58,94
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		12.688,45	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		1.391,65	0,00
32	Uscite materiali	36.900,00	11.213,60	30,39
321	Rimborsi spese ai dipendenti	13.600,00	10.263,60	75,47
3211	Viaggi di lavoro		300,00	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		9.963,60	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	4.500,00	0,00	0,00
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	0,00
323	Uscite per i servizi	13.100,00	950,00	7,25
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		950,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	5.700,00	0,00	0,00
3293	Rappresentanza		0,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO GEN. ALLA SE CASTAGNER		35.300,00	17.040,00	48,27
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		35.300,00	17.040,00	48,27
3	Uscite dell'attività	35.300,00	17.040,00	48,27
32	Uscite materiali	35.300,00	17.040,00	48,27
322	Uscite per il materiale e l'energia	35.300,00	17.040,00	48,27
3222	Materiale e materie prime		17.040,00	0,00
Fonte DONAZIONI SE CASTAGNER		40.000,00	1.994,38	4,99
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		40.000,00	1.994,38	4,99
3	Uscite dell'attività	5.000,00	0,00	0,00
32	Uscite materiali	5.000,00	0,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	5.000,00	0,00	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	35.000,00	1.994,38	5,70
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	35.000,00	1.994,38	5,70
422	Impianti e attrezzatura	30.000,00	1.994,38	6,65
4221	Materiale d'ufficio e arredi		1.994,38	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	5.000,00	0,00	0,00
4241	Libri		0,00	0,00
Fonte ENTRATE DAL RISARCIMENTO IN BASE ALL'ASSICURAZIONE SE CASTAGNER		20.000,00	14.305,84	71,53
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		20.000,00	14.305,84	71,53
3	Uscite dell'attività	20.000,00	14.305,84	71,53
32	Uscite materiali	20.000,00	14.305,84	71,53
323	Uscite per i servizi	20.000,00	14.305,84	71,53
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		14.305,84	0,00
Fonte ENTRATE DALLA VENDITA DI ALLOGGI SE CASTAGNER		5.000,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		5.000,00	0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5.000,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5.000,00	0,00	0,00
422	Impianti e attrezzatura	5.000,00	0,00	0,00
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	0,00
Utente SE VIDIKOVAC POLA		1.144.171,00	938.304,99	82,01
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		7.071,00	7.070,78	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		7.071,00	7.070,78	100,00
3	Uscite dell'attività	7.071,00	7.070,78	100,00
32	Uscite materiali	7.071,00	7.070,78	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	340,00	340,00	100,00
3211	Viaggi di lavoro		340,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	4.354,00	4.354,00	100,00
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		4.354,00	0,00
323	Uscite per i servizi	2.377,00	2.376,78	99,99
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		720,00	0,00
3239	Altri servizi		1.656,78	0,00
Fonte ENTRATE DAI SERVIZI OFFERTI SE VIDIKOVAC		80.000,00	63.923,00	79,90
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		80.000,00	63.923,00	79,90
3	Uscite dell'attività	18.814,00	17.370,64	92,33
31	Uscite per i dipendenti	13.014,00	13.013,14	99,99
312	Altre uscite per i dipendenti	13.014,00	13.013,14	99,99
3121	Altre uscite per i dipendenti		13.013,14	0,00
32	Uscite materiali	5.800,00	4.357,50	75,13
323	Uscite per i servizi	5.800,00	4.357,50	75,13
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		4.207,50	0,00
3235	Locazioni e affitti		150,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	61.186,00	46.552,36	76,08
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	61.186,00	46.552,36	76,08
422	Impianti e attrezzatura	61.186,00	46.552,36	76,08
4221	Materiale d'ufficio e arredi		46.552,36	0,00
Fonte ALTRE ENTRATE SE VIDIKOVAC		15.700,00	8.990,06	57,26
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		15.700,00	8.990,06	57,26
3	Uscite dell'attività	15.700,00	8.990,06	57,26
32	Uscite materiali	15.700,00	8.990,06	57,26
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.000,00	300,00	30,00
3211	Viaggi di lavoro		300,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	3.000,00	1.939,00	64,63
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		1.939,00	0,00
323	Uscite per i servizi	10.000,00	5.058,00	50,58
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		5.058,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.700,00	1.693,06	99,59
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		1.693,06	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
Fonte ENTRATE DALLA VENDITA DI PRODOTTI-COOPERATIVA SVEVID		10.000,00	6.919,30	69,19
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		10.000,00	6.919,30	69,19
3	Uscite dell'attività	10.000,00	6.919,30	69,19
32	Uscite materiali	10.000,00	6.919,30	69,19
322	Uscite per il materiale e l'energia	10.000,00	6.919,30	69,19
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		6.444,30	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		475,00	0,00
Fonte ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE VIDIKOVAC		808.200,00	710.299,35	87,89
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		808.200,00	710.299,35	87,89
3	Uscite dell'attività	615.300,00	523.816,65	85,13
31	Uscite per i dipendenti	49.500,00	48.397,90	97,77
311	Stipendi (lordi)	36.800,00	36.350,13	98,78
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		36.350,13	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	6.000,00	5.795,58	96,59
3121	Altre uscite per i dipendenti		5.795,58	0,00
313	Contributi sugli stipendi	6.700,00	6.252,19	93,32
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		5.634,25	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		617,94	0,00
32	Uscite materiali	565.500,00	475.395,94	84,07
321	Rimborsi spese ai dipendenti	15.600,00	3.479,94	22,31
3211	Viaggi di lavoro		2.515,02	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		964,92	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	374.800,00	364.073,65	97,14
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		56.088,22	0,00
3222	Materiale e materie prime		273.724,23	0,00
3223	Energia		10.510,29	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento		5.883,16	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		15.869,20	0,00
3227	Abbigliamento di lavoro e abbigliamento antfortunistico		1.998,55	0,00
323	Uscite per i servizi	157.400,00	100.082,40	63,58
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		9.625,11	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		49.151,64	0,00
3234	Servizi comunali		3.622,49	0,00
3235	Locazioni e affitti		10.246,88	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari		3.645,00	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali		9.375,00	0,00
3238	Servizi informatici		6.108,89	0,00
3239	Altri servizi		8.307,39	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	1.200,00	0,00	0,00
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro		0,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	16.500,00	7.759,95	47,03
3293	Rappresentanza		1.712,03	0,00
3294	Quote associative e norme		350,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		5.697,92	0,00
34	Uscite finanziarie	300,00	22,81	7,60
343	Altre uscite finanziarie	300,00	22,81	7,60
3433	Interessi di mora		22,81	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	192.900,00	186.482,70	96,67
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	192.900,00	186.482,70	96,67
422	Impianti e attrezzatura	184.300,00	182.091,52	98,80
4221	Materiale d'ufficio e arredi		76.114,70	0,00
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		95.687,13	0,00
4227	Dispositivi, macchine e attrezzature per altri scopi		10.289,69	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	8.600,00	4.391,18	51,06
4241	Libri		4.391,18	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO STAT. ALLA SE VIDIKOVAC		7.800,00	5.104,00	65,44
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		7.800,00	5.104,00	65,44
3	Uscite dell'attività	7.800,00	5.104,00	65,44
31	Uscite per i dipendenti	2.640,00	1.296,00	49,09
311	Stipendi (lordi)	2.250,00	1.105,80	49,15
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		1.105,80	0,00
313	Contributi sugli stipendi	390,00	190,20	48,77
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		171,40	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		18,80	0,00
32	Uscite materiali	5.160,00	3.808,00	73,80
321	Rimborsi spese ai dipendenti	300,00	0,00	0,00
3211	Viaggi di lavoro		0,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	3.845,00	3.622,68	94,22
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		814,68	0,00
3222	Materiale e materie prime		2.808,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.015,00	185,32	18,26
3293	Rappresentanza		185,32	0,00
Fonte ENTRATE DAL BILANCIO REG. ALLA SE VIDIKOVAC		139.600,00	126.606,50	90,69
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		139.600,00	126.606,50	90,69
3	Uscite dell'attività	139.600,00	126.606,50	90,69
31	Uscite per i dipendenti	101.565,00	101.562,79	100,00
311	Stipendi (lordi)	86.658,00	86.657,55	100,00
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		86.657,55	0,00
313	Contributi sugli stipendi	14.907,00	14.905,24	99,99
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		13.432,02	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		1.473,22	0,00
32	Uscite materiali	38.035,00	25.043,71	65,84
321	Rimborsi spese ai dipendenti	7.694,00	6.413,71	83,36
3211	Viaggi di lavoro		750,00	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		5.663,71	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	10.181,00	3.090,00	30,35
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		420,00	0,00
3222	Materiale e materie prime		2.670,00	0,00
323	Uscite per i servizi	18.000,00	13.380,00	74,33
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		13.380,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	2.160,00	2.160,00	100,00
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		2.160,00	0,00
Fonte SUSSIDI DALL'ISTITUTO CROATO PER IL COLL.AL LAVORO SE VIDIKOVAC		65.000,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		65.000,00	0,00	0,00
3	Uscite dell'attività	65.000,00	0,00	0,00
32	Uscite materiali	65.000,00	0,00	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	65.000,00	0,00	0,00
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro		0,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO GEN. ALLA SE VIDIKOVAC		4.300,00	3.200,00	74,42
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		4.300,00	3.200,00	74,42
3	Uscite dell'attività	4.300,00	3.200,00	74,42
32	Uscite materiali	4.300,00	3.200,00	74,42
322	Uscite per il materiale e l'energia	4.300,00	3.200,00	74,42
3222	Materiale e materie prime		3.200,00	0,00
Fonte DONAZIONI SE VIDIKOVAC		5.100,00	5.100,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		5.100,00	5.100,00	100,00
3	Uscite dell'attività	5.100,00	5.100,00	100,00
32	Uscite materiali	5.100,00	5.100,00	100,00
323	Uscite per i servizi	5.100,00	5.100,00	100,00
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		5.100,00	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
Fonte ENTRATE DALLA VENDITA DI ALLOGGI SE VIDIKOVAC		1.400,00	1.092,00	78,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		1.400,00	1.092,00	78,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.400,00	1.092,00	78,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.400,00	1.092,00	78,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.400,00	1.092,00	78,00
4241	Libri		1.092,00	0,00
Utente SE MONTE ZARO POLA		1.159.161,00	928.020,78	80,06
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		15.561,00	15.557,78	99,98
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		15.561,00	15.557,78	99,98
3	Uscite dell'attività	12.362,00	12.358,78	99,97
31	Uscite per i dipendenti	1.283,00	1.280,00	99,77
311	Stipendi (lordi)	1.093,00	1.092,15	99,92
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		1.092,15	0,00
313	Contributi sugli stipendi	190,00	187,85	98,87
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		169,29	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		18,56	0,00
32	Uscite materiali	11.079,00	11.078,78	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.000,00	1.000,00	100,00
3211	Viaggi di lavoro		1.000,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	4.880,00	4.880,00	100,00
3222	Materiale e materie prime		3.217,00	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		1.663,00	0,00
323	Uscite per i servizi	2.526,00	2.526,00	100,00
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		826,00	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali		1.700,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	2.673,00	2.672,78	99,99
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		680,00	0,00
3293	Rappresentanza		1.837,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		155,78	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3.199,00	3.199,00	100,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3.199,00	3.199,00	100,00
422	Impianti e attrezzatura	3.199,00	3.199,00	100,00
4221	Materiale d'ufficio e arredi		3.199,00	0,00
Fonte ALTRE ENTRATE SE MONTE ZARO		12.000,00	8.587,90	71,57
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		12.000,00	8.587,90	71,57
3	Uscite dell'attività	12.000,00	8.587,90	71,57
32	Uscite materiali	12.000,00	8.587,90	71,57
321	Rimborsi spese ai dipendenti	4.950,00	3.587,90	72,48
3211	Viaggi di lavoro		3.587,90	0,00
323	Uscite per i servizi	5.000,00	5.000,00	100,00
3237	Servizi intellettuali e personali		5.000,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	2.050,00	0,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	0,00
Fonte ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE MONTE ZARO		376.900,00	234.267,85	62,16
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		376.900,00	234.267,85	62,16
3	Uscite dell'attività	340.400,00	206.066,24	60,54
31	Uscite per i dipendenti	5.000,00	3.340,89	66,82
311	Stipendi (lordi)	2.000,00	2.000,00	100,00
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		2.000,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	3.000,00	1.340,89	44,70
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		1.231,59	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		109,30	0,00
32	Uscite materiali	335.400,00	202.725,35	60,44
321	Rimborsi spese ai dipendenti	15.500,00	2.136,00	13,78
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		2.136,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	270.000,00	160.531,06	59,46
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		126,73	0,00
3222	Materiale e materie prime		154.833,56	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
3223	Energia		5.494,27	0,00
	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e			
3224	d'investimento		76,50	0,00
323	Uscite per i servizi	39.300,00	37.113,58	94,44
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		2.114,58	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		1.026,25	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione		1.622,91	0,00
3234	Servizi comunali		2.497,43	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari		3.266,87	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali		21.050,98	0,00
3238	Servizi informatici		3.679,66	0,00
3239	Altri servizi		1.854,90	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	1.000,00	1.000,00	100,00
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro		1.000,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	9.600,00	1.944,71	20,26
3293	Rappresentanza		600,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		1.344,71	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	36.500,00	28.201,61	77,26
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	36.000,00	28.201,61	78,34
422	Impianti e attrezzatura	29.000,00	26.674,51	91,98
4221	Materiale d'ufficio e arredi		26.674,51	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.000,00	1.527,10	50,90
4241	Libri		1.527,10	0,00
426	Beni non materiali prodotti	4.000,00	0,00	0,00
4262	Investimenti per i programmi informatici		0,00	0,00
45	Uscite per ulteriori investimenti nei beni non finanziari	500,00	0,00	0,00
454	Ulteriori investimenti negli altri beni non finanziari	500,00	0,00	0,00
4541	Ulteriori investimenti negli altri beni non finanziari		0,00	0,00
Fonte ALTRE ENTRATE-MERENDA PER TUTTI-SE M.ZARO		39.500,00	39.228,00	99,31
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		39.500,00	39.228,00	99,31
3	Uscite dell'attività	39.500,00	39.228,00	99,31
32	Uscite materiali	39.500,00	39.228,00	99,31
322	Uscite per il materiale e l'energia	39.500,00	39.228,00	99,31
3222	Materiale e materie prime		39.228,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO GEN. ALLA SE MONTE ZARO		10.000,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		10.000,00	0,00	0,00
3	Uscite dell'attività	10.000,00	0,00	0,00
31	Uscite per i dipendenti	4.000,00	0,00	0,00
311	Stipendi (lordi)	3.500,00	0,00	0,00
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		0,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	500,00	0,00	0,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		0,00	0,00
32	Uscite materiali	6.000,00	0,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	6.000,00	0,00	0,00
3222	Materiale e materie prime		0,00	0,00
Fonte SUSSIDI DALL'ISTITUTO CROATO PER IL COLLOCAMENTO AL LAVORO SE MONTE Z.		96.000,00	60.115,17	62,62
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		96.000,00	60.115,17	62,62
3	Uscite dell'attività	96.000,00	60.115,17	62,62
32	Uscite materiali	96.000,00	60.115,17	62,62
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	96.000,00	60.115,17	62,62
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro		60.115,17	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO GEN. ALLA SE MONTE ZARO		5.800,00	3.628,00	62,55
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		5.800,00	3.628,00	62,55
3	Uscite dell'attività	5.800,00	3.628,00	62,55
32	Uscite materiali	5.800,00	3.628,00	62,55
322	Uscite per il materiale e l'energia	5.800,00	3.628,00	62,55
3222	Materiale e materie prime		3.628,00	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO REG. ALLA SE MONTE ZARO		171.700,00	162.320,88	94,54
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		171.700,00	162.320,88	94,54
3	Uscite dell'attività	166.409,00	160.522,88	96,46
31	Uscite per i dipendenti	133.000,00	133.000,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	113.000,00	113.000,00	100,00
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		113.000,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	20.000,00	20.000,00	100,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		18.000,00	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		2.000,00	0,00
32	Uscite materiali	33.409,00	27.522,88	82,38
321	Rimborsi spese ai dipendenti	24.900,00	21.332,92	85,67
3211	Viaggi di lavoro		6.000,00	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		15.332,92	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	6.209,00	6.189,96	99,69
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		480,48	0,00
3222	Materiale e materie prime		5.709,48	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	2.300,00	0,00	0,00
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5.291,00	1.798,00	33,98
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5.291,00	1.798,00	33,98
422	Impianti e attrezzatura	5.291,00	1.798,00	33,98
4221	Materiale d'ufficio e arredi		1.798,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO STAT. ALLA SE MONTE ZARO		416.200,00	398.750,24	95,81
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		416.200,00	398.750,24	95,81
3	Uscite dell'attività	413.200,00	398.750,24	96,50
31	Uscite per i dipendenti	9.600,00	1.000,00	10,42
