

G R A D
P U L A



CITTÀ DI
P O L A

Službene novine Bollettino ufficiale

ISSN 1847-5507

BROJ

Srijeda, 12.09.2018.

16/18

NUMERO

Mercoledì, 12-09-2018



NUMERO

16/18

12-09-2018

Ai sensi dell'articolo 108 e 109 della Legge sul bilancio ("Gazzetta ufficiale" nn.87/08, 136/12, 15/15), del Regolamento sulla relazione semestrale e annuale sull'esecuzione del bilancio („Gazzetta ufficiale“ num.24/13) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11 e 02/18), il Consiglio municipale della Città di Pola nella seduta tenutasi il martedì 11 settembre 2018 emana il

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

I PARTE GENERALE DEL BILANCIO

Articolo 1

La Relazione sull'esecuzione del Bilancio della Città di Pola per il periodo dal 01 gennaio al 30 giugno 2018 contiene:

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

Sintesi A. CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE; B. Conto dei finanziamenti
 per il periodo dal 01/01 al 30/06/2018

Conto / descrizione	Esecuzione		Piano originale		Esecuzione		INDICE		INDICE	
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	3/1	4	3/2	5
A. CONTO DELLE ENTRATE E USCITE	1	2	3	4	5					
6 Entrate dall'attività	152.005.467,09	335.217.371,00	164.036.385,11	107,91%	48,93%					
7 Entrate dalla vendita dei beni non finanziari	14.252.775,64	33.528.100,00	5.138.928,23	36,06%	15,33%					
ENTRATE COMPLESSIVE	166.258.242,73	368.745.471,00	169.175.313,34	101,75%	45,88%					
3 Uscite dell'attività	124.505.071,65	301.594.603,00	123.085.950,07	98,86%	40,81%					
4 Uscite per l'acquisto di beni non finanziari	25.877.952,94	77.099.518,00	17.839.055,04	68,94%	23,14%					
TOTALE USCITE	150.383.024,59	378.694.121,00	140.925.005,11	93,71%	37,21%					
ECCEDENZA / DISAVANZO	15.875.218,14	-9.948.650,00	28.250.308,23	177,95%	-283,96%					
B. CONTO D'INDEBITAMENTO/FINANZIAMENTO										
5 Uscite per i beni finanziari e l'estinzione dei prestiti	2.562.991,67	7.920.000,00	2.553.287,29	99,62%	32,24%					
INDEBITAMENTO NETTO	2.562.991,67	7.920.000,00	2.553.287,29	99,62%	32,24%					
DONAZIONI TOTALE AVANZO/DISAVANZO DAGLI ANNI PRECEDENTI	15.640.143,94		46.026.360,27	0,00%	0,00%					
AVAZO/DISAVANZO DEGLI ANNI PRECEDENTI (IH) CHE SI COPRIRA'/SUDDIVIDERA'	0,00	17.868.650,00	0,00	0,00%	0,00%					
AVANZO/DISAVANZO + INDEBITAMENTO LORDO / FINANZIATO + UTILIZZATO NEGLI ANNI PRECEDENTI	28.952.370,41	0,00	71.723.381,21	525,24%	0,00%					
RESULTATO DELL'ANNO										

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

Articolo 2

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

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

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

Entrate e uscite per classificazione finanziaria

Per il periodo dal 01/01/2018 fino al 30/06/2018

Conto / descrizione	Esecuzione 2017		Piano originale 2018		Esecuzione 2018		INDICE 3/1	INDICE 3/2
	1.	2.	3.	4.	5.			
A. CONTO DELLE ENTRATE E USCITE								
6 Entrate dall'attività	152.005.467,09.	335.217.371,00.	164.036.385,11.	107,91%	48,93%			
61 Entrate dalle imposte	73.087.161,56.	143.970.000,00.	86.252.305,24.	118,01%	59,91%			
611 Imposta e sovrimposta sul reddito	64.009.264,02.	120.150.000,00.	74.363.674,73.	116,18%	61,89%			
6111 Imposta e sovrimposta sul reddito dal lavoro dipendente	46.874.937,78.		55.959.743,51.	119,38%	0,00%			
6112 Imposta e sovrimposta sul reddito da attività indipendenti	7.316.826,24.		7.560.779,73.	103,33%	0,00%			
6113 Imposta e sovrimposta sul reddito dal patrimonio e dai diritti patrimoniali	3.022.322,85.		3.326.486,81.	110,06%	0,00%			
6114 Imposta e sovrimposta sul reddito dal capitale	4.122.668,10.		5.505.204,42.	133,53%	0,00%			
6117 Rimborso dell'imposta e sovrimposta annuale sul reddito in base alla denuncia	2.672.509,05.		2.011.460,26.	75,26%	0,00%			
613 Imposte sugli immobili	7.960.506,76.	20.220.000,00.	10.847.924,09.	136,27%	53,65%			
6131 Imposte fisse su beni immobili (terreno, edificio, casa e altro)	2.197.664,55.		1.539.503,04.	70,05%	0,00%			
6134 Imposte temporanee sugli immobili	5.762.842,21.		9.308.421,05.	161,52%	0,00%			
614 Imposte sulle cose e servizi	1.117.390,78.	3.600.000,00.	1.040.706,42.	93,14%	28,91%			
6142 Imposte sulle vendite	962.263,68.		1.003.962,76.	104,33%	0,00%			
6145 Imposte sull'uso dei beni o espletamento delle attività	155.127,10.		36.743,66.	23,69%	0,00%			
63 Sussidi dall'estero e dai soggetti all'interno del bilancio generale	20.355.345,66.	43.296.583,00.	15.640.471,02.	76,84%	36,12%			
632 SUSSIDI DALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E DALLE ISTITUZIONI	342.542,72.	1.086.240,00.	765.120,50.	223,36%	70,44%			
6321 Sussidi correnti da organizzazioni internazionali	342.542,72.		765.120,50.	223,36%	0,00%			
633 Sussidi al bilancio da altri bilanci	5.730.302,43.	14.073.367,00.	3.138.733,03.	54,77%	22,30%			
6331 Sussidi correnti al bilancio da altri bilanci	5.625.652,43.		3.138.733,03.	55,79%	0,00%			
6332 Sussidi capitali al bilancio da altri bilanci	104.650,00.			0,00%	0,00%			
634 Sussidi dai fruitori non compresi nel bilancio	3.491.694,64.	4.102.000,00.	875.618,13.	25,08%	21,35%			
6341 Sussidi correnti dai fruitori non compresi nel bilancio	105.961,20.		92.525,28.	87,32%	0,00%			
6342 Sussidi correnti dai fruitori non compresi nel bilancio	3.385.733,44.		783.092,85.	23,13%	0,00%			
635 Sussidi capitali di livellamento per le funzioni decentrate	5.432.835,09.	11.324.656,00.	5.475.942,26.	100,79%	48,35%			
6351 Sussidi capitali di livellamento per le funzioni decentrate	5.432.835,09.		4.621.371,74.	85,06%	0,00%			
6352 Sussidi capitali di livellamento per le funzioni decentrate			854.570,52.	0,00%	0,00%			
636 Sussidi capitali ai fruitori del bilancio da bilancio che non è di loro	4.568.497,94.	10.979.220,00.	4.665.575,41.	102,12%	42,49%			
6361 Sussidi correnti ai fruitori dal bilancio che non è di loro competenza	4.409.460,44.		4.653.477,91.	105,53%	0,00%			
6362 Sussidi correnti ai fruitori dal bilancio che non è di loro competenza	159.037,50.		12.097,50.	7,61%	0,00%			
638 SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	789.472,84.	1.730.900,00.	719.481,69.	91,13%	41,57%			
6381 SUSSIDI CORRENTI IN BASE AI TRASFERIMENTI DEI MEZZI DELL'UE	789.472,84.		719.481,69.	91,13%	0,00%			
64 Entrate dai beni	15.281.510,03.	33.641.000,00.	16.631.747,34.	108,84%	49,44%			
641 Entrate da beni finanziari	152.412,81.	201.000,00.	198.425,20.	130,19%	98,72%			
6413 Tassi di interesse a lungo termine e depositi a vista	136.803,58.		190.709,30.	139,40%	0,00%			

NUMERO 16/18
PAGINA 5

Conto / descrizione	1.	2.	3.	4.	5.
A. CONTO DELLE ENTRATE E USCITE	Esecuzione 2017	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	INDICE 3/1	INDICE 3/2
6415 Entrate dalle differenze positive di cambio e a causa delle differenze di cambio della	0,73.			0,00%	0,00%
6416 Entrate dai dividendi	15.608,50.		7.715,90.	49,43%	0,00%
642 Entrate da beni non finanziari	15.129.097,22.	33.440.000,00.	16.433.322,14.	108,62%	49,14%
6421 Compensi per le concessioni	1.746.628,10.		2.019.666,07.	115,63%	0,00%
6422 Entrate dall'affitto e dalla locazione dei beni	12.762.730,64.		13.682.436,37.	107,21%	0,00%
6432 Compensi per l'utilizzo dei beni non finanziari	619.738,48.		731.219,70.	117,99%	0,00%
65 Entrate dalle imposte amministrative, imposte in base a prescrizioni specifiche e compensi	41.612.245,02.	106.958.288,00.	43.600.952,33.	104,78%	40,76%
651 Imposte amministrative	801.177,94.	3.000.000,00.	1.048.594,29.	130,88%	34,95%
6512 Compensi regionali, cittadini e comunali e imposte	687.838,99.		915.478,50.	133,09%	0,00%
6514 Altre imposte e compensi	113.338,95.		133.115,79.	117,45%	0,00%
652 ENTRATE SECONDO NORME PARTICOLARI	12.762.117,78.	31.958.288,00.	12.921.184,57.	101,25%	40,43%
6522 Entrate dalla gestione delle acque	61.014,45.		111.467,10.	182,69%	0,00%
6526 Altre entrate non menzionate	12.701.103,33.		12.809.717,47.	100,86%	0,00%
653 Contributi comunali e compensi	28.048.949,30.	72.000.000,00.	29.631.173,47.	105,64%	41,15%
6531 Contributi comunali	6.065.492,23.		8.463.386,95.	139,53%	0,00%
6532 Indennizzo comunale	21.983.457,07.		21.167.786,52.	96,29%	0,00%
66 Entrate dalla vendita di prodotti e merce e dall'offerta di servizi ed entrate da donazioni	911.512,35.	5.301.500,00.	1.076.309,48.	118,08%	20,30%
661 Entrate dalla vendita di prodotti e merce e dall'offerta di servizi	673.226,03.	1.801.000,00.	919.522,47.	136,58%	51,06%
6614 Entrate dalla vendita di prodotti e merce	673.226,03.		6.969,50.	0,00%	0,00%
6615 Entrate da servizi offerti	238.286,32.		912.552,97.	135,55%	0,00%
663 Donazioni da persone fisiche e giuridiche fuori dal bilancio generale	238.286,32.	3.500.500,00.	156.787,01.	65,80%	4,48%
6631 DONAZIONI CORRENTI	238.286,32.		140.031,51.	58,77%	0,00%
6632 DONAZIONI CAPITALI	0,00.		16.755,50.	0,00%	0,00%
68 Ammende, provvedimenti amministrativi e altre entrate	757.692,47.	2.050.000,00.	834.599,70.	110,15%	40,71%
681 Ammende e misure amministrative	757.692,47.	2.050.000,00.	833.431,96.	110,00%	40,66%
6815 Sanzioni per violazioni del codice della strada e altre violazioni di competenza della	741.723,97.		781.164,48.	105,32%	0,00%
6819 ALTRE AMMENDE	15.968,50.		52.267,48.	327,32%	0,00%
683 Altre entrate non menzionate	0,00.	0,00.	1.167,74.	0,00%	0,00%
6831 Altre entrate non menzionate	0,00.		1.167,74.	0,00%	0,00%
7 Entrate dalla vendita dei beni non finanziari	14.252.775,64.	33.528.100,00.	5.138.928,23.	36,06%	15,33%
71 Entrate dalla vendita dei beni non prodotti a lunga durata	11.914.662,85.	28.500.000,00.	3.470.871,46.	29,13%	12,18%
711 Entrate dalla vendita dei beni materiali - ricchezze naturali	11.914.662,85.	28.500.000,00.	3.470.871,46.	29,13%	12,18%
7111 Terreno	11.914.662,85.		3.470.871,46.	29,13%	0,00%
72 Entrate dalla vendita dei beni non prodotti a lunga durata	2.338.112,79.	5.028.100,00.	1.668.056,77.	71,34%	33,17%
721 Entrate dalla vendita di strutture fabbricate	2.338.112,79.	5.028.100,00.	1.668.056,77.	71,34%	33,17%
7211 Strutture residenziali	1.776.226,48.		1.063.239,01.	59,86%	0,00%
7212 Vani commerciali	561.886,31.		604.817,76.	107,64%	0,00%
3 Uscite dell'attività	124.505.071,65	301.594.603,00.	123.085.950,07.	#VALUE!	40,81%
31 USCITE PER I DIPENDENTI	41.081.126,18.	90.287.202,00.	41.820.442,81.	101,80%	46,32%
311 STIPENDI (LORDI)	33.395.265,15.	72.721.518,00.	33.994.106,90.	101,79%	46,75%

Conto / descrizione		Esecuzione 2017	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	INDICE 3/1	INDICE 3/2
		1.	2.	3.	4.	5.
A. CONTO DELLE ENTRATE E USCITE						
3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	33.822.545,42.		33.822.459,13.	101,73%	0,00%
3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	146.719,73.		171.647,77.	116,99%	0,00%
312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	1.693.615,05.	4.227.483,00.	1.728.612,85.	102,07%	40,89%
3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	1.693.615,05.		1.728.612,85.	102,07%	0,00%
313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	5.992.245,98.	13.338.201,00.	6.097.723,06.	101,76%	45,72%
3131	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA	314.928,88.		310.974,68.	98,74%	0,00%
3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	5.116.644,78.		5.214.815,20.	101,92%	0,00%
3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI	560.672,32.		571.933,18.	102,01%	0,00%
32	USCITE MATERIALI	47.212.240,66	129.961.221,00.	48.742.748,75.	#VALUE!	37,51%
321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	1.747.858,10.	4.463.844,00.	1.858.037,01.	106,30%	41,62%
3211	VIAGGI DI LAVORO	527.414,93.		599.282,69.	113,63%	0,00%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata	1.062.691,04.		1.064.933,26.	100,21%	0,00%
3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	153.874,13.		189.190,06.	122,95%	0,00%
3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	3.878,00.		4.631,00.	119,42%	0,00%
322	Uscite per il materiale e l'energia	7.713.890,75.	22.729.001,00.	9.192.348,24.	119,17%	40,44%
3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI	1.145.330,06.		1.172.357,32.	102,36%	0,00%
3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	2.850.546,61.		2.985.518,82.	104,73%	0,00%
3223	Energia	3.334.397,26.		4.528.911,20.	135,82%	0,00%
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento	160.915,61.		260.158,33.	161,67%	0,00%
3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	157.854,75.		172.789,87.	109,46%	0,00%
3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER	64.846,46.		72.612,70.	111,98%	0,00%
323	USCITE PER I SERVIZI	30.973.046,93	87.552.292,00.	32.901.419,36.	#VALUE!	37,58%
3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	1.072.260,65.		1.230.196,66.	114,73%	0,00%
3232	MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	4.311.310,34		4.964.583,64.	#VALUE!	0,00%
3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	1.190.926,76.		1.186.776,10.	#VALUE!	0,00%
3234	SERVIZI COMUNALI	19.618.818,12		19.979.848,39.	#VALUE!	0,00%
3235	AFFITTI E LOCAZIONI	582.653,83.		574.246,67.	#VALUE!	0,00%
3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	318.204,82.		227.587,02.	#VALUE!	0,00%
3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	2.727.861,70.		2.920.156,31.	#VALUE!	0,00%
3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	222.764,83.		206.750,18.	#VALUE!	0,00%
3239	ALTRI SERVIZI	928.245,88.		1.611.274,39.	#VALUE!	0,00%
324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE AL DI FUORI DEL RAPPORTO DI	244.988,57.	969.600,00.	167.789,79.	68,49%	17,31%
3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE AL DI FUORI DEL RAPPORTO DI	244.988,57.		167.789,79.	68,49%	0,00%
329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	6.532.456,31	14.246.484,00.	4.623.154,35.	#VALUE!	32,45%
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro	624.978,28.		689.161,70.	110,27%	0,00%
3292	PREMI ASSICURATIVI	901.673,56.		765.002,41.	84,84%	0,00%
3293	Rappresentanza	158.791,01.		116.616,24.	73,44%	0,00%
3294	CANONI E NORME	34.793,98.		36.522,21.	104,97%	0,00%
3295	IMPOSTE E COMPENSI	288.137,03.		196.354,82.	68,15%	0,00%
3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	4.524.082,45		2.819.496,97.	#VALUE!	0,00%
34	USCITE FINANZIARIE	1.067.606,93.	2.333.440,00.	952.940,63.	89,26%	40,84%
342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI	902.454,37.	1.796.000,00.	759.946,45.	84,21%	42,31%

NUMERO 16/18
PAGINA 7

Conto / descrizione	1.	2.	3.	4.	5.	
Esecuzione 2017	Piano originale 2018		Esecuzione 2018		INDICE 3/1	INDICE 3/2
A. CONTO DELLE ENTRATE E USCITE						
3423 Interessi per i prestiti ricevuti da parte delle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico	902.454,37.		759.946,45.	84,21%	0,00%	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	165.152,56.	537.440,00.	192.994,18.	116,86%	35,91%	
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	162.562,56.		167.547,56.	103,07%	0,00%	
3432 Differenze negative di cambio e differenze causa il cambio della clausola di valuta	293,85.		386,98.	131,69%	0,00%	
3433 INTERESSI DI MORA	1.496,15.		24.747,14.	1654,05%	0,00%	
3434 ALTRE USCITE FINANZIARIE NON MENZIONATE	800,00.		312,50.	39,06%	0,00%	
35 Sovvenzioni	7.705.110,44.	17.899.000,00.	8.172.031,93.	106,06%	45,66%	
351 SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	3.495.020,00.	8.314.000,00.	3.842.733,36.	109,95%	46,22%	
3512 SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	3.495.020,00.		3.842.733,36.	109,95%	0,00%	
352 Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	4.210.090,44.	9.585.000,00.	4.329.298,57.	102,83%	45,17%	
3522 Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico	4.050.149,11.		4.141.054,45.	102,24%	0,00%	
3523 Sovvenzioni agli agricoltori e artigiani	159.941,33.		188.244,12.	117,70%	0,00%	
36 Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	2.391.103,70.	3.752.000,00.	1.494.983,86.	62,52%	39,84%	
363 SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	381.397,56.	765.000,00.	376.632,62.	98,75%	49,23%	
3631 SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	381.397,56.		376.632,62.	98,75%	0,00%	
366 SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	2.009.706,14.	2.987.000,00.	1.118.351,24.	55,65%	37,44%	
3661 SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	2.009.706,14.		1.118.351,24.	55,65%	0,00%	
37 Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri	2.803.049,38.	6.570.000,00.	2.738.016,38.	97,68%	41,67%	
372 ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	2.803.049,38.	6.570.000,00.	2.738.016,38.	97,68%	41,67%	
3721 COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	2.062.226,23.		2.013.572,45.	97,64%	0,00%	
3722 COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	740.823,15.		724.443,93.	97,79%	0,00%	
38 ALTRE USCITE	22.244.834,36.	50.791.740,00.	19.164.785,71.	86,15%	37,73%	
381 DONAZIONI CORRENTI	14.724.025,59.	31.810.740,00.	16.327.312,38.	110,89%	51,33%	
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	14.724.025,59.		16.327.312,38.	110,89%	0,00%	
382 DONAZIONI CAPITALI	550.000,00.	50.000,00.	45.847,97.	8,34%	91,70%	
3821 Donazioni capitali alle organizzazioni non profit	550.000,00.		45.847,97.	8,34%	0,00%	
385 USCITE STRAORDINARIE	1.000.000,00.	1.000.000,00.	0,00%	0,00%	0,00%	
386 SUSSIDI CAPITALI	6.970.808,77.	17.931.000,00.	2.791.625,36.	40,05%	15,57%	
3861 Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubblico	6.970.808,77.		2.791.625,36.	40,05%	0,00%	
4 Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	25.877.952,94	77.099.518,00.	17.839.055,04.	#VALUE!	23,14%	
41 Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	267.210,64.	5.616.370,00.	412.513,04.	154,38%	7,34%	
411 BENI MATERIALI - RICCHEZZE NATURALI	267.210,64.	5.400.000,00.	400.415,54.	149,85%	7,42%	
4111 Terreno	267.210,64.		400.415,54.	149,85%	0,00%	
412 BENI IMMATERIALI	0,00%	216.370,00.	12.097,50.	0,00%	5,59%	
4124 ALTRI DIRITTI	0,00%		12.097,50.	0,00%	0,00%	
42 Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	24.496.067,33	67.788.927,00.	16.781.188,56.	#VALUE!	24,76%	
421 STRUTTURE EDILI	21.416.240,07	51.110.000,00.	14.164.775,89.	#VALUE!	27,71%	
4211 Strutture residenziali	765.233,03.		558,23.	0,07%	0,00%	
4213 Strade, ferrovie e altri mezzi di trasporto	16.174.134,46		12.664.883,67.	#VALUE!	0,00%	

Conto / descrizione	Esecuzione 2017	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	INDICE 3/1	INDICE 3/2
	1.	2.	3.	4.	5.
A. CONTO DELLE ENTRATE E USCITE					
4214 ALTRE STRUTTURE EDILI	4.476.872,58		1.499.333,99.	#VALUE!	0,00%
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	2.224.290,47	8.679.227,00.	1.854.112,34.	#VALUE!	21,36%
4221 - Materiale d'ufficio e arredi	217.625,65.		478.887,61.	#VALUE!	0,00%
4222 - Attrezzatura per le comunicazioni	40.100,08.		38.215,07.	#VALUE!	0,00%
4223 - Attrezzatura per la manutenzione e la protezione	73.395,01.		114.207,08.	#VALUE!	0,00%
4224 - Attrezzatura medica e da laboratorio	0,00		5.500,00.	-	0,00%
4225 - Strumenti, impianti e macchinari	24.504,82		8.784,63.	#VALUE!	0,00%
4227 - Strumenti, attrezzatura e macchine per altre destinazioni	1.868.664,91		1.208.517,95.	#VALUE!	0,00%
423 MEZZI DI TRASPORTO	3.980,54.	280.000,00.		0,00%	0,00%
4231 MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	3.980,54.			0,00%	0,00%
424 Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	324.152,78.	982.500,00.	316.511,10.	97,64%	32,21%
4241 Libri	324.152,78.		316.511,10.	97,64%	0,00%
426 BENI IMMATERIALI PRODOTTI	527.403,47.	6.737.200,00.	445.789,23.	84,53%	6,62%
4263 OPERE ARTISTICHE, LETTERARIE E SCIENTIFICHE	359.750,00.		172.876,25.	48,05%	0,00%
4264 Altri beni immateriali prodotti	167.653,47.		272.912,98.	162,78%	0,00%
45 Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	1.114.674,97	3.694.221,00.	645.353,44.	#VALUE!	17,47%
451 ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	867.327,64.			0,00%	0,00%
4511 ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	867.327,64.			0,00%	0,00%
454 ULTERIORI INVESTIMENTI NEGLI ALTRI BENI NON FINANZIARI	247.347,33	3.694.221,00.	645.353,44.	#VALUE!	17,47%
4541 ULTERIORI INVESTIMENTI NEGLI ALTRI BENI NON FINANZIARI	247.347,33		645.353,44.	#VALUE!	0,00%

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

Entrate e spese per fonti di finanziamento,

Per il periodo dal 01/01/2018 fino al 30/06/2018

Conto / descrizione	Esecuzione 2017 Piano originale 2018 Esecuzione 2018				
	1	2	3.	4	5
Entrate e spese per fonti di finanziamento					
Entrate complessive	166.258.242,73.	368.745.471,00	169.175.313,34	101,75%	45,88%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	92.758.663,73.	182.740.076,00	102.762.126,82	110,78%	56,23%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	92.758.663,73.	182.740.076,00	102.762.126,82	110,78%	56,23%
Fonte 3. Entrate proprie	776.936,96.	2.116.000,00	1.020.682,20	131,37%	48,24%
Fonte 3.1. Entrate proprie	776.936,96.	2.116.000,00	1.020.682,20	131,37%	48,24%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	42.116.146,89.	107.588.012,00	44.084.399,75	104,67%	40,98%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	42.116.146,89.	107.588.012,00	44.084.399,75	104,67%	40,98%
Fonte 5. SUSSIDI	16.561.830,76.	40.146.583,00	16.368.368,27	98,83%	40,77%
Fonte 5.1. SUSSIDI	16.561.830,76	40.146.583,00	16.368.368,27	98,83%	40,77%
Fonte 6. DONAZIONI	238.286,32	3.500.500,00	156.787,01	65,80%	4,48%
Fonte 6.1. DONAZIONI	238.286,32	3.500.500,00	156.787,01	65,80%	4,48%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA A:	13.806.378,07.	32.654.300,00	4.782.949,29	34,64%	14,65%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DA	13.806.378,07	32.654.300,00	4.782.949,29	34,64%	14,65%
USCITE COMPLESSIVE	#VALUE!	378.694.121,00.	140.925.005,11	#VALUE!	37,21%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	81.072.246,29	200.608.726,00.	90.187.470,51	111,24%	44,96%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	81.072.246,29	200.608.726,00	90.187.470,51	111,24%	44,96%
Fonte 3. Entrate proprie	533.400,05.	2.116.000,00.	555.645,16	#VALUE!	26,26%
Fonte 3.1. Entrate proprie	533.400,05.	2.116.000,00.	555.645,16	#VALUE!	26,26%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	45.377.517,97	107.368.012,00.	30.959.616,97	68,23%	28,84%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	45.377.517,97	107.368.012,00.	30.959.616,97	68,23%	28,84%
Fonte 5. SUSSIDI	16.603.375,32	40.146.583,00	15.347.044,50	92,43%	38,23%
Fonte 5.1. SUSSIDI	16.603.375,32	40.146.583,00	15.347.044,50	92,43%	38,23%
Fonte 6. DONAZIONI	186.151,64	3.500.500,00	151.639,38	81,46%	4,33%
Fonte 6.1. DONAZIONI	186.151,64	3.500.500,00	151.639,38	81,46%	4,33%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA A:	6.610.333,32	24.954.300,00.	3.723.588,59	56,33%	14,92%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DA	6.610.333,32	24.954.300,00.	3.723.588,59	56,33%	14,92%

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

Spese secondo la classificazione funzionale

Per il periodo dal 01/01/2018 fino al 30/06/2018

Conto	Esecuzione		Piano originale		Esecuzione		INDICE	
	2017 1	2018 2	2017 1	2018 2	2018 3.	3/1 4	3/2 5	
USCITE COMPLESSIVE IN BASE ALLA CLASSIFICAZIONE FUNZIONA	150.383.024,59	378.694.121,00	140.925.005,11	93,71%	21.681.071,37	99,93%	43,87%	
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01 SERVIZI GENERALI PUBBLICI	21.696.119,15	49.419.960,00	21.681.071,37	99,93%	21.681.071,37	99,93%	43,87%	
Classificazione funzionale 011 Organi esecutivi e legislativi, affari finanziari e fiscali, affari esteri	21.053.255,70	47.066.960,00	20.952.307,19	99,52%	20.952.307,19	99,52%	44,52%	
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 013 SERVIZI GENERALI	576.043,27	2.153.000,00	688.227,77	119,48%	688.227,77	119,48%	31,97%	
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 017 TRANSAZIONI RELATIVE AL DEBITO PUBBLICO	66.820,18	200.000,00	40.536,41	60,66%	40.536,41	60,66%	20,27%	
Classificazione funzionale 03 Ordine pubblico e sicurezza	7.616.936,28	17.721.000,00	7.608.424,17	99,89%	7.608.424,17	99,89%	42,93%	
Classificazione funzionale 032 Servizi di protezione antincendio	7.616.936,28	17.721.000,00	7.608.424,17	99,89%	7.608.424,17	99,89%	42,93%	
Classificazione funzionale 04 Affari economici	23.259.133,68	66.375.000,00	15.070.523,50	64,79%	15.070.523,50	64,79%	22,71%	
Classificazione funzionale 044 Estrazione, produzione e costruzione	23.092.952,22	65.375.000,00	14.683.300,79	63,58%	14.683.300,79	63,58%	22,46%	
Classificazione funzionale 049 Affari economici che non sono classificati altrove	166.181,46	1.000.000,00	387.222,71	233,01%	387.222,71	233,01%	38,72%	
Classificazione funzionale 05 Protezione dell'ambiente	2.540.750,44	7.299.000,00	747.028,26	29,40%	747.028,26	29,40%	10,23%	
Classificazione funzionale 056 Lavori e servizi di tutela dell'ambiente che non sono classificati altrove	2.540.750,44	7.299.000,00	747.028,26	29,40%	747.028,26	29,40%	10,23%	
Classificazione funzionale 06 Servizi di miglioramento dell'abitabilità e comunità	30.403.175,42	88.459.300,00	30.975.838,29	101,88%	30.975.838,29	101,88%	35,02%	
Classificazione funzionale 062 Sviluppo della comunità	950.904,22	5.711.000,00	1.819.580,52	191,35%	1.819.580,52	191,35%	31,86%	
Classificazione funzionale 064 Illuminazione viaria	1.598.302,67	7.500.000,00	3.141.864,57	196,58%	3.141.864,57	196,58%	41,89%	
Classificazione funzionale 066 Spese legate all'abitazione e agevolazioni comunali che non sono classificati altrove	27.853.968,53	75.248.300,00	26.014.393,20	93,40%	26.014.393,20	93,40%	34,57%	
Classificazione funzionale 07 Sanità	771.902,64	3.151.000,00	985.338,47	127,65%	985.338,47	127,65%	31,27%	
Classificazione funzionale 076 Lavori e servizi sanitari che non sono classificati altrove	771.902,64	3.151.000,00	985.338,47	127,65%	985.338,47	127,65%	31,27%	

NUMERO 16/18
PAGINA 11

Conto	Esecuzione		Piano originale		Esecuzione		INDICE	
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	3/1	3/2
	1	2	3	4	5	6	7	8
Classificazione funzionale 08 Ricreazione, cultura e religione	23.566.356,10	52.311.682,00	22.903.051,03	97,19%	43,78%			
Classificazione funzionale 081 Servizi per ricreazione e sport	10.249.685,26	23.636.000,00	10.093.117,14	98,47%	42,70%			
Classificazione funzionale 082 Servizi culturali	11.689.913,56	24.790.682,00	11.432.884,06	97,80%	46,12%			
Classificazione funzionale 086 Uscite per la ricreazione, cultura e religione che non sono classificati altrove	1.626.757,28	3.885.000,00	1.377.049,83	84,65%	35,45%			
Classificazione funzionale 09 Istruzione	32.624.263,10	76.653.779,00	33.372.493,99	102,29%	43,54%			
Classificazione funzionale 091 Educazione scolare e prescolare	31.995.763,10	75.625.629,00	32.826.881,87	102,60%	43,41%			
Classificazione funzionale 094 Educazione superiore	398.500,00	600.000,00	370.000,00	92,85%	61,67%			
Classificazione funzionale 098 Servizi per l'istruzione che non sono classificati altrove	230.000,00	428.150,00	175.612,12	76,35%	41,02%			
Classificazione funzionale 10 Tutela sociale	7.904.387,78	17.303.400,00	7.581.236,03	95,91%	43,81%			
Classificazione funzionale 107 Assistenza sociale ai cittadini che non è compresa nei programmi sociali regolari	7.904.387,78	17.303.400,00	7.581.236,03	95,91%	43,81%			

Articolo 3

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

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

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

Conto dei finanziamenti in base alle fonti di finanziamento

Per il periodo dal 01/01/2018 fino al 30/06/2018

Conto / descrizione	Esecuzione 2017 Piano originale 2018 Esecuzione 2018				
	1	2	3.	4	5
B. CONTO D'INDEBITAMENTO/FINANZIAMENTO					
USCITE COMPLESSIVE	2.562.991,67.	7.920.000,00	2.553.287,29	99,62%	32,24%
4 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		220.000,00.			
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		220.000,00.			
7 ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.D/	2.562.991,67.	7.700.000,00	2.553.287,29	99,62%	33,16%
7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENS	2.562.991,67.	7.700.000,00	2.553.287,29	99,62%	33,16%

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

Conto:	Denominazione		Descrizione	2017	2018	% esecuzione
54432.	Estinzione dei capitali dei crediti ricevuti dalle istituzioni di credito nazionali fuori dal settore pubblico - a lungo termine	Zagrebačka banka S.p.A.	Estinzione del prestito per la costruzione della SI "Zvezdice" in Siana	697.852,41.	695.210,09	99,62
		TOTALE:		697.852,41.	695.210,09	99,62

NUMERO 16/18
PAGINA 15

Conto:	Denominazione		Descrizione	2017	2018	% esecuzione
54432.	Estinzione dei capitali dei crediti ricevuti dalle istituzioni di credito nazionali fuori dal settore pubblico - a lungo termine	Zagrebačka banka S.p.A.	Estinzione del prestito per la costruzione della SE Monte Grande I fase	842.345,62.	839.156,21	99,62
		TOTALE:		842.345,62.	839.156,21	99,62

Conto:	Denominazione		Descrizione	2017	2018	% esecuzione
54432.	Estinzione dei capitali dei crediti ricevuti dalle istituzioni di credito nazionali fuori dal settore pubblico - a lungo termine	Zagrebačka banka S.p.A.	Estinzione del prestito per la costruzione della SE Monte Grande II fase	1.022.793,64.	1.018.920,99.	99,62.
		TOTALE:		1.022.793,64.	1.018.920,99.	99,62.