311	Stipendi (lordi)	7.900,00	1.000,00	12,66
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		1.000,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	1.700,00	0,00	0,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		0,00	0,00
32	Uscite materiali	399.600,00	394.315,24	98,68
321	Rimborsi spese ai dipendenti	150,00	0,00	0,00
3211	Viaggi di lavoro		0,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	4.150,00	0,00	0,00
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	0,00
323	Uscite per i servizi	395.000,00	394.315,24	99,83
3237	Servizi intellettuali e personali		394.315,24	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	300,00	0,00	0,00
3293	Rappresentanza		0,00	0,00
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	4.000,00	3.435,00	85,88
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	4.000,00	3.435,00	85,88
3721	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro		3.435,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3.000,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3.000,00	0,00	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.000,00	0,00	0,00
4241	Libri		0,00	0,00
Fonte DONAZIONI SE MONTE ZARO		8.500,00	2.572,00	30,26
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		8.500,00	2.572,00	30,26
3	Uscite dell'attività	2.000,00	952,75	47,64
32	Uscite materiali	2.000,00	952,75	47,64
322	Uscite per il materiale e l'energia	500,00	0,00	0,00
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.500,00	952,75	63,52
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		952,75	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	6.500,00	1.619,25	24,91
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	6.500,00	1.619,25	24,91
422	Impianti e attrezzature	6.500,00	1.619,25	24,91
4226	Attrezzatura sportiva e musicale		1.619,25	0,00
Fonte ENTRATE DAL RISARCIMENTO IN BASE ALL'ASSICURAZIONE SE MONTE ZARO		1.500,00	1.243,75	82,92
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		1.500,00	1.243,75	82,92
3	Uscite dell'attività	1.500,00	1.243,75	82,92
32	Uscite materiali	1.500,00	1.243,75	82,92
323	Uscite per i servizi	1.500,00	1.243,75	82,92
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		1.243,75	0,00
Fonte ENTRATE DALLA VENDITA DI ALLOGGI SE MONTE ZARO		5.500,00	1.749,21	31,80
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		5.500,00	1.749,21	31,80
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5.500,00	1.749,21	31,80
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5.500,00	1.749,21	31,80
422	Impianti e attrezzature	5.500,00	1.749,21	31,80
4221	Materiale d'ufficio e arredi		1.749,21	0,00
Utente SE VERUDA POLA		778.400,00	490.337,55	62,99
Fonte ENTRATE DAI SERVIZI OFFERTI SE VERUDA		30.100,00	21.796,29	72,41
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		30.100,00	21.796,29	72,41
3	Uscite dell'attività	17.500,00	9.238,29	52,79
32	Uscite materiali	17.500,00	9.238,29	52,79
322	Uscite per il materiale e l'energia	6.500,00	0,00	0,00
	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e			
3224	d'investimento		0,00	0,00
323	Uscite per i servizi	5.500,00	4.822,29	87,68
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		4.009,04	0,00
3234	Servizi comunali		813,25	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	5.500,00	4.416,00	80,29
3292	Premi assicurativi		4.416,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	12.600,00	12.558,00	99,67
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	12.600,00	12.558,00	99,67
422	Impianti e attrezzature	12.600,00	12.558,00	99,67
4221	Materiale d'ufficio e arredi		12.558,00	0,00
Fonte ALTRE ENTRATE SE VERUDA		1.000,00	392,50	39,25
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		1.000,00	392,50	39,25
3	Uscite dell'attività	1.000,00	392,50	39,25
32	Uscite materiali	1.000,00	392,50	39,25
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.000,00	392,50	39,25
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		392,50	0,00
Fonte ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE VERUDA		464.800,00	241.933,77	52,05
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		464.800,00	241.933,77	52,05
3	Uscite dell'attività	353.800,00	160.628,97	45,40
31	Uscite per i dipendenti	22.200,00	17.486,62	78,77
311	Stipendi (lordi)	16.400,00	14.920,37	90,98
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		14.920,37	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	2.500,00	0,00	0,00
3121	Altre uscite per i dipendenti		0,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	3.300,00	2.566,25	77,77
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		2.312,63	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		253,62	0,00
32	Uscite materiali	331.600,00	143.142,35	43,17
321	Rimborsi spese ai dipendenti	19.000,00	12.034,85	63,34
3211	Viaggi di lavoro		8.911,85	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		2.495,00	0,00
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti		628,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	209.500,00	78.036,14	37,25
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		3.391,25	0,00
3222	Materiale e materie prime		63.079,79	0,00
3223	Energia		9.038,30	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		2.089,30	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
3227	Abbigliamento di lavoro e abbigliamento antifortunistico		437,50	0,00
323	Uscite per i servizi	84.600,00	42.181,22	49,86
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		4.088,63	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		26.197,78	0,00
3234	Servizi comunali		2.957,91	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari		220,00	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali		833,33	0,00
3238	Servizi informatici		3.244,30	0,00
3239	Altri servizi		4.639,27	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	500,00	115,85	23,17
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro		115,85	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	18.000,00	10.774,29	59,86
3293	Rappresentanza		8.970,24	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		1.804,05	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	111.000,00	81.304,80	73,25
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	111.000,00	81.304,80	73,25
422	Impianti e attrezzatura	105.000,00	75.383,31	71,79
4221	Materiale d'ufficio e arredi		50.165,50	0,00
4225	Strumenti, macchinari e attrezzature		25.217,81	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	6.000,00	5.921,49	98,69
4241	Libri		5.921,49	0,00
Fonte ALTRE ENTRATE-MERENDA PER TUTTI-SE VERUDA		24.500,00	25.704,00	104,91
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		24.500,00	25.704,00	104,91
3	Uscite dell'attività	24.500,00	25.704,00	104,91
32	Uscite materiali	24.500,00	25.704,00	104,91
322	Uscite per il materiale e l'energia	24.500,00	25.704,00	104,91
3222	Materiale e materie prime		25.704,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI PER IL PROGETTO ACES-SE VERUDA		12.200,00	12.128,00	99,41
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		12.200,00	12.128,00	99,41
3	Uscite dell'attività	12.200,00	12.128,00	99,41
32	Uscite materiali	12.200,00	12.128,00	99,41
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.100,00	2.073,05	98,72
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		2.073,05	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	10.100,00	10.054,95	99,55
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		10.054,95	0,00
Fonte SUSSIDI DALL'ISTITUTO CROATO PER IL COLL.AL LAVORO SE VERUDA		23.500,00	10.975,94	46,71
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		23.500,00	10.975,94	46,71
3	Uscite dell'attività	23.500,00	10.975,94	46,71
32	Uscite materiali	23.500,00	10.975,94	46,71
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	23.500,00	10.975,94	46,71
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro		10.975,94	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO CITT. ALLA SE VERUDA		2.000,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		2.000,00	0,00	0,00
3	Uscite dell'attività	2.000,00	0,00	0,00
32	Uscite materiali	2.000,00	0,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.000,00	0,00	0,00
3222	Materiale e materie prime		0,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO STAT. ALLA SE VERUDA		58.800,00	26.840,00	45,65
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		58.800,00	26.840,00	45,65
3	Uscite dell'attività	53.800,00	26.840,00	49,89
31	Uscite per i dipendenti	2.800,00	0,00	0,00
311	Stipendi (lordi)	2.300,00	0,00	0,00
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		0,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	500,00	0,00	0,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		0,00	0,00
32	Uscite materiali	51.000,00	26.840,00	52,63
322	Uscite per il materiale e l'energia	6.000,00	5.477,01	91,28
3222	Materiale e materie prime		5.477,01	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	45.000,00	21.362,99	47,47
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		21.362,99	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5.000,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5.000,00	0,00	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	5.000,00	0,00	0,00
4241	Libri		0,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO REG. ALLA SE VERUDA		123.000,00	119.365,69	97,05
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		123.000,00	119.365,69	97,05
3	Uscite dell'attività	123.000,00	119.365,69	97,05
31	Uscite per i dipendenti	105.900,00	105.751,55	99,86
311	Stipendi (lordi)	90.300,00	90.231,61	99,92
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		90.231,61	0,00
313	Contributi sugli stipendi	15.600,00	15.519,94	99,49
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		13.985,93	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		1.534,01	0,00
32	Uscite materiali	17.100,00	13.614,14	79,61
321	Rimborsi spese ai dipendenti	8.300,00	8.230,81	99,17
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		8.230,81	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	3.400,00	0,00	0,00
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	5.400,00	5.383,33	99,69
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		5.383,33	0,00
Fonte DONAZIONI SE VERUDA		12.400,00	11.753,88	94,79
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		12.400,00	11.753,88	94,79
3	Uscite dell'attività	7.000,00	5.487,31	78,39
32	Uscite materiali	7.000,00	5.487,31	78,39
322	Uscite per il materiale e l'energia	7.000,00	5.487,31	78,39
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		499,80	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		4.987,51	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5.400,00	6.266,57	116,05
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5.400,00	6.266,57	116,05
422	Impianti e attrezzatura	2.400,00	2.350,00	97,92
4221	Materiale d'ufficio e arredi		2.350,00	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.000,00	3.916,57	130,55
4241	Libri		3.916,57	0,00
Fonte ENTRATE DALLA VENDITA DI ALLOGGI SE VERUDA		1.100,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		1.100,00	0,00	0,00
3	Uscite dell'attività	1.100,00	0,00	0,00
32	Uscite materiali	1.100,00	0,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.100,00	0,00	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento		0,00	0,00
Fonte ENTRATE DAL RISARCIMENTO IN BASE ALL'ASSICURAZIONE SE VERUDA		25.000,00	19.447,48	77,79
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		25.000,00	19.447,48	77,79
3	Uscite dell'attività	25.000,00	19.447,48	77,79
32	Uscite materiali	25.000,00	19.447,48	77,79
323	Uscite per i servizi	25.000,00	19.447,48	77,79
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		19.447,48	0,00
Utente SE VELI VRH POLA		930.460,00	732.391,60	78,71
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		79.370,00	79.324,95	99,94
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		79.370,00	79.324,95	99,94
3	Uscite dell'attività	14.610,00	14.579,85	99,79
31	Uscite per i dipendenti	2.610,00	2.592,00	99,31
311	Stipendi (lordi)	2.220,00	2.211,60	99,62
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		2.211,60	0,00
313	Contributi sugli stipendi	390,00	380,40	97,54
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		342,80	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		37,60	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
32	Uscite materiali	12.000,00	11.987,85	99,90
323	Uscite per i servizi	7.000,00	6.987,85	99,83
3237	Servizi intellettuali e personali		6.987,85	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	5.000,00	5.000,00	100,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		5.000,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	64.760,00	64.745,10	99,98
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	64.760,00	64.745,10	99,98
422	Impianti e attrezzatura	64.760,00	64.745,10	99,98
4221	Materiale d'ufficio e arredi		64.745,10	0,00
Fonte ALTRE ENTRATE SE MONTE GRANDE		57.000,00	28.577,49	50,14
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		57.000,00	28.577,49	50,14
3	Uscite dell'attività	57.000,00	28.577,49	50,14
32	Uscite materiali	57.000,00	28.577,49	50,14
322	Uscite per il materiale e l'energia	48.000,00	26.776,79	55,78
3223	Energia		26.776,79	0,00
323	Uscite per i servizi	7.000,00	1.800,70	25,72
3234	Servizi comunali		1.800,70	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	2.000,00	0,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	0,00
Fonte ENTRATE DAI SERVIZI OFFERTI SE MONTE GRANDE		4.000,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		4.000,00	0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	4.000,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	4.000,00	0,00	0,00
422	Impianti e attrezzatura	4.000,00	0,00	0,00
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	0,00
Fonte ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE MONTE GRANDE		577.680,00	490.101,15	84,84
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		577.680,00	490.101,15	84,84
3	Uscite dell'attività	562.680,00	485.501,15	86,28
31	Uscite per i dipendenti	1.180,00	879,66	74,55
311	Stipendi (lordi)	1.000,00	750,57	75,06
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		750,57	0,00
313	Contributi sugli stipendi	180,00	129,09	71,72
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		116,34	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		12,75	0,00
32	Uscite materiali	561.500,00	484.621,49	86,31
321	Rimborsi spese ai dipendenti	20.000,00	14.770,08	73,85
3211	Viaggi di lavoro		14.770,08	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	501.500,00	438.296,10	87,40
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		17.860,96	0,00
3222	Materiale e materie prime		408.182,27	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento		9.193,35	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		2.744,80	0,00
3227	Abbigliamento di lavoro e abbigliamento antifortunistico		314,72	0,00
323	Uscite per i servizi	10.000,00	9.504,32	95,04
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		3.610,20	0,00
3234	Servizi comunali		5.894,12	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	30.000,00	22.050,99	73,50
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		22.050,99	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	15.000,00	4.600,00	30,67
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	15.000,00	4.600,00	30,67
422	Impianti e attrezzatura	12.000,00	4.600,00	38,33
4221	Materiale d'ufficio e arredi		4.600,00	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.000,00	0,00	0,00
4241	Libri		0,00	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
Fonte ALTRE ENTRATE-MERENDA PER TUTTI-SE MONTE GRANDE		14.100,00	14.056,00	99,69
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		14.100,00	14.056,00	99,69
3	Uscite dell'attività	14.100,00	14.056,00	99,69
32	Uscite materiali	14.100,00	14.056,00	99,69
322	Uscite per il materiale e l'energia	14.100,00	14.056,00	99,69
3222	Materiale e materie prime		14.056,00	0,00
Fonte SUSSIDI DALL'IST.CROATO PER IL COLL.AL LAVORO SE MONTE GRANDE		50.000,00	27.283,40	54,57
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		50.000,00	27.283,40	54,57
3	Uscite dell'attività	50.000,00	27.283,40	54,57
32	Uscite materiali	50.000,00	27.283,40	54,57
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	50.000,00	27.283,40	54,57
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro		27.283,40	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO STAT. ALLA SE MONTE GRANDE		11.900,00	5.552,43	46,66
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		11.900,00	5.552,43	46,66
3	Uscite dell'attività	8.900,00	5.552,43	62,39
31	Uscite per i dipendenti	3.730,00	3.134,45	84,03
311	Stipendi (lordi)	500,00	0,00	0,00
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		0,00	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	3.150,00	3.134,45	99,51
3121	Altre uscite per i dipendenti		3.134,45	0,00
313	Contributi sugli stipendi	80,00	0,00	0,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		0,00	0,00
32	Uscite materiali	5.170,00	2.417,98	46,77
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.000,00	346,00	17,30
3211	Viaggi di lavoro		346,00	0,00
323	Uscite per i servizi	1.000,00	0,00	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali		0,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	2.170,00	2.071,98	95,48
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		2.071,98	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3.000,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3.000,00	0,00	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.000,00	0,00	0,00
4241	Libri		0,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO GEN. ALLA SE MONTE GRANDE		1.000,00	684,00	68,40
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		1.000,00	684,00	68,40
3	Uscite dell'attività	1.000,00	684,00	68,40
32	Uscite materiali	1.000,00	684,00	68,40
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00	684,00	68,40
3222	Materiale e materie prime		684,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO REG. ALLA SE MONTE GRANDE		78.410,00	63.912,68	81,51
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		78.410,00	63.912,68	81,51
3	Uscite dell'attività	78.410,00	63.912,68	81,51
31	Uscite per i dipendenti	53.820,00	53.170,51	98,79
311	Stipendi (lordi)	46.000,00	45.367,25	98,62
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		45.367,25	0,00
313	Contributi sugli stipendi	7.820,00	7.803,26	99,79
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		7.032,00	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		771,26	0,00
32	Uscite materiali	24.590,00	10.742,17	43,69
321	Rimborsi spese ai dipendenti	4.990,00	4.988,17	99,96
3211	Viaggi di lavoro		1.500,00	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		3.488,17	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	5.100,00	4.260,00	83,53
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		260,00	0,00
3222	Materiale e materie prime		4.000,00	0,00
323	Uscite per i servizi	1.000,00	80,00	8,00
3239	Altri servizi		80,00	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	13.500,00	1.414,00	10,47
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		1.414,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO CITT. ALLA SE MONTE GRANDE		11.000,00	6.768,00	61,53
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		11.000,00	6.768,00	61,53
3	Uscite dell'attività	11.000,00	6.768,00	61,53
32	Uscite materiali	11.000,00	6.768,00	61,53
322	Uscite per il materiale e l'energia	11.000,00	6.768,00	61,53
3222	Materiale e materie prime		6.768,00	0,00
Fonte DONAZIONI SE MONTE GRANDE		21.000,00	12.210,00	58,14
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		21.000,00	12.210,00	58,14
3	Uscite dell'attività	16.000,00	12.210,00	76,31
32	Uscite materiali	16.000,00	12.210,00	76,31
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.000,00	1.000,00	100,00
3211	Viaggi di lavoro		1.000,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	5.000,00	1.570,00	31,40
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		1.570,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	10.000,00	9.640,00	96,40
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		9.640,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5.000,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5.000,00	0,00	0,00
422	Impianti e attrezzatura	3.000,00	0,00	0,00
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	2.000,00	0,00	0,00
4241	Libri		0,00	0,00
Fonte ENTRATE DAL RISARCIMENTO IN BASE ALL'ASSICURAZIONE SE MONTE GRANDE		25.000,00	3.921,50	15,69
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		25.000,00	3.921,50	15,69
3	Uscite dell'attività	25.000,00	3.921,50	15,69
32	Uscite materiali	25.000,00	3.921,50	15,69
323	Uscite per i servizi	25.000,00	3.921,50	15,69
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		3.921,50	0,00
Utente SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE POLA		851.622,00	673.443,77	79,08
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		61.052,00	60.092,04	98,43
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		61.052,00	60.092,04	98,43
3	Uscite dell'attività	61.052,00	60.092,04	98,43
32	Uscite materiali	61.052,00	60.092,04	98,43
322	Uscite per il materiale e l'energia	25.000,00	24.098,12	96,39
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		9.598,12	0,00
3222	Materiale e materie prime		14.500,00	0,00
323	Uscite per i servizi	6.052,00	6.052,00	100,00
3239	Altri servizi		6.052,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	30.000,00	29.941,92	99,81
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		29.941,92	0,00
Fonte ENTRATE DAI SERVIZI OFFERTI DELLA SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE		25.000,00	4.230,00	16,92
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		25.000,00	4.230,00	16,92
3	Uscite dell'attività	25.000,00	4.230,00	16,92
32	Uscite materiali	25.000,00	4.230,00	16,92
322	Uscite per il materiale e l'energia	20.000,00	1.036,00	5,18
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		77,97	0,00
3222	Materiale e materie prime		958,03	0,00
323	Uscite per i servizi	5.000,00	3.194,00	63,88
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		3.194,00	0,00
Fonte ALTRE ENTRATE -ASPARAGI SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE		100.000,00	43.645,58	43,65
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		100.000,00	43.645,58	43,65
3	Uscite dell'attività	100.000,00	43.645,58	43,65
32	Uscite materiali	100.000,00	43.645,58	43,65
321	Rimborsi spese ai dipendenti	24.000,00	13.999,40	58,33
3211	Viaggi di lavoro		13.999,40	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	38.000,00	671,25	1,77
3222	Materiale e materie prime		671,25	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
323	Uscite per i servizi	25.000,00	19.047,21	76,19
3237	Servizi intellettuali e personali		11.047,21	0,00
3239	Altri servizi		8.000,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	13.000,00	9.927,72	76,37
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		9.927,72	0,00
Fonte ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SCUOLA PER L'EDUC. E I		25.000,00	18.214,94	72,86
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		25.000,00	18.214,94	72,86
3	Uscite dell'attività	25.000,00	18.214,94	72,86
32	Uscite materiali	25.000,00	18.214,94	72,86
322	Uscite per il materiale e l'energia	20.000,00	13.250,50	66,25
3222	Materiale e materie prime		13.250,50	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	5.000,00	4.964,44	99,29
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		4.964,44	0,00
Fonte SUSSIDI DALL'IST.CROATO AL COLL.AL LAVORO SCUOLA PER L'EDUC.E L'ISTR.		8.800,00	7.703,42	87,54
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		8.800,00	7.703,42	87,54
3	Uscite dell'attività	8.800,00	7.703,42	87,54
31	Uscite per i dipendenti	8.800,00	7.703,42	87,54
311	Stipendi (lordi)	5.000,00	4.339,98	86,80
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		4.339,98	0,00
313	Contributi sugli stipendi	3.800,00	3.363,44	88,51
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		3.363,44	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO STAT. ALLA SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTR		361.500,00	338.574,52	93,66
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		361.500,00	338.574,52	93,66
3	Uscite dell'attività	351.500,00	329.760,77	93,82
32	Uscite materiali	200.500,00	179.234,64	89,39
321	Rimborsi spese ai dipendenti	22.500,00	22.250,48	98,89
3211	Viaggi di lavoro		9.950,48	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		12.300,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	115.000,00	97.204,09	84,53
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		29.484,04	0,00
3222	Materiale e materie prime		34.968,93	0,00
3223	Energia		13.114,26	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		19.636,86	0,00
323	Uscite per i servizi	41.000,00	40.588,71	99,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		9.588,71	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari		20.000,00	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali		11.000,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	22.000,00	19.191,36	87,23
3292	Premi assicurativi		8.749,38	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		10.441,98	0,00
34	Uscite finanziarie	1.000,00	526,13	52,61
343	Altre uscite finanziarie	1.000,00	526,13	52,61
3431	Servizi bancari e pagamenti correnti		526,13	0,00
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	150.000,00	150.000,00	100,00
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	150.000,00	150.000,00	100,00
3721	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro		150.000,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	10.000,00	8.813,75	88,14
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	10.000,00	8.813,75	88,14
422	Impianti e attrezzatura	10.000,00	8.813,75	88,14
4221	Materiale d'ufficio e arredi		8.813,75	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO REG. ALLA SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTR		165.500,00	149.147,45	90,12
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		165.500,00	149.147,45	90,12
3	Uscite dell'attività	165.500,00	149.147,45	90,12
31	Uscite per i dipendenti	111.700,00	99.148,69	88,76
311	Stipendi (lordi)	94.650,00	84.597,44	89,38
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		84.597,44	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
313	Contributi sugli stipendi	17.050,00	14.551,25	85,34
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		13.112,85	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		1.438,40	0,00
32	Uscite materiali	53.800,00	49.998,76	92,93
321	Rimborsi spese ai dipendenti	18.800,00	15.012,53	79,85
3211	Viaggi di lavoro		5.000,00	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		10.012,53	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	8.000,00	7.986,23	99,83
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		1.000,00	0,00
3222	Materiale e materie prime		5.000,00	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		1.986,23	0,00
323	Uscite per i servizi	16.000,00	16.000,00	100,00
3239	Altri servizi		16.000,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	11.000,00	11.000,00	100,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		11.000,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO GEN. ALLA SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE		18.700,00	7.838,48	41,92
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		18.700,00	7.838,48	41,92
3	Uscite dell'attività	11.700,00	7.838,48	67,00
32	Uscite materiali	11.700,00	7.838,48	67,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	11.700,00	7.838,48	67,00
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		2.044,61	0,00
3222	Materiale e materie prime		5.793,87	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	7.000,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	7.000,00	0,00	0,00
422	Impianti e attrezzatura	7.000,00	0,00	0,00
4227	Dispositivi, macchine e attrezzature per altri scopi		0,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO CITT. ALLA SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE		35.070,00	19.683,28	56,13
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		35.070,00	19.683,28	56,13
3	Uscite dell'attività	25.070,00	19.683,28	78,51
31	Uscite per i dipendenti	14.920,00	14.908,55	99,92
311	Stipendi (lordi)	12.350,00	12.350,00	100,00
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		12.350,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	2.570,00	2.558,55	99,55
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		2.305,65	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		252,90	0,00
32	Uscite materiali	10.150,00	4.774,73	47,04
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.150,00	2.139,73	99,52
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		2.139,73	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	6.000,00	2.525,00	42,08
3222	Materiale e materie prime		2.525,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	2.000,00	110,00	5,50
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		110,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	10.000,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	10.000,00	0,00	0,00
422	Impianti e attrezzatura	10.000,00	0,00	0,00
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	0,00
Fonte DONAZIONI SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE		20.000,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		20.000,00	0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	20.000,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	20.000,00	0,00	0,00
422	Impianti e attrezzatura	20.000,00	0,00	0,00
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	0,00
Fonte ENTRATE DAL RISARCIMENTO IN BASE ALL'ASSICURAZIONE SCUOLA PER L'EDUCAZIONE		2.000,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		2.000,00	0,00	0,00
3	Uscite dell'attività	2.000,00	0,00	0,00
32	Uscite materiali	2.000,00	0,00	0,00
323	Uscite per i servizi	2.000,00	0,00	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
Fonte ENTRATE DALLA VENDITA DI ALLOGGI SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONI		4.000,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		4.000,00	0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	4.000,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	4.000,00	0,00	0,00
422	Impianti e attrezzatura	4.000,00	0,00	0,00
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	0,00
Fonte ENTRATE DALLA VENDITA SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE		25.000,00	24.314,06	97,26
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		25.000,00	24.314,06	97,26
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	25.000,00	24.314,06	97,26
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	25.000,00	24.314,06	97,26
422	Impianti e attrezzatura	25.000,00	24.314,06	97,26
4221	Materiale d'ufficio e arredi		10.000,00	0,00
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		14.314,06	0,00
Progetto corrente T403001 Erasmus+		110.701,00	99.549,15	89,93
Utente SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE POLA		110.701,00	99.549,15	89,93
Fonte PROGETTO ERASMUS SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE		110.701,00	99.549,15	89,93
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		110.701,00	99.549,15	89,93
3	Uscite dell'attività	110.701,00	99.549,15	89,93
32	Uscite materiali	110.701,00	99.549,15	89,93
321	Rimborsi spese ai dipendenti	90.701,00	85.000,00	93,71
3211	Viaggi di lavoro		85.000,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	20.000,00	14.549,15	72,75
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		14.549,15	0,00
Progetto corrente T403002 Assieme per il sapere		747.540,00	566.930,83	75,84
Utente SE SIANA POLA		43.965,00	36.164,97	82,26
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		33.965,00	26.164,97	77,04
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		33.965,00	26.164,97	77,04
3	Uscite dell'attività	33.965,00	26.164,97	77,04
31	Uscite per i dipendenti	31.250,00	24.678,07	78,97
311	Stipendi (lordi)	22.170,00	17.432,50	78,63
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		17.432,50	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	5.250,00	4.250,00	80,95
3121	Altre uscite per i dipendenti		4.250,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	3.830,00	2.995,57	78,21
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		2.699,21	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		296,36	0,00
32	Uscite materiali	2.715,00	1.486,90	54,77
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.340,00	1.111,90	47,52
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		1.111,90	0,00
323	Uscite per i servizi	375,00	375,00	100,00
3236	Servizi sanitari e veterinari		375,00	0,00
Fonte SUSSIDI PER IL PROGETTO ASSIEME PER IL SAPERE		10.000,00	10.000,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		10.000,00	10.000,00	100,00
3	Uscite dell'attività	10.000,00	10.000,00	100,00
31	Uscite per i dipendenti	10.000,00	10.000,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	8.530,00	8.530,00	100,00
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		8.530,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	1.470,00	1.470,00	100,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		1.325,00	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		145,00	0,00
Utente SE STOIA POLA		27.325,00	22.183,64	81,18
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		19.825,00	15.367,64	77,52
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		19.825,00	15.367,64	77,52
3	Uscite dell'attività	19.825,00	15.367,64	77,52
31	Uscite per i dipendenti	18.600,00	15.022,64	80,77
311	Stipendi (lordi)	14.250,00	11.250,08	78,95
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		11.250,08	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	1.900,00	1.900,00	100,00
3121	Altre uscite per i dipendenti		1.900,00	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
313	Contributi sugli stipendi	2.450,00	1.872,56	76,43
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		1.702,55	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		170,01	0,00
32	Uscite materiali	1.225,00	345,00	28,16
321	Rimborsi spese ai dipendenti	930,00	345,00	37,10
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		345,00	0,00
323	Uscite per i servizi	295,00	0,00	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari		0,00	0,00
Fonte ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE STOIA		1.500,00	1.000,00	66,67
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		1.500,00	1.000,00	66,67
3	Uscite dell'attività	1.500,00	1.000,00	66,67
31	Uscite per i dipendenti	1.500,00	1.000,00	66,67
312	Altre uscite per i dipendenti	1.500,00	1.000,00	66,67
3121	Altre uscite per i dipendenti		1.000,00	0,00
Fonte SUSSIDI PER IL PROGETTO ASSIEME PER IL SAPERE		6.000,00	5.816,00	96,93
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		6.000,00	5.816,00	96,93
3	Uscite dell'attività	6.000,00	5.816,00	96,93
31	Uscite per i dipendenti	5.650,00	5.643,50	99,88
311	Stipendi (lordi)	4.250,00	4.250,00	100,00
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		4.250,00	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	600,00	600,00	100,00
3121	Altre uscite per i dipendenti		600,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	800,00	793,50	99,19
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		700,00	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		93,50	0,00
32	Uscite materiali	350,00	172,50	49,29
321	Rimborsi spese ai dipendenti	270,00	172,50	63,89
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		172,50	0,00
323	Uscite per i servizi	80,00	0,00	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari		0,00	0,00
Utente SE CENTAR POLA		55.610,00	49.549,72	89,10
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		41.520,00	37.049,72	89,23
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		41.520,00	37.049,72	89,23
3	Uscite dell'attività	41.520,00	37.049,72	89,23
31	Uscite per i dipendenti	38.320,00	35.860,89	93,58
311	Stipendi (lordi)	28.900,00	26.814,55	92,78
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		26.814,55	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	3.750,00	3.750,00	100,00
3121	Altre uscite per i dipendenti		3.750,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	5.670,00	5.296,34	93,41
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		4.838,87	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		457,47	0,00
32	Uscite materiali	3.200,00	1.188,83	37,15
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.700,00	773,83	28,66
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		773,83	0,00
323	Uscite per i servizi	500,00	415,00	83,00
3236	Servizi sanitari e veterinari		415,00	0,00
Fonte ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE CENTAR		2.090,00	500,00	23,92
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		2.090,00	500,00	23,92
3	Uscite dell'attività	2.090,00	500,00	23,92
31	Uscite per i dipendenti	1.410,00	500,00	35,46
311	Stipendi (lordi)	770,00	0,00	0,00
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		0,00	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	500,00	500,00	100,00
3121	Altre uscite per i dipendenti		500,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	140,00	0,00	0,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		0,00	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
32	Uscite materiali	680,00	0,00	0,00
323	Uscite per i servizi	680,00	0,00	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari		0,00	0,00
Fonte SUSSIDI PER IL PROGETTO ASSIEME PER IL SAPERE		12.000,00	12.000,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		12.000,00	12.000,00	100,00
3	Uscite dell'attività	12.000,00	12.000,00	100,00
31	Uscite per i dipendenti	11.020,00	11.020,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	8.920,00	8.920,00	100,00
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		8.920,00	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	1.250,00	1.250,00	100,00
3121	Altre uscite per i dipendenti		1.250,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	850,00	850,00	100,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		700,00	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		150,00	0,00
32	Uscite materiali	980,00	980,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	980,00	980,00	100,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		980,00	0,00
Utente SE GIUSEPPINA MARTINUZZI POLA		24.150,00	15.709,65	65,05
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		19.150,00	12.093,96	63,15
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		19.150,00	12.093,96	63,15
3	Uscite dell'attività	19.150,00	12.093,96	63,15
31	Uscite per i dipendenti	17.700,00	11.600,00	65,54
311	Stipendi (lordi)	8.820,00	8.820,00	100,00
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		8.820,00	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	7.350,00	1.250,00	17,01
3121	Altre uscite per i dipendenti		1.250,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	1.530,00	1.530,00	100,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		1.370,00	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		160,00	0,00
32	Uscite materiali	1.450,00	493,96	34,07
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.200,00	493,96	41,16
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		493,96	0,00
323	Uscite per i servizi	250,00	0,00	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari		0,00	0,00
Fonte SUSSIDI PER IL PROGETTO ASSIEME PER IL SAPERE		5.000,00	3.615,69	72,31
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		5.000,00	3.615,69	72,31
3	Uscite dell'attività	5.000,00	3.615,69	72,31
31	Uscite per i dipendenti	5.000,00	3.615,69	72,31
311	Stipendi (lordi)	4.270,00	3.096,12	72,51
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		3.096,12	0,00