II
PARTE SPECIALE DEL BILANCIO

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

Articolo 4

L'esecuzione delle uscite e delle spese nell'importo di 143.478.292,40 kune è rappresentata in base ai fruitori e portatori dei finanziamenti e in base alle finalità principali come segue:

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

NUMERO 16/18
PAGINA 17

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

Attuazione secondo la classificazione organizzativa

Per il periodo dal 01/01/2018 fino al 30/06/2018

RGP	Descrizione	Piano originale 2018 Esecuzione 2018 INDICE 2/1		
		1	2	3.
	TOTALE USCITE E SPESE	386.614.121,00	143.478.292,40	37,11%
Ripartizione	001	11.572.400,00.	5.347.785,98	46,21%
Capo	00101	11.572.400,00.	5.347.785,98	46,21%
Ripartizione	002	47.796.000,00.	19.726.580,56	41,27%
Capo	00201	29.914.000,00.	12.548.493,03	41,95%
Capo	00202	1.640.000,00.	529.843,19	32,31%
Fruitori del bilancio	01	22.000,00.	9.130,30	41,50%
Fruitori del bilancio	02	42.000,00.	17.580,64	41,86%
Fruitori del bilancio	03	20.000,00.	2.475,18	12,38%
Fruitori del bilancio	04	20.000,00.	2.001,60	10,01%
Fruitori del bilancio	05	28.000,00.	6.769,73	24,18%
Fruitori del bilancio	06	20.000,00.	8.010,20	40,05%
Fruitori del bilancio	07	50.000,00.	4.086,38	8,17%
Fruitori del bilancio	08	20.000,00.	8.598,00	42,99%
Fruitori del bilancio	09	58.000,00.	11.471,92	19,78%
Fruitori del bilancio	10	40.000,00.	12.586,25	31,47%
Fruitori del bilancio	11	50.000,00.	500,40	1,00%
Fruitori del bilancio	12	25.000,00.	1.498,06	5,99%
Fruitori del bilancio	13	20.000,00.	15.950,80	79,75%
Fruitori del bilancio	14	23.000,00.	4.690,32	20,39%
Fruitori del bilancio	15	20.000,00.	9.886,50	49,43%
Fruitori del bilancio	16	20.000,00.	994,15	4,97%
Capo	00203	513.000,00.	158.384,58	30,87%
Fruitori del bilancio	01	38.000,00.	9.479,11	24,95%
Fruitori del bilancio	02	38.000,00.	38.000,00.	100,00%
Fruitori del bilancio	03	38.000,00.	8.801,01	23,16%
Fruitori del bilancio	04	38.000,00.	9.823,26	25,85%
Fruitori del bilancio	05	38.000,00.	13.388,01	35,23%
Fruitori del bilancio	06	38.000,00.	12.761,12	33,58%
Fruitori del bilancio	07	38.000,00.	23.926,60	62,96%
Fruitori del bilancio	08	38.000,00.	15.191,45	39,98%
Capo	00204	15.729.000,00.	6.489.859,76	41,26%
Fruitori del bilancio	01	15.729.000,00.	6.489.859,76	41,26%

RGP		Descrizione		Piano originale 2018 Esecuzione 2018 INDICE 2/1		
		1	2	3.		
Ripartizione	003	ASSESSORATO ALL'EDILIZIA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL PATRIMONIO	170.669.300,00.	50.554.475,09	29,62%	
Capo	00301	ASSESSORATO ALL'EDILIZIA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL PATRIMONIO	170.669.300,00.	50.554.475,09	29,62%	
Ripartizione	004	ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' SOCIALI	124.412.339,00.	53.730.119,97	43,19%	
Capo	00401	ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' SOCIALI	48.588.893,92.	20.937.893,92	43,09%	
Capo	00402	SCUOLE ELEMENTARI	29.110.486,00.	10.945.337,50	37,60%	
Fruitori del bilancio	01	SCUOLA ELEMENTARE CENTAR	1.543.490,00.	523.297,22	33,90%	
Fruitori del bilancio	02	0040202 SCUOLA ELEMENTARE CASTAGNER	1.904.277,00.	746.898,77	39,22%	
Fruitori del bilancio	03	SE GIUSEPPINA MARTINUZZI	3.985.340,00.	1.097.225,76	27,53%	
Fruitori del bilancio	04	SE MONTE ZARO	1.864.795,00.	931.561,87	49,96%	
Fruitori del bilancio	05	SE TONE PERUSKO	1.421.320,00.	571.721,23	40,22%	
Fruitori del bilancio	06	SCUOLA ELEMENTARE STOIA	1.761.620,00.	635.916,58	36,10%	
Fruitori del bilancio	07	SE SIANA	2.956.640,00.	999.683,16	33,81%	
Fruitori del bilancio	08	SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE	2.299.210,00.	992.806,85	43,18%	
Fruitori del bilancio	09	SCUOLA ELEMENTARE VERUDA	2.359.158,00.	997.043,81	42,26%	
Fruitori del bilancio	10	SCUOLA ELEMENTARE MONTE PARADISO	2.648.040,00.	1.134.848,02	42,86%	
Fruitori del bilancio	11	SE MONTE GRANDE	2.893.000,00.	1.392.152,04	48,12%	
Capo	00403	SCUOLE DELL'INFANZIA	40.791.160,00.	19.060.227,82	46,73%	
Fruitori del bilancio	01	SCUOLA DELL'INFANZIA POLA	17.654.000,00.	8.402.744,78	47,60%	
Fruitori del bilancio	02	SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN DI POLA	5.940.670,00.	2.651.879,06	44,64%	
Fruitori del bilancio	03	SCUOLA DELL'INFANZIA "MALI SVIJET"	17.196.490,00.	8.005.603,98	46,55%	
Capo	00404	ISTITUZIONI SOCIALI	5.922.400,00.	2.786.660,73	47,05%	
Fruitori del bilancio	01	CENTRO DIURNO DI RIABILITAZIONE VERUDA POLA	5.922.400,00.	2.786.660,73	47,05%	
Ripartizione	005	ASSESSORATO ALLA CULTURA	29.976.082,00.	13.359.783,29	44,57%	
Capo	00501	ASSESSORATO ALLA CULTURA	15.715.000,00.	7.000.698,54	44,55%	
Capo	00502	ISTITUZIONI CULTURALI	14.261.082,00.	6.359.084,75	44,59%	
Fruitori del bilancio	01	TEATRO POPOLARE ISTRIANO - TEATRO CITTADINO DI POLA	7.911.000,00.	3.669.034,06	46,38%	
Fruitori del bilancio	02	BIBLIOTECA CIVICA E SALA DI LETTURA POLA	6.350.082,00.	2.690.050,69	42,36%	
Ripartizione	006	SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA CITTA'	1.867.000,00.	613.564,89	32,86%	
Capo	00601	SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA CITTA'	1.867.000,00.	613.564,89	32,86%	
Ripartizione	007	SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	321.000,00.	145.982,62	45,48%	
Capo	00701	SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	321.000,00.	145.982,62	45,48%	

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

Attuazione secondo la classificazione programmatica

Per il periodo dal 01/01/2018 fino al 30/06/2018

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
USCITE E SPESE COMPLESSIVE		386.614.121,00	143.478.292,40	37,11%
RIPARTIZIONE 001 UFFICIO DELLA CITTA'		11.572.400,00	5.347.785,98	46,21%
CAPO 00101 UFFICIO DELLA CITTA'		11.572.400,00	5.347.785,98	46,21%
Programma 1001 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA		11.572.400,00	5.347.785,98	46,21%
Attività A101001 Personale amministrativo, tecnico e professionale		3.413.400,00	1.509.353,73	44,22%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		3.398.400,00	1.509.353,73	44,41%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		3.398.400,00	1.509.353,73	44,41%
3.	Uscite dell'attività	3.398.400,00	1.509.353,73	44,41%
31.	Uscite per i dipendenti	3.254.400,00	1.462.911,57	44,95%
311.	Stipendi (lordi)	2.643.400,00	1.203.638,67	45,53%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		1.203.638,67	
312.	Altre uscite per i dipendenti	117.000,00	43.203,46	36,93%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		43.203,46	
313.	Contributi sugli stipendi	494.000,00	216.069,44	43,74%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		194.713,74	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		21.355,70	
32.	Uscite materiali	144.000,00	46.442,16	32,25%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	41.000,00	17.116,14	41,75%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		17.116,14	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	100.000,00	29.326,02	29,33%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		29.326,02	
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	3.000,00	0,00	0,00%
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		0,00	
Fonte 5. SUSSIDI		15.000,00	0,00	0,00%
Fonte 5.1. SUSSIDI		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 al di fuori del rapporto di lavoro	15.000,00	0,00	0,00%
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		0,00	
Attività A101002 Organi rappresentativi, esecutivi e di lavoro della Città		4.450.000,00	2.095.996,12	47,1%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		4.450.000,00	2.095.996,12	47,1%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		4.450.000,00	2.095.996,12	47,1%
3.	Uscite dell'attività	4.450.000,00	2.095.996,12	47,1%
32.	Uscite materiali	3.950.000,00	1.790.497,03	45,33%
323.	Uscite per i servizi	2.600.000,00	1.073.389,76	41,28%
3233.	Servizi di promozione e informazione		610.191,57	
3237.	Servizi intellettuali e personali		463.198,19	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.350.000,00	717.107,27	53,12%
3291.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		216.816,25	
3293.	Rappresentanza		74.353,80	
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		425.937,22	
38.	Altre uscite	500.000,00	305.499,09	61,1%
381.	Donazioni correnti	500.000,00	305.499,09	61,1%
3811.	Donazioni correnti in denaro		305.499,09	
Attività A101003 Riserve di bilancio		1.000.000,00	243.900,00	24,39%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.000.000,00	243.900,00	24,39%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.000.000,00	243.900,00	24,39%
3.	Uscite dell'attività	1.000.000,00	243.900,00	24,39%
32.	Uscite materiali	0,00	20.000,00	0,00%
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	20.000,00	0,00%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		20.000,00	
38.	Altre uscite	1.000.000,00	223.900,00	22,39%
381.	Donazioni correnti	0,00	223.900,00	0,00%
3811.	Donazioni correnti in denaro		223.900,00	
385.	Uscite straordinarie	1.000.000,00	0,00	0,00%
3851.	USCITE IMPREVISTE NELL'AMMONTARE DELLA RISERVA DEL BILANCIO		0,00	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
Attività A101004	Giornata della Città di Pola e 1. Maggio	500.000,00	497.382,25	99.48%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		500.000,00	497.382,25	99.48%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		500.000,00	497.382,25	99.48%
3. Uscite dell'attività		500.000,00	497.382,25	99.48%
32. Uscite materiali		500.000,00	497.382,25	99.48%
323. Uscite per i servizi		90.000,00	87.906,25	97.67%
3237. Servizi intellettuali e personali			87.906,25	
329. Altre uscite dell'attività non menzionate		410.000,00	409.476,00	99.87%
3299. Altre uscite dell'attività non menzionate			409.476,00	
Attività A101005	Preparazione dei progetti dai Fondi dell'UE	500.000,00	345.000,00	69.0%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		500.000,00	345.000,00	69.0%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		500.000,00	345.000,00	69.0%
3. Uscite dell'attività		500.000,00	345.000,00	69.0%
32. Uscite materiali		500.000,00	345.000,00	69.0%
329. Altre uscite dell'attività non menzionate		500.000,00	345.000,00	69.0%
3299. Altre uscite dell'attività non menzionate			345.000,00	
Attività A101006	Giorno di San Tommaso	125.000,00	0,00	0.0%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		125.000,00	0,00	0.0%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		125.000,00	0,00	0.0%
3. Uscite dell'attività		125.000,00	0,00	0.0%
32. Uscite materiali		125.000,00	0,00	0.0%
323. Uscite per i servizi		125.000,00	0,00	0.0%
3233. Servizi di promozione e informazione			0,00	
3237. Servizi intellettuali e personali			0,00	
Progetto corrente T101002	EU DIRECT CITTA' DI PULA-POLA	189.000,00	40.578,23	21.47%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		22.000,00	0,00	0.0%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		22.000,00	0,00	0.0%
3. Uscite dell'attività		22.000,00	0,00	0.0%
32. Uscite materiali		22.000,00	0,00	0.0%
323. Uscite per i servizi		22.000,00	0,00	0.0%
3233. Servizi di promozione e informazione			0,00	
3237. Servizi intellettuali e personali			0,00	
Fonte 5. SUSSIDI		167.000,00	40.578,23	24.3%
Fonte 5.1. SUSSIDI		167.000,00	40.578,23	24.3%
3. Uscite dell'attività		162.000,00	40.578,23	25.05%
31. Uscite per i dipendenti		128.300,00	33.395,35	26.03%
311. Stipendi (lordi)		128.300,00	33.395,35	26.03%
3111. Stipendi per lavoro ordinario			33.395,35	
32. Uscite materiali		33.700,00	7.182,88	21.31%
321. Rimborsi spese ai dipendenti		5.000,00	3.166,00	63.32%
3211. Viaggi di lavoro			3.166,00	
323. Uscite per i servizi		23.700,00	4.016,88	16.95%
3233. Servizi di promozione e informazione			4.016,88	
329. Altre uscite dell'attività non menzionate		5.000,00	0,00	0.0%
3293. Rappresentanza			0,00	
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		5.000,00	0,00	0.0%
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		5.000,00	0,00	0.0%
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA		5.000,00	0,00	0.0%
4221. Materiale d'ufficio e arredi			0,00	
Progetto corrente T101005	ITI-Territorio urbano di Pola	1.206.000,00	508.149,16	42.14%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		177.000,00	73.036,85	41.26%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		177.000,00	73.036,85	41.26%
3. Uscite dell'attività		163.500,00	61.254,38	37.46%
31. Uscite per i dipendenti		98.850,00	52.274,74	52.88%
311. Stipendi (lordi)		82.500,00	43.820,14	53.12%
3111. Stipendi per lavoro ordinario			43.820,14	
312. Altre uscite per i dipendenti		1.950,00	917,40	47.05%
3121. Altre uscite per i dipendenti			917,40	
313. Contributi sugli stipendi		14.400,00	7.537,20	52.34%
3132. Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			6.792,24	
3133. Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			744,96	
32. Uscite materiali		64.650,00	8.979,64	13.89%
321. Rimborsi spese ai dipendenti		35.100,00	5.315,89	15.14%
3211. Viaggi di lavoro			3.905,31	
3212. Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			830,98	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		579,60	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	12.750,00	0,00	0.0%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
323.	Uscite per i servizi	16.050,00	2.913,75	18.15%
3233.	Servizi di promozione e informazione		2.430,00	
3235.	Locazioni e affitti		483,75	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	750,00	750,00	100.0%
3293.	Rappresentanza		750,00	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	13.500,00	11.782,47	87.28%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	13.500,00	11.782,47	87.28%
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	13.500,00	11.782,47	87.28%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		11.782,47	
Fonte 5. SUSSIDI		1.029.000,00	435.112,31	42.28%
Fonte 5.1. SUSSIDI		1.029.000,00	435.112,31	42.28%
3.	Uscite dell'attività	952.500,00	360.609,93	37.86%
31.	Uscite per i dipendenti	560.150,00	296.222,39	52.88%
311.	Stipendi (lordi)	467.500,00	248.313,90	53.12%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		248.313,90	
312.	Altre uscite per i dipendenti	11.050,00	5.198,60	47.05%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		5.198,60	
313.	Contributi sugli stipendi	81.600,00	42.709,89	52.34%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		38.488,55	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		4.221,34	
32.	Uscite materiali	392.350,00	64.387,54	16.41%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	198.900,00	27.833,28	13.99%
3211.	Viaggi di lavoro		19.840,12	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		4.708,76	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		3.284,40	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	84.250,00	15.793,01	18.75%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		15.793,01	
323.	Uscite per i servizi	104.950,00	16.511,25	15.73%
3233.	Servizi di promozione e informazione		13.770,00	
3235.	Locazioni e affitti		2.741,25	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	4.250,00	4.250,00	100.0%
3293.	Rappresentanza		4.250,00	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	76.500,00	74.502,38	97.39%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	76.500,00	74.502,38	97.39%
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	76.500,00	74.502,38	97.39%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		68.922,38	
4222.	Attrezzatura per le comunicazioni		5.580,00	
Progetto corrente T101006 Key Q		189.000,00	107.426,49	56.84%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		22.000,00	20.800,00	94.55%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		22.000,00	20.800,00	94.55%
3.	Uscite dell'attività	22.000,00	20.800,00	94.55%
32.	Uscite materiali	22.000,00	20.800,00	94.55%
323.	Uscite per i servizi	22.000,00	20.800,00	94.55%
3233.	Servizi di promozione e informazione		10.800,00	
3237.	Servizi intellettuali e personali		10.000,00	
Fonte 5. SUSSIDI		167.000,00	86.626,49	51.87%
Fonte 5.1. SUSSIDI		167.000,00	86.626,49	51.87%
3.	Uscite dell'attività	162.000,00	86.626,49	53.47%
31.	Uscite per i dipendenti	128.300,00	61.201,77	47.7%
311.	Stipendi (lordi)	128.300,00	61.201,77	47.7%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		61.201,77	
32.	Uscite materiali	33.700,00	25.424,72	75.44%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	5.000,00	2.024,72	40.49%
3211.	Viaggi di lavoro		2.024,72	
323.	Uscite per i servizi	23.700,00	23.400,00	98.73%
3233.	Servizi di promozione e informazione		18.700,00	
3237.	Servizi intellettuali e personali		4.700,00	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	5.000,00	0,00	0.0%
3293.	Rappresentanza		0,00	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5.000,00	0,00	0.0%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5.000,00	0,00	0.0%
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	5.000,00	0,00	0.0%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
RIPARTIZIONE 002 ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'AMMINISTRAZIONE GENERALE		47.796.000,00	19.726.580,56	41.27%
CAPO 00201 ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'AMMINISTRAZIONE GENERALE		29.914.000,00	12.548.493,03	41.95%
Programma 2001 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA		25.812.000,00	10.713.820,23	41.51%
Attività A201001 Personale amministrativo, tecnico e professionale		14.152.000,00	6.871.415,25	48.55%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		13.757.000,00	6.668.115,97	48.47%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		13.757.000,00	6.668.115,97	48.47%
3.	Uscite dell'attività	13.727.000,00	6.652.122,31	48.46%
31.	Uscite per i dipendenti	7.335.000,00	3.574.828,87	48.74%
311.	Stipendi (lordi)	5.950.000,00	2.893.261,83	48.63%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		2.893.261,83	
312.	Altre uscite per i dipendenti	350.000,00	183.559,21	52.45%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		183.559,21	
313.	Contributi sugli stipendi	1.035.000,00	498.007,83	48.12%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		448.822,32	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		49.185,51	
32.	Uscite materiali	5.877.000,00	2.886.507,68	49.12%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	490.000,00	198.572,66	40.53%
3211.	Viaggi di lavoro		55.439,06	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		85.169,60	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		57.964,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	1.125.000,00	491.191,69	43.66%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		209.725,41	
3223.	Energia		238.381,86	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		8.990,64	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		16.458,18	
3227.	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antfortunistico		17.635,60	
323.	Uscite per i servizi	3.224.000,00	1.922.023,95	59.62%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		303.268,20	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		28.229,60	
3233.	Servizi di promozione e informazione		316.562,16	
3234.	Servizi comunali		88.532,25	
3235.	Locazioni e affitti		204.274,39	
3236.	Servizi sanitari e veterinari		950,00	
3237.	Servizi intellettuali e personali		73.459,10	
3239.	Altri servizi		906.748,25	
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	13.000,00	3.388,45	26.07%
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		3.388,45	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.025.000,00	271.330,93	26.47%
3292.	Premi assicurativi		140.316,81	
3293.	Rappresentanza		280,00	
3294.	Quote associative e norme		26.979,71	
3295.	Imposte e compensi		10.319,40	
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		93.435,01	
34.	Uscite finanziarie	515.000,00	190.785,76	37.05%
343.	Altre uscite finanziarie	515.000,00	190.785,76	37.05%
3431.	Servizi bancari e pagamenti correnti		165.672,10	
3432.	Differenze negative di cambio e differenze causa il cambio della clausola di valuta		386,98	
3433.	Interessi di mora		24.726,68	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	30.000,00	15.993,66	53.31%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	30.000,00	15.993,66	53.31%
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	30.000,00	15.993,66	53.31%
4222.	Attrezzatura per le comunicazioni		15.993,66	
Fonte 5. SUSSIDI		25.000,00	6.453,48	25.81%
Fonte 5.1. SUSSIDI		25.000,00	6.453,48	25.81%
3.	Uscite dell'attività	25.000,00	6.453,48	25.81%
32.	Uscite materiali	25.000,00	6.453,48	25.81%
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	25.000,00	6.453,48	25.81%
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		6.453,48	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	370.000,00	196.845,80	53.2%
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE	370.000,00	196.845,80	53.2%
3.	Uscite dell'attività	160.000,00	104.568,38	65.36%
32.	Uscite materiali	160.000,00	104.568,38	65.36%
323.	Uscite per i servizi	160.000,00	104.568,38	65.36%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		104.568,38	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	210.000,00	92.277,42	43.94%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	210.000,00	92.277,42	43.94%
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	210.000,00	92.277,42	43.94%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		39.802,61	
4223.	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		22.546,42	
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		29.928,39	
Attività A201002 Rimborso del credito		8.250.000,00	2.603.038,29	31.55%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.750.000,00	744.961,09	42.57%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.750.000,00	744.961,09	42.57%
3.	Uscite dell'attività	1.750.000,00	744.961,09	42.57%
34.	Uscite finanziarie	1.750.000,00	744.961,09	42.57%
342.	Interessi per i finanziamenti e i prestiti ricevuti	1.750.000,00	744.961,09	42.57%
3423.	Interessi per i prestiti ricevuti da parte delle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico		744.961,09	
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	6.500.000,00	1.858.077,20	28.59%
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE	6.500.000,00	1.858.077,20	28.59%
5.	Uscite per beni finanziari e l'estinzione dei prestiti	6.500.000,00	1.858.077,20	28.59%
54.	Uscite per l'ammortamento del capitale dei finanziamenti e prestiti ricevuti	6.500.000,00	1.858.077,20	28.59%
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	1.858.077,20	48.26%
5443.	Estinzione dei capitali dei crediti ricevuti dalle istituzioni di credito nazionali fuori dal settore pubblico		1.858.077,20	
545.	Estinzione dei capitali dei prestiti ricevuti dalle società commerciali e artigiani fuori dal settore pubblico	2.650.000,00	0,00	0.0%
5453.	Estinzione dei capitali dei prestiti ricevuti dalle società commerciali nazionali fuori dal settore pubblico		0,00	
Attività A201003 Manutenzione delle soluzioni dei programmi del sistema informativo		1.370.000,00	470.689,56	34.36%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	270.000,00	154.268,96	57.14%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	270.000,00	154.268,96	57.14%
3.	Uscite dell'attività	270.000,00	154.268,96	57.14%
32.	Uscite materiali	270.000,00	154.268,96	57.14%
323.	Uscite per i servizi	200.000,00	154.268,96	77.13%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		154.268,96	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	70.000,00	0,00	0.0%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	1.100.000,00	316.420,60	28.77%
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE	1.100.000,00	316.420,60	28.77%
3.	Uscite dell'attività	1.100.000,00	316.420,60	28.77%
32.	Uscite materiali	1.100.000,00	316.420,60	28.77%
323.	Uscite per i servizi	1.100.000,00	316.420,60	28.77%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		316.420,60	
Attività A201004 Standard di qualità		100.000,00	60.750,00	60.75%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	100.000,00	60.750,00	60.75%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	100.000,00	60.750,00	60.75%
3.	Uscite dell'attività	100.000,00	60.750,00	60.75%
32.	Uscite materiali	100.000,00	60.750,00	60.75%
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	100.000,00	60.750,00	60.75%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		60.750,00	
Attività A201005 Manutenzione degli impianti		1.000.000,00	433.660,75	43.37%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.000.000,00	433.660,75	43.37%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.000.000,00	433.660,75	43.37%
3.	Uscite dell'attività	1.000.000,00	433.660,75	43.37%
32.	Uscite materiali	1.000.000,00	433.660,75	43.37%
323.	Uscite per i servizi	1.000.000,00	433.660,75	43.37%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		433.660,75	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
Progetto capitale K201001 Informatizzazione		940.000,00	274.266,38	29.18%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		500.000,00	257.783,25	51.56%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		500.000,00	257.783,25	51.56%
3.	Uscite dell'attività	500.000,00	257.783,25	51.56%
32.	Uscite materiali	500.000,00	257.783,25	51.56%
323.	Uscite per i servizi	500.000,00	257.783,25	51.56%
3235.	Locazioni e affitti		257.783,25	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		440.000,00	16.483,13	3.75%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE		440.000,00	16.483,13	3.75%
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	440.000,00	16.483,13	3.75%
41.	Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	40.000,00	0,00	0.0%
412.	Beni immateriali	40.000,00	0,00	0.0%
4123.	Licenze		0,00	
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	400.000,00	16.483,13	4.12%
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	200.000,00	16.483,13	8.24%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		16.483,13	
426.	Patrimonio prodotto immateriale	200.000,00	0,00	0.0%
4262.	Investimenti nei programmi computeristici		0,00	
Programma 2002 SVILUPPO DELL'ECONOMIA		1.790.000,00	617.859,43	34.52%
Attività A202001 Slancio imprenditoriale		50.000,00	0,00	0.0%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		50.000,00	0,00	0.0%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		50.000,00	0,00	0.0%
3.	Uscite dell'attività	50.000,00	0,00	0.0%
32.	Uscite materiali	50.000,00	0,00	0.0%
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	50.000,00	0,00	0.0%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	
Attività A202002 Programma agricolo e di sviluppo rurale		240.000,00	107.643,45	44.85%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		240.000,00	107.643,45	44.85%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		240.000,00	107.643,45	44.85%
3.	Uscite dell'attività	240.000,00	107.643,45	44.85%
35.	Sovvenzioni	150.000,00	23.043,45	15.36%
	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e			
352.	artigiani fuori dal settore pubblico	150.000,00	23.043,45	15.36%
3523.	Sovvenzioni agli agricoltori e artigiani		23.043,45	
38.	Altre uscite	90.000,00	84.600,00	94.0%
381.	Donazioni correnti	90.000,00	84.600,00	94.0%
3811.	Donazioni correnti in denaro		84.600,00	
Attività A202003 Fiere e manifestazioni		300.000,00	82.456,86	27.49%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		300.000,00	82.456,86	27.49%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		300.000,00	82.456,86	27.49%
3.	Uscite dell'attività	300.000,00	82.456,86	27.49%
35.	Sovvenzioni	200.000,00	5.000,00	2.5%
	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e			
352.	artigiani fuori dal settore pubblico	200.000,00	5.000,00	2.5%
3522.	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico		5.000,00	
38.	Altre uscite	100.000,00	77.456,86	77.46%
381.	Donazioni correnti	100.000,00	77.456,86	77.46%
3811.	Donazioni correnti in denaro		77.456,86	
Progetto corrente T202001 Sovvenzione dei tassi di interesse sui prestiti concessi		200.000,00	40.536,41	20.27%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		200.000,00	40.536,41	20.27%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		200.000,00	40.536,41	20.27%
3.	Uscite dell'attività	200.000,00	40.536,41	20.27%
35.	Sovvenzioni	200.000,00	40.536,41	20.27%
	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e			
352.	artigiani fuori dal settore pubblico	200.000,00	40.536,41	20.27%
3522.	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico		21.474,54	
3523.	Sovvenzioni agli agricoltori e artigiani		19.061,87	
Progetto corrente T202003 Supporti allo sviluppo dell'economia		1.000.000,00	387.222,71	38.72%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.000.000,00	387.222,71	38.72%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.000.000,00	387.222,71	38.72%
3.	Uscite dell'attività	1.000.000,00	387.222,71	38.72%
35.	Sovvenzioni	1.000.000,00	387.222,71	38.72%
	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e			
352.	artigiani fuori dal settore pubblico	1.000.000,00	387.222,71	38.72%
3522.	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico		241.083,91	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
3523.	Sovvenzioni agli agricoltori e artigiani		146.138,80	
Programma 2005 ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE DELLA PROTEZIONE E DEL SALVA		2.312.000,00	1.216.813,37	52.63%
Attività A205002 Comunità regionale dei vigili del fuoco		1.450.000,00	724.999,98	50.0%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.450.000,00	724.999,98	50.0%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.450.000,00	724.999,98	50.0%
3.	Uscite dell'attività	1.450.000,00	724.999,98	50.0%
38.	Altre uscite	1.450.000,00	724.999,98	50.0%
381.	Donazioni correnti	1.450.000,00	724.999,98	50.0%
3811.	Donazioni correnti in denaro		724.999,98	
Attività A205005 Sistemazione, manutenzione e equipaggiamento di rifugi		542.000,00	393.564,43	72.61%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		542.000,00	393.564,43	72.61%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		542.000,00	393.564,43	72.61%
3.	Uscite dell'attività	542.000,00	393.564,43	72.61%
32.	Uscite materiali	542.000,00	393.564,43	72.61%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	40.000,00	16.076,86	40.19%
3223.	Energia		16.076,86	
323.	Uscite per i servizi	502.000,00	377.487,57	75.2%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		376.255,00	
3234.	Servizi comunali		1.232,57	
Attività A205006 Protezione civile		320.000,00	98.248,96	30.7%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		320.000,00	98.248,96	30.7%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		320.000,00	98.248,96	30.7%
3.	Uscite dell'attività	270.000,00	98.248,96	36.39%
32.	Uscite materiali	115.000,00	20.749,00	18.04%
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	115.000,00	20.749,00	18.04%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		20.749,00	
38.	Altre uscite	155.000,00	77.499,96	50.0%
381.	Donazioni correnti	155.000,00	77.499,96	50.0%
3811.	Donazioni correnti in denaro		77.499,96	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	50.000,00	0,00	0.0%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	50.000,00	0,00	0.0%
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	50.000,00	0,00	0.0%
4223.	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		0,00	
CAPITOLO 00202 AUTOGOVERNO LOCALE		1.640.000,00	529.843,19	32.31%
Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE		1.162.000,00	413.612,76	35.59%
Attività A203001 Lavori generali e amministrativi		811.000,00	270.744,90	33.38%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		811.000,00	270.744,90	33.38%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		811.000,00	270.744,90	33.38%
3.	Uscite dell'attività	811.000,00	270.744,90	33.38%
32.	Uscite materiali	811.000,00	270.744,90	33.38%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	155.000,00	60.248,68	38.87%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		3.472,19	
3223.	Energia		56.776,49	
323.	Uscite per i servizi	106.000,00	34.989,09	33.01%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		19.099,80	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		993,75	
3234.	Servizi comunali		14.895,54	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	550.000,00	175.507,13	31.91%
3291.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		175.507,13	
Attività A203003 Manutenzione dei vani dei comitati locali		300.000,00	117.627,63	39.21%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		300.000,00	117.627,63	39.21%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		300.000,00	117.627,63	39.21%
3.	Uscite dell'attività	300.000,00	117.627,63	39.21%
32.	Uscite materiali	300.000,00	117.627,63	39.21%
323.	Uscite per i servizi	300.000,00	117.627,63	39.21%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		117.627,63	
Progetto capitale K203001 Attrezzare i vani dei comitati locali		51.000,00	25.240,23	49.49%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		21.000,00	18.612,50	88.63%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		21.000,00	18.612,50	88.63%
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	21.000,00	18.612,50	88.63%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	21.000,00	18.612,50	88.63%
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	21.000,00	18.612,50	88.63%
4223.	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		18.612,50	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		30.000,00	6.627,73	22.09%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE		30.000,00	6.627,73	22.09%
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	30.000,00	6.627,73	22.09%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	30.000,00	6.627,73	22.09%
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	30.000,00	6.627,73	22.09%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		6.627,73	
Utente 35901 COMITATO LOCALE CITTA' VECCHIA		22.000,00	9.130,30	41.5%
Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE		22.000,00	9.130,30	41.5%
Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali		22.000,00	9.130,30	41.5%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	9.130,30	45.65%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	9.130,30	45.65%
3.	Uscite dell'attività	20.000,00	9.130,30	45.65%
32.	Uscite materiali	20.000,00	9.130,30	45.65%
323.	Uscite per i servizi	5.150,00	5.150,00	100.0%
3233.	Servizi di promozione e informazione		5.150,00	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	14.850,00	3.980,30	26.8%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		3.980,30	
Fonte 6. DONAZIONI		2.000,00	0,00	0.0%
Fonte 6.1. DONAZIONI		2.000,00	0,00	0.0%
3.	Uscite dell'attività	2.000,00	0,00	0.0%
32.	Uscite materiali	2.000,00	0,00	0.0%
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	2.000,00	0,00	0.0%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	
Utente 35902 COMITATO LOCALE CASTAGNER		42.000,00	17.580,64	41.86%
Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE		42.000,00	17.580,64	41.86%
Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali		42.000,00	17.580,64	41.86%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	14.736,59	73.68%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	14.736,59	73.68%
3.	Uscite dell'attività	20.000,00	14.736,59	73.68%
32.	Uscite materiali	20.000,00	14.736,59	73.68%
323.	Uscite per i servizi	1.800,00	598,69	33.26%
3233.	Servizi di promozione e informazione		598,69	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	18.200,00	14.137,90	77.68%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		14.137,90	
Fonte 3. Entrate proprie		22.000,00	2.844,05	12.93%
Fonte 3.1. Entrate proprie		22.000,00	2.844,05	12.93%
3.	Uscite dell'attività	22.000,00	2.844,05	12.93%
32.	Uscite materiali	22.000,00	2.844,05	12.93%
323.	Uscite per i servizi	9.500,00	2.844,05	29.94%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		2.844,05	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	12.500,00	0,00	0.0%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	
Utente 35903 COMITATO LOCALE MONTE ZARO		20.000,00	2.475,18	12.38%
Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE		20.000,00	2.475,18	12.38%
Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali		20.000,00	2.475,18	12.38%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	2.475,18	12.38%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	2.475,18	12.38%
3.	Uscite dell'attività	20.000,00	2.475,18	12.38%
32.	Uscite materiali	20.000,00	2.475,18	12.38%
323.	Uscite per i servizi	2.000,00	578,78	28.94%
3233.	Servizi di promozione e informazione		578,78	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	18.000,00	1.896,40	10.54%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		1.896,40	
Utente 35904 COMITATO LOCALE SAN POLICARPO-SISPLAZ		20.000,00	2.001,60	10.01%
Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE		20.000,00	2.001,60	10.01%
Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali		20.000,00	2.001,60	10.01%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	2.001,60	10.01%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	2.001,60	10.01%
3.	Uscite dell'attività	20.000,00	2.001,60	10.01%
32.	Uscite materiali	20.000,00	2.001,60	10.01%
323.	Uscite per i servizi	3.000,00	0,00	0.0%
3233.	Servizi di promozione e informazione		0,00	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	17.000,00	2.001,60	11.77%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		2.001,60	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
Utente 35905	COMITATO LOCALE VERUDA	28.000,00	6.769,73	24.18%
Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE		28.000,00	6.769,73	24.18%
Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali		28.000,00	6.769,73	24.18%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	5.969,72	29.85%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	5.969,72	29.85%
3.	Uscite dell'attività	20.000,00	5.969,72	29.85%
32.	Uscite materiali	20.000,00	5.969,72	29.85%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	1.500,00	1.165,33	77.69%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		1.165,33	
323.	Uscite per i servizi	2.500,00	964,40	38.58%
3233.	Servizi di promozione e informazione		964,40	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	16.000,00	3.839,99	24.0%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		3.839,99	
Fonte 3.	Entrate proprie	3.000,00	800,01	26.67%
Fonte 3.1.	Entrate proprie	3.000,00	800,01	26.67%
3.	Uscite dell'attività	3.000,00	800,01	26.67%
32.	Uscite materiali	3.000,00	800,01	26.67%
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	3.000,00	800,01	26.67%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		800,01	
Fonte 6.	DONAZIONI	5.000,00	0,00	0.0%
Fonte 6.1.	DONAZIONI	5.000,00	0,00	0.0%
3.	Uscite dell'attività	5.000,00	0,00	0.0%
32.	Uscite materiali	5.000,00	0,00	0.0%
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	5.000,00	0,00	0.0%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	
Utente 35906	COMITATO LOCALE STOIA	20.000,00	8.010,20	40.05%
Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE		20.000,00	8.010,20	40.05%
Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali		20.000,00	8.010,20	40.05%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	8.010,20	40.05%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	8.010,20	40.05%
3.	Uscite dell'attività	20.000,00	8.010,20	40.05%
32.	Uscite materiali	20.000,00	8.010,20	40.05%
323.	Uscite per i servizi	7.800,00	5.010,20	64.23%
3233.	Servizi di promozione e informazione		3.050,00	
3237.	Servizi intellettuali e personali		1.960,20	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	12.200,00	3.000,00	24.59%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		3.000,00	
35907	COMITATO LOCALE NUOVA VERUDA	50.000,00	4.086,38	8.17%
Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE		50.000,00	4.086,38	8.17%
Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali		50.000,00	4.086,38	8.17%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	4.086,38	20.43%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	4.086,38	20.43%
3.	Uscite dell'attività	20.000,00	4.086,38	20.43%
32.	Uscite materiali	20.000,00	4.086,38	20.43%
323.	Uscite per i servizi	1.500,00	300,57	20.04%
3233.	Servizi di promozione e informazione		300,57	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	18.500,00	3.785,81	20.46%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		3.785,81	
Fonte 3.	Entrate proprie	10.000,00	0,00	0.0%
Fonte 3.1.	Entrate proprie	10.000,00	0,00	0.0%
3.	Uscite dell'attività	10.000,00	0,00	0.0%
32.	Uscite materiali	10.000,00	0,00	0.0%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	3.000,00	0,00	0.0%
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
323.	Uscite per i servizi	3.000,00	0,00	0.0%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	4.000,00	0,00	0.0%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	
Fonte 6.	DONAZIONI	20.000,00	0,00	0.0%
Fonte 6.1.	DONAZIONI	20.000,00	0,00	0.0%
3.	Uscite dell'attività	20.000,00	0,00	0.0%
32.	Uscite materiali	20.000,00	0,00	0.0%
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	20.000,00	0,00	0.0%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
Utente 35908	COMITATO LOCALE SIANA	20.000,00	8.598,00	42.99%
Programma 2003	SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	20.000,00	8.598,00	42.99%
Attività A203002	Attività regolare dei consigli dei comitati locali	20.000,00	8.598,00	42.99%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	8.598,00	42.99%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	8.598,00	42.99%
3.	Uscite dell'attività	20.000,00	8.598,00	42.99%
32.	Uscite materiali	20.000,00	8.598,00	42.99%
323.	Uscite per i servizi	7.950,00	6.700,00	84.28%
3233.	Servizi di promozione e informazione		6.700,00	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	12.050,00	1.898,00	15.75%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		1.898,00	
Utente 35909	COMITATO LOCALE STIGNANO	58.000,00	11.471,92	19.78%
Programma 2003	SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	58.000,00	11.471,92	19.78%
Attività A203002	Attività regolare dei consigli dei comitati locali	58.000,00	11.471,92	19.78%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	8.620,25	43.1%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	8.620,25	43.1%
3.	Uscite dell'attività	20.000,00	8.620,25	43.1%
32.	Uscite materiali	20.000,00	8.620,25	43.1%
323.	Uscite per i servizi	3.000,00	2.694,73	89.82%
3233.	Servizi di promozione e informazione		2.694,73	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	17.000,00	5.925,52	34.86%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		5.925,52	
Fonte 3.	Entrate proprie	18.000,00	2.851,67	15.84%
Fonte 3.1.	Entrate proprie	18.000,00	2.851,67	15.84%
3.	Uscite dell'attività	18.000,00	2.851,67	15.84%
32.	Uscite materiali	18.000,00	2.851,67	15.84%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	2.000,00	0,00	0.0%
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
323.	Uscite per i servizi	2.000,00	680,17	34.01%
3233.	Servizi di promozione e informazione		680,17	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	14.000,00	2.171,50	15.51%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		2.171,50	
Fonte 5.	SUSSIDI	20.000,00	0,00	0.0%
Fonte 5.1.	SUSSIDI	20.000,00	0,00	0.0%
3.	Uscite dell'attività	20.000,00	0,00	0.0%
32.	Uscite materiali	20.000,00	0,00	0.0%
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	20.000,00	0,00	0.0%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	
Utente 35910	COMITATO LOCALE MONTE GRANDE	40.000,00	12.586,25	31.47%
Programma 2003	SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	40.000,00	12.586,25	31.47%
Attività A203002	Attività regolare dei consigli dei comitati locali	40.000,00	12.586,25	31.47%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	6.206,25	31.03%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	6.206,25	31.03%
3.	Uscite dell'attività	20.000,00	6.206,25	31.03%
32.	Uscite materiali	20.000,00	6.206,25	31.03%
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	20.000,00	6.206,25	31.03%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		6.206,25	
Fonte 3.	Entrate proprie	2.000,00	0,00	0.0%
Fonte 3.1.	Entrate proprie	2.000,00	0,00	0.0%
3.	Uscite dell'attività	2.000,00	0,00	0.0%
32.	Uscite materiali	2.000,00	0,00	0.0%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	2.000,00	0,00	0.0%
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
Fonte 6.	DONAZIONI	18.000,00	6.380,00	35.44%
Fonte 6.1.	DONAZIONI	18.000,00	6.380,00	35.44%
3.	Uscite dell'attività	18.000,00	6.380,00	35.44%
32.	Uscite materiali	18.000,00	6.380,00	35.44%
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	18.000,00	6.380,00	35.44%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		6.380,00	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
Utente 35911	COMITATO LOCALE BUSSOLER	50.000,00	500,40	1.0%
Programma 2003	SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	50.000,00	500,40	1.0%
Attività A203002	Attività regolare dei consigli dei comitati locali	50.000,00	500,40	1.0%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	500,40	2.5%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	500,40	2.5%
3.	Uscite dell'attività	20.000,00	500,40	2.5%
32.	Uscite materiali	20.000,00	500,40	2.5%
323.	Uscite per i servizi	1.000,00	0,00	0.0%
3233.	Servizi di promozione e informazione		0,00	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	19.000,00	500,40	2.63%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		500,40	
Fonte 3.	Entrate proprie	10.000,00	0,00	0.0%
Fonte 3.1.	Entrate proprie	10.000,00	0,00	0.0%
3.	Uscite dell'attività	7.000,00	0,00	0.0%
32.	Uscite materiali	7.000,00	0,00	0.0%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00	0,00	0.0%
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
323.	Uscite per i servizi	6.000,00	0,00	0.0%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
3233.	Servizi di promozione e informazione		0,00	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3.000,00	0,00	0.0%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3.000,00	0,00	0.0%
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	3.000,00	0,00	0.0%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
Fonte 6.	DONAZIONI	20.000,00	0,00	0.0%
Fonte 6.1.	DONAZIONI	20.000,00	0,00	0.0%
3.	Uscite dell'attività	20.000,00	0,00	0.0%
32.	Uscite materiali	20.000,00	0,00	0.0%
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	20.000,00	0,00	0.0%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	
Utente 35912	COMITATO LOCALE VALDIBECCO	25.000,00	1.498,06	5.99%
Programma 2003	SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	25.000,00	1.498,06	5.99%
Attività A203002	Attività regolare dei consigli dei comitati locali	25.000,00	1.498,06	5.99%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	1.498,06	7.49%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	1.498,06	7.49%
3.	Uscite dell'attività	20.000,00	1.498,06	7.49%
32.	Uscite materiali	20.000,00	1.498,06	7.49%
323.	Uscite per i servizi	1.500,00	1.498,06	99.87%
3233.	Servizi di promozione e informazione		1.498,06	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	18.500,00	0,00	0.0%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	
Fonte 3.	Entrate proprie	5.000,00	0,00	0.0%
Fonte 3.1.	Entrate proprie	5.000,00	0,00	0.0%
3.	Uscite dell'attività	5.000,00	0,00	0.0%
32.	Uscite materiali	5.000,00	0,00	0.0%
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	5.000,00	0,00	0.0%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	
Utente 35913	COMITATO LOCALE ARENA	20.000,00	15.950,80	79.75%
Programma 2003	SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	20.000,00	15.950,80	79.75%
Attività A203002	Attività regolare dei consigli dei comitati locali	20.000,00	15.950,80	79.75%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	15.950,80	79.75%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	15.950,80	79.75%
3.	Uscite dell'attività	20.000,00	15.950,80	79.75%
32.	Uscite materiali	20.000,00	15.950,80	79.75%
323.	Uscite per i servizi	1.500,00	150,00	10.0%
3233.	Servizi di promozione e informazione		150,00	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	18.500,00	15.800,80	85.41%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		15.800,80	
Utente 35914	COMITATO LOCALE MONTE PARADISO	23.000,00	4.690,32	20.39%
Programma 2003	SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	23.000,00	4.690,32	20.39%
Attività A203002	Attività regolare dei consigli dei comitati locali	23.000,00	4.690,32	20.39%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	4.690,32	23.45%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	4.690,32	23.45%
3.	Uscite dell'attività	20.000,00	4.690,32	23.45%
32.	Uscite materiali	20.000,00	4.690,32	23.45%