313	Contributi sugli stipendi	730,00	519,57	71,17
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		477,00	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		42,57	0,00
Utente SE TONE PERUŠKO POLA		47.510,00	39.590,52	83,33
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		35.610,00	28.320,52	79,53
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		35.610,00	28.320,52	79,53
3	Uscite dell'attività	35.610,00	28.320,52	79,53
31	Uscite per i dipendenti	33.470,00	27.425,52	81,94
311	Stipendi (lordi)	25.700,00	21.014,89	81,77
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		21.014,89	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	2.950,00	2.950,00	100,00
3121	Altre uscite per i dipendenti		2.950,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	4.820,00	3.460,63	71,80
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		3.097,35	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		363,28	0,00
32	Uscite materiali	2.140,00	895,00	41,82
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.770,00	895,00	50,56
3211	Viaggi di lavoro		160,00	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		735,00	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
323	Uscite per i servizi	370,00	0,00	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari		0,00	0,00
Fonte ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE TONE PERUŠKO		1.000,00	500,00	50,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		1.000,00	500,00	50,00
3	Uscite dell'attività	1.000,00	500,00	50,00
31	Uscite per i dipendenti	1.000,00	500,00	50,00
312	Altre uscite per i dipendenti	1.000,00	500,00	50,00
3121	Altre uscite per i dipendenti		500,00	0,00
Fonte SUSSIDI PER IL PROGETTO ASSIEME PER IL SAPERE		10.900,00	10.770,00	98,81
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		10.900,00	10.770,00	98,81
3	Uscite dell'attività	10.900,00	10.770,00	98,81
31	Uscite per i dipendenti	10.330,00	10.330,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	8.000,00	8.000,00	100,00
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		8.000,00	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	800,00	800,00	100,00
3121	Altre uscite per i dipendenti		800,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	1.530,00	1.530,00	100,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		1.400,00	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		130,00	0,00
32	Uscite materiali	570,00	440,00	77,19
321	Rimborsi spese ai dipendenti	440,00	440,00	100,00
3211	Viaggi di lavoro		140,00	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		300,00	0,00
323	Uscite per i servizi	130,00	0,00	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari		0,00	0,00
Utente SE CASTAGNER POLA		50.640,00	47.333,41	93,47
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		39.640,00	37.048,52	93,46
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		39.640,00	37.048,52	93,46
3	Uscite dell'attività	39.640,00	37.048,52	93,46
31	Uscite per i dipendenti	36.823,00	35.475,25	96,34
311	Stipendi (lordi)	27.745,00	26.595,73	95,86
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		26.595,73	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	4.305,00	4.305,00	100,00
3121	Altre uscite per i dipendenti		4.305,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	4.773,00	4.574,52	95,84
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		4.122,38	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		452,14	0,00
32	Uscite materiali	2.817,00	1.573,27	55,85
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.426,00	1.197,27	49,35
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		1.197,27	0,00
323	Uscite per i servizi	391,00	376,00	96,16
3236	Servizi sanitari e veterinari		376,00	0,00
Fonte SUSSIDI PER IL PROGETTO ASSIEME PER IL SAPERE		11.000,00	10.284,89	93,50
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		11.000,00	10.284,89	93,50
3	Uscite dell'attività	11.000,00	10.284,89	93,50
31	Uscite per i dipendenti	10.217,00	9.843,66	96,35
311	Stipendi (lordi)	7.698,00	7.379,39	95,86
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		7.379,39	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	1.195,00	1.195,00	100,00
3121	Altre uscite per i dipendenti		1.195,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	1.324,00	1.269,27	95,87
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		1.143,82	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		125,45	0,00
32	Uscite materiali	783,00	441,23	56,35
321	Rimborsi spese ai dipendenti	674,00	332,23	49,29
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		332,23	0,00
323	Uscite per i servizi	109,00	109,00	100,00
3236	Servizi sanitari e veterinari		109,00	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
Utente SE VIDIKOVAC POLA		63.790,00	41.577,82	65,18
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		31.090,00	27.577,82	88,70
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		31.090,00	27.577,82	88,70
3	Uscite dell'attività	31.090,00	27.577,82	88,70
31	Uscite per i dipendenti	28.585,00	26.435,68	92,48
311	Stipendi (lordi)	22.035,00	20.253,66	91,92
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		20.253,66	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	3.750,00	3.750,00	100,00
3121	Altre uscite per i dipendenti		3.750,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	2.800,00	2.432,02	86,86
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		2.214,91	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		217,11	0,00
32	Uscite materiali	2.505,00	1.142,14	45,59
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.055,00	1.142,14	55,58
3211	Viaggi di lavoro		300,00	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		842,14	0,00
323	Uscite per i servizi	450,00	0,00	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari		0,00	0,00
Fonte ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE VIDIKOVAC		18.700,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		18.700,00	0,00	0,00
3	Uscite dell'attività	18.700,00	0,00	0,00
31	Uscite per i dipendenti	17.500,00	0,00	0,00
311	Stipendi (lordi)	9.936,00	0,00	0,00
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		0,00	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	5.500,00	0,00	0,00
3121	Altre uscite per i dipendenti		0,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	2.064,00	0,00	0,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		0,00	0,00
32	Uscite materiali	1.200,00	0,00	0,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	950,00	0,00	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		0,00	0,00
323	Uscite per i servizi	250,00	0,00	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari		0,00	0,00
Fonte SUSSIDI PER IL PROGETTO ASSIEME PER IL SAPERE		14.000,00	14.000,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		14.000,00	14.000,00	100,00
3	Uscite dell'attività	14.000,00	14.000,00	100,00
31	Uscite per i dipendenti	12.965,00	12.965,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	10.165,00	10.165,00	100,00
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		10.165,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	2.800,00	2.800,00	100,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		2.500,00	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		300,00	0,00
32	Uscite materiali	1.035,00	1.035,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.035,00	1.035,00	100,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		1.035,00	0,00
Utente SE MONTE ZARO POLA		126.780,00	116.449,03	91,85
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		96.280,00	87.009,03	90,37
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		96.280,00	87.009,03	90,37
3	Uscite dell'attività	96.280,00	87.009,03	90,37
31	Uscite per i dipendenti	91.040,00	83.850,79	92,10
311	Stipendi (lordi)	68.900,00	63.524,13	92,20
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		63.524,13	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	9.600,00	9.600,00	100,00
3121	Altre uscite per i dipendenti		9.600,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	12.540,00	10.726,66	85,54
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		9.754,83	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		971,83	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
32	Uscite materiali	5.240,00	3.158,24	60,27
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.870,00	2.568,24	66,36
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		2.568,24	0,00
323	Uscite per i servizi	1.370,00	590,00	43,07
3236	Servizi sanitari e veterinari		590,00	0,00
Fonte ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE MONTE ZARO		1.500,00	500,00	33,33
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		1.500,00	500,00	33,33
3	Uscite dell'attività	1.500,00	500,00	33,33
31	Uscite per i dipendenti	1.500,00	500,00	33,33
312	Altre uscite per i dipendenti	1.500,00	500,00	33,33
3121	Altre uscite per i dipendenti		500,00	0,00
Fonte SUSSIDI PER IL PROGETTO ASSIEME PER IL SAPERE		29.000,00	28.940,00	99,79
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		29.000,00	28.940,00	99,79
3	Uscite dell'attività	29.000,00	28.940,00	99,79
31	Uscite per i dipendenti	27.360,00	27.360,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	20.700,00	20.700,00	100,00
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		20.700,00	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	2.900,00	2.900,00	100,00
3121	Altre uscite per i dipendenti		2.900,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	3.760,00	3.760,00	100,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		3.300,00	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		460,00	0,00
32	Uscite materiali	1.640,00	1.580,00	96,34
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.260,00	1.200,00	95,24
3211	Viaggi di lavoro		300,00	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		900,00	0,00
323	Uscite per i servizi	380,00	380,00	100,00
3236	Servizi sanitari e veterinari		380,00	0,00
Utente SE VERUDA POLA		66.500,00	57.738,15	86,82
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		51.500,00	42.738,15	82,99
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		51.500,00	42.738,15	82,99
3	Uscite dell'attività	51.500,00	42.738,15	82,99
31	Uscite per i dipendenti	49.300,00	41.312,05	83,80
311	Stipendi (lordi)	33.400,00	28.354,98	84,90
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		28.354,98	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	7.500,00	5.500,00	73,33
3121	Altre uscite per i dipendenti		5.500,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	8.400,00	7.457,07	88,77
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		6.720,04	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		737,03	0,00
32	Uscite materiali	2.200,00	1.426,10	64,82
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.700,00	986,10	58,01
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		986,10	0,00
323	Uscite per i servizi	500,00	440,00	88,00
3236	Servizi sanitari e veterinari		440,00	0,00
Fonte SUSSIDI PER IL PROGETTO ASSIEME PER IL SAPERE		15.000,00	15.000,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		15.000,00	15.000,00	100,00
3	Uscite dell'attività	15.000,00	15.000,00	100,00
31	Uscite per i dipendenti	15.000,00	15.000,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	15.000,00	15.000,00	100,00
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		15.000,00	0,00
Utente SE VELI VRH POLA		22.680,00	18.754,46	82,69
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		16.680,00	15.254,46	91,45
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		16.680,00	15.254,46	91,45
3	Uscite dell'attività	16.680,00	15.254,46	91,45
31	Uscite per i dipendenti	15.050,00	14.486,96	96,26
311	Stipendi (lordi)	12.768,00	12.287,50	96,24
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		12.287,50	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
313	Contributi sugli stipendi	2.282,00	2.199,46	96,38
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		1.982,07	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		217,39	0,00
32	Uscite materiali	1.630,00	767,50	47,09
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.380,00	517,50	37,50
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		517,50	0,00
323	Uscite per i servizi	250,00	250,00	100,00
3236	Servizi sanitari e veterinari		250,00	0,00
Fonte ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE MONTE GRANDE		1.000,00	500,00	50,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		1.000,00	500,00	50,00
3	Uscite dell'attività	1.000,00	500,00	50,00
31	Uscite per i dipendenti	1.000,00	500,00	50,00
312	Altre uscite per i dipendenti	1.000,00	500,00	50,00
3121	Altre uscite per i dipendenti		500,00	0,00
Fonte SUSSIDI PER IL PROGETTO ASSIEME PER IL SAPERE		5.000,00	3.000,00	60,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		5.000,00	3.000,00	60,00
3	Uscite dell'attività	5.000,00	3.000,00	60,00
31	Uscite per i dipendenti	5.000,00	3.000,00	60,00
311	Stipendi (lordi)	500,00	500,00	100,00
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		500,00	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	4.500,00	2.500,00	55,56
3121	Altre uscite per i dipendenti		2.500,00	0,00
Utente SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE POLA		218.590,00	121.879,46	55,76
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		168.590,00	71.879,46	42,64
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		168.590,00	71.879,46	42,64
3	Uscite dell'attività	168.590,00	71.879,46	42,64
31	Uscite per i dipendenti	155.800,00	67.708,40	43,46
311	Stipendi (lordi)	113.000,00	38.762,46	34,30
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		38.762,46	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	13.750,00	13.750,00	100,00
3121	Altre uscite per i dipendenti		13.750,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	29.050,00	15.195,94	52,31
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		13.693,91	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		1.502,03	0,00
32	Uscite materiali	12.790,00	4.171,06	32,61
321	Rimborsi spese ai dipendenti	11.990,00	4.171,06	34,79
3211	Viaggi di lavoro		370,00	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		3.801,06	0,00
323	Uscite per i servizi	800,00	0,00	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari		0,00	0,00
Fonte SUSSIDI PER IL PROGETTO ASSIEME PER IL SAPERE		50.000,00	50.000,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		50.000,00	50.000,00	100,00
3	Uscite dell'attività	50.000,00	50.000,00	100,00
31	Uscite per i dipendenti	50.000,00	50.000,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	50.000,00	50.000,00	100,00
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		50.000,00	0,00
Progetto corrente T403003 Erasmus+D'Basket		9.000,00	4.224,99	46,94
Utente SE VELI VRH POLA		9.000,00	4.224,99	46,94
Fonte SUSSIDI ERASMUS+ D BASKET SE MONTE GRANDE		9.000,00	4.224,99	46,94
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		9.000,00	4.224,99	46,94
3	Uscite dell'attività	9.000,00	4.224,99	46,94
32	Uscite materiali	9.000,00	4.224,99	46,94
321	Rimborsi spese ai dipendenti	9.000,00	4.224,99	46,94
3211	Viaggi di lavoro		4.224,99	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
Progetto corrente T403004 Erasmus+ Young story tellers		45.500,00	11.956,12	26,28
Utente SE VERUDA POLA		45.500,00	11.956,12	26,28
Fonte SUSSIDI ERASMUS+ YOUNG STORY TELLERS SE VERUDA		45.500,00	11.956,12	26,28
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		45.500,00	11.956,12	26,28
3	Uscite dell'attività	45.500,00	11.956,12	26,28
32	Uscite materiali	45.500,00	11.956,12	26,28
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	45.500,00	11.956,12	26,28
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		11.956,12	0,00
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE		696.742,00	519.647,95	74,58
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili		696.742,00	519.647,95	74,58
Utente SE SIANA POLA		85.472,00	72.421,80	84,73
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		85.000,00	71.965,80	84,67
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI		85.000,00	71.965,80	84,67
3	Uscite dell'attività	85.000,00	71.965,80	84,67
32	Uscite materiali	85.000,00	71.965,80	84,67
322	Uscite per il materiale e l'energia	85.000,00	71.965,80	84,67
3222	Materiale e materie prime		71.965,80	0,00
Fonte DONAZIONI DALLA FONDAZIONE CROAZIA PER I BAMBINI		472,00	456,00	96,61
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI		472,00	456,00	96,61
3	Uscite dell'attività	472,00	456,00	96,61
32	Uscite materiali	472,00	456,00	96,61
322	Uscite per il materiale e l'energia	472,00	456,00	96,61
3222	Materiale e materie prime		456,00	0,00
Utente SE STOIA POLA		73.700,00	50.796,23	68,92
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		72.000,00	50.340,23	69,92
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI		72.000,00	50.340,23	69,92
3	Uscite dell'attività	72.000,00	50.340,23	69,92
32	Uscite materiali	72.000,00	50.340,23	69,92
322	Uscite per il materiale e l'energia	72.000,00	50.340,23	69,92
3222	Materiale e materie prime		50.340,23	0,00
Fonte DONAZIONI DALLA FONDAZIONE CROAZIA PER I BAMBINI		1.700,00	456,00	26,82
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI		1.700,00	456,00	26,82
3	Uscite dell'attività	1.700,00	456,00	26,82
32	Uscite materiali	1.700,00	456,00	26,82
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.700,00	456,00	26,82
3222	Materiale e materie prime		456,00	0,00
Utente SE CENTAR POLA		76.570,00	64.280,20	83,95
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		65.000,00	57.364,20	88,25
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI		65.000,00	57.364,20	88,25
3	Uscite dell'attività	65.000,00	57.364,20	88,25
32	Uscite materiali	65.000,00	57.364,20	88,25
322	Uscite per il materiale e l'energia	45.000,00	40.569,20	90,15
3222	Materiale e materie prime		40.569,20	0,00
323	Uscite per i servizi	20.000,00	16.795,00	83,98
3239	Altri servizi		16.795,00	0,00
Fonte DONAZIONI DALLA FONDAZIONE CROAZIA PER I BAMBINI		11.570,00	6.916,00	59,78
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI		11.570,00	6.916,00	59,78
3	Uscite dell'attività	11.570,00	6.916,00	59,78
32	Uscite materiali	11.570,00	6.916,00	59,78
322	Uscite per il materiale e l'energia	11.570,00	6.916,00	59,78
3222	Materiale e materie prime		6.916,00	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
Utente SE GIUSEPPINA MARTINUZZI POLA		48.020,00	43.813,52	91,24
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		44.000,00	40.741,52	92,59
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI		44.000,00	40.741,52	92,59
3	Uscite dell'attività	44.000,00	40.741,52	92,59
32	Uscite materiali	44.000,00	40.741,52	92,59
322	Uscite per il materiale e l'energia	44.000,00	40.741,52	92,59
3222	Materiale e materie prime		40.741,52	0,00
Fonte DONAZIONI DALLA FONDAZIONE CROAZIA PER I BAMBINI		4.020,00	3.072,00	76,42
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI		4.020,00	3.072,00	76,42
3	Uscite dell'attività	4.020,00	3.072,00	76,42
32	Uscite materiali	4.020,00	3.072,00	76,42
322	Uscite per il materiale e l'energia	4.020,00	3.072,00	76,42
3222	Materiale e materie prime		3.072,00	0,00
Utente SE TONE PERUŠKO POLA		55.000,00	45.251,90	82,28
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		55.000,00	45.251,90	82,28
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI		55.000,00	45.251,90	82,28
3	Uscite dell'attività	55.000,00	45.251,90	82,28
32	Uscite materiali	55.000,00	45.251,90	82,28
322	Uscite per il materiale e l'energia	42.000,00	34.733,40	82,70
3222	Materiale e materie prime		34.733,40	0,00
323	Uscite per i servizi	13.000,00	10.518,50	80,91
3239	Altri servizi		10.518,50	0,00
Utente SE CASTAGNER POLA		63.000,00	44.158,40	70,09
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		62.000,00	43.246,40	69,75
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI		62.000,00	43.246,40	69,75
3	Uscite dell'attività	62.000,00	43.246,40	69,75