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
322.	Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00	0,00	0.0%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
323.	Uscite per i servizi	2.200,00	955,90	43.45%
3233.	Servizi di promozione e informazione		955,90	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	16.800,00	3.734,42	22.23%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		3.734,42	
Fonte 3.	Entrate proprie	3.000,00	0,00	0.0%
Fonte 3.1.	Entrate proprie	3.000,00	0,00	0.0%
3.	Uscite dell'attività	3.000,00	0,00	0.0%
32.	Uscite materiali	3.000,00	0,00	0.0%
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	3.000,00	0,00	0.0%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	
Utente 35915	COMITATO LOCALE GREGA	20.000,00	9.886,50	49.43%
Programma 2003	SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	20.000,00	9.886,50	49.43%
Attività A203002	Attività regolare dei consigli dei comitati locali	20.000,00	9.886,50	49.43%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	9.886,50	49.43%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	9.886,50	49.43%
3.	Uscite dell'attività	20.000,00	9.886,50	49.43%
32.	Uscite materiali	20.000,00	9.886,50	49.43%
323.	Uscite per i servizi	5.400,00	5.400,00	100.0%
3233.	Servizi di promozione e informazione		5.400,00	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	14.600,00	4.486,50	30.73%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		4.486,50	
Utente 35916	COMITATO LOCALE MONVIDAL	20.000,00	994,15	4.97%
Programma 2003	SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	20.000,00	994,15	4.97%
Attività A203002	Attività regolare dei consigli dei comitati locali	20.000,00	994,15	4.97%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	994,15	4.97%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	994,15	4.97%
3.	Uscite dell'attività	20.000,00	994,15	4.97%
32.	Uscite materiali	20.000,00	994,15	4.97%
323.	Uscite per i servizi	1.500,00	0,00	0.0%
3233.	Servizi di promozione e informazione		0,00	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	18.500,00	994,15	5.37%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		994,15	
CAPO 00203	MINORANZE NAZIONALI	513.000,00	158.384,58	30.87%
Programma 2004	TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	209.000,00	65.014,02	31.11%
Attività A204001	Lavori generali e amministrativi	200.000,00	65.014,02	32.51%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	200.000,00	65.014,02	32.51%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	200.000,00	65.014,02	32.51%
3.	Uscite dell'attività	200.000,00	65.014,02	32.51%
32.	Uscite materiali	200.000,00	65.014,02	32.51%
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	200.000,00	65.014,02	32.51%
3291.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		65.014,02	
Attività A204002	Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali	9.000,00	0,00	0.0%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	9.000,00	0,00	0.0%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	9.000,00	0,00	0.0%
3.	Uscite dell'attività	9.000,00	0,00	0.0%
38.	Altre uscite	9.000,00	0,00	0.0%
381.	Donazioni correnti	9.000,00	0,00	0.0%
3811.	Donazioni correnti in denaro		0,00	
Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ALBANESE DELLA CITTA' DI POL		38.000,00	9.479,11	24.95%
Programma 2004	TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	38.000,00	9.479,11	24.95%
Attività A204002	Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali	38.000,00	9.479,11	24.95%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	38.000,00	9.479,11	24.95%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	38.000,00	9.479,11	24.95%
3.	Uscite dell'attività	38.000,00	9.479,11	24.95%
32.	Uscite materiali	38.000,00	9.479,11	24.95%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	2.000,00	0,00	0.0%
3211.	Viaggi di lavoro		0,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	1.500,00	0,00	0.0%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
323.	Uscite per i servizi	4.000,00	2.677,94	66.95%
3233.	Servizi di promozione e informazione		2.000,00	
3234.	Servizi comunali		677,94	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	30.500,00	6.801,17	22.3%
3293.	Rappresentanza		5.040,00	
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		1.761,17	
Fruitore	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE BOSNIACA DELLA CITTA' DI POLJICA	38.000,00	0,00	0.0%
	Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	38.000,00	0,00	0.0%
	Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali	38.000,00	0,00	0.0%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	38.000,00	0,00	0.0%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	38.000,00	0,00	0.0%
3.	Uscite dell'attività	38.000,00	0,00	0.0%
32.	Uscite materiali	38.000,00	0,00	0.0%
323.	Uscite per i servizi	38.000,00	0,00	0.0%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
3234.	Servizi comunali		0,00	
Fruitore	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MONTENEGRINA DELLA CITTA' DI NIS	38.000,00	8.801,01	23.16%
	Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	38.000,00	8.801,01	23.16%
	Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali	38.000,00	8.801,01	23.16%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	38.000,00	8.801,01	23.16%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	38.000,00	8.801,01	23.16%
3.	Uscite dell'attività	38.000,00	8.801,01	23.16%
32.	Uscite materiali	38.000,00	8.801,01	23.16%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	2.000,00	0,00	0.0%
3211.	Viaggi di lavoro		0,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	6.000,00	3.932,06	65.53%
3223.	Energia		3.932,06	
323.	Uscite per i servizi	23.200,00	2.708,27	11.67%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		1.227,29	
3233.	Servizi di promozione e informazione		50,00	
3234.	Servizi comunali		1.430,98	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	6.800,00	2.160,68	31.77%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		2.160,68	
35954 Fruitore	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MACEDONE DELLA CITTA' DI STRUMICA	38.000,00	9.823,26	25.85%
	Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	38.000,00	9.823,26	25.85%
	Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali	38.000,00	9.823,26	25.85%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	38.000,00	9.823,26	25.85%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	38.000,00	9.823,26	25.85%
3.	Uscite dell'attività	37.500,00	9.823,26	26.2%
32.	Uscite materiali	37.500,00	9.823,26	26.2%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	8.000,00	1.490,00	18.63%
3211.	Viaggi di lavoro		1.490,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	4.700,00	1.158,44	24.65%
3223.	Energia		1.158,44	
323.	Uscite per i servizi	4.920,00	2.624,88	53.35%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		1.891,57	
3234.	Servizi comunali		733,31	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	19.880,00	4.549,94	22.89%
3293.	Rappresentanza		4.549,94	
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	500,00	0,00	0.0%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	500,00	0,00	0.0%
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	500,00	0,00	0.0%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
35955 Fruitore	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SLOVENA DELLA CITTA' DI LJUBLJANA	38.000,00	13.388,01	35.23%
	Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	38.000,00	13.388,01	35.23%
	Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali	38.000,00	13.388,01	35.23%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	38.000,00	13.388,01	35.23%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	38.000,00	13.388,01	35.23%
3.	Uscite dell'attività	32.000,00	7.388,01	23.09%
32.	Uscite materiali	32.000,00	7.388,01	23.09%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	1.500,00	0,00	0.0%
3211.	Viaggi di lavoro		0,00	
323.	Uscite per i servizi	22.500,00	6.517,26	28.97%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		1.517,26	
3237.	Servizi intellettuali e personali		5.000,00	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	8.000,00	870,75	10.88%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		870,75	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	6.000,00	6.000,00	100.0%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	6.000,00	6.000,00	100.0%
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	6.000,00	6.000,00	100.0%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		6.000,00	
35956	Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SERBA DELLA CITTA' DI PI	38.000,00	12.761,12	33.58%
	Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	38.000,00	12.761,12	33.58%
	Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali	38.000,00	12.761,12	33.58%
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	38.000,00	12.761,12	33.58%
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	38.000,00	12.761,12	33.58%
3.	Uscite dell'attività	38.000,00	12.761,12	33.58%
32.	Uscite materiali	38.000,00	12.761,12	33.58%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	6.000,00	0,00	0.0%
3211.	Viaggi di lavoro		0,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	2.500,00	914,27	36.57%
3223.	Energia		914,27	
323.	Uscite per i servizi	13.000,00	1.670,36	12.85%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		448,69	
3234.	Servizi comunali		1.221,67	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	16.500,00	10.176,49	61.68%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		10.176,49	
35957	Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE DEI ROM DELLA CITTA' DI I	38.000,00	23.926,60	62.96%
	Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	38.000,00	23.926,60	62.96%
	Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali	38.000,00	23.926,60	62.96%
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	38.000,00	23.926,60	62.96%
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	38.000,00	23.926,60	62.96%
3.	Uscite dell'attività	38.000,00	23.926,60	62.96%
32.	Uscite materiali	38.000,00	23.926,60	62.96%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	6.000,00	2.328,76	38.81%
3211.	Viaggi di lavoro		2.328,76	
323.	Uscite per i servizi	12.000,00	5.597,08	46.64%
3233.	Servizi di promozione e informazione		5.597,08	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	20.000,00	16.000,76	80.0%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		16.000,76	
35958	Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ITALIANA DELLA CITTA' DI	38.000,00	15.191,45	39.98%
	Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	38.000,00	15.191,45	39.98%
	Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali	38.000,00	15.191,45	39.98%
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	38.000,00	15.191,45	39.98%
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	38.000,00	15.191,45	39.98%
3.	Uscite dell'attività	38.000,00	15.191,45	39.98%
32.	Uscite materiali	38.000,00	15.191,45	39.98%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	15.000,00	2.598,43	17.32%
3211.	Viaggi di lavoro		2.598,43	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	2.300,00	879,79	38.25%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		879,79	
323.	Uscite per i servizi	19.200,00	10.949,62	57.03%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		6.111,19	
3233.	Servizi di promozione e informazione		1.838,43	
3235.	Locazioni e affitti		3.000,00	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.500,00	763,61	50.91%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		763,61	
CAPO 00204	UNITA' PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO	15.729.000,00	6.489.859,76	41.26%
Utente 34848	UNITA' PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO DI POLA	15.729.000,00	6.489.859,76	41.26%
	Programma 2005 ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE DELLA PROTEZIONE E DEL SALVA	15.729.000,00	6.489.859,76	41.26%
	Attività A205001 Finanziamento dell'Unità pubblica dei vigili del fuoco di Pola	15.456.000,00	6.489.859,76	41.99%
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	4.439.639,00	1.330.476,84	29.97%
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	4.439.639,00	1.330.476,84	29.97%
3.	Uscite dell'attività	4.320.962,00	1.293.217,77	29.93%
31.	Uscite per i dipendenti	3.259.917,00	1.205.825,95	36.99%
311.	Stipendi (lordi)	1.075.842,00	252.451,07	23.47%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		132.437,93	
3113.	Stipendi per lavoro straordinario		120.013,14	
312.	Altre uscite per i dipendenti	555.495,00	238.739,17	42.98%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		238.739,17	
313.	Contributi sugli stipendi	1.628.580,00	714.635,71	43.88%
3131.	Contributi per l'assicurazione pensionistica		220.626,91	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		443.720,39	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		50.288,41	
32.	Uscite materiali	1.058.978,00	87.139,56	8.23%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	136.462,00	1.688,39	1.24%
3211.	Viaggi di lavoro		488,39	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		1.200,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	415.153,00	4.108,70	0.99%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		3.892,70	
3223.	Energia		216,00	
323.	Uscite per i servizi	314.387,00	51.199,72	16.29%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		4.050,06	
3233.	Servizi di promozione e informazione		6.405,00	
3235.	Locazioni e affitti		3.000,00	
3236.	Servizi sanitari e veterinari		2.250,00	
3237.	Servizi intellettuali e personali		25.000,00	
3239.	Altri servizi		10.494,66	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	192.976,00	30.142,75	15.62%
3291.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		25.026,06	
3293.	Rappresentanza		3.227,77	
3294.	Quote associative e norme		622,50	
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		1.266,42	
34.	Uscite finanziarie	2.067,00	252,26	12.2%
343.	Altre uscite finanziarie	2.067,00	252,26	12.2%
3433.	Interessi di mora		2,26	
3434.	Altre uscite finanziarie non menzionate		250,00	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	118.677,00	37.259,07	31.4%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	118.677,00	37.259,07	31.4%
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	111.785,00	37.259,07	33.33%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		4.597,50	
4222.	Attrezzatura per le comunicazioni		12.400,00	
4223.	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		7.500,00	
4225.	Strumenti, impianti e macchinari		2.441,63	
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		10.319,94	
426.	Patrimonio prodotto immateriale	6.892,00	0,00	0.0%
4262.	Investimenti nei programmi computeristici		0,00	
Fonte 3.	Entrate proprie	103.000,00	21.717,17	21.08%
Fonte 3.1.	Entrate proprie	103.000,00	21.717,17	21.08%
3.	Uscite dell'attività	103.000,00	21.717,17	21.08%
32.	Uscite materiali	103.000,00	21.717,17	21.08%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	60.000,00	21.085,34	35.14%
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		19.760,08	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		1.325,26	
323.	Uscite per i servizi	42.000,00	631,83	1.5%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		631,83	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.000,00	0,00	0.0%
3295.	Imposte e compensi		0,00	
Fonte 5.	SUSSIDI	10.913.361,00	5.126.480,18	46.97%
Fonte 5.1.	SUSSIDI	10.913.361,00	5.126.480,18	46.97%
3.	Uscite dell'attività	10.881.038,00	5.117.090,18	47.03%
31.	Uscite per i dipendenti	9.577.083,00	4.572.490,20	47.74%
311.	Stipendi (lordi)	8.592.158,00	4.110.491,37	47.84%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		4.058.856,74	
3113.	Stipendi per lavoro straordinario		51.634,63	
312.	Altre uscite per i dipendenti	250.505,00	115.233,25	46.0%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		115.233,25	
313.	Contributi sugli stipendi	734.420,00	346.765,58	47.22%
3131.	Contributi per l'assicurazione pensionistica		90.347,77	
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		232.536,03	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		23.881,78	
32.	Uscite materiali	1.303.022,00	544.535,73	41.79%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	356.538,00	172.665,78	48.43%
3211.	Viaggi di lavoro		85,00	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		172.580,78	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	415.847,00	127.535,07	30.67%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		21.207,68	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
3223.	Energia		104.939,39	
3227.	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antifortunistico		1.388,00	
323.	Uscite per i servizi	293.613,00	117.950,61	40.17%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		15.261,69	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		51.906,07	
3233.	Servizi di promozione e informazione		1.680,00	
3234.	Servizi comunali		31.334,30	
3236.	Servizi sanitari e veterinari		687,50	
3237.	Servizi intellettuali e personali		1.795,00	
3238.	Servizi informatici		11.188,30	
3239.	Altri servizi		4.097,75	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	237.024,00	126.384,27	53.32%
	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		16.684,04	
3291.			16.684,04	
3292.	Premi assicurativi		106.415,73	
3293.	Rappresentanza		1.792,06	
3294.	Quote associative e norme		320,00	
3295.	Imposte e compensi		383,00	
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		789,44	
34.	Uscite finanziarie	933,00	64,25	6.89%
343.	Altre uscite finanziarie	933,00	64,25	6.89%
3433.	Interessi di mora		1,75	
3434.	Altre uscite finanziarie non menzionate		62,50	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	32.323,00	9.390,00	29.05%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	32.323,00	9.390,00	29.05%
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	29.215,00	9.390,00	32.14%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		1.885,00	
4222.	Attrezzatura per le comunicazioni		1.600,00	
4225.	Strumenti, impianti e macchinari		1.243,00	
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		4.662,00	
426.	Patrimonio prodotto immateriale	3.108,00	0,00	0.0%
4262.	Investimenti nei programmi computeristici		0,00	
Fonte 6. DONAZIONI		0,00	8.687,50	0.0%
Fonte 6.1. DONAZIONI		0,00	8.687,50	0.0%
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	8.687,50	0.0%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	8.687,50	0.0%
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	0,00	8.687,50	0.0%
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		8.687,50	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		0,00	2.498,07	0.0%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE		0,00	2.498,07	0.0%
3.	Uscite dell'attività	0,00	2.498,07	0.0%
32.	Uscite materiali	0,00	2.498,07	0.0%
323.	Uscite per i servizi	0,00	2.498,07	0.0%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		2.498,07	
Attività A205004 Attuazione di misure speciali di protezione-vigili del fuoco stagionali		273.000,00	0,00	0.0%
Fonte 6. DONAZIONI		273.000,00	0,00	0.0%
Fonte 6.1. DONAZIONI		273.000,00	0,00	0.0%
3.	Uscite dell'attività	273.000,00	0,00	0.0%
31.	Uscite per i dipendenti	251.000,00	0,00	0.0%
311.	Stipendi (lordi)	200.000,00	0,00	0.0%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
313.	Contributi sugli stipendi	51.000,00	0,00	0.0%
3131.	Contributi per l'assicurazione pensionistica		0,00	
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		0,00	
32.	Uscite materiali	22.000,00	0,00	0.0%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	22.000,00	0,00	0.0%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		0,00	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
RIPARTIZIONE 003	ASSESSORATO ALL'URBANISTICA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL PATRIMONIO	170.669.300,00	50.554.475,09	29.62%
CAPO 00301	ASSESSORATO ALL'URBANISTICA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL PATRIMONIO	170.669.300,00	50.554.475,09	29.62%
	Programma 3001 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	12.530.000,00	5.437.810,90	43.4%
	Attività A301001 Personale amministrativo, tecnico e professionale	12.530.000,00	5.437.810,90	43.4%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	12.170.000,00	5.311.803,78	43.65%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	12.170.000,00	5.311.803,78	43.65%
3.	Uscite dell'attività	12.170.000,00	5.311.803,78	43.65%
31.	Uscite per i dipendenti	11.715.000,00	5.175.236,74	44.18%
311.	Stipendi (lordi)	9.520.000,00	4.154.201,47	43.64%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		4.154.201,47	
312.	Altre uscite per i dipendenti	450.000,00	263.775,80	58.62%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		263.775,80	
313.	Contributi sugli stipendi	1.745.000,00	757.259,47	43.4%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		682.414,06	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		74.845,41	
32.	Uscite materiali	455.000,00	136.567,04	30.01%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	270.000,00	105.264,28	38.99%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		105.264,28	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	160.000,00	31.302,76	19.56%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		31.302,76	
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	15.000,00	0,00	0.0%
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		0,00	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	10.000,00	0,00	0.0%
3293.	Rappresentanza		0,00	
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	320.000,00	126.007,12	39.38%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	320.000,00	126.007,12	39.38%
3.	Uscite dell'attività	320.000,00	126.007,12	39.38%
31.	Uscite per i dipendenti	320.000,00	126.007,12	39.38%
311.	Stipendi (lordi)	320.000,00	126.007,12	39.38%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		126.007,12	
Fonte 5.	SUSSIDI	40.000,00	0,00	0.0%
Fonte 5.1.	SUSSIDI	40.000,00	0,00	0.0%
3.	Uscite dell'attività	40.000,00	0,00	0.0%
32.	Uscite materiali	40.000,00	0,00	0.0%
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	40.000,00	0,00	0.0%
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		0,00	
Programma 3002	ASSETTO TERRITORIALE DELLA CITTA'	2.001.000,00	308.359,82	15.41%
	Attività A302001 Documenti dell'assetto territoriale	1.610.000,00	172.876,25	10.74%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	230.000,00	0,00	0.0%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	230.000,00	0,00	0.0%
3.	Uscite dell'attività	110.000,00	0,00	0.0%
32.	Uscite materiali	110.000,00	0,00	0.0%
323.	Uscite per i servizi	110.000,00	0,00	0.0%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
3237.	Servizi intellettuali e personali		0,00	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	120.000,00	0,00	0.0%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	120.000,00	0,00	0.0%
426.	Patrimonio prodotto immateriale	120.000,00	0,00	0.0%
4263.	Opere d'arte, letterarie e scientifiche		0,00	
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	680.000,00	163.250,00	24.01%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	680.000,00	163.250,00	24.01%
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	680.000,00	163.250,00	24.01%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	680.000,00	163.250,00	24.01%
426.	Patrimonio prodotto immateriale	680.000,00	163.250,00	24.01%
4263.	Opere d'arte, letterarie e scientifiche		163.250,00	
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	700.000,00	9.626,25	1.38%
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE	700.000,00	9.626,25	1.38%
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	700.000,00	9.626,25	1.38%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	700.000,00	9.626,25	1.38%
426.	Patrimonio prodotto immateriale	700.000,00	9.626,25	1.38%
4263.	Opere d'arte, letterarie e scientifiche		9.626,25	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
Progetto capitale K302001	Restauro delle decorazioni in pietra degli stemmi dei palazzi	100.000,00	0,00	0.0%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	100.000,00	0,00	0.0%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	100.000,00	0,00	0.0%
3.	Uscite dell'attività	100.000,00	0,00	0.0%
32.	Uscite materiali	100.000,00	0,00	0.0%
323.	Uscite per i servizi	100.000,00	0,00	0.0%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
Progetto corrente T302002	LIFE SEC ADAPT	291.000,00	135.483,57	46.56%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	161.000,00	130.255,00	80.9%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	161.000,00	130.255,00	80.9%
3.	Uscite dell'attività	161.000,00	130.255,00	80.9%
31.	Uscite per i dipendenti	130.000,00	130.000,00	100.0%
311.	Stipendi (lordi)	130.000,00	130.000,00	100.0%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		130.000,00	
32.	Uscite materiali	31.000,00	255,00	0.82%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	15.000,00	255,00	1.7%
3211.	Viaggi di lavoro		255,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	15.000,00	0,00	0.0%
3223.	Energia		0,00	
323.	Uscite per i servizi	1.000,00	0,00	0.0%
3234.	Servizi comunali		0,00	
Fonte 5.	SUSSIDI	130.000,00	5.228,57	4.02%
Fonte 5.1.	SUSSIDI	130.000,00	5.228,57	4.02%
3.	Uscite dell'attività	130.000,00	5.228,57	4.02%
31.	Uscite per i dipendenti	130.000,00	5.228,57	4.02%
311.	Stipendi (lordi)	130.000,00	5.228,57	4.02%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		5.228,57	
Programma 3003	TUTELA DELL'AMBIENTE	7.299.000,00	747.028,26	10.23%
Attività A303001	Tutela dell'ambiente-aria	139.000,00	14.870,86	10.7%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	139.000,00	14.870,86	10.7%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	139.000,00	14.870,86	10.7%
3.	Uscite dell'attività	139.000,00	14.870,86	10.7%
32.	Uscite materiali	139.000,00	14.870,86	10.7%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	3.500,00	1.283,36	36.67%
3223.	Energia		1.283,36	
323.	Uscite per i servizi	105.500,00	12.250,00	11.61%
3239.	Altri servizi		12.250,00	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	30.000,00	1.337,50	4.46%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		1.337,50	
Attività A303002	Tutela dell'ambiente-aree verdi	1.250.000,00	449.287,50	35.94%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.180.000,00	449.287,50	38.08%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.180.000,00	449.287,50	38.08%
3.	Uscite dell'attività	1.180.000,00	449.287,50	38.08%
32.	Uscite materiali	875.000,00	146.787,50	16.78%
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	875.000,00	146.787,50	16.78%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		146.787,50	
38.	Altre uscite	305.000,00	302.500,00	99.18%
381.	Donazioni correnti	305.000,00	302.500,00	99.18%
3811.	Donazioni correnti in denaro		302.500,00	
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	70.000,00	0,00	0.0%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	70.000,00	0,00	0.0%
3.	Uscite dell'attività	70.000,00	0,00	0.0%
32.	Uscite materiali	70.000,00	0,00	0.0%
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	70.000,00	0,00	0.0%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	
Attività A303003	Tutela dell'ambiente-rifiuti	5.130.000,00	275.119,90	5.36%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	160.000,00	7.500,00	4.69%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	160.000,00	7.500,00	4.69%
3.	Uscite dell'attività	160.000,00	7.500,00	4.69%
32.	Uscite materiali	145.000,00	0,00	0.0%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	70.000,00	0,00	0.0%
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
323.	Uscite per i servizi	55.000,00	0,00	0.0%
3233.	Servizi di promozione e informazione		0,00	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	20.000,00	0,00	0.0%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	
38.	Altre uscite	15.000,00	7.500,00	50.0%
381.	Donazioni correnti	15.000,00	7.500,00	50.0%
3811.	Donazioni correnti in denaro		7.500,00	
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	250.000,00	198.869,90	79.55%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	250.000,00	198.869,90	79.55%
3.	Uscite dell'attività	250.000,00	198.869,90	79.55%
32.	Uscite materiali	230.000,00	196.369,90	85.38%
323.	Uscite per i servizi	230.000,00	196.369,90	85.38%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		196.369,90	
38.	Altre uscite	20.000,00	2.500,00	12.5%
381.	Donazioni correnti	20.000,00	2.500,00	12.5%
3811.	Donazioni correnti in denaro		2.500,00	
Fonte 5.	SUSSIDI	1.750.000,00	0,00	0.0%
Fonte 5.1.	SUSSIDI	1.750.000,00	0,00	0.0%
3.	Uscite dell'attività	50.000,00	0,00	0.0%
32.	Uscite materiali	50.000,00	0,00	0.0%
323.	Uscite per i servizi	50.000,00	0,00	0.0%
3233.	Servizi di promozione e informazione		0,00	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.700.000,00	0,00	0.0%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.700.000,00	0,00	0.0%
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	1.400.000,00	0,00	0.0%
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		0,00	
426.	Patrimonio prodotto immateriale	300.000,00	0,00	0.0%
4264.	Altri beni immateriali prodotti		0,00	
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	2.970.000,00	68.750,00	2.31%
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE	2.970.000,00	68.750,00	2.31%
3.	Uscite dell'attività	100.000,00	0,00	0.0%
37.	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	100.000,00	0,00	0.0%
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	100.000,00	0,00	0.0%
3721.	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro		0,00	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	2.870.000,00	68.750,00	2.4%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2.870.000,00	68.750,00	2.4%
421.	STRUTTURE EDILI	500.000,00	0,00	0.0%
4214.	Altre strutture edili		0,00	
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	2.200.000,00	0,00	0.0%
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		0,00	
426.	Patrimonio prodotto immateriale	170.000,00	68.750,00	40.44%
4264.	Altri beni immateriali prodotti		68.750,00	
Attività A303004	Tutela dell'ambiente-mare	780.000,00	7.750,00	0.99%
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	780.000,00	7.750,00	0.99%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	780.000,00	7.750,00	0.99%
3.	Uscite dell'attività	780.000,00	7.750,00	0.99%
32.	Uscite materiali	775.000,00	5.250,00	0.68%
323.	Uscite per i servizi	25.000,00	5.250,00	21.0%
3236.	Servizi sanitari e veterinari		5.250,00	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	750.000,00	0,00	0.0%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	
38.	Altre uscite	5.000,00	2.500,00	50.0%
381.	Donazioni correnti	5.000,00	2.500,00	50.0%
3811.	Donazioni correnti in denaro		2.500,00	
Programma 3004	SVILUPPO DEL TRAFFICO	716.000,00	221.717,55	30.97%
Attività A304001	Sviluppo del traffico	716.000,00	221.717,55	30.97%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	466.000,00	187.655,05	40.27%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	466.000,00	187.655,05	40.27%
3.	Uscite dell'attività	466.000,00	187.655,05	40.27%
32.	Uscite materiali	466.000,00	187.655,05	40.27%
323.	Uscite per i servizi	316.000,00	61.201,75	19.37%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		5.707,66	
3237.	Servizi intellettuali e personali		55.494,09	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	150.000,00	126.453,30	84.3%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		126.453,30	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	250.000,00	34.062,50	13.63%
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE	250.000,00	34.062,50	13.63%
3.	Uscite dell'attività	250.000,00	34.062,50	13.63%
32.	Uscite materiali	250.000,00	34.062,50	13.63%
323.	Uscite per i servizi	250.000,00	34.062,50	13.63%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		34.062,50	
Programma	3005 COSTRUZIONE	66.375.000,00	14.706.850,79	22.16%
Attività	A305001 Preparazione del terreno	2.980.000,00	750.190,49	25.17%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.080.000,00	565.902,51	52.4%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.080.000,00	565.902,51	52.4%
3.	Uscite dell'attività	1.080.000,00	565.902,51	52.4%
32.	Uscite materiali	1.080.000,00	565.902,51	52.4%
323.	Uscite per i servizi	1.000.000,00	565.902,51	56.59%
3237.	Servizi intellettuali e personali		565.902,51	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	80.000,00	0,00	0.0%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	1.900.000,00	184.287,98	9.7%
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE	1.900.000,00	184.287,98	9.7%
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.900.000,00	184.287,98	9.7%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.900.000,00	184.287,98	9.7%
426.	Patrimonio prodotto immateriale	1.900.000,00	184.287,98	9.7%
4264.	Altri beni immateriali prodotti		184.287,98	
Attività	A305002 Costruzione di impianti capitali e dell'infrastruttura comunale	33.995.000,00	12.322.467,78	36.25%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	24.476.000,00	10.878.002,97	44.44%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	24.476.000,00	10.878.002,97	44.44%
3.	Uscite dell'attività	10.376.000,00	876.038,40	8.44%
32.	Uscite materiali	960.000,00	114.505,78	11.93%
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	960.000,00	114.505,78	11.93%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		114.505,78	
36.	Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	765.000,00	376.632,62	49.23%
363.	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	765.000,00	376.632,62	49.23%
3631.	Sussidi correnti all'interno del bilancio generale		376.632,62	
38.	Altre uscite	8.651.000,00	384.900,00	4.45%
386.	Sussidi capitali	8.651.000,00	384.900,00	4.45%
3861.	Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubblico		384.900,00	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	14.100.000,00	10.001.964,57	70.94%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	14.100.000,00	10.001.964,57	70.94%
421.	STRUTTURE EDILI	14.100.000,00	10.001.964,57	70.94%
4213.	Strade, ferrovie e altri mezzi di trasporto		10.001.964,57	
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	7.920.000,00	1.354.204,10	17.1%
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	7.920.000,00	1.354.204,10	17.1%
3.	Uscite dell'attività	20.000,00	4.004,61	20.02%
38.	Altre uscite	20.000,00	4.004,61	20.02%
386.	Sussidi capitali	20.000,00	4.004,61	20.02%
3861.	Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubblico		4.004,61	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	7.900.000,00	1.350.199,49	17.09%
41.	Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	500.000,00	266.289,68	53.26%
411.	Beni materiali - ricchezze naturali	500.000,00	266.289,68	53.26%
4111.	Terreno		266.289,68	
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	7.400.000,00	1.083.909,81	14.65%
421.	STRUTTURE EDILI	7.100.000,00	1.075.784,81	15.15%
4211.	Edifici condominiali		558,23	
4213.	Strade, ferrovie e altri mezzi di trasporto		1.075.226,58	
426.	Patrimonio prodotto immateriale	300.000,00	8.125,00	2.71%
4264.	Altri beni immateriali prodotti		8.125,00	
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	1.599.000,00	90.260,71	5.64%
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE	1.599.000,00	90.260,71	5.64%
3.	Uscite dell'attività	499.000,00	0,00	0.0%
38.	Altre uscite	499.000,00	0,00	0.0%
386.	Sussidi capitali	499.000,00	0,00	0.0%
3861.	Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubblico		0,00	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.100.000,00	90.260,71	8.21%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.100.000,00	90.260,71	8.21%
421.	STRUTTURE EDILI	900.000,00	90.260,71	10.03%
4214.	Altre strutture edili		90.260,71	
426.	Patrimonio prodotto immateriale	200.000,00	0,00	0.0%
4264.	Altri beni immateriali prodotti		0,00	
Progetto capitale K305003 Campo sportivo polivalente a Monte Paradiso (Accesso Monte Cappelletta)		800.000,00	800.000,00	100.0%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		800.000,00	800.000,00	100.0%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		800.000,00	800.000,00	100.0%
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	800.000,00	800.000,00	100.0%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	800.000,00	800.000,00	100.0%
421.	STRUTTURE EDILI	800.000,00	800.000,00	100.0%
4213.	Strade, ferrovie e altri mezzi di trasporto		800.000,00	
Progetto capitale K305004 Campo sportivo polivalente a nella zona di Pragrando		200.000,00	13.712,50	6.86%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		200.000,00	13.712,50	6.86%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		200.000,00	13.712,50	6.86%
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	200.000,00	13.712,50	6.86%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	200.000,00	13.712,50	6.86%
421.	STRUTTURE EDILI	200.000,00	13.712,50	6.86%
4213.	Strade, ferrovie e altri mezzi di trasporto		13.712,50	
Progetto capitale K305006 Rotatoria via Radić - Rizzi		5.600.000,00	71.703,06	1.28%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		5.600.000,00	71.703,06	1.28%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		5.600.000,00	71.703,06	1.28%
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5.600.000,00	71.703,06	1.28%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5.600.000,00	71.703,06	1.28%
421.	STRUTTURE EDILI	5.600.000,00	71.703,06	1.28%
4213.	Strade, ferrovie e altri mezzi di trasporto		71.703,06	
Progetto capitale K305007 Via Trsine		1.200.000,00	0,00	0.0%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		1.200.000,00	0,00	0.0%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		1.200.000,00	0,00	0.0%
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.200.000,00	0,00	0.0%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.200.000,00	0,00	0.0%
421.	STRUTTURE EDILI	1.200.000,00	0,00	0.0%
4213.	Strade, ferrovie e altri mezzi di trasporto		0,00	
Progetto capitale K305008 Via Jasna Crnobori		1.950.000,00	0,00	0.0%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		1.950.000,00	0,00	0.0%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		1.950.000,00	0,00	0.0%
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.950.000,00	0,00	0.0%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.950.000,00	0,00	0.0%
421.	STRUTTURE EDILI	1.950.000,00	0,00	0.0%
4213.	Strade, ferrovie e altri mezzi di trasporto		0,00	
Progetto capitale K305009 Via Lisgnamoro		1.300.000,00	6.642,91	0.51%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		1.300.000,00	6.642,91	0.51%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		1.300.000,00	6.642,91	0.51%
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.300.000,00	6.642,91	0.51%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.300.000,00	6.642,91	0.51%
421.	STRUTTURE EDILI	1.300.000,00	6.642,91	0.51%
4213.	Strade, ferrovie e altri mezzi di trasporto		6.642,91	
Progetto capitale K305012 Strada d'accesso Tivoli		200.000,00	0,00	0.0%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		200.000,00	0,00	0.0%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		200.000,00	0,00	0.0%
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	200.000,00	0,00	0.0%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	200.000,00	0,00	0.0%
421.	STRUTTURE EDILI	200.000,00	0,00	0.0%
4213.	Strade, ferrovie e altri mezzi di trasporto		0,00	
Progetto capitale K305013 Largo Plazina		700.000,00	0,00	0.0%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		700.000,00	0,00	0.0%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		700.000,00	0,00	0.0%
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	700.000,00	0,00	0.0%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	700.000,00	0,00	0.0%
421.	STRUTTURE EDILI	700.000,00	0,00	0.0%
4213.	Strade, ferrovie e altri mezzi di trasporto		0,00	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
Progetto capitale K305014 Via Tortigliano		650.000,00	0,00	0.0%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		650.000,00	0,00	0.0%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		650.000,00	0,00	0.0%
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	650.000,00	0,00	0.0%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	650.000,00	0,00	0.0%
421.	STRUTTURE EDILI	650.000,00	0,00	0.0%
4213.	Strade, ferrovie e altri mezzi di trasporto		0,00	
Progetto capitale K305016 Acquisto del terreno		2.400.000,00	11.200,00	0.47%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		2.400.000,00	11.200,00	0.47%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		2.400.000,00	11.200,00	0.47%
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	2.400.000,00	11.200,00	0.47%
41.	Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	2.400.000,00	11.200,00	0.47%
411.	Beni materiali - ricchezze naturali	2.400.000,00	11.200,00	0.47%
4111.	Terreno		11.200,00	
Progetto capitale K305017 Piscina strada d'accesso		950.000,00	689.384,05	72.57%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		950.000,00	689.384,05	72.57%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		950.000,00	689.384,05	72.57%
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	950.000,00	689.384,05	72.57%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	950.000,00	689.384,05	72.57%
421.	STRUTTURE EDILI	950.000,00	689.384,05	72.57%
4213.	Strade, ferrovie e altri mezzi di trasporto		689.384,05	
Progetto capitale K305018 Rotatoria via Radić - Rizzi		2.000.000,00	3.750,00	0.19%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		2.000.000,00	3.750,00	0.19%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		2.000.000,00	3.750,00	0.19%
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	2.000.000,00	3.750,00	0.19%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2.000.000,00	3.750,00	0.19%
421.	STRUTTURE EDILI	2.000.000,00	3.750,00	0.19%
4213.	Strade, ferrovie e altri mezzi di trasporto		3.750,00	
Progetto capitale K305019 Area gioco per cani		600.000,00	2.500,00	0.42%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		600.000,00	2.500,00	0.42%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		600.000,00	2.500,00	0.42%
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	600.000,00	2.500,00	0.42%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	600.000,00	2.500,00	0.42%
421.	STRUTTURE EDILI	600.000,00	2.500,00	0.42%
4213.	Strade, ferrovie e altri mezzi di trasporto		2.500,00	
Progetto capitale K305020 Via Brist		700.000,00	0,00	0.0%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		700.000,00	0,00	0.0%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		700.000,00	0,00	0.0%
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	700.000,00	0,00	0.0%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	700.000,00	0,00	0.0%
421.	STRUTTURE EDILI	700.000,00	0,00	0.0%
4213.	Strade, ferrovie e altri mezzi di trasporto		0,00	
Progetto capitale K305021 Costruzione della Strada delle Brigate d'Oltremare		800.000,00	11.750,00	1.47%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		800.000,00	11.750,00	1.47%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		800.000,00	11.750,00	1.47%
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	800.000,00	11.750,00	1.47%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	800.000,00	11.750,00	1.47%
426.	Patrimonio prodotto immateriale	800.000,00	11.750,00	1.47%
4264.	Altri beni immateriali prodotti		11.750,00	
Progetti capitali K305022 Via Božo Gumbac (traforo Valtura)		150.000,00	0,00	0.0%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		150.000,00	0,00	0.0%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		150.000,00	0,00	0.0%
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	150.000,00	0,00	0.0%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	150.000,00	0,00	0.0%
426.	Patrimonio prodotto immateriale	150.000,00	0,00	0.0%
4264.	Altri beni immateriali prodotti		0,00	
Progetti capitali K305023 via Mardegani - via Palisa (Parcheggio)		180.000,00	0,00	0.0%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		180.000,00	0,00	0.0%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		180.000,00	0,00	0.0%
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	180.000,00	0,00	0.0%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	180.000,00	0,00	0.0%
426.	Patrimonio prodotto immateriale	180.000,00	0,00	0.0%
4264.	Altri beni immateriali prodotti		0,00	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
Progetto capitale K305024 Via Dignano		850.000,00	0,00	0.0%
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	850.000,00	0,00	0.0%
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	850.000,00	0,00	0.0%
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	850.000,00	0,00	0.0%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	850.000,00	0,00	0.0%
421.	STRUTTURE EDILI	850.000,00	0,00	0.0%
4213.	Strade, ferrovie e altri mezzi di trasporto		0,00	0,00
Progetto capitale K305025 ITI - Sistema delle fortificazioni polesi/Kaštel		1.000.000,00	23.550,00	2.36%
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	1.000.000,00	23.550,00	2.36%
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE	1.000.000,00	23.550,00	2.36%
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.000.000,00	23.550,00	2.36%
45.	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	1.000.000,00	23.550,00	2.36%
454.	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	1.000.000,00	23.550,00	2.36%
4541.	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario		23.550,00	
Progetto capitale K305026 Via Paduli		160.000,00	0,00	0.0%
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	160.000,00	0,00	0.0%
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	160.000,00	0,00	0.0%
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	160.000,00	0,00	0.0%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	160.000,00	0,00	0.0%
426.	Patrimonio prodotto immateriale	160.000,00	0,00	0.0%
4264.	Altri beni immateriali prodotti		0,00	0,00
Progetto capitale K305027 Via Valdibecco		350.000,00	0,00	0.0%
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	350.000,00	0,00	0.0%
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	350.000,00	0,00	0.0%
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	350.000,00	0,00	0.0%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	350.000,00	0,00	0.0%
426.	Patrimonio prodotto immateriale	350.000,00	0,00	0.0%
4264.	Altri beni immateriali prodotti		0,00	0,00
Progetto capitale K305031 Allacciamento via Valvazor-via del Carso		3.260.000,00	0,00	0.0%
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	3.260.000,00	0,00	0.0%
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	3.260.000,00	0,00	0.0%
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3.260.000,00	0,00	0.0%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3.260.000,00	0,00	0.0%
421.	STRUTTURE EDILI	3.260.000,00	0,00	0.0%
4213.	Strade, ferrovie e altri mezzi di trasporto		0,00	0,00
Progetto capitale K305032 Giardini - ristrutturazione		3.400.000,00	0,00	0.0%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	3.400.000,00	0,00	0.0%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	3.400.000,00	0,00	0.0%
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3.400.000,00	0,00	0.0%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3.400.000,00	0,00	0.0%
421.	STRUTTURE EDILI	3.400.000,00	0,00	0.0%
4213.	Strade, ferrovie e altri mezzi di trasporto		0,00	0,00
Programma 3006 MANUTENZIONE DELL'INFRASTRUTTURA COMUNALE		52.590.000,00	19.913.805,60	37.87%
Attività A306001 Manutenzione dell'infrastruttura comunale		45.090.000,00	16.771.941,03	37.2%
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	41.090.000,00	16.288.267,44	39.64%
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	41.090.000,00	16.288.267,44	39.64%
3.	Uscite dell'attività	39.790.000,00	15.765.284,72	39.62%
32.	Uscite materiali	39.790.000,00	15.765.284,72	39.62%
323.	Uscite per i servizi	39.790.000,00	15.765.284,72	39.62%
3234.	Servizi comunali		15.765.284,72	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.300.000,00	522.982,72	40.23%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.300.000,00	522.982,72	40.23%
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	1.300.000,00	522.982,72	40.23%
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		522.982,72	
Fonte	5. SUSSIDI	1.500.000,00	483.673,59	32.24%
Fonte	5.1. SUSSIDI	1.500.000,00	483.673,59	32.24%
3.	Uscite dell'attività	1.500.000,00	483.673,59	32.24%
32.	Uscite materiali	1.500.000,00	483.673,59	32.24%
323.	Uscite per i servizi	1.500.000,00	483.673,59	32.24%
3234.	Servizi comunali		483.673,59	
Fonte	6. DONAZIONI	2.500.000,00	0,00	0.0%
Fonte	6.1. DONAZIONI	2.500.000,00	0,00	0.0%
3.	Uscite dell'attività	2.500.000,00	0,00	0.0%
32.	Uscite materiali	2.500.000,00	0,00	0.0%
323.	Uscite per i servizi	2.500.000,00	0,00	0.0%