32	Uscite materiali	62.000,00	43.246,40	69,75
322	Uscite per il materiale e l'energia	45.000,00	32.606,40	72,46
3222	Materiale e materie prime		32.606,40	0,00
323	Uscite per i servizi	17.000,00	10.640,00	62,59
3239	Altri servizi		10.640,00	0,00
Fonte DONAZIONI DALLA FONDAZIONE CROAZIA PER I BAMBINI		1.000,00	912,00	91,20
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI		1.000,00	912,00	91,20
3	Uscite dell'attività	1.000,00	912,00	91,20
32	Uscite materiali	1.000,00	912,00	91,20
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00	912,00	91,20
3222	Materiale e materie prime		912,00	0,00
Utente SE VIDIKOVAC POLA		47.960,00	40.147,60	83,71
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		47.000,00	39.211,60	83,43
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI		47.000,00	39.211,60	83,43
3	Uscite dell'attività	47.000,00	39.211,60	83,43
32	Uscite materiali	47.000,00	39.211,60	83,43
322	Uscite per il materiale e l'energia	47.000,00	39.211,60	83,43
3222	Materiale e materie prime		39.211,60	0,00
Fonte DONAZIONI DALLA FONDAZIONE CROAZIA PER I BAMBINI		960,00	936,00	97,50
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI		960,00	936,00	97,50
3	Uscite dell'attività	960,00	936,00	97,50
32	Uscite materiali	960,00	936,00	97,50
322	Uscite per il materiale e l'energia	960,00	936,00	97,50
3222	Materiale e materie prime		936,00	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
Utente SE MONTE ZARO POLA		79.080,00	52.221,60	66,04
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		72.000,00	45.141,60	62,70
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI				
		72.000,00	45.141,60	62,70
3	Uscite dell'attività	72.000,00	45.141,60	62,70
32	Uscite materiali	72.000,00	45.141,60	62,70
322	Uscite per il materiale e l'energia	72.000,00	45.141,60	62,70
3222	Materiale e materie prime		45.141,60	0,00
Fonte DONAZIONI DALLA FONDAZIONE CROAZIA PER I BAMBINI		7.080,00	7.080,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI				
		7.080,00	7.080,00	100,00
3	Uscite dell'attività	7.080,00	7.080,00	100,00
32	Uscite materiali	7.080,00	7.080,00	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	7.080,00	7.080,00	100,00
3222	Materiale e materie prime		7.080,00	0,00
Utente SE VERUDA POLA		60.500,00	56.395,60	93,22
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		60.000,00	55.923,60	93,21
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI				
		60.000,00	55.923,60	93,21
3	Uscite dell'attività	60.000,00	55.923,60	93,21
32	Uscite materiali	60.000,00	55.923,60	93,21
322	Uscite per il materiale e l'energia	60.000,00	55.923,60	93,21
3222	Materiale e materie prime		55.923,60	0,00
Fonte DONAZIONI DALLA FONDAZIONE CROAZIA PER I BAMBINI		500,00	472,00	94,40
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI				
		500,00	472,00	94,40
3	Uscite dell'attività	500,00	472,00	94,40
32	Uscite materiali	500,00	472,00	94,40
322	Uscite per il materiale e l'energia	500,00	472,00	94,40
3222	Materiale e materie prime		472,00	0,00
Utente SE VELI VRH POLA		82.440,00	45.422,10	55,10
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		80.000,00	43.742,10	54,68
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI				
		80.000,00	43.742,10	54,68
3	Uscite dell'attività	80.000,00	43.742,10	54,68
32	Uscite materiali	80.000,00	43.742,10	54,68
322	Uscite per il materiale e l'energia	60.000,00	35.985,60	59,98
3222	Materiale e materie prime		35.985,60	0,00
323	Uscite per i servizi	20.000,00	7.756,50	38,78
3239	Altri servizi		7.756,50	0,00
Fonte DONAZIONI DALLA FONDAZIONE CROAZIA PER I BAMBINI		2.440,00	1.680,00	68,85
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI				
		2.440,00	1.680,00	68,85
3	Uscite dell'attività	2.440,00	1.680,00	68,85
32	Uscite materiali	2.440,00	1.680,00	68,85
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.440,00	1.680,00	68,85
3222	Materiale e materie prime		1.680,00	0,00
Utente SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE POLA		25.000,00	4.739,00	18,96
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		25.000,00	4.739,00	18,96
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI				
		25.000,00	4.739,00	18,96
3	Uscite dell'attività	25.000,00	4.739,00	18,96
32	Uscite materiali	25.000,00	4.739,00	18,96
322	Uscite per il materiale e l'energia	25.000,00	4.739,00	18,96
3222	Materiale e materie prime		4.739,00	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
CAPITOLO 00403	SCUOLE DELL'INFANZIA	39.982.543,00	37.671.070,26	94,22
Programma 4004	EDUCAZIONE PRESCOLARE	38.792.543,00	36.623.185,76	94,41
Attività A404001	Istituzioni prescolari - programmi ordinari	38.294.023,00	36.066.200,76	94,18
Utente DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		5.969.450,00	5.574.156,72	93,38
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		4.080.230,00	3.824.955,28	93,74
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911	ISTRUZIONE PRESCOLARE	4.080.230,00	3.824.955,28	93,74
3	Uscite dell'attività	3.463.515,00	3.208.240,28	92,63
31	Uscite per i dipendenti	3.459.590,00	3.204.316,11	92,62
311	Stipendi (lordi)	2.974.590,00	2.769.154,46	93,09
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		2.769.154,46	0,00
313	Contributi sugli stipendi	485.000,00	435.161,65	89,72
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		405.914,57	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		29.247,08	0,00
32	Uscite materiali	3.925,00	3.924,17	99,98
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	3.925,00	3.924,17	99,98
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		3.924,17	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	616.715,00	616.715,00	100,00
41	Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	616.715,00	616.715,00	100,00
412	Beni immateriali	616.715,00	616.715,00	100,00
4124	Altri diritti		616.715,00	0,00
Fonte ENTRATE DAI SERVIZI OFFERTI SI RIN TIN TIN		160.470,00	137.142,28	85,46
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911	ISTRUZIONE PRESCOLARE	160.470,00	137.142,28	85,46
3	Uscite dell'attività	160.470,00	137.142,28	85,46
31	Uscite per i dipendenti	69.540,00	69.540,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	59.300,00	59.300,00	100,00
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		59.300,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	10.240,00	10.240,00	100,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		8.500,00	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		1.740,00	0,00
32	Uscite materiali	90.930,00	67.602,28	74,35
322	Uscite per il materiale e l'energia	65.630,00	47.179,67	71,89
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		1.924,67	0,00
3222	Materiale e materie prime		17.750,99	0,00
3223	Energia		23.555,40	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento		3.948,61	0,00
323	Uscite per i servizi	19.500,00	16.777,89	86,04
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		1.236,08	0,00
3234	Servizi comunali		2.961,81	0,00
3239	Altri servizi		12.580,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	5.800,00	3.644,72	62,84
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		3.644,72	0,00
Fonte ALTRE ENTRATE RIN TIN TIN		18.060,00	16.002,61	88,61
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911	ISTRUZIONE PRESCOLARE	18.060,00	16.002,61	88,61
3	Uscite dell'attività	3.000,00	943,73	31,46
32	Uscite materiali	3.000,00	943,73	31,46
322	Uscite per il materiale e l'energia	3.000,00	943,73	31,46
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		943,73	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	15.060,00	15.058,88	99,99
41	Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	15.060,00	15.058,88	99,99
412	Beni immateriali	15.060,00	15.058,88	99,99
4124	Altri diritti		15.058,88	0,00
Fonte ENTRATE DAI TASSI DI INTERESSE SI RIN TIN TIN		2.000,00	618,84	30,94
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911	ISTRUZIONE PRESCOLARE	2.000,00	618,84	30,94
3	Uscite dell'attività	2.000,00	618,84	30,94
32	Uscite materiali	2.000,00	618,84	30,94
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.000,00	618,84	30,94
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		618,84	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
Fonte ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE RIN TIN TIN		1.346.820,00	1.262.319,02	93,73
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911 ISTRUZIONE PRESCOLARE		1.346.820,00	1.262.319,02	93,73
3	Uscite dell'attività	1.334.320,00	1.249.819,02	93,67
31	Uscite per i dipendenti	381.410,00	368.010,00	96,49
311	Stipendi (lordi)	202.510,00	202.510,00	100,00
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		202.510,00	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	150.000,00	136.600,00	91,07
3121	Altre uscite per i dipendenti		136.600,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	28.900,00	28.900,00	100,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		20.000,00	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		8.900,00	0,00
32	Uscite materiali	951.410,00	880.566,99	92,55
321	Rimborsi spese ai dipendenti	140.500,00	131.293,91	93,45
3211	Viaggi di lavoro		3.433,12	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		119.341,20	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		8.519,59	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	342.500,00	306.712,28	89,55
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		38.585,44	0,00
3222	Materiale e materie prime		123.246,04	0,00
3223	Energia		133.240,00	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento		2.036,77	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		9.545,30	0,00
3227	Abbigliamento di lavoro e abbigliamento antfortunistico		58,73	0,00
323	Uscite per i servizi	291.510,00	277.802,29	95,30
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		39.679,20	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		36.976,01	0,00
3234	Servizi comunali		42.231,60	0,00
3235	Locazioni e affitti		4.698,72	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari		51.621,49	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali		40.597,17	0,00
3238	Servizi informatici		38.998,10	0,00
3239	Altri servizi		23.000,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	176.900,00	164.758,51	93,14
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		84.593,42	0,00
3292	Premi assicurativi		25.170,26	0,00
3293	Rappresentanza		3.623,00	0,00
3295	Imposte e compensi		11.817,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		39.554,83	0,00
34	Uscite finanziarie	1.500,00	1.242,03	82,80
343	Altre uscite finanziarie	1.500,00	1.242,03	82,80
3431	Servizi bancari e pagamenti correnti		1.150,50	0,00
3433	Interessi di mora		91,53	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	12.500,00	12.500,00	100,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	12.500,00	12.500,00	100,00
426	Beni non materiali prodotti	12.500,00	12.500,00	100,00
4262	Investimenti per i programmi informatici		12.500,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO REGIONALE ALLA SE RIN TIN TIN		5.000,00	5.000,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911 ISTRUZIONE PRESCOLARE		5.000,00	5.000,00	100,00
3	Uscite dell'attività	5.000,00	5.000,00	100,00
32	Uscite materiali	5.000,00	5.000,00	100,00
323	Uscite per i servizi	5.000,00	5.000,00	100,00
3239	Altri servizi		5.000,00	0,00
SUSSIDI DALL'ISTITUTO CROATO PER IL COLLOCAMENTO AL LAVORO RIN TIN TIN		16.200,00	9.351,08	57,72
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911 ISTRUZIONE PRESCOLARE		16.200,00	9.351,08	57,72
3	Uscite dell'attività	16.200,00	9.351,08	57,72
32	Uscite materiali	16.200,00	9.351,08	57,72
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	16.200,00	9.351,08	57,72
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro		9.351,08	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO GEN. PER LA SI RIN TIN TIN		285.800,00	285.800,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911 ISTRUZIONE PRESCOLARE		285.800,00	285.800,00	100,00
3	Uscite dell'attività	285.800,00	285.800,00	100,00
31	Uscite per i dipendenti	202.900,00	202.900,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	133.000,00	133.000,00	100,00
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		133.000,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	69.900,00	69.900,00	100,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		56.000,00	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		13.900,00	0,00
32	Uscite materiali	82.900,00	82.900,00	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	82.900,00	82.900,00	100,00
3222	Materiale e materie prime		82.900,00	0,00
Fonte ENTRATE DAI SERVIZI OFFERTI PER LA SI RIN TIN TIN		49.870,00	29.389,61	58,93
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911 ISTRUZIONE PRESCOLARE		49.870,00	29.389,61	58,93
3	Uscite dell'attività	39.370,00	19.101,90	48,52
32	Uscite materiali	39.370,00	19.101,90	48,52
322	Uscite per il materiale e l'energia	21.670,00	19.101,90	88,15
3222	Materiale e materie prime		19.101,90	0,00
323	Uscite per i servizi	17.700,00	0,00	0,00
3239	Altri servizi		0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	10.500,00	10.287,71	97,98
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	10.500,00	10.287,71	97,98
422	Impianti e attrezzature	10.500,00	10.287,71	97,98
4221	Materiale d'ufficio e arredi		10.287,71	0,00
Fonte ENTRATE DAL RISARCIMENTO IN BASE ALL'ASSICURAZIONE SI RIN TIN TIN		5.000,00	3.578,00	71,56
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911 ISTRUZIONE PRESCOLARE		5.000,00	3.578,00	71,56
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5.000,00	3.578,00	71,56
41	Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	5.000,00	3.578,00	71,56
412	Beni immateriali	5.000,00	3.578,00	71,56
4124	Altri diritti		3.578,00	0,00
Utente SCUOLA DELL'INFANZIA POLA		29.184.573,00	27.793.565,97	95,23
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		19.135.573,00	19.018.492,99	99,39
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911 ISTRUZIONE PRESCOLARE		19.135.573,00	19.018.492,99	99,39
3	Uscite dell'attività	19.117.161,00	19.000.080,99	99,39
31	Uscite per i dipendenti	19.047.000,00	18.929.921,40	99,39
311	Stipendi (lordi)	16.250.000,00	16.132.921,40	99,28
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		16.132.921,40	0,00
313	Contributi sugli stipendi	2.797.000,00	2.797.000,00	100,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		2.520.000,00	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		277.000,00	0,00
32	Uscite materiali	10.161,00	10.159,59	99,99
322	Uscite per il materiale e l'energia	10.161,00	10.159,59	99,99
3222	Materiale e materie prime		10.159,59	0,00
34	Uscite finanziarie	60.000,00	60.000,00	100,00
342	Interessi per i prestiti ricevuti	60.000,00	60.000,00	100,00
3423	Interessi per i prestiti ricevuti da parte delle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico		60.000,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	18.412,00	18.412,00	100,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	18.412,00	18.412,00	100,00
422	Impianti e attrezzature	18.412,00	18.412,00	100,00
4227	Dispositivi, macchine e attrezzature per altri scopi		18.412,00	0,00
Fonte ENTRATE DAI SERVIZI OFFERTI SI POLA		826.000,00	810.752,75	98,15
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911 ISTRUZIONE PRESCOLARE		826.000,00	810.752,75	98,15
3	Uscite dell'attività	826.000,00	810.752,75	98,15
31	Uscite per i dipendenti	826.000,00	810.752,75	98,15
311	Stipendi (lordi)	260.000,00	244.985,84	94,23
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		244.985,84	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
312	Altre uscite per i dipendenti	521.000,00	521.000,00	100,00
3121	Altre uscite per i dipendenti		521.000,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	45.000,00	44.766,91	99,48
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		40.000,00	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		4.766,91	0,00
Fonte ALTRE ENTRATE SI POLA		20.000,00	16.068,08	80,34
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911 ISTRUZIONE PRESCOLARE		20.000,00	16.068,08	80,34
3	Uscite dell'attività	20.000,00	16.068,08	80,34
31	Uscite per i dipendenti	20.000,00	16.068,08	80,34
312	Altre uscite per i dipendenti	20.000,00	16.068,08	80,34
3121	Altre uscite per i dipendenti		16.068,08	0,00
Fonte ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SI POLA		6.971.000,00	6.027.939,54	86,47
5	Uscite per i beni finanziari e l'estinzione dei prestiti	230.000,00	192.257,52	83,59
54	Uscite per l'ammortamento del capitale dei finanziamenti e prestiti ricevuti	230.000,00	192.257,52	83,59
544	Estinzione dei capitali dei crediti e prestiti ricevuti dalle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico	230.000,00	192.257,52	83,59
5443	Estinzione dei capitali dei crediti ricevuti dalle istituzioni di credito nazionali fuori dal settore pubblico		192.257,52	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911 ISTRUZIONE PRESCOLARE		6.741.000,00	5.835.682,02	86,57
3	Uscite dell'attività	6.572.000,00	5.762.040,00	87,68
31	Uscite per i dipendenti	1.288.000,00	1.183.458,21	91,88
311	Stipendi (lordi)	850.000,00	786.035,27	92,47
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		786.035,27	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	290.000,00	256.204,10	88,35
3121	Altre uscite per i dipendenti		256.204,10	0,00
313	Contributi sugli stipendi	148.000,00	141.218,84	95,42
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		128.237,62	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		12.981,22	0,00
32	Uscite materiali	5.268.000,00	4.577.972,09	86,90
321	Rimborsi spese ai dipendenti	593.000,00	564.282,89	95,16
3211	Viaggi di lavoro		28.563,92	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		508.343,47	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		27.375,50	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.240.000,00	1.902.722,31	84,94
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		312.358,16	0,00
3222	Materiale e materie prime		594.116,16	0,00
3223	Energia		778.771,42	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento		50.796,59	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		142.238,72	0,00
3227	Abbigliamento di lavoro e abbigliamento antifortunistico		24.441,26	0,00
323	Uscite per i servizi	1.562.000,00	1.338.168,35	85,67
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		90.375,15	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		394.726,39	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione		8.635,00	0,00
3234	Servizi comunali		224.050,97	0,00
3235	Locazioni e affitti		9.416,78	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari		55.960,00	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali		163.391,39	0,00
3238	Servizi informatici		16.368,75	0,00
3239	Altri servizi		375.243,92	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	5.000,00	5.000,00	100,00
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro		5.000,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	868.000,00	767.798,54	88,46
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		89.644,15	0,00
3292	Premi assicurativi		603.585,44	0,00
3293	Rappresentanza		2.900,77	0,00
3295	Imposte e compensi		56.699,01	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		14.969,17	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
34	Uscite finanziarie	16.000,00	609,70	3,81
342	Interessi per i prestiti ricevuti	10.000,00	231,71	2,32
3423	Interessi per i prestiti ricevuti da parte delle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico		231,71	0,00
343	Altre uscite finanziarie	6.000,00	377,99	6,30
3431	Servizi bancari e pagamenti correnti		54,11	0,00
3433	Interessi di mora		323,88	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	169.000,00	73.642,02	43,58
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	69.000,00	18.063,35	26,18
422	Impianti e attrezzatura	69.000,00	18.063,35	26,18
4227	Dispositivi, macchine e attrezzature per altri scopi		18.063,35	0,00