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
3234.	Servizi comunali			0,00
Attività A306002 Manutenzione dell'illuminazione pubblica		7.500.000,00	3.141.864,57	41.89%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		7.500.000,00	3.141.864,57	41.89%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		7.500.000,00	3.141.864,57	41.89%
3.	Uscite dell'attività	7.500.000,00	3.141.864,57	41.89%
32.	Uscite materiali	7.500.000,00	3.141.864,57	41.89%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	4.500.000,00	1.483.563,51	32.97%
3223.	Energia		1.483.563,51	
323.	Uscite per i servizi	3.000.000,00	1.658.301,06	55.28%
3234.	Servizi comunali		1.658.301,06	
Programma 3007 SERVIZI COMUNALI E ALTRI		19.228.300,00	6.989.737,47	36.35%
Attività A307001 Servizi comunali e altri		14.362.000,00	5.173.454,48	36.02%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		9.562.000,00	4.216.651,34	44.1%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		9.562.000,00	4.216.651,34	44.1%
3.	Uscite dell'attività	9.562.000,00	4.216.651,34	44.1%
32.	Uscite materiali	1.457.000,00	513.135,94	35.22%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	150.000,00	36.534,58	24.36%
3223.	Energia		36.534,58	
323.	Uscite per i servizi	807.000,00	358.354,52	44.41%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		23.750,00	
3234.	Servizi comunali		1.068,00	
3237.	Servizi intellettuali e personali		333.536,52	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	500.000,00	118.246,84	23.65%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		118.246,84	
35.	Sovvenzioni	7.944.000,00	3.657.713,36	46.04%
351.	Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico	7.944.000,00	3.657.713,36	46.04%
3512.	Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico		3.657.713,36	
38.	Altre uscite	161.000,00	45.802,04	28.45%
386.	Sussidi capitali	161.000,00	45.802,04	28.45%
3861.	Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubblico		45.802,04	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		2.000.000,00	765.299,38	38.26%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		2.000.000,00	765.299,38	38.26%
3.	Uscite dell'attività	2.000.000,00	765.299,38	38.26%
32.	Uscite materiali	2.000.000,00	765.299,38	38.26%
323.	Uscite per i servizi	2.000.000,00	765.299,38	38.26%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		762.294,43	
3234.	Servizi comunali		3.004,95	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.		2.800.000,00	191.503,76	6.84%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE		2.800.000,00	191.503,76	6.84%
3.	Uscite dell'attività	2.500.000,00	38.593,00	1.54%
32.	Uscite materiali	1.500.000,00	38.593,00	2.57%
323.	Uscite per i servizi	1.500.000,00	38.593,00	2.57%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		38.593,00	
38.	Altre uscite	1.000.000,00	0,00	0.0%
386.	Sussidi capitali	1.000.000,00	0,00	0.0%
3861.	Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubblico		0,00	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	300.000,00	152.910,76	50.97%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	300.000,00	152.910,76	50.97%
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	300.000,00	152.910,76	50.97%
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		152.910,76	
Progetto capitale K307002 Percorso intelligente 308		449.300,00	407.209,71	90.63%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		104.650,00	104.650,00	100.0%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		104.650,00	104.650,00	100.0%
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	104.650,00	104.650,00	100.0%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	40.650,00	40.650,00	100.0%
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	40.650,00	40.650,00	100.0%
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		40.650,00	
45.	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	64.000,00	64.000,00	100.0%
454.	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	64.000,00	64.000,00	100.0%
4541.	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario		64.000,00	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
Fonte 5. SUSSIDI		104.650,00	65.355,98	62.45%
Fonte 5.1. SUSSIDI		104.650,00	65.355,98	62.45%
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	104.650,00	65.355,98	62.45%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	104.650,00	65.355,98	62.45%
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	104.650,00	65.355,98	62.45%
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		65.355,98	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		240.000,00	237.203,73	98.83%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE		240.000,00	237.203,73	98.83%
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	240.000,00	237.203,73	98.83%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	210.000,00	210.000,00	100.0%
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	210.000,00	210.000,00	100.0%
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		210.000,00	
45.	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	30.000,00	27.203,73	90.68%
454.	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	30.000,00	27.203,73	90.68%
4541.	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario		27.203,73	
Progetti capitali K307004 Sistemazione della spiaggia Isola dei Frati		317.000,00	0,00	0.0%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		70.000,00	0,00	0.0%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		70.000,00	0,00	0.0%
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	70.000,00	0,00	0.0%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	70.000,00	0,00	0.0%
421.	STRUTTURE EDILI	21.000,00	0,00	0.0%
4214.	Altre strutture edili		0,00	
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	49.000,00	0,00	0.0%
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		0,00	
Fonte 5. SUSSIDI		247.000,00	0,00	0.0%
Fonte 5.1. SUSSIDI		247.000,00	0,00	0.0%
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	247.000,00	0,00	0.0%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	247.000,00	0,00	0.0%
421.	STRUTTURE EDILI	77.000,00	0,00	0.0%
4214.	Altre strutture edili		0,00	
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	170.000,00	0,00	0.0%
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		0,00	
Progetto capitale K307005 Rinnovo dello stabilimento balneare Stoia		1.100.000,00	0,00	0.0%
Fonte 5. SUSSIDI		300.000,00	0,00	0.0%
Fonte 5.1. SUSSIDI		300.000,00	0,00	0.0%
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	300.000,00	0,00	0.0%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	300.000,00	0,00	0.0%
421.	STRUTTURE EDILI	300.000,00	0,00	0.0%
4214.	Altre strutture edili		0,00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		800.000,00	0,00	0.0%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE		800.000,00	0,00	0.0%
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	800.000,00	0,00	0.0%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	800.000,00	0,00	0.0%
421.	STRUTTURE EDILI	300.000,00	0,00	0.0%
4214.	Altre strutture edili		0,00	
426.	Patrimonio prodotto immateriale	500.000,00	0,00	0.0%
4264.	Altri beni immateriali prodotti		0,00	
Progetto corrente K307006 Allestimento della spiaggia dell'Idroscalo		3.000.000,00	1.409.073,28	46.97%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		720.000,00	105.012,94	14.59%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		720.000,00	105.012,94	14.59%
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	720.000,00	105.012,94	14.59%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	720.000,00	105.012,94	14.59%
421.	STRUTTURE EDILI	720.000,00	105.012,94	14.59%
4214.	Altre strutture edili		105.012,94	
Fonte 5. SUSSIDI		1.000.000,00	400.000,00	40.0%
Fonte 5.1. SUSSIDI		1.000.000,00	400.000,00	40.0%
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.000.000,00	400.000,00	40.0%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.000.000,00	400.000,00	40.0%
421.	STRUTTURE EDILI	1.000.000,00	400.000,00	40.0%
4214.	Altre strutture edili		400.000,00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		1.280.000,00	904.060,34	70.63%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE		1.280.000,00	904.060,34	70.63%
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.280.000,00	904.060,34	70.63%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.280.000,00	904.060,34	70.63%
421.	STRUTTURE EDILI	1.280.000,00	904.060,34	70.63%

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
4214.	Altre strutture edili		904.060,34	
Programma 3008 GESTIONE DEI BENI		9.930.000,00	2.229.164,70	22.45%
Attività A308001 Manutenzione degli appartamenti e dei vani d'affari		7.430.000,00	2.106.238,84	28.35%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		2.430.000,00	753.868,69	31.02%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		2.430.000,00	753.868,69	31.02%
3.	Uscite dell'attività	2.430.000,00	753.868,69	31.02%
32.	Uscite materiali	2.430.000,00	753.868,69	31.02%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	100.000,00	38.102,92	38.1%
3223.	Energia		38.102,92	
323.	Uscite per i servizi	2.300.000,00	686.268,85	29.84%
3234.	Servizi comunali		686.268,85	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	30.000,00	29.496,92	98.32%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		29.496,92	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		1.500.000,00	243.500,72	16.23%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		1.500.000,00	243.500,72	16.23%
3.	Uscite dell'attività	1.500.000,00	243.500,72	16.23%
32.	Uscite materiali	1.200.000,00	243.500,72	20.29%
323.	Uscite per i servizi	1.200.000,00	243.500,72	20.29%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		243.500,72	
36.	Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	300.000,00	0,00	0.0%
366.	Sussidi ai fruitori del bilancio ad altri bilanci	300.000,00	0,00	0.0%
3661.	Sussidi correnti ai fruitori di altri bilanci		0,00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		3.500.000,00	1.108.869,43	31.68%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE		3.500.000,00	1.108.869,43	31.68%
3.	Uscite dell'attività	3.500.000,00	1.108.869,43	31.68%
32.	Uscite materiali	3.500.000,00	1.108.869,43	31.68%
323.	Uscite per i servizi	3.500.000,00	1.108.869,43	31.68%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		1.108.869,43	
Attività A308002 Acquisto di terreni per risolvere i rapporti di proprietà		2.500.000,00	122.925,86	4.92%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		2.500.000,00	122.925,86	4.92%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE		2.500.000,00	122.925,86	4.92%
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	2.500.000,00	122.925,86	4.92%
41.	Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	2.500.000,00	122.925,86	4.92%
411.	Beni materiali - ricchezze naturali	2.500.000,00	122.925,86	4.92%
4111.	Terreno		122.925,86	
RIPARTIZIONE 004 ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' SOCIALI		124.412.339,00	53.730.119,97	43.19%
CAPO 00401 ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' SOCIALI		48.588.293,00	20.937.893,92	43.09%
Programma 4001 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA		2.248.160,00	1.002.724,25	44.6%
Attività A401001 Personale amministrativo, tecnico e professionale		2.248.160,00	1.002.724,25	44.6%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		2.233.160,00	999.088,49	44.74%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		2.233.160,00	999.088,49	44.74%
3.	Uscite dell'attività	2.233.160,00	999.088,49	44.74%
31.	Uscite per i dipendenti	2.147.160,00	975.083,50	45.41%
311.	Stipendi (lordi)	1.776.560,00	778.014,49	43.79%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		778.014,49	
312.	Altre uscite per i dipendenti	63.600,00	63.250,57	99.45%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		63.250,57	
313.	Contributi sugli stipendi	307.000,00	133.818,44	43.59%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		120.592,22	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		13.226,22	
32.	Uscite materiali	86.000,00	24.004,99	27.91%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	34.500,00	13.265,18	38.45%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		13.265,18	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	25.000,00	4.216,71	16.87%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		4.216,71	
323.	Uscite per i servizi	10.000,00	0,00	0.0%
3237.	Servizi intellettuali e personali		0,00	
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	3.000,00	1.156,85	38.56%
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		1.156,85	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	13.500,00	5.366,25	39.75%
	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		3.237,75	
3291.	altro		3.237,75	
3293.	Rappresentanza		2.128,50	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
Fonte 5. SUSSIDI		15.000,00	3.635,76	24.24%
Fonte 5.1. SUSSIDI		15.000,00	3.635,76	24.24%
3.	Uscite dell'attività	15.000,00	3.635,76	24.24%
32.	Uscite materiali	15.000,00	3.635,76	24.24%
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	15.000,00	3.635,76	24.24%
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		3.635,76	
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD		1.946.133,00	978.368,99	50.27%
Attività A403001 Miglioramento dello standard nell'istruzione		481.000,00	291.106,77	60.52%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		481.000,00	291.106,77	60.52%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		481.000,00	291.106,77	60.52%
3.	Uscite dell'attività	457.000,00	269.008,10	58.86%
32.	Uscite materiali	317.000,00	199.008,08	62.78%
323.	Uscite per i servizi	228.100,00	125.927,08	55.21%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		108.212,00	
3237.	Servizi intellettuali e personali		17.715,08	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	88.900,00	73.081,00	82.21%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		73.081,00	
38.	Altre uscite	140.000,00	70.000,02	50.0%
381.	Donazioni correnti	140.000,00	70.000,02	50.0%
3811.	Donazioni correnti in denaro		70.000,02	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	24.000,00	22.098,67	92.08%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	24.000,00	22.098,67	92.08%
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	24.000,00	22.098,67	92.08%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		22.098,67	
Attività A403003 Borse di studio per gli studenti		600.000,00	370.000,00	61.67%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		600.000,00	370.000,00	61.67%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		600.000,00	370.000,00	61.67%
3.	Uscite dell'attività	600.000,00	370.000,00	61.67%
	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	600.000,00	370.000,00	61.67%
37.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	600.000,00	370.000,00	61.67%
372.	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro		370.000,00	
3721.	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro		370.000,00	
Attività A403004 Altri programmi di educazione e istruzione		428.150,00	175.612,12	41.02%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		428.150,00	175.612,12	41.02%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		428.150,00	175.612,12	41.02%
3.	Uscite dell'attività	428.150,00	175.612,12	41.02%
36.	Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	300.000,00	145.612,12	48.54%
366.	Sussidi ai fruitori del bilancio ad altri bilanci	300.000,00	145.612,12	48.54%
3661.	Sussidi correnti ai fruitori di altri bilanci		145.612,12	
38.	Altre uscite	128.150,00	30.000,00	23.41%
381.	Donazioni correnti	128.150,00	30.000,00	23.41%
3811.	Donazioni correnti in denaro		30.000,00	
Progetto corrente T403003 Erasmus+D'Basket		77.440,00	0,00	0.0%
Fonte 5. SUSSIDI		77.440,00	0,00	0.0%
Fonte 5.1. SUSSIDI		77.440,00	0,00	0.0%
3.	Uscite dell'attività	77.440,00	0,00	0.0%
31.	Uscite per i dipendenti	1.440,00	0,00	0.0%
311.	Stipendi (lordi)	1.440,00	0,00	0.0%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
32.	Uscite materiali	76.000,00	0,00	0.0%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	3.000,00	0,00	0.0%
3211.	Viaggi di lavoro		0,00	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	73.000,00	0,00	0.0%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	
Progetto corrente T403005 Assieme per il sapere 2		359.543,00	141.650,10	39.4%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		37.500,00	553,47	1.48%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		37.500,00	553,47	1.48%
3.	Uscite dell'attività	37.500,00	553,47	1.48%
32.	Uscite materiali	37.500,00	553,47	1.48%
323.	Uscite per i servizi	37.500,00	553,47	1.48%
3237.	Servizi intellettuali e personali		553,47	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
Fonte 5. SUSSIDI		322.043,00	141.096,63	43.81%
Fonte 5.1. SUSSIDI		322.043,00	141.096,63	43.81%
3.	Uscite dell'attività	322.043,00	141.096,63	43.81%
31.	Uscite per i dipendenti	266.400,00	132.076,18	49.58%
311.	Stipendi (lordi)	222.000,00	110.559,91	49.8%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		110.559,91	
312.	Altre uscite per i dipendenti	6.400,00	2.500,00	39.06%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		2.500,00	
313.	Contributi sugli stipendi	38.000,00	19.016,27	50.04%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		17.136,77	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		1.879,50	
32.	Uscite materiali	55.643,00	9.020,45	16.21%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	5.500,00	2.137,32	38.86%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		2.137,32	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	50.143,00	6.883,13	13.73%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		6.883,13	
Programma 4004 EDUCAZIONE PRESCOLARE		8.137.000,00	3.879.496,00	47.68%
Attività A404003 Altri programmi nell'educazione prescolare		8.137.000,00	3.879.496,00	47.68%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		8.137.000,00	3.879.496,00	47.68%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		8.137.000,00	3.879.496,00	47.68%
3.	Uscite dell'attività	8.137.000,00	3.879.496,00	47.68%
32.	Uscite materiali	52.000,00	0,00	0.0%
323.	Uscite per i servizi	52.000,00	0,00	0.0%
3238.	Servizi informatici		0,00	
35.	Sovvenzioni	8.035.000,00	3.873.496,00	48.21%
	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	8.035.000,00	3.873.496,00	48.21%
352.	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico		3.873.496,00	
38.	Altre uscite	50.000,00	6.000,00	12.0%
381.	Donazioni correnti	50.000,00	6.000,00	12.0%
3811.	Donazioni correnti in denaro		6.000,00	
Programma 4005 SVILUPPO DELLO SPORT		22.616.000,00	9.583.117,12	42.37%
Attività A405001 Attuazione di attività sportive dei bambini e dei giovani		230.000,00	115.000,02	50.0%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		230.000,00	115.000,02	50.0%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		230.000,00	115.000,02	50.0%
3.	Uscite dell'attività	230.000,00	115.000,02	50.0%
38.	Altre uscite	230.000,00	115.000,02	50.0%
381.	Donazioni correnti	230.000,00	115.000,02	50.0%
3811.	Donazioni correnti in denaro		115.000,02	
Attività A405002 Attività delle associazioni sportive e della comunità sportiva e l'utilizzo degli impianti		14.786.000,00	7.111.198,39	48.09%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		14.786.000,00	7.111.198,39	48.09%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		14.786.000,00	7.111.198,39	48.09%
3.	Uscite dell'attività	14.786.000,00	7.111.198,39	48.09%
38.	Altre uscite	14.786.000,00	7.111.198,39	48.09%
381.	Donazioni correnti	14.786.000,00	7.111.198,39	48.09%
3811.	Donazioni correnti in denaro		7.111.198,39	
Attività A405003 Finanziamento dell'istituzione pubblica Pula Sport		7.600.000,00	2.356.918,71	31.01%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		5.200.000,00	2.356.918,71	45.33%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		5.200.000,00	2.356.918,71	45.33%
3.	Uscite dell'attività	5.200.000,00	2.356.918,71	45.33%
38.	Altre uscite	5.200.000,00	2.356.918,71	45.33%
386.	Sussidi capitali	5.200.000,00	2.356.918,71	45.33%
	Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubblico		2.356.918,71	
3861.	commerciali fuori dal settore pubblico		2.356.918,71	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		2.400.000,00	0,00	0.0%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE		2.400.000,00	0,00	0.0%
3.	Uscite dell'attività	2.400.000,00	0,00	0.0%
38.	Altre uscite	2.400.000,00	0,00	0.0%
386.	Sussidi capitali	2.400.000,00	0,00	0.0%
	Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubblico		0,00	
3861.	commerciali fuori dal settore pubblico		0,00	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
Programma 4006 CULTURA TECNICA		1.020.000,00	510.000,02	50.0%
Attività A406001 Comunità della cultura tecnica		1.020.000,00	510.000,02	50.0%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.020.000,00	510.000,02	50.0%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.020.000,00	510.000,02	50.0%
3. Uscite dell'attività		1.020.000,00	510.000,02	50.0%
38. Altre uscite		1.020.000,00	510.000,02	50.0%
381. Donazioni correnti		1.020.000,00	510.000,02	50.0%
3811.	Donazioni correnti in denaro		510.000,02	
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE		9.470.000,00	3.998.849,07	42.23%
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili		7.370.000,00	3.001.248,85	40.72%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		7.070.000,00	3.001.248,85	42.45%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		7.070.000,00	3.001.248,85	42.45%
3. Uscite dell'attività		7.070.000,00	3.001.248,85	42.45%
32. Uscite materiali		50.000,00	11.803,88	23.61%
322. Uscite per il materiale e l'energia		25.000,00	9.003,09	36.01%
3223.	Energia		9.003,09	
323. Uscite per i servizi		25.000,00	2.800,79	11.2%
3234.	Servizi comunali		2.800,79	
36. Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale		20.000,00	7.108,00	35.54%
366. Sussidi ai fruitori del bilancio ad altri bilanci		20.000,00	7.108,00	35.54%
3661.	Sussidi correnti ai fruitori di altri bilanci		7.108,00	
37. Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compen		5.450.000,00	2.289.416,79	42.01%
372. ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		5.450.000,00	2.289.416,79	42.01%
3721.	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro		1.592.972,86	
3722.	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in natura		696.443,93	
38. Altre uscite		1.550.000,00	692.920,18	44.7%
381. Donazioni correnti		1.550.000,00	692.920,18	44.7%
3811.	Donazioni correnti in denaro		692.920,18	
Fonte 5. SUSSIDI		300.000,00	0,00	0.0%
Fonte 5.1. SUSSIDI		300.000,00	0,00	0.0%
3. Uscite dell'attività		300.000,00	0,00	0.0%
37. Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compen		300.000,00	0,00	0.0%
372. ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		300.000,00	0,00	0.0%
3721.	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro		0,00	
Attività A407002 Enti e associazioni nell'assistenza sociale		2.100.000,00	997.600,22	47.5%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		2.100.000,00	997.600,22	47.5%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		2.100.000,00	997.600,22	47.5%
3. Uscite dell'attività		2.100.000,00	997.600,22	47.5%
35. Sovvenzioni		370.000,00	185.020,00	50.01%
351. Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico		370.000,00	185.020,00	50.01%
3512.	Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico		185.020,00	
36. Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale		790.000,00	395.080,06	50.01%
366. Sussidi ai fruitori del bilancio ad altri bilanci		790.000,00	395.080,06	50.01%
3661.	Sussidi correnti ai fruitori di altri bilanci		395.080,06	
38. Altre uscite		940.000,00	417.500,16	44.41%
381. Donazioni correnti		940.000,00	417.500,16	44.41%
3811.	Donazioni correnti in denaro		417.500,16	
Programma 4008 SALUTE E MEDICINA VETERINARIA		3.151.000,00	985.338,47	31.27%
Attività A408001 Misure di salute pubblica		1.926.000,00	586.299,06	30.44%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.926.000,00	586.299,06	30.44%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.926.000,00	586.299,06	30.44%
3. Uscite dell'attività		1.926.000,00	586.299,06	30.44%
32. Uscite materiali		781.000,00	239.750,00	30.7%
323. Uscite per i servizi		781.000,00	239.750,00	30.7%
3234.	Servizi comunali		239.750,00	
36. Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale		1.145.000,00	346.549,06	30.27%
366. Sussidi ai fruitori del bilancio ad altri bilanci		1.145.000,00	346.549,06	30.27%
3661.	Sussidi correnti ai fruitori di altri bilanci		346.549,06	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
Attività A408002	Programmi sanitari	450.000,00	225.500,13	50.11%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	450.000,00	225.500,13	50.11%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	450.000,00	225.500,13	50.11%
3.	Uscite dell'attività	450.000,00	225.500,13	50.11%
	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi			
37.	compensi	50.000,00	28.000,00	56.0%
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	50.000,00	28.000,00	56.0%
3722.	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in natura		28.000,00	
38.	Altre uscite	400.000,00	197.500,13	49.38%
381.	Donazioni correnti	400.000,00	197.500,13	49.38%
3811.	Donazioni correnti in denaro		197.500,13	
Attività A408003	Pola città sana	215.000,00	50.387,78	23.44%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	215.000,00	50.387,78	23.44%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	215.000,00	50.387,78	23.44%
3.	Uscite dell'attività	215.000,00	50.387,78	23.44%
32.	Uscite materiali	115.000,00	50.387,78	43.82%
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	115.000,00	50.387,78	43.82%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		50.387,78	
38.	Altre uscite	100.000,00	0,00	0.0%
381.	Donazioni correnti	100.000,00	0,00	0.0%
3811.	Donazioni correnti in denaro		0,00	
Attività A408004	Misure veterinarie	560.000,00	123.151,50	21.99%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	560.000,00	123.151,50	21.99%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	560.000,00	123.151,50	21.99%
3.	Uscite dell'attività	560.000,00	123.151,50	21.99%
32.	Uscite materiali	500.000,00	93.151,44	18.63%
323.	Uscite per i servizi	500.000,00	93.151,44	18.63%
3236.	Servizi sanitari e veterinari		93.151,44	
38.	Altre uscite	60.000,00	30.000,06	50.0%
381.	Donazioni correnti	60.000,00	30.000,06	50.0%
3811.	Donazioni correnti in denaro		30.000,06	
CAPO 00402	SCUOLE ELEMENTARI	29.110.486,00	10.945.337,50	37.6%
Programma 4002	ISTRUZIONE DA STANDARD	3.473.596,00	922.182,19	26.55%
Attività A402001	Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	1.857.875,00	492.988,38	26.54%
Fonte 5.	SUSSIDI	1.857.875,00	492.988,38	26.54%
Fonte 5.1.	SUSSIDI	1.857.875,00	492.988,38	26.54%
3.	Uscite dell'attività	1.857.875,00	492.988,38	26.54%
32.	Uscite materiali	1.857.875,00	492.988,38	26.54%
323.	Uscite per i servizi	1.857.875,00	492.988,38	26.54%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		492.988,38	
Progetti capitali K402001	Investimenti capitali nelle scuole elementari	1.615.721,00	429.193,81	26.56%
Fonte 5.	SUSSIDI	1.615.721,00	429.193,81	26.56%
Fonte 5.1.	SUSSIDI	1.615.721,00	429.193,81	26.56%
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.615.721,00	429.193,81	26.56%
45.	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	1.615.721,00	429.193,81	26.56%
454.	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	1.615.721,00	429.193,81	26.56%
4541.	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario		429.193,81	
Utente 10887	SE SIANA POLA	2.956.640,00	999.683,16	33.81%
Programma 4002	ISTRUZIONE DA STANDARD	769.820,00	325.807,44	42.32%
Attività A402001	Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	769.820,00	325.807,44	42.32%
Fonte 5.	SUSSIDI	769.820,00	325.807,44	42.32%
Fonte 5.1.	SUSSIDI	769.820,00	325.807,44	42.32%
3.	Uscite dell'attività	769.820,00	325.807,44	42.32%
32.	Uscite materiali	769.820,00	325.807,44	42.32%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	37.500,00	36.059,06	96.16%
3211.	Viaggi di lavoro		32.957,06	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		2.690,00	
3214.	Altri rimborsi spese ai dipendenti		412,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	396.500,00	158.489,04	39.97%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		35.042,99	
3223.	Energia		107.372,35	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		12.249,96	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		3.073,74	
3227.	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antfortunistico		750,00	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
323.	Uscite per i servizi	306.120,00	123.569,54	40.37%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		50.812,28	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		2.971,16	
3233.	Servizi di promozione e informazione		1.260,00	
3234.	Servizi comunali		21.675,55	
3235.	Locazioni e affitti		12.869,60	
3236.	Servizi sanitari e veterinari		3.727,50	
3237.	Servizi intellettuali e personali		5.750,00	
3238.	Servizi informatici		16.995,95	
3239.	Altri servizi		7.507,50	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	29.700,00	7.689,80	25.89%
3292.	Premi assicurativi		5.057,00	
3294.	Quote associative e norme		650,00	
3295.	Imposte e compensi		112,50	
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		1.870,30	
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD		2.083.820,00	619.680,12	29.74%
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari		970.000,00	288.463,82	29.74%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		400.000,00	164.612,37	41.15%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		400.000,00	164.612,37	41.15%
3.	Uscite dell'attività	400.000,00	164.612,37	41.15%
31.	Uscite per i dipendenti	395.000,00	162.586,77	41.16%
311.	Stipendi (lordi)	311.500,00	137.872,70	44.26%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		137.872,70	
312.	Altre uscite per i dipendenti	30.000,00	1.000,00	3.33%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		1.000,00	
313.	Contributi sugli stipendi	53.500,00	23.714,07	44.33%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		21.370,24	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		2.343,83	
32.	Uscite materiali	5.000,00	2.025,60	40.51%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	5.000,00	2.025,60	40.51%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		2.025,60	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		540.000,00	123.851,45	22.94%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		540.000,00	123.851,45	22.94%
3.	Uscite dell'attività	540.000,00	123.851,45	22.94%
31.	Uscite per i dipendenti	191.000,00	78.723,38	41.22%
311.	Stipendi (lordi)	150.000,00	66.956,84	44.64%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		66.956,84	
312.	Altre uscite per i dipendenti	15.000,00	250,00	1.67%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		250,00	
313.	Contributi sugli stipendi	26.000,00	11.516,54	44.29%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		10.378,29	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		1.138,25	
32.	Uscite materiali	349.000,00	45.128,07	12.93%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	13.000,00	1.324,89	10.19%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		1.324,89	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	257.000,00	43.803,18	17.04%
3222.	Materiale e materie prime		43.803,18	
323.	Uscite per i servizi	73.500,00	0,00	0.0%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	5.500,00	0,00	0.0%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	
Fonte 5. SUSSIDI		30.000,00	0,00	0.0%
Fonte 5.1. SUSSIDI		30.000,00	0,00	0.0%
3.	Uscite dell'attività	30.000,00	0,00	0.0%
31.	Uscite per i dipendenti	29.600,00	0,00	0.0%
311.	Stipendi (lordi)	25.250,00	0,00	0.0%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
313.	Contributi sugli stipendi	4.350,00	0,00	0.0%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		0,00	
32.	Uscite materiali	400,00	0,00	0.0%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	400,00	0,00	0.0%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		0,00	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
Attività A403005	Programma regolare dell'educazione e istruzione	995.000,00	276.967,26	27.84%
Fonte 3.	Entrate proprie	40.000,00	0,00	0.0%
Fonte 3.1.	Entrate proprie	40.000,00	0,00	0.0%
3.	Uscite dell'attività	35.000,00	0,00	0.0%
32.	Uscite materiali	35.000,00	0,00	0.0%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	30.000,00	0,00	0.0%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
323.	Uscite per i servizi	4.000,00	0,00	0.0%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.000,00	0,00	0.0%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5.000,00	0,00	0.0%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5.000,00	0,00	0.0%
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	5.000,00	0,00	0.0%
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		0,00	
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	508.000,00	172.343,88	33.93%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	508.000,00	172.343,88	33.93%
3.	Uscite dell'attività	433.000,00	141.921,64	32.78%
31.	Uscite per i dipendenti	3.000,00	0,00	0.0%
311.	Stipendi (lordi)	2.600,00	0,00	0.0%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
313.	Contributi sugli stipendi	400,00	0,00	0.0%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		0,00	
32.	Uscite materiali	430.000,00	141.921,64	33.01%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	28.500,00	15.588,15	54.7%
3211.	Viaggi di lavoro		15.588,15	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	278.000,00	113.220,19	40.73%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		44,99	
3222.	Materiale e materie prime		113.014,65	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		160,55	
323.	Uscite per i servizi	103.000,00	10.926,19	10.61%
3237.	Servizi intellettuali e personali		10.926,19	
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	1.000,00	0,00	0.0%
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		0,00	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	19.500,00	2.187,11	11.22%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		2.187,11	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	75.000,00	30.422,24	40.56%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	75.000,00	30.422,24	40.56%
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	67.000,00	29.451,01	43.96%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		15.695,85	
4222.	Attrezzatura per le comunicazioni		2.641,41	
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		11.113,75	
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	8.000,00	971,23	12.14%
4241.	Libri		971,23	
Fonte 5.	SUSSIDI	420.000,00	103.511,39	24.65%
Fonte 5.1.	SUSSIDI	420.000,00	103.511,39	24.65%
3.	Uscite dell'attività	418.000,00	103.511,39	24.76%
31.	Uscite per i dipendenti	240.900,00	83.109,93	34.5%
311.	Stipendi (lordi)	180.000,00	63.521,75	35.29%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		63.521,75	
312.	Altre uscite per i dipendenti	30.000,00	8.662,42	28.87%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		8.662,42	
313.	Contributi sugli stipendi	30.900,00	10.925,76	35.36%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		9.845,89	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		1.079,87	
32.	Uscite materiali	177.100,00	20.401,46	11.52%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	20.400,00	4.910,79	24.07%
3211.	Viaggi di lavoro		318,50	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		4.592,29	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	75.100,00	9.711,60	12.93%
3222.	Materiale e materie prime		9.711,60	
323.	Uscite per i servizi	15.800,00	0,00	0.0%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	44.000,00	5.543,42	12.6%
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		5.543,42	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	21.800,00	235,65	1.08%
3293.	Rappresentanza		235,65	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	2.000,00	0,00	0.0%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2.000,00	0,00	0.0%
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	2.000,00	0,00	0.0%
4241.	Libri		0,00	
Fonte 6.	DONAZIONI	10.000,00	726,00	7.26%
Fonte 6.1.	DONAZIONI	10.000,00	726,00	7.26%
3.	Uscite dell'attività	10.000,00	726,00	7.26%
32.	Uscite materiali	10.000,00	445,50	4.46%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	2.000,00	445,50	22.28%
3222.	Materiale e materie prime		445,50	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
323.	Uscite per i servizi	4.000,00	0,00	0.0%
3239.	Altri servizi		0,00	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	4.000,00	0,00	0.0%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	
37.	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	0,00	280,50	0.0%
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	0,00	280,50	0.0%
3721.	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro		280,50	
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	17.000,00	385,99	2.27%
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE	17.000,00	385,99	2.27%
3.	Uscite dell'attività	15.000,00	0,00	0.0%
32.	Uscite materiali	15.000,00	0,00	0.0%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	10.000,00	0,00	0.0%
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
323.	Uscite per i servizi	5.000,00	0,00	0.0%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	2.000,00	385,99	19.3%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2.000,00	385,99	19.3%
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	2.000,00	385,99	19.3%
4241.	Libri		385,99	
Progetto corrente T403005 Assieme per il sapere 2		118.820,00	54.249,04	45.66%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	44.282,00	0,00	0.0%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	44.282,00	0,00	0.0%
3.	Uscite dell'attività	44.282,00	0,00	0.0%
31.	Uscite per i dipendenti	42.107,00	0,00	0.0%
311.	Stipendi (lordi)	32.724,00	0,00	0.0%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
312.	Altre uscite per i dipendenti	3.755,00	0,00	0.0%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		0,00	
313.	Contributi sugli stipendi	5.628,00	0,00	0.0%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		0,00	
32.	Uscite materiali	2.175,00	0,00	0.0%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	1.844,00	0,00	0.0%
3211.	Viaggi di lavoro		0,00	
323.	Uscite per i servizi	331,00	0,00	0.0%
3236.	Servizi sanitari e veterinari		0,00	
Fonte 5.	SUSSIDI	74.538,00	54.249,04	72.78%
Fonte 5.1.	SUSSIDI	74.538,00	54.249,04	72.78%
3.	Uscite dell'attività	74.538,00	54.249,04	72.78%
31.	Uscite per i dipendenti	70.793,00	53.051,04	74.94%
311.	Stipendi (lordi)	56.356,00	43.132,25	76.54%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		43.132,25	
312.	Altre uscite per i dipendenti	4.745,00	2.500,00	52.69%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		2.500,00	
313.	Contributi sugli stipendi	9.692,00	7.418,79	76.55%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		6.685,51	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		733,28	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
32.	Uscite materiali	3.745,00	1.198,00	31.99%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	3.176,00	1.198,00	37.72%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		1.198,00	
323.	Uscite per i servizi	569,00	0,00	0.0%
3236.	Servizi sanitari e veterinari		0,00	
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE		103.000,00	54.195,60	52.62%
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili		103.000,00	54.195,60	52.62%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		103.000,00	54.195,60	52.62%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		103.000,00	54.195,60	52.62%
3.	Uscite dell'attività	103.000,00	54.195,60	52.62%
32.	Uscite materiali	103.000,00	54.195,60	52.62%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	103.000,00	54.195,60	52.62%
3222.	Materiale e materie prime		54.195,60	
Utente 10895 SE STOIA POLA		1.761.620,00	635.916,58	36.1%
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD		510.160,00	278.775,49	54.64%
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare		510.160,00	278.775,49	54.64%
Fonte 5. SUSSIDI		510.160,00	278.775,49	54.64%
Fonte 5.1. SUSSIDI		510.160,00	278.775,49	54.64%
3.	Uscite dell'attività	510.160,00	278.775,49	54.64%
32.	Uscite materiali	510.060,00	278.775,49	54.66%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	28.500,00	18.171,20	63.76%
3211.	Viaggi di lavoro		15.819,20	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		1.530,00	
3214.	Altri rimborsi spese ai dipendenti		822,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	300.600,00	181.776,92	60.47%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		28.858,28	
3223.	Energia		147.354,72	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		5.153,17	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		410,75	
323.	Uscite per i servizi	162.060,00	67.498,62	41.65%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		18.562,57	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		2.742,50	
3233.	Servizi di promozione e informazione		1.014,32	
3234.	Servizi comunali		15.336,50	
3235.	Locazioni e affitti		5.727,85	
3236.	Servizi sanitari e veterinari		6.976,25	
3237.	Servizi intellettuali e personali		3.227,88	
3238.	Servizi informatici		9.460,75	
3239.	Altri servizi		4.450,00	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	18.900,00	11.328,75	59.94%
3292.	Premi assicurativi		9.628,00	
3294.	Quote associative e norme		650,00	
3295.	Imposte e compensi		343,75	
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		707,00	
34.	Uscite finanziarie	100,00	0,00	0.0%
343.	Altre uscite finanziarie	100,00	0,00	0.0%
3433.	Interessi di mora		0,00	
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD		1.179.460,00	332.970,09	28.23%
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari		384.380,00	126.985,42	33.04%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		215.600,00	100.749,55	46.73%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		215.600,00	100.749,55	46.73%
3.	Uscite dell'attività	215.600,00	100.749,55	46.73%
31.	Uscite per i dipendenti	208.100,00	99.087,27	47.62%
311.	Stipendi (lordi)	175.000,00	83.410,29	47.66%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		83.410,29	
312.	Altre uscite per i dipendenti	3.600,00	1.330,40	36.96%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		1.330,40	
313.	Contributi sugli stipendi	29.500,00	14.346,58	48.63%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		12.928,62	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		1.417,96	
32.	Uscite materiali	7.500,00	1.662,28	22.16%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	7.500,00	1.662,28	22.16%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		1.662,28	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	163.780,00	26.235,87	16.02%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	163.780,00	26.235,87	16.02%
3.	Uscite dell'attività	158.780,00	26.235,87	16.52%
31.	Uscite per i dipendenti	65.400,00	24.771,76	37.88%
311.	Stipendi (lordi)	44.000,00	20.852,53	47.39%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		20.852,53	
312.	Altre uscite per i dipendenti	13.400,00	332,60	2.48%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		332,60	
313.	Contributi sugli stipendi	8.000,00	3.586,63	44.83%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		3.232,13	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		354,50	
32.	Uscite materiali	93.380,00	1.464,11	1.57%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	6.000,00	1.065,58	17.76%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		415,58	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		650,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	74.000,00	0,00	0.0%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
323.	Uscite per i servizi	10.380,00	0,00	0.0%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	3.000,00	398,53	13.28%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		398,53	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5.000,00	0,00	0.0%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5.000,00	0,00	0.0%
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	5.000,00	0,00	0.0%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
Fonte 5.	SUSSIDI	5.000,00	0,00	0.0%
Fonte 5.1.	SUSSIDI	5.000,00	0,00	0.0%
3.	Uscite dell'attività	5.000,00	0,00	0.0%
31.	Uscite per i dipendenti	5.000,00	0,00	0.0%
311.	Stipendi (lordi)	5.000,00	0,00	0.0%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione		702.670,00	153.512,36	21.85%
Fonte 3.	Entrate proprie	26.000,00	340,00	1.31%
Fonte 3.1.	Entrate proprie	26.000,00	340,00	1.31%
3.	Uscite dell'attività	24.000,00	340,00	1.42%
31.	Uscite per i dipendenti	2.500,00	340,00	13.6%
311.	Stipendi (lordi)	1.000,00	290,10	29.01%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		290,10	
313.	Contributi sugli stipendi	1.500,00	49,90	3.33%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		44,97	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		4,93	
32.	Uscite materiali	21.500,00	0,00	0.0%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	11.000,00	0,00	0.0%
3211.	Viaggi di lavoro		0,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	3.000,00	0,00	0.0%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
323.	Uscite per i servizi	5.500,00	0,00	0.0%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00	
3239.	Altri servizi		0,00	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	2.000,00	0,00	0.0%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	2.000,00	0,00	0.0%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2.000,00	0,00	0.0%
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	2.000,00	0,00	0.0%
4241.	Libri		0,00	
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	424.670,00	140.114,61	32.99%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	424.670,00	140.114,61	32.99%
3.	Uscite dell'attività	408.600,00	137.729,61	33.71%
31.	Uscite per i dipendenti	21.000,00	0,00	0.0%
311.	Stipendi (lordi)	10.000,00	0,00	0.0%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
312.	Altre uscite per i dipendenti	5.000,00	0,00	0.0%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		0,00	
313.	Contributi sugli stipendi	6.000,00	0,00	0.0%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			0,00
32.	Uscite materiali	386.600,00	137.729,61	35.63%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	18.000,00	3.880,00	21.56%
3211.	Viaggi di lavoro		850,00	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		230,00	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		2.800,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	285.000,00	118.312,86	41.51%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		481,31	
3222.	Materiale e materie prime		117.199,05	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		632,50	
323.	Uscite per i servizi	63.600,00	15.278,75	24.02%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		4.250,00	
3237.	Servizi intellettuali e personali		11.000,00	
3239.	Altri servizi		28,75	
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	2.000,00	0,00	0.0%
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		0,00	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	18.000,00	258,00	1.43%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		258,00	
34.	Uscite finanziarie	1.000,00	0,00	0.0%
343.	Altre uscite finanziarie	1.000,00	0,00	0.0%
3431.	Servizi bancari e pagamenti correnti		0,00	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	16.070,00	2.385,00	14.84%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	16.070,00	2.385,00	14.84%
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	15.070,00	1.915,00	12.71%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		1.915,00	
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.000,00	470,00	47.0%
4241.	Libri		470,00	
Fonte 5. SUSSIDI		199.000,00	8.483,35	4.26%
Fonte 5.1. SUSSIDI		199.000,00	8.483,35	4.26%
3.	Uscite dell'attività	196.000,00	8.031,84	4.1%
31.	Uscite per i dipendenti	13.500,00	0,00	0.0%
311.	Stipendi (lordi)	6.500,00	0,00	0.0%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
312.	Altre uscite per i dipendenti	4.300,00	0,00	0.0%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		0,00	
313.	Contributi sugli stipendi	2.700,00	0,00	0.0%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		0,00	
32.	Uscite materiali	182.500,00	8.031,84	4.4%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	20.500,00	361,00	1.76%
3211.	Viaggi di lavoro		361,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	46.000,00	4.905,10	10.66%
3222.	Materiale e materie prime		4.905,10	
323.	Uscite per i servizi	16.000,00	0,00	0.0%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00	
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	80.000,00	2.765,74	3.46%
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		2.765,74	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	20.000,00	0,00	0.0%
3293.	Rappresentanza		0,00	
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3.000,00	451,51	15.05%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3.000,00	451,51	15.05%
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.000,00	451,51	15.05%
4241.	Libri		451,51	
Fonte 6. DONAZIONI		20.000,00	4.574,40	22.87%
Fonte 6.1. DONAZIONI		20.000,00	4.574,40	22.87%
3.	Uscite dell'attività	12.000,00	4.574,40	38.12%
32.	Uscite materiali	12.000,00	2.500,80	20.84%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	1.000,00	0,00	0.0%
3211.	Viaggi di lavoro		0,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	9.000,00	2.500,80	27.79%
3222.	Materiale e materie prime		2.500,80	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	2.000,00	0,00	0.0%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi			
37.		0,00	2.073,60	0.0%
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	0,00	2.073,60	0.0%
3721.	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro		2.073,60	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	8.000,00	0,00	0.0%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	8.000,00	0,00	0.0%
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	7.000,00	0,00	0.0%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		0,00	
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.000,00	0,00	0.0%
4241.	Libri		0,00	
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	33.000,00	0,00	0.0%
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE	33.000,00	0,00	0.0%
3.	Uscite dell'attività	23.000,00	0,00	0.0%
32.	Uscite materiali	23.000,00	0,00	0.0%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	8.000,00	0,00	0.0%
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
323.	Uscite per i servizi	15.000,00	0,00	0.0%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	10.000,00	0,00	0.0%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	10.000,00	0,00	0.0%
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	10.000,00	0,00	0.0%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
	Progetto corrente T403005 Assieme per il sapere 2	92.410,00	52.472,31	56.78%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	34.580,00	0,00	0.0%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	34.580,00	0,00	0.0%
3.	Uscite dell'attività	34.580,00	0,00	0.0%
31.	Uscite per i dipendenti	32.560,00	0,00	0.0%
311.	Stipendi (lordi)	24.390,00	0,00	0.0%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
312.	Altre uscite per i dipendenti	2.840,00	0,00	0.0%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		0,00	
313.	Contributi sugli stipendi	5.330,00	0,00	0.0%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		0,00	
32.	Uscite materiali	2.020,00	0,00	0.0%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	1.900,00	0,00	0.0%
3211.	Viaggi di lavoro		0,00	
323.	Uscite per i servizi	120,00	0,00	0.0%
3236.	Servizi sanitari e veterinari		0,00	
Fonte 5.	SUSSIDI	57.830,00	52.472,31	90.74%
Fonte 5.1.	SUSSIDI	57.830,00	52.472,31	90.74%
3.	Uscite dell'attività	57.830,00	52.472,31	90.74%
31.	Uscite per i dipendenti	54.340,00	49.756,56	91.57%
311.	Stipendi (lordi)	42.010,00	39.979,97	95.17%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		39.979,97	
312.	Altre uscite per i dipendenti	3.160,00	2.900,00	91.77%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		2.900,00	
313.	Contributi sugli stipendi	9.170,00	6.876,59	74.99%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		6.196,92	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		679,67	
32.	Uscite materiali	3.490,00	2.715,75	77.82%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	3.290,00	2.715,75	82.55%
3211.	Viaggi di lavoro		170,00	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		2.545,75	
323.	Uscite per i servizi	200,00	0,00	0.0%
3236.	Servizi sanitari e veterinari		0,00	
	Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE	72.000,00	24.171,00	33.57%
	Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	72.000,00	24.171,00	33.57%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	72.000,00	24.171,00	33.57%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	72.000,00	24.171,00	33.57%
3.	Uscite dell'attività	72.000,00	24.171,00	33.57%
32.	Uscite materiali	72.000,00	24.171,00	33.57%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	72.000,00	24.171,00	33.57%
3222.	Materiale e materie prime		24.171,00	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
Utente 10900	SE CENTAR POLA	1.543.490,00	523.297,22	33.9%
Programma 4002	ISTRUZIONE DA STANDARD	471.400,00	183.023,60	38.83%
Attività A402001	Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	471.400,00	183.023,60	38.83%
Fonte 5. SUSSIDI		471.400,00	183.023,60	38.83%
Fonte 5.1. SUSSIDI		471.400,00	183.023,60	38.83%
3.	Uscite dell'attività	471.400,00	183.023,60	38.83%
32.	Uscite materiali	471.180,00	183.023,60	38.84%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	26.000,00	16.160,43	62.16%
3211.	Viaggi di lavoro		13.195,43	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		2.965,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	293.080,00	98.638,81	33.66%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		22.509,47	
3223.	Energia		64.793,29	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		8.503,95	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		200,72	
3227.	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antifortunistico		2.631,38	
323.	Uscite per i servizi	126.400,00	59.846,00	47.35%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		27.305,62	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		2.750,00	
3233.	Servizi di promozione e informazione		2.000,00	
3234.	Servizi comunali		16.231,40	
3235.	Locazioni e affitti		871,88	
3236.	Servizi sanitari e veterinari		2.195,00	
3237.	Servizi intellettuali e personali		2.010,00	
3238.	Servizi informatici		4.328,60	
3239.	Altri servizi		2.153,50	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	25.700,00	8.378,36	32.6%
3292.	Premi assicurativi		4.101,00	
3293.	Rappresentanza		453,86	
3294.	Quote associative e norme		750,00	
3295.	Imposte e compensi		2.750,00	
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		323,50	
34.	Uscite finanziarie	220,00	0,00	0.0%
343.	Altre uscite finanziarie	220,00	0,00	0.0%
3433.	Interessi di mora		0,00	
Programma 4003	ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD	987.090,00	312.381,77	31.65%
Attività A403002	Doposcuola nelle scuole elementari	423.000,00	125.764,06	29.73%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		193.400,00	85.654,81	44.29%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		193.400,00	85.654,81	44.29%
3.	Uscite dell'attività	193.400,00	85.654,81	44.29%
31.	Uscite per i dipendenti	192.400,00	85.654,81	44.52%
311.	Stipendi (lordi)	156.800,00	73.037,10	46.58%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		73.037,10	
312.	Altre uscite per i dipendenti	8.600,00	0,00	0.0%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		0,00	
313.	Contributi sugli stipendi	27.000,00	12.617,71	46.73%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		11.388,71	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		1.229,00	
32.	Uscite materiali	1.000,00	0,00	0.0%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	1.000,00	0,00	0.0%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		0,00	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		190.600,00	40.109,25	21.04%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		190.600,00	40.109,25	21.04%
3.	Uscite dell'attività	178.600,00	40.109,25	22.46%
31.	Uscite per i dipendenti	61.400,00	28.865,68	47.01%
311.	Stipendi (lordi)	40.000,00	14.469,29	36.17%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		14.469,29	
312.	Altre uscite per i dipendenti	14.500,00	11.963,02	82.5%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		11.963,02	
313.	Contributi sugli stipendi	6.900,00	2.433,37	35.27%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		2.174,75	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		258,62	
32.	Uscite materiali	117.200,00	11.243,57	9.59%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	400,00	0,00	0.0%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		0,00	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
322.	Uscite per il materiale e l'energia	96.800,00	9.316,34	9.62%
3222.	Materiale e materie prime		9.316,34	
323.	Uscite per i servizi	19.000,00	1.927,23	10.14%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		597,50	
3234.	Servizi comunali		1.329,73	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.000,00	0,00	0.0%
3294.	Quote associative e norme		0,00	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	12.000,00	0,00	0.0%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	12.000,00	0,00	0.0%