45	Uscite per ulteriori investimenti nei beni non finanziari	100.000,00	55.578,67	55,58
454	Ulteriori investimenti negli altri beni non finanziari	100.000,00	55.578,67	55,58
4541	Ulteriori investimenti negli altri beni non finanziari		55.578,67	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO CITTADINO ALLA SI POLA		20.000,00	17.466,00	87,33
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911 ISTRUZIONE PRESCOLARE		20.000,00	17.466,00	87,33
3	Uscite dell'attività	20.000,00	17.466,00	87,33
31	Uscite per i dipendenti	20.000,00	17.466,00	87,33
311	Stipendi (lordi)	20.000,00	17.466,00	87,33
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		17.466,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO REGIONALE ALLA SI POLA		5.000,00	5.000,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911 ISTRUZIONE PRESCOLARE		5.000,00	5.000,00	100,00
3	Uscite dell'attività	5.000,00	5.000,00	100,00
32	Uscite materiali	5.000,00	5.000,00	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	5.000,00	5.000,00	100,00
3222	Materiale e materie prime		5.000,00	0,00
Fonte SUSSIDI DALL'ISTITUTO CROATO PER IL COLLOCAMENTO AL LAVORO SCUOLA DEL		184.000,00	129.039,93	70,13
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911 ISTRUZIONE PRESCOLARE		184.000,00	129.039,93	70,13
3	Uscite dell'attività	184.000,00	129.039,93	70,13
31	Uscite per i dipendenti	141.000,00	86.039,93	61,02
311	Stipendi (lordi)	120.000,00	70.121,46	58,43
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		70.121,46	0,00
313	Contributi sugli stipendi	21.000,00	15.918,47	75,80
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		14.345,15	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		1.573,32	0,00
32	Uscite materiali	43.000,00	43.000,00	100,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	43.000,00	43.000,00	100,00
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro		43.000,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO GEN. ALLA SI POLA		220.000,00	179.274,00	81,49
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911 ISTRUZIONE PRESCOLARE		220.000,00	179.274,00	81,49
3	Uscite dell'attività	220.000,00	179.274,00	81,49
31	Uscite per i dipendenti	220.000,00	179.274,00	81,49
311	Stipendi (lordi)	190.000,00	179.274,00	94,35
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		179.274,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	30.000,00	0,00	0,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	0,00
Fonte DONAZIONI SI POLA		30.000,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911 ISTRUZIONE PRESCOLARE		30.000,00	0,00	0,00
3	Uscite dell'attività	30.000,00	0,00	0,00
32	Uscite materiali	30.000,00	0,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	30.000,00	0,00	0,00
3222	Materiale e materie prime		0,00	0,00
Fonte ENTRATE DAL RISARCIMENTO IN BASE ALL'ASSICURAZIONE SI POLA		520.000,00	354.205,10	68,12
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911 ISTRUZIONE PRESCOLARE		520.000,00	354.205,10	68,12
3	Uscite dell'attività	400.000,00	308.803,59	77,20
32	Uscite materiali	400.000,00	308.803,59	77,20
323	Uscite per i servizi	400.000,00	308.803,59	77,20
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		308.803,59	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	120.000,00	45.401,51	37,83
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	120.000,00	45.401,51	37,83
422	Impianti e attrezzatura	120.000,00	45.401,51	37,83
4221	Materiale d'ufficio e arredi		45.401,51	0,00
Fonte ENTRATE DALLA VENDITA DI ALLOGGI SI POLA		20.000,00	2.527,58	12,64
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911 ISTRUZIONE PRESCOLARE		20.000,00	2.527,58	12,64
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	20.000,00	2.527,58	12,64
45	Uscite per ulteriori investimenti nei beni non finanziari	20.000,00	2.527,58	12,64
454	Ulteriori investimenti negli altri beni non finanziari	20.000,00	2.527,58	12,64
4541	Ulteriori investimenti negli altri beni non finanziari		2.527,58	0,00
Fonte ENTRATE DALLA VENDITA DAI BENI NON FINANZIARI E IL RISARCIMENTO DALL'ASSICURAZIONE		1.220.000,00	1.220.000,00	100,00
5	Uscite per i beni finanziari e l'estinzione dei prestiti	1.220.000,00	1.220.000,00	100,00
54	Uscite per l'ammortamento del capitale dei finanziamenti e prestiti ricevuti	1.220.000,00	1.220.000,00	100,00
544	Estinzione dei capitali dei crediti e prestiti ricevuti dalle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico	1.220.000,00	1.220.000,00	100,00
5443	Estinzione dei capitali dei crediti ricevuti dalle istituzioni di credito nazionali fuori dal settore pubblico		1.220.000,00	0,00
Fonte ENTRATE DALLA VENDITA SI POLA		13.000,00	12.800,00	98,46
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911 ISTRUZIONE PRESCOLARE		13.000,00	12.800,00	98,46
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	13.000,00	12.800,00	98,46
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	13.000,00	12.800,00	98,46
422	Impianti e attrezzatura	13.000,00	12.800,00	98,46
4221	Materiale d'ufficio e arredi		7.650,00	0,00
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		5.150,00	0,00
Utente SCUOLA DELL'INFANZIA "MALI SVIJET"		3.140.000,00	2.698.478,07	85,94
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		2.381.000,00	2.125.774,07	89,28
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911 ISTRUZIONE PRESCOLARE		2.381.000,00	2.125.774,07	89,28
3	Uscite dell'attività	2.381.000,00	2.125.774,07	89,28
31	Uscite per i dipendenti	2.131.000,00	1.967.325,25	92,32
311	Stipendi (lordi)	1.700.000,00	1.584.278,27	93,19
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		1.584.278,27	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	140.000,00	107.342,73	76,67
3121	Altre uscite per i dipendenti		107.342,73	0,00
313	Contributi sugli stipendi	291.000,00	275.704,25	94,74
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		248.861,57	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		26.842,68	0,00
32	Uscite materiali	250.000,00	158.448,82	63,38
321	Rimborsi spese ai dipendenti	60.000,00	42.589,65	70,98
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		42.589,65	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	130.000,00	67.406,17	51,85
3222	Materiale e materie prime		49.959,67	0,00
3223	Energia		17.446,50	0,00
323	Uscite per i servizi	60.000,00	48.453,00	80,76
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		48.453,00	0,00
Fonte ENTRATE DAI SERVIZI OFFERTI SI "MALI SVIJET"		15.000,00	43.404,00	289,36
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911 ISTRUZIONE PRESCOLARE		15.000,00	43.404,00	289,36
3	Uscite dell'attività	15.000,00	43.404,00	289,36
31	Uscite per i dipendenti	15.000,00	43.404,00	289,36
312	Altre uscite per i dipendenti	15.000,00	43.404,00	289,36
3121	Altre uscite per i dipendenti		43.404,00	0,00
Fonte ALTRE ENTRATE SI "MALI SVIJET"		5.000,00	20.000,00	400,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911 ISTRUZIONE PRESCOLARE		5.000,00	20.000,00	400,00
3	Uscite dell'attività	5.000,00	20.000,00	400,00
32	Uscite materiali	5.000,00	20.000,00	400,00
323	Uscite per i servizi	5.000,00	20.000,00	400,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		20.000,00	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
Fonte ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SI "MALI SVIJET"		629.000,00	478.762,00	76,11
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911 ISTRUZIONE PRESCOLARE		629.000,00	478.762,00	76,11
3	Uscite dell'attività	622.000,00	474.829,00	76,34
31	Uscite per i dipendenti	96.000,00	96.000,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	30.000,00	30.000,00	100,00
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		30.000,00	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	60.000,00	60.000,00	100,00
3121	Altre uscite per i dipendenti		60.000,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	6.000,00	6.000,00	100,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		5.000,00	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		1.000,00	0,00
32	Uscite materiali	523.000,00	378.491,43	72,37
321	Rimborsi spese ai dipendenti	25.000,00	20.511,25	82,05
3211	Viaggi di lavoro		2.015,00	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		10.000,00	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		8.496,25	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	277.000,00	221.970,97	80,13
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		33.559,29	0,00
3222	Materiale e materie prime		107.659,85	0,00
3223	Energia		63.418,81	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento		8.145,25	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		8.510,27	0,00
3227	Abbigliamento di lavoro e abbigliamento antfortunistico		677,50	0,00
323	Uscite per i servizi	150.000,00	118.352,12	78,90
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		981,95	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		2.363,75	0,00
3234	Servizi comunali		38.379,22	0,00
3235	Locazioni e affitti		2.105,61	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari		10.465,00	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali		25.715,82	0,00
3238	Servizi informatici		575,00	0,00
3239	Altri servizi		37.765,77	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	10.000,00	0,00	0,00
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro		0,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	61.000,00	17.657,09	28,95
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		7.161,46	0,00
3292	Premi assicurativi		200,22	0,00
3293	Rappresentanza		347,41	0,00
3295	Imposte e compensi		9.948,00	0,00
34	Uscite finanziarie	3.000,00	337,57	11,25
343	Altre uscite finanziarie	3.000,00	337,57	11,25
3431	Servizi bancari e pagamenti correnti		305,49	0,00
3433	Interessi di mora		32,08	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	7.000,00	3.933,00	56,19
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	7.000,00	3.933,00	56,19
422	Impianti e attrezzatura	7.000,00	3.933,00	56,19
4221	Materiale d'ufficio e arredi		3.933,00	0,00
Fonte SUSSIDI DAL BILANCIO CITT.PER LA SI "MALI SVIJET"		5.000,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911 ISTRUZIONE PRESCOLARE		5.000,00	0,00	0,00
3	Uscite dell'attività	5.000,00	0,00	0,00
31	Uscite per i dipendenti	5.000,00	0,00	0,00
311	Stipendi (lordi)	5.000,00	0,00	0,00
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		0,00	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
Fonte SUSSIDI DAL BILANCIO COM.PER LA SI "MALI SVIJET"		40.000,00	23.538,00	58,85
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911 ISTRUZIONE PRESCOLARE		40.000,00	23.538,00	58,85
3	Uscite dell'attività	40.000,00	23.538,00	58,85
31	Uscite per i dipendenti	40.000,00	23.538,00	58,85
311	Stipendi (lordi)	40.000,00	23.538,00	58,85
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		23.538,00	0,00
Fonte DONAZIONI SI "MALI SVIJET"		30.000,00	7.000,00	23,33
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911 ISTRUZIONE PRESCOLARE		30.000,00	7.000,00	23,33
3	Uscite dell'attività	18.000,00	0,00	0,00
32	Uscite materiali	18.000,00	0,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	18.000,00	0,00	0,00
3222	Materiale e materie prime		0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	12.000,00	7.000,00	58,33
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	12.000,00	7.000,00	58,33
422	Impianti e attrezzatura	12.000,00	7.000,00	58,33
4221	Materiale d'ufficio e arredi		7.000,00	0,00
Fonte ENTRATE DALLA VENDITA DI ALLOGGI SI "MALI SVIJET"		5.000,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911 ISTRUZIONE PRESCOLARE		5.000,00	0,00	0,00
3	Uscite dell'attività	5.000,00	0,00	0,00
32	Uscite materiali	5.000,00	0,00	0,00
323	Uscite per i servizi	5.000,00	0,00	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	0,00
Fonte ENTRATE DAL RISARCIMENTO IN BASE ALL'ASSICURAZIONE SI "MALI SVIJET"		30.000,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911 ISTRUZIONE PRESCOLARE		30.000,00	0,00	0,00
3	Uscite dell'attività	30.000,00	0,00	0,00
32	Uscite materiali	30.000,00	0,00	0,00
323	Uscite per i servizi	30.000,00	0,00	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	0,00
Attività A404002 Istituzioni prescolari - programmi speciali		498.520,00	556.985,00	111,73
Utente DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		168.520,00	167.530,00	99,41
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO STAT. PER LA SI RIN TIN TIN		66.030,00	65.051,67	98,52
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911 ISTRUZIONE PRESCOLARE		66.030,00	65.051,67	98,52
3	Uscite dell'attività	66.030,00	65.051,67	98,52
32	Uscite materiali	66.030,00	65.051,67	98,52
322	Uscite per il materiale e l'energia	44.360,00	43.391,81	97,82
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		8.000,00	0,00
3222	Materiale e materie prime		16.510,00	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento		2.361,51	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		13.907,00	0,00
3227	Abbigliamento di lavoro e abbigliamento antfortunistico		2.613,30	0,00
323	Uscite per i servizi	21.670,00	21.659,86	99,95
3235	Locazioni e affitti		4.489,86	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali		1.670,00	0,00
3239	Altri servizi		15.500,00	0,00
Fonte SUSSIDI CAPITALI DAL BILANCIO STAT. PER LA SI RIN TIN TIN		102.490,00	102.478,33	99,99
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911 ISTRUZIONE PRESCOLARE		102.490,00	102.478,33	99,99
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	102.490,00	102.478,33	99,99
41	Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	20.620,00	20.618,07	99,99
412	Beni immateriali	20.620,00	20.618,07	99,99
4124	Altri diritti		20.618,07	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	81.870,00	81.860,26	99,99
422	Impianti e attrezzatura	81.870,00	81.860,26	99,99
4221	Materiale d'ufficio e arredi		77.110,26	0,00
4227	Dispositivi, macchine e attrezzature per altri scopi		4.750,00	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
	Utente SCUOLA DELL'INFANZIA POLA	330.000,00	389.455,00	118,02
	Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO STAT. ALLA SI POLA	330.000,00	389.455,00	118,02
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911 ISTRUZIONE PRESCOLARE	330.000,00	389.455,00	118,02
3	Uscite dell'attività	330.000,00	389.455,00	118,02
32	Uscite materiali	330.000,00	389.455,00	118,02
322	Uscite per il materiale e l'energia	330.000,00	389.455,00	118,02
3222	Materiale e materie prime		389.455,00	0,00
	Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE	1.190.000,00	1.047.884,50	88,06
	Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	1.190.000,00	1.047.884,50	88,06
	Utente DJEČJI VRTIČ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	120.000,00	110.607,00	92,17
	Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI	120.000,00	110.607,00	92,17
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI	120.000,00	110.607,00	92,17
3	Uscite dell'attività	120.000,00	110.607,00	92,17
32	Uscite materiali	120.000,00	110.607,00	92,17
322	Uscite per il materiale e l'energia	120.000,00	110.607,00	92,17
3222	Materiale e materie prime		110.607,00	0,00
	Utente SCUOLA DELL'INFANZIA POLA	1.000.000,00	867.277,50	86,73
	Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.000.000,00	867.277,50	86,73
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI	1.000.000,00	867.277,50	86,73
3	Uscite dell'attività	1.000.000,00	867.277,50	86,73
32	Uscite materiali	1.000.000,00	867.277,50	86,73
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.000.000,00	867.277,50	86,73
3222	Materiale e materie prime		867.277,50	0,00
	Utente SCUOLA DELL'INFANZIA "MALI SVIJET"	70.000,00	70.000,00	100,00
	Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI	70.000,00	70.000,00	100,00
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI	70.000,00	70.000,00	100,00
3	Uscite dell'attività	70.000,00	70.000,00	100,00
32	Uscite materiali	70.000,00	70.000,00	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	70.000,00	70.000,00	100,00
3222	Materiale e materie prime		70.000,00	0,00
	CAPITOLO 00404 ISTITUZIONI SOCIALI	5.653.190,00	5.355.236,44	94,73
	Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE	5.653.190,00	5.355.236,44	94,73
	Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	66.000,00	61.016,36	92,45
	Utente CENTRO DIURNO DI RIABILITAZIONE VERUDA POLA	66.000,00	61.016,36	92,45
	Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI	66.000,00	61.016,36	92,45
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI	66.000,00	61.016,36	92,45
3	Uscite dell'attività	66.000,00	61.016,36	92,45
32	Uscite materiali	66.000,00	61.016,36	92,45
322	Uscite per il materiale e l'energia	66.000,00	61.016,36	92,45
3222	Materiale e materie prime		61.016,36	0,00
	Attività A407003 Centro diurno di riabilitazione Veruda - Pola	5.587.190,00	5.294.220,08	94,76
	Utente CENTRO DIURNO DI RIABILITAZIONE VERUDA POLA	5.587.190,00	5.294.220,08	94,76
	Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.025.900,00	1.902.423,21	93,91
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI	2.025.900,00	1.902.423,21	93,91
3	Uscite dell'attività	1.992.296,00	1.868.819,81	93,80
31	Uscite per i dipendenti	1.855.874,00	1.777.710,09	95,79
311	Stipendi (lordi)	1.126.574,00	1.055.550,25	93,70
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		1.055.550,25	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	127.300,00	127.300,00	100,00
3121	Altre uscite per i dipendenti		127.300,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	602.000,00	594.859,84	98,81
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		536.065,61	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		58.794,23	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
32	Uscite materiali	136.422,00	91.109,72	66,79
321	Rimborsi spese ai dipendenti	8.089,00	8.088,60	100,00
3211	Viaggi di lavoro		3.088,60	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		5.000,00	0,00
323	Uscite per i servizi	88.933,00	46.121,12	51,86
3237	Servizi intellettuali e personali		28.121,12	0,00
3238	Servizi informatici		18.000,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	39.400,00	36.900,00	93,65
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		36.900,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	33.604,00	33.603,40	100,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	33.604,00	33.603,40	100,00
422	Impianti e attrezzatura	6.907,00	6.906,45	99,99
4221	Materiale d'ufficio e arredi		6.906,45	0,00
426	Beni non materiali prodotti	26.697,00	26.696,95	100,00
4264	Altri beni immateriali prodotti		26.696,95	0,00
Fruitore ALTRE ENTRATE CENTRO DIURNO DI RIABILITAZIONE VERUDA POLA		35.000,00	32.880,14	93,94
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI		35.000,00	32.880,14	93,94
3	Uscite dell'attività	35.000,00	32.880,14	93,94
31	Uscite per i dipendenti	35.000,00	32.880,14	93,94
311	Stipendi (lordi)	35.000,00	32.880,14	93,94
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		32.880,14	0,00
Fonte ENTRATE DAI SERVIZI OFFERTI CENTRO DIURNO		67.100,00	67.056,81	99,94
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI		67.100,00	67.056,81	99,94
3	Uscite dell'attività	67.100,00	67.056,81	99,94
31	Uscite per i dipendenti	67.100,00	67.056,81	99,94
311	Stipendi (lordi)	67.100,00	67.056,81	99,94
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		67.056,81	0,00
Fonte ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI CENTRO DIURNO DI RIABILITAZIONE		130.000,00	93.152,22	71,66
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI		130.000,00	93.152,22	71,66
3	Uscite dell'attività	130.000,00	93.152,22	71,66
32	Uscite materiali	129.890,00	93.054,92	71,64
321	Rimborsi spese ai dipendenti	25.000,00	21.794,10	87,18
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		21.794,10	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	76.590,00	43.087,95	56,26
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		9.581,08	0,00
3222	Materiale e materie prime		10.739,44	0,00
3223	Energia		19.392,04	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento		299,39	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		1.076,00	0,00
3227	Abbigliamento di lavoro e abbigliamento antifortunistico		2.000,00	0,00
323	Uscite per i servizi	21.800,00	21.800,00	100,00
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		3.443,40	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		8.701,02	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione		3.005,63	0,00
3234	Servizi comunali		2.979,56	0,00
3239	Altri servizi		3.670,39	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	6.500,00	6.372,87	98,04
3292	Premi assicurativi		4.872,87	0,00
3293	Rappresentanza		1.500,00	0,00
34	Uscite finanziarie	110,00	97,30	88,45
343	Altre uscite finanziarie	110,00	97,30	88,45
3431	Servizi bancari e pagamenti correnti		97,30	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO STAT. PER IL CENTRO DIURNO DI RIAB.VERUDA		956.000,00	933.020,00	97,60
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI		956.000,00	933.020,00	97,60
3	Uscite dell'attività	956.000,00	933.020,00	97,60
31	Uscite per i dipendenti	600.000,00	600.000,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	600.000,00	600.000,00	100,00
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		600.000,00	0,00
32	Uscite materiali	356.000,00	333.020,00	93,54
321	Rimborsi spese ai dipendenti	16.000,00	15.550,00	97,19
3211	Viaggi di lavoro		9.000,00	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		6.550,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	153.000,00	137.654,34	89,97
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		4.000,00	0,00
3222	Materiale e materie prime		53.477,41	0,00
3223	Energia		78.000,00	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento		2.176,93	0,00
323	Uscite per i servizi	147.000,00	141.568,56	96,31
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		17.653,94	0,00
3234	Servizi comunali		8.011,36	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari		49.903,26	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali		45.000,00	0,00
3238	Servizi informatici		5.000,00	0,00
3239	Altri servizi		16.000,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	40.000,00	38.247,10	95,62
3292	Premi assicurativi		29.531,97	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		8.715,13	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO STAT. PER IL CENTRO DIURNO DI RIAB. VERUDA		1.011.700,00	1.011.535,14	99,98
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI		1.011.700,00	1.011.535,14	99,98
3	Uscite dell'attività	1.011.700,00	1.011.535,14	99,98
31	Uscite per i dipendenti	860.000,00	860.000,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	860.000,00	860.000,00	100,00
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		860.000,00	0,00
32	Uscite materiali	151.700,00	151.535,14	99,89
321	Rimborsi spese ai dipendenti	93.500,00	93.500,00	100,00
3211	Viaggi di lavoro		10.000,00	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		80.000,00	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		3.500,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	14.800,00	14.800,00	100,00
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		4.800,00	0,00
3223	Energia		10.000,00	0,00
323	Uscite per i servizi	40.000,00	39.874,15	99,69
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		4.500,00	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali		23.800,00	0,00
3239	Altri servizi		11.574,15	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	3.400,00	3.360,99	98,85
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		3.360,99	0,00
Fonte SUSSIDI DALL'ISTITUTO CROATO PER IL COLLOCAMENTO AL LAVORO CENTRO DII		6.000,00	5.491,95	91,53
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI		6.000,00	5.491,95	91,53
3	Uscite dell'attività	6.000,00	5.491,95	91,53
31	Uscite per i dipendenti	6.000,00	5.491,95	91,53
311	Stipendi (lordi)	6.000,00	5.491,95	91,53
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		5.491,95	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.CITT.PER IL CENTRO DIURNO DI RIAB.VERUDA		908.634,00	907.639,53	99,89
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI		908.634,00	907.639,53	99,89
3	Uscite dell'attività	908.634,00	907.639,53	99,89
31	Uscite per i dipendenti	780.000,00	780.000,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	780.000,00	780.000,00	100,00
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		780.000,00	0,00
32	Uscite materiali	128.634,00	127.639,53	99,23
322	Uscite per il materiale e l'energia	33.154,00	32.597,75	98,32
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		8.154,00	0,00
3223	Energia		22.000,00	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		2.443,75	0,00
323	Uscite per i servizi	45.200,00	45.185,02	99,97
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		11.341,26	0,00
3238	Servizi informatici		25.000,00	0,00
3239	Altri servizi		8.843,76	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	50.280,00	49.856,76	99,16
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		49.856,76	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO GEN. PER IL CENTRO DIURNO DI RIAB.VERUDA		229.486,00	225.306,69	98,18
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI		229.486,00	225.306,69	98,18
3	Uscite dell'attività	223.937,00	219.757,69	98,13
31	Uscite per i dipendenti	63.000,00	63.000,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	63.000,00	63.000,00	100,00
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		63.000,00	0,00
32	Uscite materiali	160.937,00	156.757,69	97,40
321	Rimborsi spese ai dipendenti	50.000,00	50.000,00	100,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		50.000,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	23.600,00	19.420,69	82,29
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		10.000,00	0,00
3223	Energia		4.879,54	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		944,90	0,00
3227	Abbigliamento di lavoro e abbigliamento antifortunistico		3.596,25	0,00
323	Uscite per i servizi	87.337,00	87.337,00	100,00
3234	Servizi comunali		1.882,51	0,00
3235	Locazioni e affitti		7.500,00	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari		17.787,50	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali		54.716,99	0,00
3239	Altri servizi		5.450,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5.549,00	5.549,00	100,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5.549,00	5.549,00	100,00
422	Impianti e attrezzatura	5.549,00	5.549,00	100,00
4227	Dispositivi, macchine e attrezzature per altri scopi		5.549,00	0,00
Fruitore DONAZIONI CENTRO DIURNO DI RIABILITAZIONE VERUDA POLA		210.000,00	108.344,39	51,59
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI		210.000,00	108.344,39	51,59
3	Uscite dell'attività	175.000,00	75.297,39	43,03
32	Uscite materiali	175.000,00	75.297,39	43,03
321	Rimborsi spese ai dipendenti	25.000,00	13.451,20	53,80
3211	Viaggi di lavoro		9.201,20	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		4.250,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	7.550,00	5.703,19	75,54
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		3.262,01	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		2.441,18	0,00
323	Uscite per i servizi	112.630,00	55.667,94	49,43
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		55.667,94	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	29.820,00	475,06	1,59
3293	Rappresentanza		475,06	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	35.000,00	33.047,00	94,42
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	35.000,00	33.047,00	94,42
422	Impianti e attrezzatura	35.000,00	33.047,00	94,42
4221	Materiale d'ufficio e arredi		3.422,00	0,00
4227	Dispositivi, macchine e attrezzature per altri scopi		29.625,00	0,00
Fonte ENTRATE DAL RISARCIMENTO IN BASE ALL'ASSICURAZIONE CENTRO DIURNO		7.370,00	7.370,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI				
3	Uscite dell'attività	7.370,00	7.370,00	100,00
32	Uscite materiali	7.370,00	7.370,00	100,00
323	Uscite per i servizi	7.370,00	7.370,00	100,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		7.370,00	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
RIPARTIZIONE 005	ASSESSORATO ALLA CULTURA	28.392.690,00	27.993.990,89	98,60
CAPITOLO 00501	ASSESSORATO ALLA CULTURA	15.891.620,00	15.773.396,67	99,26
Programma 5001	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	1.137.000,00	1.104.636,75	97,15
Attività A501001	Personale amministrativo, tecnico e professionale	1.137.000,00	1.104.636,75	97,15
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.137.000,00	1.104.636,75	97,15
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0111 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI		1.137.000,00	1.104.636,75	97,15
3	Uscite dell'attività	1.137.000,00	1.104.636,75	97,15
31	Uscite per i dipendenti	1.026.000,00	1.005.308,31	97,98
311	Stipendi (lordi)	840.000,00	833.111,41	99,18
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		833.111,41	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	40.000,00	28.901,63	72,25
3121	Altre uscite per i dipendenti		28.901,63	0,00
313	Contributi sugli stipendi	146.000,00	143.295,27	98,15
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		129.132,33	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		14.162,94	0,00
32	Uscite materiali	111.000,00	99.328,44	89,49
321	Rimborsi spese ai dipendenti	16.000,00	14.746,58	92,17
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		14.746,58	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	25.000,00	20.111,06	80,44
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		20.111,06	0,00
323	Uscite per i servizi	60.000,00	59.895,80	99,83
3237	Servizi intellettuali e personali		59.895,80	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	10.000,00	4.575,00	45,75
3293	Rappresentanza		4.575,00	0,00
Programma 5002	BISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA	11.015.820,00	10.953.038,82	99,43
Attività A502002	Finanziamento del Pola Film Festival	4.831.000,00	4.803.501,45	99,43
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		4.831.000,00	4.803.501,45	99,43
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0820 SERVIZI CULTURALI		4.831.000,00	4.803.501,45	99,43
3	Uscite dell'attività	4.831.000,00	4.803.501,45	99,43
38	Altre uscite	4.831.000,00	4.803.501,45	99,43
381	Donazioni correnti	3.731.000,00	3.730.593,11	99,99
3811	Donazioni correnti in denaro		3.730.593,11	0,00
382	Donazioni capitali	1.100.000,00	1.072.908,34	97,54
3821	Donazioni capitali alle organizzazioni non profit		1.072.908,34	0,00
Attività A502003	Altri programmi nella cultura	6.184.820,00	6.149.537,37	99,43
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		6.184.820,00	6.149.537,37	99,43
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0820 SERVIZI CULTURALI		6.184.820,00	6.149.537,37	99,43
3	Uscite dell'attività	6.184.820,00	6.149.537,37	99,43
32	Uscite materiali	1.021.750,00	1.006.461,62	98,50
323	Uscite per i servizi	697.750,00	682.863,60	97,87
3233	Servizi di promozione e informazione		52.091,25	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali		617.139,84	0,00
3239	Altri servizi		13.632,51	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	324.000,00	323.598,02	99,88
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		20.788,76	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		302.809,26	0,00
36	Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	426.390,00	426.390,00	100,00
366	Sussidi ai fruitori di altri bilanci	426.390,00	426.390,00	100,00
3661	Sussidi correnti ai fruitori di altri bilanci		426.390,00	0,00
38	Altre uscite	4.736.680,00	4.716.685,75	99,58
381	Donazioni correnti	4.736.680,00	4.716.685,75	99,58
3811	Donazioni correnti in denaro		4.716.685,75	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
Programma 5003 SVILUPPO DELLA SOCIETÀ CIVILE		3.738.800,00	3.715.721,10	99,38
Attività A503001 Donazioni alle associazioni dei cittadini e alle organizzazioni non profi		3.725.000,00	3.702.100,78	99,39
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		3.261.700,00	3.247.043,90	99,55
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0860 USCITE PER LA RICREAZIONE, CULTURA E RELIGIONE CHE NON SONO CLASSIFICATE ALTROVE		3.261.700,00	3.247.043,90	99,55
3	Uscite dell'attività	3.261.700,00	3.247.043,90	99,55
32	Uscite materiali	1.502.700,00	1.493.205,72	99,37
323	Uscite per i servizi	1.365.000,00	1.356.063,91	99,35
3234	Servizi comunali		1.356.063,91	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	137.700,00	137.141,81	99,59
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		137.141,81	0,00
38	Altre uscite	1.759.000,00	1.753.838,18	99,71
381	Donazioni correnti	1.759.000,00	1.753.838,18	99,71
3811	Donazioni correnti in denaro		1.753.838,18	0,00
Fonte ENTRATE DAGLI OPERATORI KARLO ROJC		335.000,00	335.000,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0860 USCITE PER LA RICREAZIONE, CULTURA E RELIGIONE CHE NON SONO CLASSIFICATE ALTROVE		335.000,00	335.000,00	100,00
3	Uscite dell'attività	335.000,00	335.000,00	100,00
32	Uscite materiali	335.000,00	335.000,00	100,00
323	Uscite per i servizi	335.000,00	335.000,00	100,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		335.000,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI PROGRAMMA LOCALE PER I GIOVANI DELLA CITTÀ DI POLA		13.300,00	5.500,00	41,35
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0860 USCITE PER LA RICREAZIONE, CULTURA E RELIGIONE CHE NON SONO CLASSIFICATE ALTROVE		13.300,00	5.500,00	41,35
3	Uscite dell'attività	13.300,00	5.500,00	41,35
32	Uscite materiali	13.300,00	5.500,00	41,35
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	13.300,00	5.500,00	41,35
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		5.500,00	0,00
Fonte SUSSIDI DAI CONSIGLI DELLE MINORANZE NAZIONALI		50.000,00	49.556,88	99,11
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0860 USCITE PER LA RICREAZIONE, CULTURA E RELIGIONE CHE NON SONO CLASSIFICATE ALTROVE		50.000,00	49.556,88	99,11
3	Uscite dell'attività	50.000,00	49.556,88	99,11
32	Uscite materiali	50.000,00	49.556,88	99,11
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	50.000,00	49.556,88	99,11
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		49.556,88	0,00
Fonte ENTRATE DALLA VENDITA DAI BENI NON FINANZIARI E IL RISARCIMENTO DALL'ASSICURAZIONE		65.000,00	65.000,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0860 USCITE PER LA RICREAZIONE, CULTURA E RELIGIONE CHE NON SONO CLASSIFICATE ALTROVE		65.000,00	65.000,00	100,00
3	Uscite dell'attività	65.000,00	65.000,00	100,00
32	Uscite materiali	65.000,00	65.000,00	100,00
323	Uscite per i servizi	65.000,00	65.000,00	100,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		65.000,00	0,00
Progetto corrente T503001 EASY TOWNS		13.800,00	13.620,32	98,70
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		4.300,00	108,89	2,53
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0860 USCITE PER LA RICREAZIONE, CULTURA E RELIGIONE CHE NON SONO CLASSIFICATE ALTROVE		4.300,00	108,89	2,53
3	Uscite dell'attività	4.300,00	108,89	2,53
32	Uscite materiali	4.300,00	108,89	2,53
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	4.300,00	108,89	2,53
3293	Rappresentanza		108,89	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI PER IL PROGETTO EASY TOWNS		9.500,00	13.511,43	142,23
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0860 USCITE PER LA RICREAZIONE, CULTURA E RELIGIONE CHE NON SONO CLASSIFICATE ALTROVE		9.500,00	13.511,43	142,23
3	Uscite dell'attività	9.500,00	13.511,43	142,23
32	Uscite materiali	9.500,00	13.511,43	142,23
321	Rimborsi spese ai dipendenti	6.500,00	10.682,82	164,35
3211	Viaggi di lavoro		10.682,82	0,00
323	Uscite per i servizi	3.000,00	2.828,61	94,29
3233	Servizi di promozione e informazione		2.828,61	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
CAPITOLO 00502	ISTITUZIONI CULTURALI	12.501.070,00	12.220.594,22	97,76
Programma 5002	BISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA	12.501.070,00	12.220.594,22	97,76
Attività A502001	Istituzioni pubbliche culturali	12.501.070,00	12.220.594,22	97,76
Utente	TEATRO POPOLARE ISTRIANO - TEATRO CITTADINO DI POLA	6.659.245,00	6.693.846,87	100,52
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	5.159.245,00	5.156.806,70	99,95
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0820 SERVIZI CULTURALI		5.159.245,00	5.156.806,70	99,95
3	Uscite dell'attività	4.674.709,00	4.672.271,24	99,95
31	Uscite per i dipendenti	2.433.000,00	2.433.000,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	1.995.000,00	1.995.000,00	100,00
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		1.995.000,00	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	107.000,00	107.000,00	100,00
3121	Altre uscite per i dipendenti		107.000,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	331.000,00	331.000,00	100,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		298.500,00	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		32.500,00	0,00
32	Uscite materiali	2.238.709,00	2.236.697,74	99,91
321	Rimborsi spese ai dipendenti	97.420,00	97.302,16	99,88
3211	Viaggi di lavoro		34.998,57	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		62.303,59	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	595.580,00	595.442,80	99,98
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		34.931,78	0,00
3222	Materiale e materie prime		99.987,30	0,00
3223	Energia		390.523,72	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento		52.000,00	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		18.000,00	0,00
323	Uscite per i servizi	1.267.709,00	1.267.169,57	99,96
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		89.630,99	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		79.846,92	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione		159.000,00	0,00
3234	Servizi comunali		69.991,37	0,00
3235	Locazioni e affitti		91.366,86	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali		639.341,00	0,00
3238	Servizi informatici		28.000,00	0,00
3239	Altri servizi		109.992,43	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	278.000,00	276.783,21	99,56
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		40.729,22	0,00
3292	Premi assicurativi		66.834,37	0,00
3293	Rappresentanza		19.219,62	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		150.000,00	0,00
34	Uscite finanziarie	3.000,00	2.573,50	85,78
343	Altre uscite finanziarie	3.000,00	2.573,50	85,78
3431	Servizi bancari e pagamenti correnti		2.573,50	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	484.536,00	484.535,46	100,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	172.400,00	172.400,00	100,00
422	Impianti e attrezzatura	172.400,00	172.400,00	100,00
4227	Dispositivi, macchine e attrezzature per altri scopi		172.400,00	0,00
45	Uscite per ulteriori investimenti nei beni non finanziari	312.136,00	312.135,46	100,00
454	Ulteriori investimenti negli altri beni non finanziari	312.136,00	312.135,46	100,00
4541	Ulteriori investimenti negli altri beni non finanziari		312.135,46	0,00
Fonte	ALTRE ENTRATE NON MENZIONATE TEATRO POPOLARE ISTRIANO	10.000,00	6.644,80	66,45
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0820 SERVIZI CULTURALI		10.000,00	6.644,80	66,45
3	Uscite dell'attività	10.000,00	6.644,80	66,45
32	Uscite materiali	10.000,00	6.644,80	66,45
323	Uscite per i servizi	10.000,00	6.644,80	66,45
3239	Altri servizi		6.644,80	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
Fonte ENTRATE DALLE PROPRIE ATTIVITÀ-Teatro popolare istriano		190.000,00	225.093,26	118,47
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0820 SERVIZI CULTURALI		190.000,00	225.093,26	118,47
3	Uscite dell'attività	190.000,00	225.093,26	118,47
32	Uscite materiali	190.000,00	225.093,26	118,47
323	Uscite per i servizi	190.000,00	225.093,26	118,47
3233	Servizi di promozione e informazione		76.138,21	0,00
3235	Locazioni e affitti		77.639,55	0,00
3239	Altri servizi		71.315,50	0,00