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	11.000,00	0,00	0.0%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.000,00	0,00	0.0%
4241.	Libri		0,00	
Fonte 5. SUSSIDI		29.000,00	0,00	0.0%
Fonte 5.1. SUSSIDI		29.000,00	0,00	0.0%
3.	Uscite dell'attività	29.000,00	0,00	0.0%
31.	Uscite per i dipendenti	28.300,00	0,00	0.0%
311.	Stipendi (lordi)	24.000,00	0,00	0.0%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
313.	Contributi sugli stipendi	4.300,00	0,00	0.0%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		0,00	
32.	Uscite materiali	700,00	0,00	0.0%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	700,00	0,00	0.0%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		0,00	
Fonte 6. DONAZIONI		10.000,00	0,00	0.0%
Fonte 6.1. DONAZIONI		10.000,00	0,00	0.0%
3.	Uscite dell'attività	1.000,00	0,00	0.0%
32.	Uscite materiali	1.000,00	0,00	0.0%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00	0,00	0.0%
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	9.000,00	0,00	0.0%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	9.000,00	0,00	0.0%
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	8.000,00	0,00	0.0%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.000,00	0,00	0.0%
4241.	Libri		0,00	
Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione		332.580,00	62.794,84	18.88%
Fonte 3. Entrate proprie		53.000,00	10.266,75	19.37%
Fonte 3.1. Entrate proprie		53.000,00	10.266,75	19.37%
3.	Uscite dell'attività	32.000,00	3.398,00	10.62%
32.	Uscite materiali	32.000,00	3.398,00	10.62%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	9.000,00	550,00	6.11%
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		550,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	10.000,00	2.398,00	23.98%
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		2.398,00	
323.	Uscite per i servizi	10.000,00	450,00	4.5%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		450,00	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	3.000,00	0,00	0.0%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	21.000,00	6.868,75	32.71%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	21.000,00	6.868,75	32.71%
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	20.000,00	6.868,75	34.34%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		6.868,75	
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.000,00	0,00	0.0%
4241.	Libri		0,00	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		122.470,00	39.689,00	32.41%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		122.470,00	39.689,00	32.41%
3.	Uscite dell'attività	122.470,00	24.410,65	19.93%
31.	Uscite per i dipendenti	4.260,00	0,00	0.0%
311.	Stipendi (lordi)	3.500,00	0,00	0.0%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
313.	Contributi sugli stipendi	760,00	0,00	0.0%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			0,00
32.	Uscite materiali	117.210,00	24.410,65	20.83%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	10.200,00	3.910,00	38.33%
3211.	Viaggi di lavoro		3.910,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	87.810,00	20.500,65	23.35%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		129,00	
3222.	Materiale e materie prime		18.536,65	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		1.835,00	
323.	Uscite per i servizi	17.000,00	0,00	0.0%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	2.200,00	0,00	0.0%
3292.	Premi assicurativi		0,00	
34.	Uscite finanziarie	1.000,00	0,00	0.0%
343.	Altre uscite finanziarie	1.000,00	0,00	0.0%
3433.	Interessi di mora		0,00	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	15.278,35	0.0%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	15.278,35	0.0%
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	0,00	5.413,75	0.0%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		5.413,75	
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	0,00	9.864,60	0.0%
4241.	Libri		9.864,60	
Fonte 5. SUSSIDI		146.110,00	10.699,03	7.32%
Fonte 5.1. SUSSIDI		146.110,00	10.699,03	7.32%
3.	Uscite dell'attività	145.110,00	8.699,03	5.99%
31.	Uscite per i dipendenti	7.040,00	0,00	0.0%
311.	Stipendi (lordi)	6.000,00	0,00	0.0%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
313.	Contributi sugli stipendi	1.040,00	0,00	0.0%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		0,00	
32.	Uscite materiali	138.070,00	8.699,03	6.3%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	12.780,00	340,00	2.66%
3211.	Viaggi di lavoro		340,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	42.290,00	1.997,49	4.72%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		1.997,49	
323.	Uscite per i servizi	14.000,00	2.000,00	14.29%
3239.	Altri servizi		2.000,00	
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	60.000,00	4.361,54	7.27%
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		4.361,54	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	9.000,00	0,00	0.0%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.000,00	2.000,00	200.0%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.000,00	2.000,00	200.0%
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.000,00	2.000,00	200.0%
4241.	Libri		2.000,00	
Fonte 6. DONAZIONI		0,00	2.032,01	0.0%
Fonte 6.1. DONAZIONI		0,00	2.032,01	0.0%
3.	Uscite dell'attività	0,00	2.032,01	0.0%
32.	Uscite materiali	0,00	1.278,41	0.0%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	0,00	1.278,41	0.0%
3222.	Materiale e materie prime		1.278,41	
37.	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	0,00	753,60	0.0%
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	0,00	753,60	0.0%
3721.	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro		753,60	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.		11.000,00	108,05	0.98%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE		11.000,00	108,05	0.98%
3.	Uscite dell'attività	10.000,00	0,00	0.0%
32.	Uscite materiali	10.000,00	0,00	0.0%
323.	Uscite per i servizi	10.000,00	0,00	0.0%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.000,00	108,05	10.81%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.000,00	108,05	10.81%
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.000,00	108,05	10.81%
4241.	Libri		108,05	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
Progetto corrente T403005 Assieme per il sapere 2		231.510,00	123.822,87	53.48%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	86.310,00	0,00	0.0%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	86.310,00	0,00	0.0%
3.	Uscite dell'attività	86.310,00	0,00	0.0%
31.	Uscite per i dipendenti	83.070,00	0,00	0.0%
311.	Stipendi (lordi)	65.130,00	0,00	0.0%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
312.	Altre uscite per i dipendenti	6.590,00	0,00	0.0%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		0,00	
313.	Contributi sugli stipendi	11.350,00	0,00	0.0%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		0,00	
32.	Uscite materiali	3.240,00	0,00	0.0%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	2.830,00	0,00	0.0%
3211.	Viaggi di lavoro		0,00	
323.	Uscite per i servizi	410,00	0,00	0.0%
3236.	Servizi sanitari e veterinari		0,00	
Fonte	5. SUSSIDI	145.200,00	123.822,87	85.28%
Fonte	5.1. SUSSIDI	145.200,00	123.822,87	85.28%
3.	Uscite dell'attività	145.200,00	123.822,87	85.28%
31.	Uscite per i dipendenti	139.630,00	120.448,47	86.26%
311.	Stipendi (lordi)	112.170,00	97.438,89	86.87%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		97.438,89	
312.	Altre uscite per i dipendenti	7.910,00	6.250,00	79.01%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		6.250,00	
313.	Contributi sugli stipendi	19.550,00	16.759,58	85.73%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		15.103,09	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		1.656,49	
32.	Uscite materiali	5.570,00	3.374,40	60.58%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	4.870,00	3.374,40	69.29%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		3.374,40	
323.	Uscite per i servizi	700,00	0,00	0.0%
3236.	Servizi sanitari e veterinari		0,00	
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE		85.000,00	27.891,85	32.81%
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili		85.000,00	27.891,85	32.81%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	85.000,00	27.891,85	32.81%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	85.000,00	27.891,85	32.81%
3.	Uscite dell'attività	85.000,00	27.891,85	32.81%
32.	Uscite materiali	85.000,00	27.891,85	32.81%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	85.000,00	27.891,85	32.81%
3222.	Materiale e materie prime		27.891,85	
Utente SE GIUSEPPINA MARTINUZZI POLA		3.985.340,00	1.097.225,76	27.53%
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD		680.640,00	313.484,80	46.06%
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare		680.640,00	313.484,80	46.06%
Fonte	5. SUSSIDI	680.640,00	313.484,80	46.06%
Fonte	5.1. SUSSIDI	680.640,00	313.484,80	46.06%
3.	Uscite dell'attività	680.640,00	313.484,80	46.06%
32.	Uscite materiali	680.390,00	313.344,80	46.05%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	27.000,00	19.501,46	72.23%
3211.	Viaggi di lavoro		15.406,46	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		4.095,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	329.800,00	138.632,58	42.04%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		69.283,90	
3223.	Energia		58.470,29	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		728,12	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		10.150,27	
323.	Uscite per i servizi	306.990,00	149.870,76	48.82%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		89.905,61	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		13.531,38	
3234.	Servizi comunali		17.881,22	
3236.	Servizi sanitari e veterinari		4.287,50	
3237.	Servizi intellettuali e personali		1.125,00	
3238.	Servizi informatici		11.255,05	
3239.	Altri servizi		11.885,00	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	16.600,00	5.340,00	32.17%
3292.	Premi assicurativi		4.690,00	
3294.	Quote associative e norme		650,00	
34.	Uscite finanziarie	250,00	140,00	56.0%
343.	Altre uscite finanziarie	250,00	140,00	56.0%
3431.	Servizi bancari e pagamenti correnti		140,00	
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD		3.259.700,00	765.701,96	23.49%
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari		1.583.700,00	620.929,70	39.21%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		375.250,00	307.085,47	81.83%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		375.250,00	307.085,47	81.83%
3.	Uscite dell'attività	375.250,00	307.085,47	81.83%
31.	Uscite per i dipendenti	367.450,00	299.285,47	81.45%
311.	Stipendi (lordi)	299.000,00	255.363,05	85.41%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		255.363,05	
312.	Altre uscite per i dipendenti	17.050,00	0,00	0.0%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		0,00	
313.	Contributi sugli stipendi	51.400,00	43.922,42	85.45%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		39.581,28	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		4.341,14	
32.	Uscite materiali	7.800,00	7.800,00	100.0%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	7.800,00	7.800,00	100.0%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		7.800,00	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		972.650,00	221.717,70	22.8%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		972.650,00	221.717,70	22.8%
3.	Uscite dell'attività	931.650,00	221.717,70	23.8%
31.	Uscite per i dipendenti	255.650,00	0,00	0.0%
311.	Stipendi (lordi)	208.000,00	0,00	0.0%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
312.	Altre uscite per i dipendenti	11.750,00	0,00	0.0%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		0,00	
313.	Contributi sugli stipendi	35.900,00	0,00	0.0%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		0,00	
32.	Uscite materiali	676.000,00	221.717,70	32.8%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	8.000,00	654,52	8.18%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		654,52	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	570.000,00	213.575,18	37.47%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		5.529,64	
3222.	Materiale e materie prime		208.045,54	
323.	Uscite per i servizi	98.000,00	7.488,00	7.64%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		1.200,00	
3239.	Altri servizi		6.288,00	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	41.000,00	0,00	0.0%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	41.000,00	0,00	0.0%
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	36.000,00	0,00	0.0%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
426.	Patrimonio prodotto immateriale	5.000,00	0,00	0.0%
4262.	Investimenti nei programmi computeristici		0,00	
Fonte 5. SUSSIDI		235.800,00	92.126,53	39.07%
Fonte 5.1. SUSSIDI		235.800,00	92.126,53	39.07%
3.	Uscite dell'attività	218.800,00	92.126,53	42.11%
31.	Uscite per i dipendenti	155.600,00	86.587,18	55.65%
311.	Stipendi (lordi)	120.000,00	73.879,86	61.57%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		73.879,86	
312.	Altre uscite per i dipendenti	13.600,00	0,00	0.0%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		0,00	
313.	Contributi sugli stipendi	22.000,00	12.707,32	57.76%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		11.451,38	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		1.255,94	
32.	Uscite materiali	63.200,00	5.539,35	8.76%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	7.200,00	5.539,35	76.94%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		5.539,35	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	36.000,00	0,00	0.0%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
323.	Uscite per i servizi	20.000,00	0,00	0.0%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	17.000,00	0,00	0.0%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	17.000,00	0,00	0.0%
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	15.000,00	0,00	0.0%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
426.	Patrimonio prodotto immateriale	2.000,00	0,00	0.0%
4262.	Investimenti nei programmi computeristici		0,00	
Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione		1.676.000,00	144.772,26	8.64%
Fonte 3. Entrate proprie		67.000,00	14.677,77	21.91%
Fonte 3.1. Entrate proprie		67.000,00	14.677,77	21.91%
3.	Uscite dell'attività	67.000,00	14.677,77	21.91%
32.	Uscite materiali	67.000,00	14.677,77	21.91%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	20.500,00	12.304,92	60.02%
3211.	Viaggi di lavoro		12.304,92	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	11.000,00	0,00	0.0%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
323.	Uscite per i servizi	28.500,00	1.722,00	6.04%
3237.	Servizi intellettuali e personali		1.722,00	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	7.000,00	650,85	9.3%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		650,85	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		697.000,00	82.630,26	11.86%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		697.000,00	82.630,26	11.86%
3.	Uscite dell'attività	569.000,00	21.270,26	3.74%
31.	Uscite per i dipendenti	37.900,00	10.603,05	27.98%
311.	Stipendi (lordi)	30.000,00	9.046,98	30.16%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		9.046,98	
312.	Altre uscite per i dipendenti	2.500,00	0,00	0.0%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		0,00	
313.	Contributi sugli stipendi	5.400,00	1.556,07	28.82%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		1.402,28	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		153,79	
32.	Uscite materiali	531.100,00	10.667,21	2.01%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	57.600,00	667,21	1.16%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		667,21	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	253.000,00	0,00	0.0%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
323.	Uscite per i servizi	196.000,00	10.000,00	5.1%
3237.	Servizi intellettuali e personali		10.000,00	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	24.500,00	0,00	0.0%
3291.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		0,00	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	128.000,00	61.360,00	47.94%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	128.000,00	61.360,00	47.94%
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	122.000,00	61.000,00	50.0%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		61.000,00	
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	6.000,00	360,00	6.0%
4241.	Libri		360,00	
Fonte 5. SUSSIDI		727.000,00	47.464,23	6.53%
Fonte 5.1. SUSSIDI		727.000,00	47.464,23	6.53%
3.	Uscite dell'attività	724.000,00	46.920,02	6.48%
31.	Uscite per i dipendenti	248.900,00	42.161,04	16.94%
311.	Stipendi (lordi)	197.600,00	35.973,58	18.21%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		35.973,58	
312.	Altre uscite per i dipendenti	9.300,00	0,00	0.0%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		0,00	
313.	Contributi sugli stipendi	42.000,00	6.187,46	14.73%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		5.575,89	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		611,57	
32.	Uscite materiali	475.100,00	4.758,98	1.0%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	61.000,00	4.758,98	7.8%
3211.	Viaggi di lavoro		2.090,14	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		2.668,84	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	176.900,00	0,00	0.0%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
323.	Uscite per i servizi	155.700,00	0,00	0.0%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00	
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	55.000,00	0,00	0.0%
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		0,00	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	26.500,00	0,00	0.0%
3291.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		0,00	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3.000,00	544,21	18.14%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3.000,00	544,21	18.14%
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.000,00	544,21	18.14%
4241.	Libri		544,21	
Fonte 6. DONAZIONI		185.000,00	0,00	0.0%
Fonte 6.1. DONAZIONI		185.000,00	0,00	0.0%
3.	Uscite dell'attività	140.000,00	0,00	0.0%
32.	Uscite materiali	140.000,00	0,00	0.0%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	140.000,00	0,00	0.0%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	45.000,00	0,00	0.0%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	45.000,00	0,00	0.0%
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	40.000,00	0,00	0.0%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	5.000,00	0,00	0.0%
4241.	Libri		0,00	
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE		45.000,00	18.039,00	40.09%
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili		45.000,00	18.039,00	40.09%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		45.000,00	18.039,00	40.09%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		45.000,00	18.039,00	40.09%
3.	Uscite dell'attività	45.000,00	18.039,00	40.09%
32.	Uscite materiali	45.000,00	18.039,00	40.09%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	45.000,00	18.039,00	40.09%
3222.	Materiale e materie prime		18.039,00	
Utente 10926 SE TONE PERUŠKO POLA		1.421.320,00	571.721,23	40.22%
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD		524.240,00	261.994,75	49.98%
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare		524.240,00	261.994,75	49.98%
Fonte 5. SUSSIDI		524.240,00	261.994,75	49.98%
Fonte 5.1. SUSSIDI		524.240,00	261.994,75	49.98%
3.	Uscite dell'attività	524.240,00	261.994,75	49.98%
32.	Uscite materiali	524.240,00	261.994,75	49.98%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	26.000,00	22.520,59	86.62%
3211.	Viaggi di lavoro		19.518,59	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		2.726,00	
3214.	Altri rimborsi spese ai dipendenti		276,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	282.240,00	135.317,53	47.94%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		37.977,02	
3223.	Energia		77.499,86	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		15.277,25	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		4.000,00	
3227.	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antfortunistico		563,40	
323.	Uscite per i servizi	192.000,00	97.884,70	50.98%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		47.849,41	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		5.000,00	
3234.	Servizi comunali		13.570,61	
3235.	Locazioni e affitti		4.993,78	
3236.	Servizi sanitari e veterinari		3.285,00	
3237.	Servizi intellettuali e personali		2.010,00	
3238.	Servizi informatici		18.205,90	
3239.	Altri servizi		2.970,00	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	24.000,00	6.271,93	26.13%
3292.	Premi assicurativi		3.503,00	
3293.	Rappresentanza		80,43	
3294.	Quote associative e norme		650,00	
3295.	Imposte e compensi		960,00	
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		1.078,50	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD		837.080,00	279.937,68	33.44%
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari		414.960,00	154.160,55	37.15%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		190.080,00	97.746,70	51.42%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		190.080,00	97.746,70	51.42%
3.	Uscite dell'attività	190.080,00	97.746,70	51.42%
31.	Uscite per i dipendenti	187.200,00	95.770,50	51.16%
311.	Stipendi (lordi)	150.000,00	81.715,41	54.48%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		81.715,41	
312.	Altre uscite per i dipendenti	12.000,00	0,00	0.0%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		0,00	
313.	Contributi sugli stipendi	25.200,00	14.055,09	55.77%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		12.665,92	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		1.389,17	
32.	Uscite materiali	2.880,00	1.976,20	68.62%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	2.880,00	1.976,20	68.62%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		1.976,20	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		199.510,00	56.413,85	28.28%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		199.510,00	56.413,85	28.28%
3.	Uscite dell'attività	173.210,00	55.764,85	32.19%
31.	Uscite per i dipendenti	64.410,00	23.942,64	37.17%
311.	Stipendi (lordi)	53.000,00	20.428,88	38.55%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		20.428,88	
312.	Altre uscite per i dipendenti	4.410,00	0,00	0.0%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		0,00	
313.	Contributi sugli stipendi	7.000,00	3.513,76	50.2%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		3.166,47	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		347,29	
32.	Uscite materiali	108.800,00	31.822,21	29.25%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	800,00	494,05	61.76%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		494,05	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	40.000,00	3.029,43	7.57%
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		1.029,43	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		2.000,00	
323.	Uscite per i servizi	68.000,00	28.298,73	41.62%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		3.037,73	
3239.	Altri servizi		25.261,00	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	26.300,00	649,00	2.47%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	26.300,00	649,00	2.47%
422.	IMPIANTI e ATTREZZATURA	21.100,00	0,00	0.0%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.000,00	649,00	21.63%
4241.	Libri		649,00	
426.	Patrimonio prodotto immateriale	2.200,00	0,00	0.0%
4262.	Investimenti nei programmi computeristici		0,00	
Fonte 5. SUSSIDI		25.370,00	0,00	0.0%
Fonte 5.1. SUSSIDI		25.370,00	0,00	0.0%
3.	Uscite dell'attività	25.370,00	0,00	0.0%
31.	Uscite per i dipendenti	25.050,00	0,00	0.0%
311.	Stipendi (lordi)	21.000,00	0,00	0.0%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
312.	Altre uscite per i dipendenti	1.250,00	0,00	0.0%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		0,00	
313.	Contributi sugli stipendi	2.800,00	0,00	0.0%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		0,00	
32.	Uscite materiali	320,00	0,00	0.0%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	320,00	0,00	0.0%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		0,00	
Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione		422.120,00	111.393,92	26.39%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		5.500,00	4.680,00	85.09%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		5.500,00	4.680,00	85.09%
3.	Uscite dell'attività	5.500,00	4.680,00	85.09%
31.	Uscite per i dipendenti	1.620,00	1.300,00	80.25%
311.	Stipendi (lordi)	1.620,00	1.300,00	80.25%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		1.300,00	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
32.	Uscite materiali	3.880,00	3.380,00	87.11%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	500,00	0,00	0.0%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
323.	Uscite per i servizi	3.380,00	3.380,00	100.0%
3237.	Servizi intellettuali e personali		3.380,00	
Fonte 3.	Entrate proprie	15.000,00	0,00	0.0%
Fonte 3.1.	Entrate proprie	15.000,00	0,00	0.0%
3.	Uscite dell'attività	15.000,00	0,00	0.0%
31.	Uscite per i dipendenti	1.850,00	0,00	0.0%
311.	Stipendi (lordi)	1.500,00	0,00	0.0%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
313.	Contributi sugli stipendi	350,00	0,00	0.0%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		0,00	
32.	Uscite materiali	13.150,00	0,00	0.0%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	1.000,00	0,00	0.0%
3211.	Viaggi di lavoro		0,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	2.650,00	0,00	0.0%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
323.	Uscite per i servizi	7.500,00	0,00	0.0%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	2.000,00	0,00	0.0%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	227.490,00	89.474,84	39.33%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	227.490,00	89.474,84	39.33%
3.	Uscite dell'attività	208.490,00	84.949,67	40.75%
31.	Uscite per i dipendenti	3.900,00	0,00	0.0%
311.	Stipendi (lordi)	2.400,00	0,00	0.0%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
312.	Altre uscite per i dipendenti	1.000,00	0,00	0.0%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		0,00	
313.	Contributi sugli stipendi	500,00	0,00	0.0%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		0,00	
32.	Uscite materiali	203.890,00	84.949,67	41.66%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	11.500,00	6.150,17	53.48%
3211.	Viaggi di lavoro		5.650,17	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		500,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	122.890,00	64.907,78	52.82%
3222.	Materiale e materie prime		60.838,92	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		157,65	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		3.911,21	
323.	Uscite per i servizi	53.000,00	9.172,09	17.31%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		1.200,00	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		6.972,09	
3235.	Locazioni e affitti		1.000,00	
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	1.500,00	640,60	42.71%
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		640,60	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	15.000,00	4.079,03	27.19%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		4.079,03	
34.	Uscite finanziarie	700,00	0,00	0.0%
343.	Altre uscite finanziarie	700,00	0,00	0.0%
3431.	Servizi bancari e pagamenti correnti		0,00	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	19.000,00	4.525,17	23.82%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	19.000,00	4.525,17	23.82%
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	15.000,00	3.912,50	26.08%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		3.912,50	
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	4.000,00	612,67	15.32%
4241.	Libri		612,67	
Fonte 5.	SUSSIDI	134.130,00	17.239,08	12.85%
Fonte 5.1.	SUSSIDI	134.130,00	17.239,08	12.85%
3.	Uscite dell'attività	130.130,00	17.239,08	13.25%
31.	Uscite per i dipendenti	7.360,00	0,00	0.0%
311.	Stipendi (lordi)	3.560,00	0,00	0.0%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
312.	Altre uscite per i dipendenti	2.000,00	0,00	0.00%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		0,00	
313.	Contributi sugli stipendi	1.800,00	0,00	0.00%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		0,00	
32.	Uscite materiali	122.770,00	17.239,08	14.04%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	2.500,00	0,00	0.00%
3211.	Viaggi di lavoro		0,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	33.570,00	2.299,42	6.85%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		1.150,49	
3222.	Materiale e materie prime		1.148,93	
323.	Uscite per i servizi	22.700,00	3.480,00	15.33%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		2.800,00	
3237.	Servizi intellettuali e personali		680,00	
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	50.000,00	11.459,66	22.92%
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		11.459,66	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	14.000,00	0,00	0.00%
3293.	Rappresentanza		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	
Fonte 6. DONAZIONI		25.000,00	0,00	0.00%
Fonte 6.1. DONAZIONI		25.000,00	0,00	0.00%
3.	Uscite dell'attività	20.000,00	0,00	0.00%
32.	Uscite materiali	20.000,00	0,00	0.00%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	15.000,00	0,00	0.00%
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
323.	Uscite per i servizi	5.000,00	0,00	0.00%
3239.	Altri servizi		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	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		15.000,00	0,00	0.00%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE		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%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	5.000,00	0,00	0.00%
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
323.	Uscite per i servizi	10.000,00	0,00	0.00%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
Progetto corrente T403005 Assieme per il sapere 2		0,00	14.383,21	0.00%
Fonte 5. SUSSIDI		0,00	14.383,21	0.00%
Fonte 5.1. SUSSIDI		0,00	14.383,21	0.00%
3.	Uscite dell'attività	0,00	14.383,21	0.00%
31.	Uscite per i dipendenti	0,00	13.594,63	0.00%
311.	Stipendi (lordi)	0,00	11.599,50	0.00%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		11.599,50	
313.	Contributi sugli stipendi	0,00	1.995,13	0.00%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		1.797,93	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		197,20	
32.	Uscite materiali	0,00	788,58	0.00%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	788,58	0.00%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		788,58	
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE		60.000,00	29.788,80	49.65%
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili		60.000,00	29.788,80	49.65%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		60.000,00	29.788,80	49.65%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		60.000,00	29.788,80	49.65%
3.	Uscite dell'attività	60.000,00	29.788,80	49.65%
32.	Uscite materiali	60.000,00	29.788,80	49.65%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	42.000,00	19.244,80	45.82%
3222.	Materiale e materie prime		19.244,80	
323.	Uscite per i servizi	18.000,00	10.544,00	58.58%
3239.	Altri servizi		10.544,00	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
Utente 10934	SE CASTAGNER POLA	1.904.277,00	746.898,77	39.22%
Programma 4002	ISTRUZIONE DA STANDARD	586.300,00	284.451,63	48.52%
Attività A402001	Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	586.300,00	284.451,63	48.52%
Fonte 5.	SUSSIDI	586.300,00	284.451,63	48.52%
Fonte 5.1.	SUSSIDI	586.300,00	284.451,63	48.52%
3.	Uscite dell'attività	586.300,00	284.451,63	48.52%
32.	Uscite materiali	586.100,00	284.451,63	48.53%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	36.000,00	28.663,39	79.62%
3211.	Viaggi di lavoro		26.152,39	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		2.511,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	268.005,00	139.124,78	51.91%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		23.743,94	
3223.	Energia		99.286,57	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		10.812,52	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		5.281,75	
323.	Uscite per i servizi	241.150,00	95.859,38	39.75%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		51.935,83	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		13.196,00	
3234.	Servizi comunali		14.974,04	
3236.	Servizi sanitari e veterinari		3.285,00	
3238.	Servizi informatici		6.334,26	
3239.	Altri servizi		6.134,25	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	40.945,00	20.804,08	50.81%
3292.	Premi assicurativi		16.398,00	
3294.	Quote associative e norme		650,00	
3295.	Imposte e compensi		810,00	
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		2.946,08	
34.	Uscite finanziarie	200,00	0,00	0.0%
343.	Altre uscite finanziarie	200,00	0,00	0.0%
3431.	Servizi bancari e pagamenti correnti		0,00	
Programma 4003	ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD	1.257.977,00	442.490,24	35.17%
Attività A403002	Doposcuola nelle scuole elementari	542.080,00	198.926,94	36.7%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	199.346,00	94.843,40	47.58%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	199.346,00	94.843,40	47.58%
3.	Uscite dell'attività	199.346,00	94.843,40	47.58%
31.	Uscite per i dipendenti	194.930,00	93.838,41	48.14%
311.	Stipendi (lordi)	154.201,00	79.213,69	51.37%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		79.213,69	
312.	Altre uscite per i dipendenti	13.930,00	1.000,00	7.18%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		1.000,00	
313.	Contributi sugli stipendi	26.799,00	13.624,72	50.84%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		12.278,11	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		1.346,61	
32.	Uscite materiali	4.416,00	1.004,99	22.76%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	4.416,00	1.004,99	22.76%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		1.004,99	
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	299.684,00	104.083,54	34.73%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	299.684,00	104.083,54	34.73%
3.	Uscite dell'attività	244.949,00	97.128,36	39.65%
31.	Uscite per i dipendenti	68.333,00	23.459,60	34.33%
311.	Stipendi (lordi)	54.799,00	19.803,42	36.14%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		19.803,42	
312.	Altre uscite per i dipendenti	3.533,00	250,00	7.08%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		250,00	
313.	Contributi sugli stipendi	10.001,00	3.406,18	34.06%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		3.069,53	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		336,65	
32.	Uscite materiali	176.616,00	73.668,76	41.71%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	11.104,00	251,25	2.26%
3211.	Viaggi di lavoro		0,00	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		251,25	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	66.462,00	39.648,85	59.66%
3222.	Materiale e materie prime		34.947,96	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		4.700,89	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
323.	Uscite per i servizi	89.000,00	33.768,66	37.94%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		325,66	
3239.	Altri servizi		33.443,00	
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	50,00	0,00	0.0%
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		0,00	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	10.000,00	0,00	0.0%
3293.	Rappresentanza		0,00	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	54.735,00	6.955,18	12.71%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	54.735,00	6.955,18	12.71%
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	44.735,00	4.800,00	10.73%
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		4.800,00	
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	10.000,00	2.155,18	21.55%
4241.	Libri		2.155,18	
Fonte 5. SUSSIDI		43.050,00	0,00	0.0%
Fonte 5.1. SUSSIDI		43.050,00	0,00	0.0%
3.	Uscite dell'attività	43.050,00	0,00	0.0%
31.	Uscite per i dipendenti	43.050,00	0,00	0.0%
311.	Stipendi (lordi)	36.732,00	0,00	0.0%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
313.	Contributi sugli stipendi	6.318,00	0,00	0.0%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		0,00	
Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione		497.182,00	123.340,81	24.81%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		8.000,00	0,00	0.0%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		8.000,00	0,00	0.0%
3.	Uscite dell'attività	8.000,00	0,00	0.0%
32.	Uscite materiali	8.000,00	0,00	0.0%
323.	Uscite per i servizi	8.000,00	0,00	0.0%
3237.	Servizi intellettuali e personali		0,00	
Fonte 3. Entrate proprie		15.000,00	680,00	4.53%
Fonte 3.1. Entrate proprie		15.000,00	680,00	4.53%
3.	Uscite dell'attività	15.000,00	680,00	4.53%
31.	Uscite per i dipendenti	2.000,00	680,00	34.0%
311.	Stipendi (lordi)	1.706,00	580,20	34.01%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		580,20	
313.	Contributi sugli stipendi	294,00	99,80	33.95%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		89,94	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		9,86	
32.	Uscite materiali	13.000,00	0,00	0.0%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	500,00	0,00	0.0%
3211.	Viaggi di lavoro		0,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	6.000,00	0,00	0.0%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
323.	Uscite per i servizi	5.000,00	0,00	0.0%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.500,00	0,00	0.0%
3293.	Rappresentanza		0,00	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		234.778,00	70.769,49	30.14%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		234.778,00	70.769,49	30.14%
3.	Uscite dell'attività	193.550,00	70.769,49	36.56%
32.	Uscite materiali	193.550,00	70.769,49	36.56%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	10.520,00	1.380,00	13.12%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		1.380,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	167.980,00	65.814,49	39.18%
3222.	Materiale e materie prime		65.070,95	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		743,54	
323.	Uscite per i servizi	5.000,00	0,00	0.0%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	50,00	0,00	0.0%
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		0,00	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	10.000,00	3.575,00	35.75%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		3.575,00	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	41.228,00	0,00	0.0%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	41.228,00	0,00	0.0%
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	37.228,00	0,00	0.0%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	4.000,00	0,00	0.0%
4241.	Libri		0,00	
Fonte 5.	SUSSIDI	174.404,00	18.949,98	10.87%
Fonte 5.1.	SUSSIDI	174.404,00	18.949,98	10.87%
3.	Uscite dell'attività	168.404,00	18.949,98	11.25%
31.	Uscite per i dipendenti	7.654,00	0,00	0.0%
311.	Stipendi (lordi)	6.531,00	0,00	0.0%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
313.	Contributi sugli stipendi	1.123,00	0,00	0.0%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		0,00	
32.	Uscite materiali	160.750,00	18.949,98	11.79%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	3.800,00	680,00	17.89%
3211.	Viaggi di lavoro		680,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	89.950,00	10.600,29	11.78%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		3.935,87	
3222.	Materiale e materie prime		6.664,42	
323.	Uscite per i servizi	9.000,00	1.007,50	11.19%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		1.007,50	
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	52.000,00	6.662,19	12.81%
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		6.662,19	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	6.000,00	0,00	0.0%
3293.	Rappresentanza		0,00	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	6.000,00	0,00	0.0%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	6.000,00	0,00	0.0%
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	1.000,00	0,00	0.0%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	5.000,00	0,00	0.0%
4241.	Libri		0,00	
Fonte 6.	DONAZIONI	40.000,00	16.141,20	40.35%
Fonte 6.1.	DONAZIONI	40.000,00	16.141,20	40.35%
3.	Uscite dell'attività	11.000,00	16.141,20	146.74%
32.	Uscite materiali	11.000,00	16.141,20	146.74%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	5.000,00	13.779,60	275.59%
3211.	Viaggi di lavoro		13.779,60	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	5.000,00	2.361,60	47.23%
3222.	Materiale e materie prime		2.361,60	
323.	Uscite per i servizi	1.000,00	0,00	0.0%
3239.	Altri servizi		0,00	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	29.000,00	0,00	0.0%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	29.000,00	0,00	0.0%
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	29.000,00	0,00	0.0%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	25.000,00	16.800,14	67.2%
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE	25.000,00	16.800,14	67.2%
3.	Uscite dell'attività	20.000,00	16.800,14	84.0%
32.	Uscite materiali	20.000,00	16.800,14	84.0%
323.	Uscite per i servizi	20.000,00	16.800,14	84.0%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		16.800,14	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5.000,00	0,00	0.0%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5.000,00	0,00	0.0%
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	5.000,00	0,00	0.0%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
Progetto corrente T403005 Assieme per il sapere 2		218.715,00	120.222,49	54.97%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	80.061,00	195,00	0.24%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	80.061,00	195,00	0.24%
3.	Uscite dell'attività	80.061,00	195,00	0.24%
31.	Uscite per i dipendenti	76.860,00	0,00	0.0%
311.	Stipendi (lordi)	60.732,00	0,00	0.0%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
312.	Altre uscite per i dipendenti	5.592,00	0,00	0.0%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		0,00	
313.	Contributi sugli stipendi	10.536,00	0,00	0.0%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		0,00	
32.	Uscite materiali	3.201,00	195,00	6.09%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	2.737,00	0,00	0.0%
3211.	Viaggi di lavoro		0,00	
323.	Uscite per i servizi	464,00	195,00	42.03%
3237.	Servizi intellettuali e personali		195,00	
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	2.500,00	0,00	0.0%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	2.500,00	0,00	0.0%
3.	Uscite dell'attività	2.500,00	0,00	0.0%
31.	Uscite per i dipendenti	2.500,00	0,00	0.0%
311.	Stipendi (lordi)	2.133,00	0,00	0.0%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
313.	Contributi sugli stipendi	367,00	0,00	0.0%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		0,00	
Fonte 5.	SUSSIDI	136.154,00	120.027,49	88.16%
Fonte 5.1.	SUSSIDI	136.154,00	120.027,49	88.16%
3.	Uscite dell'attività	136.154,00	120.027,49	88.16%
31.	Uscite per i dipendenti	130.640,00	116.762,25	89.38%
311.	Stipendi (lordi)	104.589,00	94.293,50	90.16%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		94.293,50	
312.	Altre uscite per i dipendenti	7.908,00	6.250,00	79.03%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		6.250,00	
313.	Contributi sugli stipendi	18.143,00	16.218,75	89.39%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		14.615,67	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		1.603,08	
32.	Uscite materiali	5.514,00	3.265,24	59.22%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	4.713,00	2.860,24	60.69%
3211.	Viaggi di lavoro		510,00	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		2.350,24	
323.	Uscite per i servizi	801,00	405,00	50.56%
3237.	Servizi intellettuali e personali		405,00	
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE		60.000,00	19.956,90	33.26%
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili		60.000,00	19.956,90	33.26%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	60.000,00	19.956,90	33.26%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	60.000,00	19.956,90	33.26%
3.	Uscite dell'attività	60.000,00	19.956,90	33.26%
32.	Uscite materiali	60.000,00	19.956,90	33.26%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	44.000,00	16.406,40	37.29%
3222.	Materiale e materie prime		16.406,40	
323.	Uscite per i servizi	16.000,00	3.550,50	22.19%
3239.	Altri servizi		3.550,50	
Utente 10942 SE MONTE PARADISO POLA		2.648.040,00	1.134.848,02	42.86%
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD		623.940,00	405.265,44	64.95%
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare		623.940,00	405.265,44	64.95%
Fonte 5.	SUSSIDI	623.940,00	405.265,44	64.95%
Fonte 5.1.	SUSSIDI	623.940,00	405.265,44	64.95%
3.	Uscite dell'attività	623.940,00	405.265,44	64.95%
32.	Uscite materiali	623.740,00	405.265,44	64.97%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	68.000,00	54.511,34	80.16%
3211.	Viaggi di lavoro		52.761,34	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		1.750,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	289.740,00	199.509,00	68.86%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		52.443,30	
3223.	Energia		126.384,92	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		15.574,77	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		4.788,51	
3227.	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antfortunistico		317,50	
323.	Uscite per i servizi	244.500,00	142.188,17	58.15%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		50.793,31	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		30.079,87	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
3234.	Servizi comunali		34.261,79	
3236.	Servizi sanitari e veterinari		3.062,50	
3238.	Servizi informatici		18.351,95	
3239.	Altri servizi		5.638,75	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	21.500,00	9.056,93	42.13%
3292.	Premi assicurativi		5.756,00	
3294.	Quote associative e norme		750,00	
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		2.550,93	
34.	Uscite finanziarie	200,00	0,00	0.0%
343.	Altre uscite finanziarie	200,00	0,00	0.0%
3433.	Interessi di mora		0,00	
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD		1.964.100,00	698.184,18	35.55%
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari		718.500,00	298.774,90	41.58%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		375.600,00	197.560,81	52.6%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		375.600,00	197.560,81	52.6%
3.	Uscite dell'attività	375.600,00	197.560,81	52.6%
31.	Uscite per i dipendenti	368.100,00	194.251,98	52.77%
311.	Stipendi (lordi)	303.300,00	162.239,32	53.49%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		162.239,32	
312.	Altre uscite per i dipendenti	12.200,00	4.107,46	33.67%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		4.107,46	
313.	Contributi sugli stipendi	52.600,00	27.905,20	53.05%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		25.147,13	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		2.758,07	
32.	Uscite materiali	7.500,00	3.308,83	44.12%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	7.500,00	3.308,83	44.12%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		3.308,83	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		256.100,00	101.214,09	39.52%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		256.100,00	101.214,09	39.52%
3.	Uscite dell'attività	256.100,00	101.214,09	39.52%
31.	Uscite per i dipendenti	246.900,00	99.274,78	40.21%
311.	Stipendi (lordi)	206.600,00	84.705,45	41.0%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		84.705,45	
312.	Altre uscite per i dipendenti	4.700,00	0,00	0.0%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		0,00	
313.	Contributi sugli stipendi	35.600,00	14.569,33	40.93%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		13.129,34	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		1.439,99	
32.	Uscite materiali	9.200,00	1.939,31	21.08%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	5.200,00	1.939,31	37.29%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		1.939,31	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	2.000,00	0,00	0.0%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
323.	Uscite per i servizi	2.000,00	0,00	0.0%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00	
Fonte 5. SUSSIDI		86.800,00	0,00	0.0%
Fonte 5.1. SUSSIDI		86.800,00	0,00	0.0%
3.	Uscite dell'attività	86.800,00	0,00	0.0%
31.	Uscite per i dipendenti	85.000,00	0,00	0.0%
311.	Stipendi (lordi)	70.800,00	0,00	0.0%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
312.	Altre uscite per i dipendenti	2.000,00	0,00	0.0%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		0,00	
313.	Contributi sugli stipendi	12.200,00	0,00	0.0%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		0,00	
32.	Uscite materiali	1.800,00	0,00	0.0%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	1.800,00	0,00	0.0%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		0,00	
Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione		1.051.800,00	297.621,85	28.3%
Fonte 3. Entrate proprie		155.000,00	16.337,86	10.54%
Fonte 3.1. Entrate proprie		155.000,00	16.337,86	10.54%
3.	Uscite dell'attività	88.000,00	16.337,86	18.57%
31.	Uscite per i dipendenti	15.000,00	11.827,58	78.85%
312.	Altre uscite per i dipendenti	15.000,00	11.827,58	78.85%