Fonte ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI TEATRO POPOLARE IS'		1.050.000,00	1.064.573,93	101,39
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0820 SERVIZI CULTURALI		1.050.000,00	1.064.573,93	101,39
3	Uscite dell'attività	1.050.000,00	1.064.573,93	101,39
32	Uscite materiali	1.050.000,00	1.064.573,93	101,39
321	Rimborsi spese ai dipendenti	20.000,00	19.999,56	100,00
3211	Viaggi di lavoro		19.999,56	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	40.000,00	37.748,01	94,37
3222	Materiale e materie prime		37.748,01	0,00
323	Uscite per i servizi	635.000,00	653.004,75	102,84
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		24.491,25	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione		72.421,73	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali		517.643,88	0,00
3239	Altri servizi		38.447,89	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	180.000,00	178.971,88	99,43
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro		178.971,88	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	175.000,00	174.849,73	99,91
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		174.849,73	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO STAT. PER IL TEATRO POPOLARE ISTRIANO-TEA		80.000,00	80.000,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0820 SERVIZI CULTURALI		80.000,00	80.000,00	100,00
3	Uscite dell'attività	80.000,00	80.000,00	100,00
32	Uscite materiali	80.000,00	80.000,00	100,00
323	Uscite per i servizi	80.000,00	80.000,00	100,00
3237	Servizi intellettuali e personali		80.000,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO STAT. PER IL TEATRO POPOLARE ISTRIANO-TEA		150.000,00	155.000,00	103,33
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0820 SERVIZI CULTURALI		150.000,00	155.000,00	103,33
3	Uscite dell'attività	150.000,00	155.000,00	103,33
32	Uscite materiali	150.000,00	155.000,00	103,33
321	Rimborsi spese ai dipendenti	10.000,00	10.000,00	100,00
3211	Viaggi di lavoro		10.000,00	0,00
323	Uscite per i servizi	140.000,00	145.000,00	103,57
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		16.050,00	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali		128.950,00	0,00
Fonte ENTRATE DAL RISARCIMENTO IN BASE ALL'ASSICURAZIONE TEATRO POPOLARE (20.000,00	5.728,18	28,64
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0820 SERVIZI CULTURALI		20.000,00	5.728,18	28,64
3	Uscite dell'attività	20.000,00	5.728,18	28,64
32	Uscite materiali	20.000,00	5.728,18	28,64
323	Uscite per i servizi	20.000,00	5.728,18	28,64
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		5.728,18	0,00
Utente BIBLIOTECA CIVICA E SALA DI LETTURA DI POLA		5.841.825,00	5.526.747,35	94,61
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		4.045.513,00	3.855.789,55	95,31
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0820 SERVIZI CULTURALI		4.045.513,00	3.855.789,55	95,31
3	Uscite dell'attività	3.732.400,00	3.542.677,03	94,92
31	Uscite per i dipendenti	3.023.000,00	2.863.146,50	94,71
311	Stipendi (lordi)	2.500.000,00	2.367.205,33	94,69
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		2.367.205,33	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	93.000,00	88.950,00	95,65
3121	Altre uscite per i dipendenti		88.950,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	430.000,00	406.991,17	94,65
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		366.963,42	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		40.027,75	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
32	Uscite materiali	709.400,00	679.530,53	95,79
321	Rimborsi spese ai dipendenti	119.600,00	119.060,93	99,55
3211	Viaggi di lavoro		3.664,73	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		111.571,20	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		3.825,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	315.000,00	302.298,85	95,97
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		77.413,67	0,00
3222	Materiale e materie prime		4.997,66	0,00
3223	Energia		189.922,33	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento		29.965,19	0,00
323	Uscite per i servizi	179.800,00	172.044,10	95,69
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		38.779,25	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		29.045,98	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione		13.971,25	0,00
3234	Servizi comunali		21.125,43	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali		39.501,40	0,00
3238	Servizi informatici		26.409,68	0,00
3239	Altri servizi		3.211,11	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	95.000,00	86.126,65	90,66
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		35.824,54	0,00
3292	Premi assicurativi		25.763,85	0,00
3295	Imposte e compensi		24.538,26	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	313.113,00	313.112,52	100,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	313.113,00	313.112,52	100,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	313.113,00	313.112,52	100,00
4241	Libri		313.112,52	0,00
Fonte ENTRATE DAGLI AFFITTI BIBLIOTECA CIVICA E SALA DI LETTURA		3.000,00	500,00	16,67
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0820 SERVIZI CULTURALI		3.000,00	500,00	16,67
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3.000,00	500,00	16,67
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3.000,00	500,00	16,67
422	Impianti e attrezzatura	3.000,00	500,00	16,67
4221	Materiale d'ufficio e arredi		500,00	0,00
Fonte ALTRE ENTRATE DELLA BIBLIOTECA CIVICA E SALA DI LETTURA		5.000,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0820 SERVIZI CULTURALI		5.000,00	0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5.000,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5.000,00	0,00	0,00
422	Impianti e attrezzatura	5.000,00	0,00	0,00
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	0,00
Fonte ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI BIBLIOTECA CIVICA E S		700.000,00	605.335,25	86,48
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0820 SERVIZI CULTURALI		700.000,00	605.335,25	86,48
3	Uscite dell'attività	447.400,00	441.591,73	98,70
31	Uscite per i dipendenti	2.400,00	2.400,00	100,00
312	Altre uscite per i dipendenti	2.400,00	2.400,00	100,00
3121	Altre uscite per i dipendenti		2.400,00	0,00
32	Uscite materiali	445.000,00	439.191,73	98,69
321	Rimborsi spese ai dipendenti	11.000,00	11.000,00	100,00
3211	Viaggi di lavoro		3.000,00	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		8.000,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	237.000,00	235.791,03	99,49
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		128.000,00	0,00
3222	Materiale e materie prime		7.000,00	0,00
3223	Energia		38.000,00	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento		50.000,00	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		9.739,25	0,00
3227	Abbigliamento di lavoro e abbigliamento antfortunistico		3.051,78	0,00
323	Uscite per i servizi	182.000,00	182.000,00	100,00
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		28.000,00	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		70.000,00	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
3234	Servizi comunali		6.000,00	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali		60.000,00	0,00
3239	Altri servizi		18.000,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	15.000,00	10.400,70	69,34
3293	Rappresentanza		1.221,20	0,00
3295	Imposte e compensi		5.000,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		4.179,50	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	252.600,00	163.743,52	64,82
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	252.600,00	163.743,52	64,82
422	Impianti e attrezzatura	210.543,00	121.686,52	57,80
4221	Materiale d'ufficio e arredi		121.686,52	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	42.057,00	42.057,00	100,00
4241	Libri		42.057,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO STAT. PER LA BIBLIOTECA CIVICA E SALA DI LETT		665.700,00	662.851,05	99,57
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0820 SERVIZI CULTURALI		665.700,00	662.851,05	99,57
3	Uscite dell'attività	282.757,00	279.908,05	98,99
31	Uscite per i dipendenti	222.000,00	221.967,75	99,99
311	Stipendi (lordi)	184.300,00	184.267,75	99,98
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		184.267,75	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	5.800,00	5.800,00	100,00
3121	Altre uscite per i dipendenti		5.800,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	31.900,00	31.900,00	100,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		28.700,00	0,00
	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di			
3133	disoccupazione		3.200,00	0,00
32	Uscite materiali	60.757,00	57.940,30	95,36
321	Rimborsi spese ai dipendenti	20.057,00	20.057,00	100,00
3211	Viaggi di lavoro		8.807,00	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		10.850,00	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		400,00	0,00
323	Uscite per i servizi	1.200,00	1.200,00	100,00
3239	Altri servizi		1.200,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	39.500,00	36.683,30	92,87
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate		36.683,30	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	382.943,00	382.943,00	100,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	382.943,00	382.943,00	100,00
422	Impianti e attrezzatura	5.000,00	5.000,00	100,00
4221	Materiale d'ufficio e arredi		5.000,00	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	377.943,00	377.943,00	100,00
4241	Libri		377.943,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO REG. PER LA BIBLIOTECA CIVICA E SALA DI LETT		97.168,00	96.081,58	98,88
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0820 SERVIZI CULTURALI		97.168,00	96.081,58	98,88
3	Uscite dell'attività	77.168,00	76.081,58	98,59
31	Uscite per i dipendenti	75.788,00	74.701,58	98,57
311	Stipendi (lordi)	63.600,00	62.672,00	98,54
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		62.672,00	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	1.250,00	1.250,00	100,00
3121	Altre uscite per i dipendenti		1.250,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	10.938,00	10.779,58	98,55
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		9.714,17	0,00
	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di			
3133	disoccupazione		1.065,41	0,00
32	Uscite materiali	1.380,00	1.380,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.380,00	1.380,00	100,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		1.380,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	20.000,00	20.000,00	100,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	20.000,00	20.000,00	100,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	20.000,00	20.000,00	100,00
4241	Libri		20.000,00	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO GEN.PER LA BIBLIOTECA CIVICA E SALA DI LETT		132.444,00	131.299,92	99,14
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0820 SERVIZI CULTURALI		132.444,00	131.299,92	99,14
3	Uscite dell'attività	104.269,00	103.124,92	98,90
31	Uscite per i dipendenti	76.188,00	75.101,58	98,57
311	Stipendi (lordi)	63.600,00	62.672,00	98,54
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		62.672,00	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	1.650,00	1.650,00	100,00
3121	Altre uscite per i dipendenti		1.650,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	10.938,00	10.779,58	98,55
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		9.714,17	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		1.065,41	0,00
32	Uscite materiali	28.081,00	28.023,34	99,79
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.040,00	2.040,00	100,00
3211	Viaggi di lavoro		660,00	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		1.380,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	7.000,00	7.000,00	100,00
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		7.000,00	0,00
323	Uscite per i servizi	16.081,00	16.023,34	99,64
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		3.900,00	0,00
3234	Servizi comunali		1.385,00	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali		4.942,34	0,00
3238	Servizi informatici		3.796,00	0,00
3239	Altri servizi		2.000,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	2.960,00	2.960,00	100,00
3292	Premi assicurativi		2.000,00	0,00
3295	Imposte e compensi		960,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	28.175,00	28.175,00	100,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	28.175,00	28.175,00	100,00
422	Impianti e attrezzatura	8.175,00	8.175,00	100,00
4221	Materiale d'ufficio e arredi		8.175,00	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	20.000,00	20.000,00	100,00
4241	Libri		20.000,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO CITT. PER LA BIBLIOTECA CIVICA E SALA DI LETT		133.000,00	133.000,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0820 SERVIZI CULTURALI		133.000,00	133.000,00	100,00
3	Uscite dell'attività	122.187,00	122.187,00	100,00
31	Uscite per i dipendenti	96.600,00	96.600,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	79.900,00	79.900,00	100,00
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		79.900,00	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	2.900,00	2.900,00	100,00
3121	Altre uscite per i dipendenti		2.900,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	13.800,00	13.800,00	100,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		12.400,00	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		1.400,00	0,00
32	Uscite materiali	25.587,00	25.587,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.060,00	3.060,00	100,00
3211	Viaggi di lavoro		300,00	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		2.760,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	10.911,00	10.911,00	100,00
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		4.600,00	0,00
3223	Energia		6.311,00	0,00
323	Uscite per i servizi	7.696,00	7.696,00	100,00
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		3.900,00	0,00
3238	Servizi informatici		3.796,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	3.920,00	3.920,00	100,00
3292	Premi assicurativi		2.000,00	0,00
3295	Imposte e compensi		1.920,00	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	10.813,00	10.813,00	100,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	10.813,00	10.813,00	100,00
422	Impianti e attrezzatura	813,00	813,00	100,00
4221	Materiale d'ufficio e arredi		813,00	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	10.000,00	10.000,00	100,00
4241	Libri		10.000,00	0,00
Fonte DONAZIONI DA PERSONE GIURIDICHE BIBLIOTECA CIVICA E SALA DI LETTURA		50.000,00	41.890,00	83,78
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0820 SERVIZI CULTURALI		50.000,00	41.890,00	83,78
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	50.000,00	41.890,00	83,78
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	50.000,00	41.890,00	83,78
422	Impianti e attrezzatura	50.000,00	41.890,00	83,78
4221	Materiale d'ufficio e arredi		41.890,00	0,00
Fonte ENTRATE DAL RISARCIMENTO IN BASE ALL'ASSICURAZIONE BIBLIOTECA CIVICA E		10.000,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0820 SERVIZI CULTURALI		10.000,00	0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	10.000,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	10.000,00	0,00	0,00
422	Impianti e attrezzatura	10.000,00	0,00	0,00
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
RIPARTIZIONE 006	SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA CITTÀ	1.817.000,00	1.740.084,84	95,77
CAPITOLO 00601	SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA CITTÀ	1.817.000,00	1.740.084,84	95,77
Programma 6001	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	1.817.000,00	1.740.084,84	95,77
Attività A601001	Personale amministrativo, tecnico e professionale	1.817.000,00	1.740.084,84	95,77
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.817.000,00	1.740.084,84	95,77
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0111	ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI	1.817.000,00	1.740.084,84	95,77
3	Uscite dell'attività	1.817.000,00	1.740.084,84	95,77
31	Uscite per i dipendenti	1.079.000,00	1.056.616,86	97,93
311	Stipendi (lordi)	890.000,00	885.881,19	99,54
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		885.881,19	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	50.000,00	36.522,98	73,05
3121	Altre uscite per i dipendenti		36.522,98	0,00
313	Contributi sugli stipendi	139.000,00	134.212,69	96,56
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		120.947,58	0,00
	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di			
3133	disoccupazione		13.265,11	0,00
32	Uscite materiali	738.000,00	683.467,98	92,61
321	Rimborsi spese ai dipendenti	20.000,00	18.877,82	94,39
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		18.877,82	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	28.000,00	19.283,18	68,87
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		19.283,18	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	690.000,00	645.306,98	93,52
3295	Imposte e compensi		645.306,98	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2016.(1)	Esecuzione 2016.(2)	Indice (2/1)
RIPARTIZIONE 007	SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	310.000,00	282.409,93	91,10
CAPITOLO 00701	SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	310.000,00	282.409,93	91,10
Programma 7001	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	310.000,00	282.409,93	91,10
Attività A701001	Personale amministrativo, tecnico e professionale	310.000,00	282.409,93	91,10
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		310.000,00	282.409,93	91,10
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0111	ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI	310.000,00	282.409,93	91,10
3	Uscite dell'attività	310.000,00	282.409,93	91,10
31	Uscite per i dipendenti	294.000,00	279.625,54	95,11
311	Stipendi (lordi)	241.000,00	236.113,94	97,97
3111	Stipendi per il lavoro ordinario		236.113,94	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	10.000,00	2.900,00	29,00
3121	Altre uscite per i dipendenti		2.900,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	43.000,00	40.611,60	94,45
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		36.597,66	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		4.013,94	0,00
32	Uscite materiali	16.000,00	2.784,39	17,40
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.000,00	2.313,14	77,10
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		2.313,14	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	3.000,00	471,25	15,71
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		471,25	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	10.000,00	0,00	0,00
3293	Rappresentanza		0,00	0,00

Articolo 5

La relazione annuale sull'esecuzione del Bilancio della Città di Pola per il 2016 sarà pubblicata nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola ed entra in vigore l'ottavo giorno dal giorno della pubblicazione.

Classe: 400-08/17-01/3

Num.Prot.: 2168/01-02-01-0243-17-4

Pola, 8 giugno 2017

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE

Tiziano Sošić, f.to

**NUMERO 07/17
PAGINA 143**

INDICE

1. Relazione annuale sull'esecuzione del Bilancio della Città di Pola per il 2016.....	1
--	---

Declino di responsabilità:

„Questo documento è redatto con il sostegno dei fondi del progetto comune dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa.
I pareri ivi riportati in alcun modo non esprimono il parere ufficiale dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa.“

Funded
by the European Union
and the Council of Europe



EUROPEAN UNION

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

Implemented
by the Council of Europe

„Bollettino ufficiale“ della Città di Pola. L'abbonamento annuale è di 650,00 kune e va versato al giro conto numero:
HR9523600001835900006, presso la Zagrebačka banka d.d. Zagreb.
Redazione; Ufficio della città , Forum 1
tel. 371-715, fax 222-990