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
3121.	Altre uscite per i dipendenti		11.827,58	
32.	Uscite materiali	73.000,00	4.510,28	6.18%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	16.700,00	0,00	0.0%
3211.	Viaggi di lavoro		0,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	23.000,00	1.450,56	6.31%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		1.450,56	
323.	Uscite per i servizi	25.300,00	3.059,72	12.09%
3237.	Servizi intellettuali e personali		3.059,72	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	8.000,00	0,00	0.0%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	67.000,00	0,00	0.0%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	67.000,00	0,00	0.0%
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	67.000,00	0,00	0.0%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	750.600,00	262.257,73	34.94%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	750.600,00	262.257,73	34.94%
3.	Uscite dell'attività	628.100,00	211.310,04	33.64%
31.	Uscite per i dipendenti	60.700,00	30.236,06	49.81%
311.	Stipendi (lordi)	50.000,00	25.798,70	51.6%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		25.798,70	
312.	Altre uscite per i dipendenti	2.000,00	0,00	0.0%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		0,00	
313.	Contributi sugli stipendi	8.700,00	4.437,36	51.0%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		3.998,79	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		438,57	
32.	Uscite materiali	567.300,00	181.073,98	31.92%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	20.000,00	713,00	3.57%
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		380,00	
3214.	Altri rimborsi spese ai dipendenti		333,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	447.700,00	155.190,48	34.66%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		4.320,48	
3222.	Materiale e materie prime		137.122,66	
3223.	Energia		250,25	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		12.714,56	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		782,53	
323.	Uscite per i servizi	77.300,00	22.210,92	28.73%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		11.933,14	
3235.	Locazioni e affitti		3.337,50	
3237.	Servizi intellettuali e personali		6.940,28	
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	12.000,00	1.483,50	12.36%
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		1.483,50	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	10.300,00	1.476,08	14.33%
3295.	Imposte e compensi		556,25	
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		919,83	
34.	Uscite finanziarie	100,00	0,00	0.0%
343.	Altre uscite finanziarie	100,00	0,00	0.0%
3433.	Interessi di mora		0,00	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	122.500,00	50.947,69	41.59%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	122.500,00	50.947,69	41.59%
421.	STRUTTURE EDILI	0,00	0,00	0.0%
4214.	Altre strutture edili		0,00	
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	116.500,00	47.735,56	40.97%
4223.	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		47.735,56	
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	6.000,00	3.212,13	53.54%
4241.	Libri		3.212,13	
Fonte 5.	SUSSIDI	129.700,00	14.761,76	11.38%
Fonte 5.1.	SUSSIDI	129.700,00	14.761,76	11.38%
3.	Uscite dell'attività	129.700,00	14.761,76	11.38%
31.	Uscite per i dipendenti	2.390,00	2.592,00	108.45%
311.	Stipendi (lordi)	2.000,00	2.211,60	110.58%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		2.211,60	
313.	Contributi sugli stipendi	390,00	380,40	97.54%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		342,80	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		37,60	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
32.	Uscite materiali	127.310,00	12.169,76	9.56%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	2.500,00	0,00	0.0%
3211.	Viaggi di lavoro		0,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	55.310,00	0,00	0.0%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
323.	Uscite per i servizi	25.500,00	1.500,00	5.88%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		1.500,00	
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	40.000,00	8.277,76	20.69%
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		8.277,76	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	4.000,00	2.392,00	59.8%
3291.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		2.392,00	
Fonte 6. DONAZIONI		10.000,00	3.458,50	34.59%
Fonte 6.1. DONAZIONI		10.000,00	3.458,50	34.59%
3.	Uscite dell'attività	0,00	3.458,50	0.0%
32.	Uscite materiali	0,00	2.067,70	0.0%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	0,00	2.067,70	0.0%
3222.	Materiale e materie prime		2.067,70	
	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	0,00	1.390,80	0.0%
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	0,00	1.390,80	0.0%
3721.	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro		1.390,80	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	10.000,00	0,00	0.0%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	10.000,00	0,00	0.0%
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	10.000,00	0,00	0.0%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		6.500,00	806,00	12.4%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE		6.500,00	806,00	12.4%
3.	Uscite dell'attività	5.000,00	0,00	0.0%
32.	Uscite materiali	5.000,00	0,00	0.0%
323.	Uscite per i servizi	5.000,00	0,00	0.0%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.500,00	806,00	53.73%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.500,00	806,00	53.73%
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.500,00	806,00	53.73%
4241.	Libri		806,00	
Progetto corrente T403005 Assieme per il sapere 2		193.800,00	101.787,43	52.52%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		71.200,00	0,00	0.0%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		71.200,00	0,00	0.0%
3.	Uscite dell'attività	71.200,00	0,00	0.0%
31.	Uscite per i dipendenti	66.600,00	0,00	0.0%
311.	Stipendi (lordi)	53.100,00	0,00	0.0%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
312.	Altre uscite per i dipendenti	4.400,00	0,00	0.0%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		0,00	
313.	Contributi sugli stipendi	9.100,00	0,00	0.0%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		0,00	
32.	Uscite materiali	4.600,00	0,00	0.0%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	4.400,00	0,00	0.0%
3211.	Viaggi di lavoro		0,00	
323.	Uscite per i servizi	200,00	0,00	0.0%
3236.	Servizi sanitari e veterinari		0,00	
Fonte 5. SUSSIDI		122.600,00	101.787,43	83.02%
Fonte 5.1. SUSSIDI		122.600,00	101.787,43	83.02%
3.	Uscite dell'attività	122.600,00	101.787,43	83.02%
31.	Uscite per i dipendenti	114.900,00	95.873,27	83.44%
311.	Stipendi (lordi)	91.500,00	77.536,86	84.74%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		77.536,86	
312.	Altre uscite per i dipendenti	7.600,00	5.000,00	65.79%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		5.000,00	
313.	Contributi sugli stipendi	15.800,00	13.336,41	84.41%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		12.018,24	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		1.318,17	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
32.	Uscite materiali	7.700,00	5.914,16	76.81%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	7.400,00	5.914,16	79.92%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		5.914,16	
323.	Uscite per i servizi	300,00	0,00	0.0%
3236.	Servizi sanitari e veterinari		0,00	
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE		60.000,00	31.398,40	52.33%
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili		60.000,00	31.398,40	52.33%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		60.000,00	31.398,40	52.33%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		60.000,00	31.398,40	52.33%
3.	Uscite dell'attività	60.000,00	31.398,40	52.33%
32.	Uscite materiali	60.000,00	31.398,40	52.33%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	60.000,00	31.398,40	52.33%
3222.	Materiale e materie prime		31.398,40	
Utente SE MONTE ZARO POLA		1.864.795,00	931.561,87	49.96%
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD		413.220,00	242.098,95	58.59%
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare		413.220,00	242.098,95	58.59%
Fonte 5. SUSSIDI		413.220,00	242.098,95	58.59%
Fonte 5.1. SUSSIDI		413.220,00	242.098,95	58.59%
3.	Uscite dell'attività	413.220,00	242.098,95	58.59%
32.	Uscite materiali	413.220,00	242.098,95	58.59%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	25.774,00	24.006,82	93.14%
3211.	Viaggi di lavoro		22.756,82	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		1.250,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	230.100,00	139.585,70	60.66%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		39.044,70	
3223.	Energia		84.787,62	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		6.405,13	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		9.107,00	
3227.	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antitfortunistico		241,25	
323.	Uscite per i servizi	138.840,00	68.039,53	49.01%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		22.531,38	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		2.912,50	
3234.	Servizi comunali		8.443,10	
3235.	Locazioni e affitti		4.062,50	
3236.	Servizi sanitari e veterinari		4.062,50	
3237.	Servizi intellettuali e personali		8.805,00	
3238.	Servizi informatici		12.267,05	
3239.	Altri servizi		4.955,50	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	18.506,00	10.466,90	56.56%
3292.	Premi assicurativi		3.385,00	
3293.	Rappresentanza		1.135,00	
3294.	Quote associative e norme		850,00	
3295.	Imposte e compensi		1.630,00	
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		3.466,90	
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD		1.379.575,00	662.162,32	48.0%
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari		260.100,00	112.362,76	43.2%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		185.760,00	89.730,95	48.3%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		185.760,00	89.730,95	48.3%
3.	Uscite dell'attività	185.760,00	89.730,95	48.3%
31.	Uscite per i dipendenti	183.260,00	89.585,25	48.88%
311.	Stipendi (lordi)	148.200,00	82.222,18	55.48%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		82.222,18	
312.	Altre uscite per i dipendenti	10.960,00	0,00	0.0%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		0,00	
313.	Contributi sugli stipendi	24.100,00	7.363,07	30.55%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		6.635,32	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		727,75	
32.	Uscite materiali	2.500,00	145,70	5.83%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	2.500,00	145,70	5.83%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		145,70	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		57.040,00	22.631,81	39.68%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		57.040,00	22.631,81	39.68%
3.	Uscite dell'attività	57.040,00	22.631,81	39.68%
31.	Uscite per i dipendenti	55.340,00	22.595,39	40.83%
311.	Stipendi (lordi)	44.000,00	20.754,59	47.17%

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		20.754,59	
312.	Altre uscite per i dipendenti	2.740,00	0,00	0.0%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		0,00	
313.	Contributi sugli stipendi	8.600,00	1.840,80	21.4%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		1.658,85	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		181,95	
32.	Uscite materiali	1.700,00	36,42	2.14%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	1.700,00	36,42	2.14%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		36,42	
Fonte 5. SUSSIDI		17.300,00	0,00	0.0%
Fonte 5.1. SUSSIDI		17.300,00	0,00	0.0%
3.	Uscite dell'attività	17.300,00	0,00	0.0%
31.	Uscite per i dipendenti	17.300,00	0,00	0.0%
311.	Stipendi (lordi)	14.100,00	0,00	0.0%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
313.	Contributi sugli stipendi	3.200,00	0,00	0.0%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		0,00	
Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione		558.395,00	240.037,23	42.99%
Fonte 3. Entrate proprie		15.000,00	735,21	4.9%
Fonte 3.1. Entrate proprie		15.000,00	735,21	4.9%
3.	Uscite dell'attività	15.000,00	735,21	4.9%
32.	Uscite materiali	15.000,00	735,21	4.9%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	3.000,00	0,00	0.0%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
323.	Uscite per i servizi	10.000,00	0,00	0.0%
3237.	Servizi intellettuali e personali		0,00	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	2.000,00	735,21	36.76%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		735,21	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		363.560,00	165.936,28	45.64%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		363.560,00	165.936,28	45.64%
3.	Uscite dell'attività	327.460,00	151.250,08	46.19%
31.	Uscite per i dipendenti	12.100,00	1.225,05	10.12%
311.	Stipendi (lordi)	11.000,00	1.036,97	9.43%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		1.036,97	
313.	Contributi sugli stipendi	1.100,00	188,08	17.1%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		170,44	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		17,64	
32.	Uscite materiali	315.360,00	150.025,03	47.57%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	24.360,00	2.907,17	11.93%
3211.	Viaggi di lavoro		2.907,17	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	238.100,00	119.337,52	50.12%
3222.	Materiale e materie prime		116.308,77	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		3.028,75	
323.	Uscite per i servizi	40.300,00	18.270,00	45.33%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		3.550,00	
3237.	Servizi intellettuali e personali		12.720,00	
3239.	Altri servizi		2.000,00	
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	1.000,00	990,60	99.06%
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		990,60	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	11.600,00	8.519,74	73.45%
3293.	Rappresentanza		255,28	
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		8.264,46	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	36.100,00	14.686,20	40.68%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	35.600,00	14.686,20	41.25%
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	24.600,00	11.924,63	48.47%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		11.924,63	
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.000,00	2.761,57	92.05%
4241.	Libri		2.761,57	
426.	Patrimonio prodotto immateriale	8.000,00	0,00	0.0%
4262.	Investimenti nei programmi computeristici		0,00	
45.	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	500,00	0,00	0.0%
454.	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	500,00	0,00	0.0%
4541.	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario		0,00	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
Fonte 5.	SUSSIDI	166.835,00	70.661,44	42.35%
Fonte 5.1.	SUSSIDI	166.835,00	70.661,44	42.35%
3.	Uscite dell'attività	158.585,00	23.661,44	14.92%
31.	Uscite per i dipendenti	28.341,00	1.620,00	5.72%
311.	Stipendi (lordi)	23.600,00	1.382,25	5.86%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		1.382,25	
313.	Contributi sugli stipendi	4.741,00	237,75	5.01%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		214,26	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		23,49	
32.	Uscite materiali	120.244,00	12.103,88	10.07%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	1.650,00	0,00	0.0%
3211.	Viaggi di lavoro		0,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	36.194,00	990,14	2.74%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		990,14	
323.	Uscite per i servizi	10.800,00	0,00	0.0%
3237.	Servizi intellettuali e personali		0,00	
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	65.000,00	9.412,22	14.48%
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		9.412,22	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	6.600,00	1.701,52	25.78%
3291.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		340,00	
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		1.361,52	
37.	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	10.000,00	9.937,56	99.38%
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	10.000,00	9.937,56	99.38%
3721.	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro		9.937,56	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	8.250,00	47.000,00	569.7%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	8.250,00	47.000,00	569.7%
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	5.250,00	45.000,00	857.14%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		45.000,00	
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.000,00	2.000,00	66.67%
4241.	Libri		2.000,00	
Fonte 6.	DONAZIONI	6.000,00	2.704,30	45.07%
Fonte 6.1.	DONAZIONI	6.000,00	2.704,30	45.07%
3.	Uscite dell'attività	3.500,00	2.704,30	77.27%
32.	Uscite materiali	3.500,00	1.341,20	38.32%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	500,00	0,00	0.0%
3211.	Viaggi di lavoro		0,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	1.500,00	1.341,20	89.41%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
3222.	Materiale e materie prime		1.341,20	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.500,00	0,00	0.0%
3293.	Rappresentanza		0,00	
37.	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	0,00	1.363,10	0.0%
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	0,00	1.363,10	0.0%
3721.	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro		1.363,10	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	2.500,00	0,00	0.0%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2.500,00	0,00	0.0%
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	2.500,00	0,00	0.0%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	7.000,00	0,00	0.0%
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE	7.000,00	0,00	0.0%
3.	Uscite dell'attività	1.500,00	0,00	0.0%
32.	Uscite materiali	1.500,00	0,00	0.0%
323.	Uscite per i servizi	1.500,00	0,00	0.0%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5.500,00	0,00	0.0%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5.500,00	0,00	0.0%
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	5.500,00	0,00	0.0%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
Progetto corrente T403005 Assieme per il sapere 2		561.080,00	309.762,33	55.21%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		208.290,00	3.880,39	1.86%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		208.290,00	3.880,39	1.86%
3.	Uscite dell'attività	208.290,00	3.880,39	1.86%
31.	Uscite per i dipendenti	202.640,00	0,00	0.0%
311.	Stipendi (lordi)	156.780,00	0,00	0.0%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
312.	Altre uscite per i dipendenti	17.300,00	0,00	0.0%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		0,00	
313.	Contributi sugli stipendi	28.560,00	0,00	0.0%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		0,00	
32.	Uscite materiali	5.650,00	3.880,39	68.68%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	4.000,00	3.880,39	97.01%
3211.	Viaggi di lavoro		1.700,00	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		2.180,39	
323.	Uscite per i servizi	1.650,00	0,00	0.0%
3236.	Servizi sanitari e veterinari		0,00	
Fonte 5. SUSSIDI		352.790,00	305.881,94	86.7%
Fonte 5.1. SUSSIDI		352.790,00	305.881,94	86.7%
3.	Uscite dell'attività	352.790,00	305.881,94	86.7%
31.	Uscite per i dipendenti	342.950,00	299.469,55	87.32%
311.	Stipendi (lordi)	270.000,00	241.932,12	89.6%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		241.932,12	
312.	Altre uscite per i dipendenti	23.700,00	16.250,00	68.57%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		16.250,00	
313.	Contributi sugli stipendi	49.250,00	41.287,43	83.83%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		37.206,76	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		4.080,67	
32.	Uscite materiali	9.840,00	6.412,39	65.17%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	6.970,00	6.412,39	92.0%
3211.	Viaggi di lavoro		935,00	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		5.477,39	
323.	Uscite per i servizi	2.870,00	0,00	0.0%
3236.	Servizi sanitari e veterinari		0,00	
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE		72.000,00	27.300,60	37.92%
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili		72.000,00	27.300,60	37.92%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		72.000,00	27.300,60	37.92%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		72.000,00	27.300,60	37.92%
3.	Uscite dell'attività	72.000,00	27.300,60	37.92%
32.	Uscite materiali	72.000,00	27.300,60	37.92%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	72.000,00	27.300,60	37.92%
3222.	Materiale e materie prime		27.300,60	
Utente 10967 SE VERUDA POLA		2.359.158,00	997.043,81	42.26%
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD		657.220,00	384.027,19	58.43%
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare		657.220,00	384.027,19	58.43%
Fonte 5. SUSSIDI		657.220,00	384.027,19	58.43%
Fonte 5.1. SUSSIDI		657.220,00	384.027,19	58.43%
3.	Uscite dell'attività	657.220,00	384.027,19	58.43%
32.	Uscite materiali	657.210,00	384.027,19	58.43%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	30.190,00	29.193,56	96.7%
3211.	Viaggi di lavoro		23.452,56	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		5.165,00	
3214.	Altri rimborsi spese ai dipendenti		576,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	395.620,00	255.268,24	64.52%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		35.131,84	
3223.	Energia		190.284,82	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		4.357,13	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		24.226,40	
3227.	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antifortunistico		1.268,05	
323.	Uscite per i servizi	202.300,00	86.776,65	42.9%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		29.510,14	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		4.502,50	
3234.	Servizi comunali		19.661,05	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
3235.	Locazioni e affitti		1.865,00	
3236.	Servizi sanitari e veterinari		2.935,00	
3237.	Servizi intellettuali e personali		6.955,00	
3238.	Servizi informatici		9.423,25	
3239.	Altri servizi		11.924,71	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	29.100,00	12.788,74	43.95%
3292.	Premi assicurativi		10.730,00	
3293.	Rappresentanza		498,64	
3294.	Quote associative e norme		650,00	
3295.	Imposte e compensi		350,00	
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		560,10	
34.	Uscite finanziarie	10,00	0,00	0.0%
343.	Altre uscite finanziarie	10,00	0,00	0.0%
3431.	Servizi bancari e pagamenti correnti		0,00	
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD		1.636.938,00	587.118,32	35.87%
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari		648.003,00	289.429,49	44.66%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		279.503,00	181.874,91	65.07%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		279.503,00	181.874,91	65.07%
3.	Uscite dell'attività	279.503,00	181.874,91	65.07%
31.	Uscite per i dipendenti	273.903,00	180.714,60	65.98%
311.	Stipendi (lordi)	220.455,00	153.126,77	69.46%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		153.126,77	
312.	Altre uscite per i dipendenti	15.500,00	1.250,00	8.06%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		1.250,00	
313.	Contributi sugli stipendi	37.948,00	26.337,83	69.41%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		23.734,67	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		2.603,16	
32.	Uscite materiali	5.600,00	1.160,31	20.72%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	5.600,00	1.160,31	20.72%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		1.160,31	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		337.000,00	95.811,14	28.43%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		337.000,00	95.811,14	28.43%
3.	Uscite dell'attività	337.000,00	95.811,14	28.43%
31.	Uscite per i dipendenti	110.700,00	0,00	0.0%
311.	Stipendi (lordi)	90.600,00	0,00	0.0%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
312.	Altre uscite per i dipendenti	3.900,00	0,00	0.0%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		0,00	
313.	Contributi sugli stipendi	16.200,00	0,00	0.0%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		0,00	
32.	Uscite materiali	226.300,00	95.811,14	42.34%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	6.100,00	1.150,00	18.85%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		1.150,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	219.200,00	94.661,14	43.18%
3222.	Materiale e materie prime		94.661,14	
323.	Uscite per i servizi	1.000,00	0,00	0.0%
3236.	Servizi sanitari e veterinari		0,00	
Fonte 5. SUSSIDI		31.500,00	11.743,44	37.28%
Fonte 5.1. SUSSIDI		31.500,00	11.743,44	37.28%
3.	Uscite dell'attività	31.500,00	11.743,44	37.28%
31.	Uscite per i dipendenti	19.300,00	0,00	0.0%
311.	Stipendi (lordi)	16.400,00	0,00	0.0%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
313.	Contributi sugli stipendi	2.900,00	0,00	0.0%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		0,00	
32.	Uscite materiali	12.200,00	11.743,44	96.26%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	200,00	0,00	0.0%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		0,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	12.000,00	11.743,44	97.86%
3222.	Materiale e materie prime		11.743,44	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
Attività A403005	Programma regolare dell'educazione e istruzione	643.335,00	96.764,19	15.04%
Fonte 3.	Entrate proprie	38.000,00	3.712,50	9.77%
Fonte 3.1.	Entrate proprie	38.000,00	3.712,50	9.77%
3.	Uscite dell'attività	24.000,00	0,00	0.0%
32.	Uscite materiali	24.000,00	0,00	0.0%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	9.000,00	0,00	0.0%
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
323.	Uscite per i servizi	13.000,00	0,00	0.0%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	2.000,00	0,00	0.0%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	14.000,00	3.712,50	26.52%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	14.000,00	3.712,50	26.52%
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	14.000,00	3.712,50	26.52%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		3.712,50	
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	382.080,00	42.035,44	11.0%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	382.080,00	42.035,44	11.0%
3.	Uscite dell'attività	288.080,00	32.674,58	11.34%
31.	Uscite per i dipendenti	15.550,00	0,00	0.0%
311.	Stipendi (lordi)	9.000,00	0,00	0.0%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
312.	Altre uscite per i dipendenti	5.000,00	0,00	0.0%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		0,00	
313.	Contributi sugli stipendi	1.550,00	0,00	0.0%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		0,00	
32.	Uscite materiali	272.530,00	32.674,58	11.99%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	28.500,00	12.633,79	44.33%
3211.	Viaggi di lavoro		12.633,79	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	184.000,00	19.583,11	10.64%
3222.	Materiale e materie prime		19.583,11	
323.	Uscite per i servizi	50.520,00	0,00	0.0%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00	
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	500,00	457,68	91.54%
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		457,68	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	9.010,00	0,00	0.0%
3291.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		0,00	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	94.000,00	9.360,86	9.96%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	94.000,00	9.360,86	9.96%
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	90.000,00	9.092,36	10.1%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		9.092,36	
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	4.000,00	268,50	6.71%
4241.	Libri		268,50	
Fonte 5.	SUSSIDI	176.655,00	34.548,46	19.56%
Fonte 5.1.	SUSSIDI	176.655,00	34.548,46	19.56%
3.	Uscite dell'attività	171.655,00	34.548,46	20.13%
31.	Uscite per i dipendenti	2.655,00	0,00	0.0%
311.	Stipendi (lordi)	2.300,00	0,00	0.0%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
313.	Contributi sugli stipendi	355,00	0,00	0.0%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		0,00	
32.	Uscite materiali	169.000,00	34.548,46	20.44%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	71.000,00	7.352,77	10.36%
3222.	Materiale e materie prime		7.352,77	
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	48.000,00	7.271,52	15.15%
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		7.271,52	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	50.000,00	19.924,17	39.85%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		19.924,17	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5.000,00	0,00	0.0%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5.000,00	0,00	0.0%
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	5.000,00	0,00	0.0%
4241.	Libri		0,00	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
Fonte 6.	DONAZIONI	26.000,00	14.344,80	55.17%
Fonte 6.1.	DONAZIONI	26.000,00	14.344,80	55.17%
3.	Uscite dell'attività	4.000,00	8.676,80	216.92%
32.	Uscite materiali	4.000,00	8.676,80	216.92%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	4.000,00	8.676,80	216.92%
3222.	Materiale e materie prime		676,80	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		8.000,00	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	22.000,00	5.668,00	25.76%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	22.000,00	5.668,00	25.76%
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	19.000,00	5.100,00	26.84%
4225.	Strumenti, impianti e macchinari		5.100,00	
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.000,00	568,00	18.93%
4241.	Libri		568,00	
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	20.600,00	2.122,99	10.31%
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE	20.600,00	2.122,99	10.31%
3.	Uscite dell'attività	20.600,00	2.122,99	10.31%
32.	Uscite materiali	20.600,00	2.122,99	10.31%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	3.100,00	0,00	0.0%
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
323.	Uscite per i servizi	17.500,00	2.122,99	12.13%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		2.122,99	
Progetto corrente T403004 Erasmus+ Young story tellers		70.000,00	30.289,71	43.27%
Fonte 5.	SUSSIDI	70.000,00	30.289,71	43.27%
Fonte 5.1.	SUSSIDI	70.000,00	30.289,71	43.27%
3.	Uscite dell'attività	70.000,00	30.289,71	43.27%
32.	Uscite materiali	70.000,00	30.289,71	43.27%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	10.819,54	0.0%
3211.	Viaggi di lavoro		10.819,54	
323.	Uscite per i servizi	0,00	18.953,46	0.0%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		18.953,46	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	70.000,00	516,71	0.74%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		516,71	
Progetto corrente T403005 Assieme per il sapere 2		275.600,00	170.634,93	61.91%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	102.000,00	1.306,48	1.28%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	102.000,00	1.306,48	1.28%
3.	Uscite dell'attività	102.000,00	1.306,48	1.28%
31.	Uscite per i dipendenti	97.000,00	1.306,48	1.35%
311.	Stipendi (lordi)	76.800,00	1.187,70	1.55%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		1.187,70	
312.	Altre uscite per i dipendenti	7.000,00	0,00	0.0%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		0,00	
313.	Contributi sugli stipendi	13.200,00	118,78	0.9%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		118,78	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		0,00	
32.	Uscite materiali	5.000,00	0,00	0.0%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	4.300,00	0,00	0.0%
3211.	Viaggi di lavoro		0,00	
323.	Uscite per i servizi	700,00	0,00	0.0%
3236.	Servizi sanitari e veterinari		0,00	
Fonte 5.	SUSSIDI	173.600,00	169.328,45	97.54%
Fonte 5.1.	SUSSIDI	173.600,00	169.328,45	97.54%
3.	Uscite dell'attività	173.600,00	169.328,45	97.54%
31.	Uscite per i dipendenti	164.700,00	163.238,48	99.11%
311.	Stipendi (lordi)	132.300,00	131.741,68	99.58%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		131.741,68	
312.	Altre uscite per i dipendenti	9.500,00	8.750,00	92.11%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		8.750,00	
313.	Contributi sugli stipendi	22.900,00	22.746,80	99.33%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		20.486,85	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		2.259,95	
32.	Uscite materiali	8.900,00	6.089,97	68.43%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	7.400,00	6.089,97	82.3%
3211.	Viaggi di lavoro		340,00	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		5.749,97	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
323.	Uscite per i servizi	1.500,00	0,00	0.0%
3236.	Servizi sanitari e veterinari		0,00	
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE		65.000,00	25.898,30	39.84%
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili		65.000,00	25.898,30	39.84%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		65.000,00	25.898,30	39.84%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		65.000,00	25.898,30	39.84%
3.	Uscite dell'attività	65.000,00	25.898,30	39.84%
32.	Uscite materiali	65.000,00	25.898,30	39.84%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	65.000,00	25.898,30	39.84%
3222.	Materiale e materie prime		25.898,30	
Utente 10975 SE MONTE GRANDE POLA		2.893.000,00	1.392.152,04	48.12%
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD		880.700,00	608.818,10	69.13%
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare		880.700,00	608.818,10	69.13%
Fonte 5. SUSSIDI		880.700,00	608.818,10	69.13%
Fonte 5.1. SUSSIDI		880.700,00	608.818,10	69.13%
3.	Uscite dell'attività	880.700,00	608.818,10	69.13%
32.	Uscite materiali	880.700,00	608.818,10	69.13%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	45.000,00	30.784,92	68.41%
3211.	Viaggi di lavoro		26.412,92	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		2.160,00	
3214.	Altri rimborsi spese ai dipendenti		2.212,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	564.800,00	412.705,25	73.07%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		33.707,09	
3223.	Energia		370.391,68	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		7.458,09	
3227.	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antifortunistico		1.148,39	
323.	Uscite per i servizi	208.080,00	133.004,90	63.92%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		27.425,21	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		30.904,60	
3233.	Servizi di promozione e informazione		1.121,90	
3234.	Servizi comunali		29.274,66	
3236.	Servizi sanitari e veterinari		4.967,50	
3237.	Servizi intellettuali e personali		11.180,00	
3238.	Servizi informatici		13.846,16	
3239.	Altri servizi		14.284,87	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	62.820,00	32.323,03	51.45%
3292.	Premi assicurativi		25.016,00	
3294.	Quote associative e norme		650,00	
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		6.657,03	
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD		1.930.300,00	759.884,64	39.37%
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari		713.300,00	328.434,25	46.04%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		257.600,00	120.583,94	46.81%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		257.600,00	120.583,94	46.81%
3.	Uscite dell'attività	257.600,00	120.583,94	46.81%
31.	Uscite per i dipendenti	252.000,00	116.874,94	46.38%
311.	Stipendi (lordi)	204.000,00	95.631,40	46.88%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		95.631,40	
312.	Altre uscite per i dipendenti	9.800,00	0,00	0.0%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		0,00	
313.	Contributi sugli stipendi	38.200,00	21.243,54	55.61%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		19.324,12	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		1.919,42	
32.	Uscite materiali	5.600,00	3.709,00	66.23%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	5.600,00	3.709,00	66.23%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		3.709,00	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		442.000,00	198.510,31	44.91%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		442.000,00	198.510,31	44.91%
3.	Uscite dell'attività	405.000,00	168.217,81	41.54%
31.	Uscite per i dipendenti	75.600,00	51.402,01	67.99%
311.	Stipendi (lordi)	63.000,00	46.545,76	73.88%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		46.545,76	
312.	Altre uscite per i dipendenti	2.600,00	0,00	0.0%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		0,00	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
313.	Contributi sugli stipendi	10.000,00	4.856,25	48.56%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		4.196,04	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		660,21	
32.	Uscite materiali	328.900,00	116.815,80	35.52%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	1.400,00	0,00	0.0%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		0,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	18.000,00	3.187,30	17.71%
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		3.187,30	
323.	Uscite per i servizi	306.000,00	113.628,50	37.13%
3239.	Altri servizi		113.628,50	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	3.500,00	0,00	0.0%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	
34.	Uscite finanziarie	500,00	0,00	0.0%
343.	Altre uscite finanziarie	500,00	0,00	0.0%
3431.	Servizi bancari e pagamenti correnti		0,00	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	37.000,00	30.292,50	81.87%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	37.000,00	30.292,50	81.87%
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	31.000,00	30.292,50	97.72%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		30.292,50	
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	6.000,00	0,00	0.0%
4241.	Libri		0,00	
Fonte 5. SUSSIDI		13.700,00	9.340,00	68.18%
Fonte 5.1. SUSSIDI		13.700,00	9.340,00	68.18%
3.	Uscite dell'attività	13.700,00	9.340,00	68.18%
31.	Uscite per i dipendenti	10.000,00	7.510,00	75.1%
311.	Stipendi (lordi)	8.500,00	7.510,00	88.35%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		7.510,00	
313.	Contributi sugli stipendi	1.500,00	0,00	0.0%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		0,00	
32.	Uscite materiali	3.700,00	1.830,00	49.46%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	3.700,00	1.830,00	49.46%
3222.	Materiale e materie prime		1.830,00	
Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione		932.500,00	312.485,91	33.51%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		8.000,00	5.717,40	71.47%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		8.000,00	5.717,40	71.47%
3.	Uscite dell'attività	8.000,00	5.717,40	71.47%
32.	Uscite materiali	8.000,00	5.717,40	71.47%
323.	Uscite per i servizi	8.000,00	5.717,40	71.47%
3237.	Servizi intellettuali e personali		5.717,40	
Fonte 3. Entrate proprie		90.000,00	5.369,71	5.97%
Fonte 3.1. Entrate proprie		90.000,00	5.369,71	5.97%
3.	Uscite dell'attività	86.000,00	5.369,71	6.24%
32.	Uscite materiali	86.000,00	5.369,71	6.24%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	68.000,00	0,00	0.0%
3223.	Energia		0,00	
323.	Uscite per i servizi	8.000,00	5.369,71	67.12%
3234.	Servizi comunali		5.369,71	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	10.000,00	0,00	0.0%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	4.000,00	0,00	0.0%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	4.000,00	0,00	0.0%
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	4.000,00	0,00	0.0%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		607.000,00	263.974,43	43.49%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		607.000,00	263.974,43	43.49%
3.	Uscite dell'attività	569.000,00	247.759,89	43.54%
31.	Uscite per i dipendenti	1.700,00	340,00	20.0%
311.	Stipendi (lordi)	1.450,00	290,10	20.01%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		290,10	
313.	Contributi sugli stipendi	250,00	49,90	19.96%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		44,97	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		4,93	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
32.	Uscite materiali	567.300,00	247.419,89	43.61%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	20.000,00	8.421,29	42.11%
3211.	Viaggi di lavoro		8.421,29	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	488.500,00	228.063,60	46.69%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		14.327,26	
3222.	Materiale e materie prime		210.970,65	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		1.915,79	
3227.	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antfortunistico		849,90	
323.	Uscite per i servizi	11.300,00	0,00	0.0%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00	
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	7.500,00	1.550,00	20.67%
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		1.550,00	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	40.000,00	9.385,00	23.46%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		9.385,00	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	38.000,00	16.214,54	42.67%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	38.000,00	16.214,54	42.67%
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	32.000,00	12.318,50	38.5%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		10.219,50	
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		2.099,00	
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	6.000,00	3.896,04	64.93%
4241.	Libri		3.896,04	
Fonte 5. SUSSIDI		147.300,00	35.611,87	24.18%
Fonte 5.1. SUSSIDI		147.300,00	35.611,87	24.18%
3.	Uscite dell'attività	142.300,00	35.611,87	25.03%
31.	Uscite per i dipendenti	4.800,00	3.348,52	69.76%
311.	Stipendi (lordi)	4.100,00	3.155,00	76.95%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		3.155,00	
313.	Contributi sugli stipendi	700,00	193,52	27.65%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		150,00	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		43,52	
32.	Uscite materiali	137.500,00	32.263,35	23.46%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	4.000,00	1.203,88	30.1%
3211.	Viaggi di lavoro		1.203,88	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	42.500,00	11.928,90	28.07%
3222.	Materiale e materie prime		11.928,90	
323.	Uscite per i servizi	19.000,00	8.510,10	44.79%
3237.	Servizi intellettuali e personali		3.162,60	
3239.	Altri servizi		5.347,50	
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	50.000,00	3.844,47	7.69%
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		3.844,47	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	22.000,00	6.776,00	30.8%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		6.776,00	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5.000,00	0,00	0.0%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5.000,00	0,00	0.0%
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	5.000,00	0,00	0.0%
4241.	Libri		0,00	
Fonte 6. DONAZIONI		25.000,00	0,00	0.0%
Fonte 6.1. DONAZIONI		25.000,00	0,00	0.0%
3.	Uscite dell'attività	20.000,00	0,00	0.0%
32.	Uscite materiali	20.000,00	0,00	0.0%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	5.000,00	0,00	0.0%
3211.	Viaggi di lavoro		0,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	5.000,00	0,00	0.0%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	10.000,00	0,00	0.0%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5.000,00	0,00	0.0%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5.000,00	0,00	0.0%
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	3.000,00	0,00	0.0%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	2.000,00	0,00	0.0%
4241.	Libri		0,00	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	55.200,00	1.812,50	3.28%
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE	55.200,00	1.812,50	3.28%
3.	Uscite dell'attività	55.200,00	1.812,50	3.28%
32.	Uscite materiali	55.200,00	1.812,50	3.28%
323.	Uscite per i servizi	55.200,00	1.812,50	3.28%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		1.812,50	
Progetto corrente T403003 Erasmus+D'Basket		81.700,00	8.893,14	10.89%
Fonte 5.	SUSSIDI	81.700,00	8.893,14	10.89%
Fonte 5.1.	SUSSIDI	81.700,00	8.893,14	10.89%
3.	Uscite dell'attività	61.700,00	4.143,14	6.71%
31.	Uscite per i dipendenti	12.000,00	0,00	0.0%
311.	Stipendi (lordi)	10.000,00	0,00	0.0%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
313.	Contributi sugli stipendi	2.000,00	0,00	0.0%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		0,00	
32.	Uscite materiali	49.700,00	4.143,14	8.34%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	8.700,00	1.408,14	16.19%
3211.	Viaggi di lavoro		1.408,14	
323.	Uscite per i servizi	11.000,00	0,00	0.0%
3237.	Servizi intellettuali e personali		0,00	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	30.000,00	2.735,00	9.12%
3293.	Rappresentanza		0,00	
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		2.735,00	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	20.000,00	4.750,00	23.75%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	20.000,00	4.750,00	23.75%
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	20.000,00	4.750,00	23.75%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		4.750,00	
Progetto corrente T403005 Assieme per il sapere 2		202.800,00	110.071,34	54.28%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	75.130,00	15.882,19	21.14%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	75.130,00	15.882,19	21.14%
3.	Uscite dell'attività	75.130,00	15.882,19	21.14%
31.	Uscite per i dipendenti	71.680,00	15.157,94	21.15%
311.	Stipendi (lordi)	58.780,00	12.933,38	22.0%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		12.933,38	
312.	Altre uscite per i dipendenti	4.670,00	0,00	0.0%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		0,00	
313.	Contributi sugli stipendi	8.230,00	2.224,56	27.03%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		2.004,69	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		219,87	
32.	Uscite materiali	3.450,00	724,25	20.99%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	3.270,00	724,25	22.15%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		724,25	
323.	Uscite per i servizi	180,00	0,00	0.0%
3236.	Servizi sanitari e veterinari		0,00	
Fonte 5.	SUSSIDI	127.670,00	94.189,15	73.78%
Fonte 5.1.	SUSSIDI	127.670,00	94.189,15	73.78%
3.	Uscite dell'attività	127.670,00	94.189,15	73.78%
31.	Uscite per i dipendenti	121.720,00	90.493,01	74.35%
311.	Stipendi (lordi)	101.220,00	71.879,62	71.01%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		71.879,62	
312.	Altre uscite per i dipendenti	6.330,00	6.250,00	98.74%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		6.250,00	
313.	Contributi sugli stipendi	14.170,00	12.363,39	87.25%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		11.141,40	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		1.221,99	
32.	Uscite materiali	5.950,00	3.696,14	62.12%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	5.630,00	3.696,14	65.65%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		3.696,14	
323.	Uscite per i servizi	320,00	0,00	0.0%
3236.	Servizi sanitari e veterinari		0,00	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE		82.000,00	23.449,30	28.6%
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili		82.000,00	23.449,30	28.6%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		82.000,00	23.449,30	28.6%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		82.000,00	23.449,30	28.6%
3. Uscite dell'attività		82.000,00	23.449,30	28.6%
32. Uscite materiali		82.000,00	23.449,30	28.6%
322. Uscite per il materiale e l'energia		62.000,00	16.972,80	27.38%
3222. Materiale e materie prime			16.972,80	
323. Uscite per i servizi		20.000,00	6.476,50	32.38%
3239. Altri servizi			6.476,50	
Utente 11076 SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE POLA		2.299.210,00	992.806,85	43.18%
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD		375.460,00	209.574,98	55.82%
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare		375.460,00	209.574,98	55.82%
Fonte 5. SUSSIDI		375.460,00	209.574,98	55.82%
Fonte 5.1. SUSSIDI		375.460,00	209.574,98	55.82%
3. Uscite dell'attività		375.460,00	209.574,98	55.82%
32. Uscite materiali		374.700,00	209.440,60	55.9%
321. Rimborsi spese ai dipendenti		70.000,00	23.226,00	33.18%
3211. Viaggi di lavoro			13.511,00	
3213. Perfezionamento professionale dei dipendenti			9.715,00	
322. Uscite per il materiale e l'energia		220.200,00	133.651,36	60.7%
3221. Materiale d'ufficio e altre spese materiali			14.541,91	
3222. Materiale e materie prime			38.487,82	
3223. Energia			71.294,00	
3224. Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			8.140,13	
3227. Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antfortunistico			1.187,50	
323. Uscite per i servizi		82.500,00	50.793,56	61.57%
3231. Servizi di telefonia, postali e di trasporto			6.852,22	
3232. Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			5.003,30	
3234. Servizi comunali			12.662,96	
3235. Locazioni e affitti			6.787,50	
3236. Servizi sanitari e veterinari			5.021,83	
3237. Servizi intellettuali e personali			2.962,50	
3238. Servizi informatici			11.503,25	
329. Altre uscite dell'attività non menzionate		2.000,00	1.769,68	88.48%
3299. Altre uscite dell'attività non menzionate			1.769,68	
34. Uscite finanziarie		760,00	134,38	17.68%
343. Altre uscite finanziarie		760,00	134,38	17.68%
3431. Servizi bancari e pagamenti correnti			134,38	
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD		1.903.750,00	781.987,97	41.08%
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari		321.050,00	61.880,52	19.27%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		321.050,00	61.880,52	19.27%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		321.050,00	61.880,52	19.27%
3. Uscite dell'attività		321.050,00	61.880,52	19.27%
31. Uscite per i dipendenti		316.910,00	61.650,52	19.45%
311. Stipendi (lordi)		250.000,00	52.602,81	21.04%
3111. Stipendi per lavoro ordinario			52.602,81	
312. Altre uscite per i dipendenti		12.660,00	0,00	0.0%
3121. Altre uscite per i dipendenti			0,00	
313. Contributi sugli stipendi		54.250,00	9.047,71	16.68%
3132. Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			8.153,44	
3133. Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			894,27	
32. Uscite materiali		4.140,00	230,00	5.56%
321. Rimborsi spese ai dipendenti		4.140,00	230,00	5.56%
3212. Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			230,00	
Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione		784.500,00	307.611,38	39.21%
Fonte 3. Entrate proprie		22.500,00	169,90	0.76%
Fonte 3.1. Entrate proprie		22.500,00	169,90	0.76%
3. Uscite dell'attività		22.500,00	169,90	0.76%
32. Uscite materiali		22.500,00	169,90	0.76%
322. Uscite per il materiale e l'energia		7.500,00	169,90	2.27%
3225. Inventario minuto e pneumatici auto			169,90	
323. Uscite per i servizi		5.000,00	0,00	0.0%
3232. Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	10.000,00	0,00	0.0%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	25.000,00	18.116,05	72.46%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	25.000,00	18.116,05	72.46%
3.	Uscite dell'attività	25.000,00	18.116,05	72.46%
32.	Uscite materiali	24.000,00	18.116,05	75.48%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	7.000,00	7.000,00	100.0%
3211.	Viaggi di lavoro		7.000,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	8.100,00	6.856,47	84.65%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		4.927,60	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		925,98	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		1.002,89	
323.	Uscite per i servizi	3.500,00	2.120,00	60.57%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		1.300,00	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		820,00	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	5.400,00	2.139,58	39.62%
3294.	Quote associative e norme		350,00	
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		1.789,58	
34.	Uscite finanziarie	1.000,00	0,00	0.0%
343.	Altre uscite finanziarie	1.000,00	0,00	0.0%
3431.	Servizi bancari e pagamenti correnti		0,00	
Fonte 5.	SUSSIDI	697.000,00	252.660,77	36.25%
Fonte 5.1.	SUSSIDI	697.000,00	252.660,77	36.25%
3.	Uscite dell'attività	652.000,00	246.660,77	37.83%
31.	Uscite per i dipendenti	40.000,00	0,00	0.0%
311.	Stipendi (lordi)	40.000,00	0,00	0.0%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
32.	Uscite materiali	552.000,00	211.860,34	38.38%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	121.000,00	13.870,17	11.46%
3211.	Viaggi di lavoro		13.620,17	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		250,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	153.000,00	38.915,10	25.43%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		15.738,27	
3222.	Materiale e materie prime		2.999,58	
3223.	Energia		3.864,77	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		6.482,10	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		6.987,50	
3227.	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antifortunistico		2.842,88	
323.	Uscite per i servizi	218.000,00	145.376,76	66.69%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		121.627,80	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		2.161,46	
3236.	Servizi sanitari e veterinari		7.500,00	
3237.	Servizi intellettuali e personali		13.600,00	
3238.	Servizi informatici		237,50	
3239.	Altri servizi		250,00	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	60.000,00	13.698,31	22.83%
3292.	Premi assicurativi		5.735,50	
3293.	Rappresentanza		625,00	
3294.	Quote associative e norme		1.350,00	
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		5.987,81	
37.	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	60.000,00	34.800,43	58.0%
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	60.000,00	34.800,43	58.0%
3721.	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro		34.800,43	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	45.000,00	6.000,00	13.33%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	45.000,00	6.000,00	13.33%
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	45.000,00	6.000,00	13.33%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		6.000,00	
Fonte 6.	DONAZIONI	30.000,00	36.664,66	122.22%
Fonte 6.1.	DONAZIONI	30.000,00	36.664,66	122.22%
3.	Uscite dell'attività	20.000,00	8.487,32	42.44%
32.	Uscite materiali	20.000,00	8.487,32	42.44%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	6.000,00	0,00	0.0%
3211.	Viaggi di lavoro		0,00	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
322.	Uscite per il materiale e l'energia	8.000,00	8.487,32	106.09%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		7.487,32	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		1.000,00	
323.	Uscite per i servizi	6.000,00	0,00	0.0%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	10.000,00	28.177,34	281.77%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	10.000,00	28.177,34	281.77%
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	10.000,00	28.177,34	281.77%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		28.177,34	
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	10.000,00	0,00	0.0%
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE	10.000,00	0,00	0.0%
3.	Uscite dell'attività	5.000,00	0,00	0.0%
32.	Uscite materiali	5.000,00	0,00	0.0%
323.	Uscite per i servizi	5.000,00	0,00	0.0%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5.000,00	0,00	0.0%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5.000,00	0,00	0.0%
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	5.000,00	0,00	0.0%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
Progetto corrente T403001 Erasmus+		100.000,00	17.529,28	17.53%
Fonte 5. SUSSIDI		100.000,00	17.529,28	17.53%
Fonte 5.1. SUSSIDI		100.000,00	17.529,28	17.53%
3.	Uscite dell'attività	100.000,00	17.529,28	17.53%
32.	Uscite materiali	100.000,00	17.529,28	17.53%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	60.000,00	6.362,00	10.6%
3211.	Viaggi di lavoro		6.362,00	
323.	Uscite per i servizi	30.000,00	0,00	0.0%
3239.	Altri servizi		0,00	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	10.000,00	11.167,28	111.67%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		11.167,28	
Progetto corrente T403005 Assieme per il sapere 2		698.200,00	385.529,48	55.22%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		256.625,00	0,00	0.0%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		256.625,00	0,00	0.0%
3.	Uscite dell'attività	256.625,00	0,00	0.0%
31.	Uscite per i dipendenti	248.700,00	0,00	0.0%
311.	Stipendi (lordi)	190.300,00	0,00	0.0%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
312.	Altre uscite per i dipendenti	15.000,00	0,00	0.0%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		0,00	
313.	Contributi sugli stipendi	43.400,00	0,00	0.0%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		0,00	
32.	Uscite materiali	7.925,00	0,00	0.0%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	7.100,00	0,00	0.0%
3211.	Viaggi di lavoro		0,00	
323.	Uscite per i servizi	825,00	0,00	0.0%
3236.	Servizi sanitari e veterinari		0,00	
Fonte 5. SUSSIDI		441.575,00	385.529,48	87.31%
Fonte 5.1. SUSSIDI		441.575,00	385.529,48	87.31%
3.	Uscite dell'attività	441.575,00	385.529,48	87.31%
31.	Uscite per i dipendenti	427.900,00	378.118,07	88.37%
311.	Stipendi (lordi)	327.700,00	304.494,51	92.92%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		304.494,51	
312.	Altre uscite per i dipendenti	26.000,00	21.250,00	81.73%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		21.250,00	
313.	Contributi sugli stipendi	74.200,00	52.373,56	70.58%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		47.197,00	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		5.176,56	
32.	Uscite materiali	13.675,00	7.411,41	54.2%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	12.300,00	7.261,41	59.04%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		7.261,41	
323.	Uscite per i servizi	1.375,00	150,00	10.91%
3239.	Altri servizi		150,00	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
Progetto corrente T403006 Erasmus+D'Basket		0,00	9.437,31	0.0%
Fonte 5. SUSSIDI		0,00	9.437,31	0.0%
Fonte 5.1. SUSSIDI		0,00	9.437,31	0.0%
3.	Uscite dell'attività	0,00	9.437,31	0.0%
32.	Uscite materiali	0,00	9.437,31	0.0%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	9.247,52	0.0%
3211.	Viaggi di lavoro		9.247,52	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	189,79	0.0%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		189,79	
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE		20.000,00	1.243,90	6.22%
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili		20.000,00	1.243,90	6.22%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	1.243,90	6.22%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	1.243,90	6.22%
3.	Uscite dell'attività	20.000,00	1.243,90	6.22%
32.	Uscite materiali	20.000,00	1.243,90	6.22%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	15.000,00	1.243,90	8.29%
3222.	Materiale e materie prime		1.243,90	
323.	Uscite per i servizi	5.000,00	0,00	0.0%
3239.	Altri servizi		0,00	
CAPO 00403 SCUOLE DELL'INFANZIA		40.791.160,00	19.060.227,82	46.73%
Utente 34952 DJEČJI VRTIČ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		5.940.670,00	2.651.879,06	44.64%
Programma 4004 EDUCAZIONE PRESCOLARE		5.820.670,00	2.594.744,48	44.58%
Attività A404001 Istituzioni prescolari - programmi ordinari		5.645.670,00	2.558.709,81	45.32%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		3.736.170,00	1.824.493,45	48.83%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		3.736.170,00	1.824.493,45	48.83%
3.	Uscite dell'attività	3.635.800,00	1.824.493,45	50.18%
31.	Uscite per i dipendenti	3.593.250,00	1.821.024,70	50.68%
311.	Stipendi (lordi)	3.070.000,00	1.584.894,53	51.63%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		1.584.894,53	
312.	Altre uscite per i dipendenti	9.250,00	697,10	7.54%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		697,10	
313.	Contributi sugli stipendi	514.000,00	235.433,07	45.8%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		220.757,91	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		14.675,16	
32.	Uscite materiali	42.550,00	3.468,75	8.15%
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	42.550,00	3.468,75	8.15%
3292.	Premi assicurativi		3.468,75	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	100.370,00	0,00	0.0%
41.	Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	100.370,00	0,00	0.0%
412.	Beni immateriali	100.370,00	0,00	0.0%
4124.	Altri diritti		0,00	
Fonte 3. Entrate proprie		103.500,00	23.117,79	22.34%
Fonte 3.1. Entrate proprie		103.500,00	23.117,79	22.34%
3.	Uscite dell'attività	103.500,00	23.117,79	22.34%
31.	Uscite per i dipendenti	49.000,00	12.700,00	25.92%
311.	Stipendi (lordi)	42.300,00	7.000,00	16.55%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		7.000,00	
313.	Contributi sugli stipendi	6.700,00	5.700,00	85.07%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		5.700,00	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		0,00	
32.	Uscite materiali	54.500,00	10.417,79	19.12%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	49.500,00	8.798,00	17.77%
3222.	Materiale e materie prime		7.422,56	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		1.375,44	
323.	Uscite per i servizi	1.000,00	212,90	21.29%
3234.	Servizi comunali		212,90	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	4.000,00	1.406,89	35.17%
3291.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		1.406,89	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		1.414.500,00	587.412,03	41.53%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		1.414.500,00	587.412,03	41.53%
3.	Uscite dell'attività	1.414.500,00	587.412,03	41.53%
31.	Uscite per i dipendenti	410.050,00	145.578,13	35.5%
311.	Stipendi (lordi)	150.000,00	54.622,03	36.41%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		54.622,03	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
312.	Altre uscite per i dipendenti	190.000,00	62.172,65	32.72%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		62.172,65	
313.	Contributi sugli stipendi	70.050,00	28.783,45	41.09%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		18.989,79	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		9.793,66	
32.	Uscite materiali	1.003.150,00	441.514,72	44.01%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	173.000,00	88.568,91	51.2%
3211.	Viaggi di lavoro		10.447,90	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		70.864,80	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		7.256,21	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	461.000,00	191.981,99	41.64%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		20.011,29	
3222.	Materiale e materie prime		63.685,52	
3223.	Energia		107.910,14	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		375,04	
323.	Uscite per i servizi	228.500,00	111.379,48	48.74%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		17.297,10	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		17.782,02	
3234.	Servizi comunali		21.245,74	
3236.	Servizi sanitari e veterinari		3.845,00	
3237.	Servizi intellettuali e personali		20.000,00	
3238.	Servizi informatici		11.190,97	
3239.	Altri servizi		20.018,65	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	140.650,00	49.584,34	35.25%
	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		31.037,35	
3291.	altro		31.037,35	
3292.	Premi assicurativi		9.098,70	
3293.	Rappresentanza		173,95	
3295.	Imposte e compensi		5.159,70	
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		4.114,64	
34.	Uscite finanziarie	1.300,00	319,18	24.55%
343.	Altre uscite finanziarie	1.300,00	319,18	24.55%
3431.	Servizi bancari e pagamenti correnti		316,50	
3433.	Interessi di mora		2,68	
Fonte 5. SUSSIDI		321.000,00	121.286,54	37.78%
Fonte 5.1. SUSSIDI		321.000,00	121.286,54	37.78%
3.	Uscite dell'attività	321.000,00	121.286,54	37.78%
31.	Uscite per i dipendenti	270.000,00	98.254,42	36.39%
311.	Stipendi (lordi)	241.000,00	72.500,00	30.08%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		72.500,00	
313.	Contributi sugli stipendi	29.000,00	25.754,42	88.81%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		21.000,00	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		4.754,42	
32.	Uscite materiali	51.000,00	23.032,12	45.16%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	13.000,00	12.889,73	99.15%
3222.	Materiale e materie prime		12.889,73	
323.	Uscite per i servizi	5.000,00	1.531,25	30.63%
3239.	Altri servizi		1.531,25	
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	33.000,00	8.611,14	26.09%
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		8.611,14	
Fonte 6. DONAZIONI		65.500,00	2.400,00	3.66%
Fonte 6.1. DONAZIONI		65.500,00	2.400,00	3.66%
3.	Uscite dell'attività	65.500,00	0,00	0.0%
32.	Uscite materiali	65.500,00	0,00	0.0%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	35.000,00	0,00	0.0%
3222.	Materiale e materie prime		0,00	
323.	Uscite per i servizi	27.000,00	0,00	0.0%
3237.	Servizi intellettuali e personali		0,00	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	3.500,00	0,00	0.0%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	2.400,00	0.0%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	2.400,00	0.0%
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	0,00	2.400,00	0.0%
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		2.400,00	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	5.000,00	0,00	0.0%
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE	5.000,00	0,00	0.0%
3.	Uscite dell'attività	5.000,00	0,00	0.0%
32.	Uscite materiali	5.000,00	0,00	0.0%
323.	Uscite per i servizi	5.000,00	0,00	0.0%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
Attività A404002 Istituzioni prescolari - programmi speciali		175.000,00	36.034,67	20.59%
Fonte 5.	SUSSIDI	175.000,00	36.034,67	20.59%
Fonte 5.1.	SUSSIDI	175.000,00	36.034,67	20.59%
3.	Uscite dell'attività	89.000,00	23.937,17	26.9%
32.	Uscite materiali	89.000,00	23.937,17	26.9%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	9.000,00	0,00	0.0%
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		0,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	58.000,00	18.531,65	31.95%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		12.074,56	
3222.	Materiale e materie prime		6.457,09	
323.	Uscite per i servizi	22.000,00	5.405,52	24.57%
3235.	Locazioni e affitti		5.405,52	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	86.000,00	12.097,50	14.07%
41.	Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	76.000,00	12.097,50	15.92%
412.	Beni immateriali	76.000,00	12.097,50	15.92%
4124.	Altri diritti		12.097,50	
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	10.000,00	0,00	0.0%
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	10.000,00	0,00	0.0%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE		120.000,00	57.134,58	47.61%
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili		120.000,00	57.134,58	47.61%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	120.000,00	57.134,58	47.61%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	120.000,00	57.134,58	47.61%
3.	Uscite dell'attività	120.000,00	57.134,58	47.61%
32.	Uscite materiali	120.000,00	57.134,58	47.61%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	120.000,00	57.134,58	47.61%
3222.	Materiale e materie prime		57.134,58	
Utente 34985 SCUOLA DELL'INFANZIA POLA		17.654.000,00	8.402.744,78	47.6%
Programma 4004 EDUCAZIONE PRESCOLARE		17.134.000,00	8.163.531,78	47.65%
Attività A404001 Istituzioni prescolari - programmi ordinari		16.994.000,00	8.097.239,37	47.65%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	10.707.000,00	5.407.998,93	50.51%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	10.707.000,00	5.407.998,93	50.51%
3.	Uscite dell'attività	10.507.000,00	5.407.998,93	51.47%
31.	Uscite per i dipendenti	10.352.000,00	5.383.544,82	52.0%
311.	Stipendi (lordi)	8.810.000,00	4.594.102,88	52.15%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		4.594.102,88	
312.	Altre uscite per i dipendenti	27.000,00	1.954,63	7.24%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		1.954,63	
313.	Contributi sugli stipendi	1.515.000,00	787.487,31	51.98%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		709.654,41	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		77.832,90	
32.	Uscite materiali	121.000,00	9.468,75	7.83%
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	121.000,00	9.468,75	7.83%
3292.	Premi assicurativi		9.468,75	
34.	Uscite finanziarie	34.000,00	14.985,36	44.07%
342.	Interessi per i finanziamenti e i prestiti ricevuti	34.000,00	14.985,36	44.07%
3423.	Interessi per i prestiti ricevuti da parte delle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico		14.985,36	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	200.000,00	0,00	0.0%
45.	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	200.000,00	0,00	0.0%
454.	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	200.000,00	0,00	0.0%
4541.	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario		0,00	
Fonte 3.	Entrate proprie	610.000,00	240.654,17	39.45%
Fonte 3.1.	Entrate proprie	610.000,00	240.654,17	39.45%
3.	Uscite dell'attività	610.000,00	240.654,17	39.45%
31.	Uscite per i dipendenti	500.000,00	207.444,17	41.49%
312.	Altre uscite per i dipendenti	500.000,00	207.444,17	41.49%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		207.444,17	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
32.	Uscite materiali	110.000,00	33.210,00	30.19%
323.	Uscite per i servizi	110.000,00	33.210,00	30.19%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		33.210,00	
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	3.900.000,00	1.570.074,15	40.26%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	3.900.000,00	1.570.074,15	40.26%
3.	Uscite dell'attività	3.535.000,00	1.530.648,90	43.3%
31.	Uscite per i dipendenti	992.000,00	0,00	0.0%
311.	Stipendi (lordi)	795.000,00	0,00	0.0%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
312.	Altre uscite per i dipendenti	60.000,00	0,00	0.0%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		0,00	
313.	Contributi sugli stipendi	137.000,00	0,00	0.0%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		0,00	
32.	Uscite materiali	2.527.000,00	1.530.637,97	60.57%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	340.000,00	168.742,97	49.63%
3211.	Viaggi di lavoro		7.968,00	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		145.424,97	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		15.350,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	1.076.000,00	695.034,74	64.59%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		109.304,97	
3222.	Materiale e materie prime		224.901,52	
3223.	Energia		290.423,26	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		19.431,22	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		24.859,42	
3227.	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antfortunistico		26.114,35	
323.	Uscite per i servizi	696.000,00	332.411,87	47.76%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		27.776,04	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		1.644,06	
3233.	Servizi di promozione e informazione		3.765,00	
3234.	Servizi comunali		61.188,92	
3235.	Locazioni e affitti		3.793,13	
3236.	Servizi sanitari e veterinari		24.857,50	
3237.	Servizi intellettuali e personali		115.956,95	
3238.	Servizi informatici		1.650,00	
3239.	Altri servizi		91.780,27	
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	5.000,00	4.614,25	92.29%
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		4.614,25	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	410.000,00	329.834,14	80.45%
3291.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		43.452,22	
3292.	Premi assicurativi		271.874,00	
3293.	Rappresentanza		269,00	
3295.	Imposte e compensi		12.875,45	
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		1.363,47	
34.	Uscite finanziarie	16.000,00	10,93	0.07%
342.	Interessi per i finanziamenti e i prestiti ricevuti	12.000,00	0,00	0.0%
3423.	Interessi per i prestiti ricevuti da parte delle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico		0,00	
343.	Altre uscite finanziarie	4.000,00	10,93	0.27%
3431.	Servizi bancari e pagamenti correnti		10,93	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	145.000,00	39.425,25	27.19%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	75.000,00	0,00	0.0%
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	75.000,00	0,00	0.0%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
4223.	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		0,00	
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		0,00	
45.	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	70.000,00	39.425,25	56.32%
454.	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	70.000,00	39.425,25	56.32%
4541.	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario		39.425,25	
5.	Uscite per beni finanziari e l'estinzione dei prestiti	220.000,00	0,00	0.0%
54.	Uscite per l'ammortamento del capitale dei finanziamenti e prestiti ricevuti	220.000,00	0,00	0.0%
544.	Estinzione dei capitali dei crediti e prestiti ricevuti dalle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico	220.000,00	0,00	0.0%
5443.	Estinzione dei capitali dei crediti ricevuti dalle istituzioni di credito nazionali fuori dal settore pubblico		0,00	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
Fonte 5. SUSSIDI		228.000,00	0,00	0.0%
Fonte 5.1. SUSSIDI		228.000,00	0,00	0.0%
3.	Uscite dell'attività	228.000,00	0,00	0.0%
31.	Uscite per i dipendenti	159.000,00	0,00	0.0%
311.	Stipendi (lordi)	135.000,00	0,00	0.0%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
313.	Contributi sugli stipendi	24.000,00	0,00	0.0%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		0,00	
32.	Uscite materiali	69.000,00	0,00	0.0%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	33.000,00	0,00	0.0%
3222.	Materiale e materie prime		0,00	
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	36.000,00	0,00	0.0%
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		0,00	
Fonte 6. DONAZIONI		15.000,00	0,00	0.0%
Fonte 6.1. DONAZIONI		15.000,00	0,00	0.0%
3.	Uscite dell'attività	15.000,00	0,00	0.0%
32.	Uscite materiali	15.000,00	0,00	0.0%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	15.000,00	0,00	0.0%
3222.	Materiale e materie prime		0,00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		1.534.000,00	878.512,12	57.27%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE		1.534.000,00	878.512,12	57.27%
3.	Uscite dell'attività	100.000,00	85.416,34	85.42%
32.	Uscite materiali	100.000,00	85.416,34	85.42%
323.	Uscite per i servizi	100.000,00	85.416,34	85.42%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		85.416,34	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	234.000,00	97.885,69	41.83%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	230.000,00	92.360,00	40.16%
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	230.000,00	92.360,00	40.16%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		4.100,00	
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		88.260,00	
45.	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	4.000,00	5.525,69	138.14%
454.	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	4.000,00	5.525,69	138.14%
4541.	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario		5.525,69	
5.	Uscite per beni finanziari e l'estinzione dei prestiti	1.200.000,00	695.210,09	57.93%
54.	Uscite per l'ammortamento del capitale dei finanziamenti e prestiti ricevuti	1.200.000,00	695.210,09	57.93%
544.	Estinzione dei capitali dei crediti e prestiti ricevuti dalle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico	1.200.000,00	695.210,09	57.93%
5443.	Estinzione dei capitali dei crediti ricevuti dalle istituzioni di credito nazionali fuori dal settore pubblico		695.210,09	
Attività A404002 Istituzioni prescolari - programmi speciali		140.000,00	66.292,41	47.35%
Fonte 5. SUSSIDI		140.000,00	66.292,41	47.35%
Fonte 5.1. SUSSIDI		140.000,00	66.292,41	47.35%
3.	Uscite dell'attività	140.000,00	66.292,41	47.35%
32.	Uscite materiali	140.000,00	66.292,41	47.35%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	140.000,00	66.292,41	47.35%
3222.	Materiale e materie prime		66.292,41	
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE		520.000,00	239.213,00	46.0%
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili		520.000,00	239.213,00	46.0%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		520.000,00	239.213,00	46.0%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		520.000,00	239.213,00	46.0%
3.	Uscite dell'attività	520.000,00	239.213,00	46.0%
32.	Uscite materiali	520.000,00	239.213,00	46.0%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	520.000,00	239.213,00	46.0%
3222.	Materiale e materie prime		239.213,00	
Utente 49544 SCUOLA DELL'INFANZIA "MALI SVIJET"		17.196.490,00	8.005.603,98	46.55%
Programma 4004 EDUCAZIONE PRESCOLARE		16.649.490,00	7.789.558,98	46.79%
Attività A404001 Istituzioni prescolari - programmi ordinari		16.519.490,00	7.789.558,98	47.15%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		11.553.490,00	6.185.391,25	53.54%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		11.553.490,00	6.185.391,25	53.54%
3.	Uscite dell'attività	11.481.490,00	6.185.391,25	53.87%
31.	Uscite per i dipendenti	11.351.540,00	6.165.516,25	54.31%
311.	Stipendi (lordi)	9.661.000,00	5.258.890,60	54.43%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		5.258.890,60	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
312.	Altre uscite per i dipendenti	28.250,00	2.096,42	7.42%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		2.096,42	
313.	Contributi sugli stipendi	1.662.290,00	904.529,23	54.41%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		815.128,21	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		89.401,02	
32.	Uscite materiali	129.950,00	19.875,00	15.29%
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	129.950,00	19.875,00	15.29%
3292.	Premi assicurativi		19.875,00	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	72.000,00	0,00	0.0%
45.	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	72.000,00	0,00	0.0%
454.	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	72.000,00	0,00	0.0%
4541.	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario		0,00	
Fonte 3.	Entrate proprie	430.000,00	122.964,48	28.6%
Fonte 3.1.	Entrate proprie	430.000,00	122.964,48	28.6%
3.	Uscite dell'attività	430.000,00	122.964,48	28.6%
31.	Uscite per i dipendenti	195.000,00	121.645,50	62.38%
312.	Altre uscite per i dipendenti	195.000,00	121.645,50	62.38%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		121.645,50	
32.	Uscite materiali	235.000,00	1.318,98	0.56%
323.	Uscite per i servizi	235.000,00	1.318,98	0.56%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		1.318,98	
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	4.200.000,00	1.439.106,91	34.26%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	4.200.000,00	1.439.106,91	34.26%
3.	Uscite dell'attività	3.977.000,00	1.392.208,92	35.01%
31.	Uscite per i dipendenti	1.634.000,00	103.825,82	6.35%
311.	Stipendi (lordi)	1.000.000,00	0,00	0.0%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
312.	Altre uscite per i dipendenti	450.000,00	103.825,82	23.07%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		103.825,82	
313.	Contributi sugli stipendi	184.000,00	0,00	0.0%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		0,00	
32.	Uscite materiali	2.337.000,00	1.288.269,33	55.12%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	388.000,00	200.453,60	51.66%
3211.	Viaggi di lavoro		14.464,12	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		158.476,98	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		27.512,50	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	1.002.000,00	683.468,01	68.21%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		108.797,66	
3222.	Materiale e materie prime		279.096,74	
3223.	Energia		246.055,94	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		17.503,48	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		21.339,69	
3227.	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antfortunistico		10.674,50	
323.	Uscite per i servizi	772.000,00	322.719,54	41.8%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		26.315,05	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		86.386,56	
3233.	Servizi di promozione e informazione		1.531,25	
3234.	Servizi comunali		68.907,01	
3235.	Locazioni e affitti		10.474,18	
3236.	Servizi sanitari e veterinari		22.115,00	
3237.	Servizi intellettuali e personali		37.423,13	
3238.	Servizi informatici		1.375,00	
3239.	Altri servizi		68.192,36	
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	20.000,00	2.762,72	13.81%
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		2.762,72	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	155.000,00	78.865,46	50.88%
	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		37.244,76	
3291.	altro		37.244,76	
3292.	Premi assicurativi		36.569,49	
3293.	Rappresentanza		1.203,13	
3295.	Imposte e compensi		3.215,00	
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		633,08	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
34.	Uscite finanziarie	6.000,00	113,77	1.9%
343.	Altre uscite finanziarie	6.000,00	113,77	1.9%
3431.	Servizi bancari e pagamenti correnti		100,00	
3433.	Interessi di mora		13,77	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	223.000,00	46.897,99	21.03%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	135.000,00	43.147,99	31.96%
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	135.000,00	43.147,99	31.96%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		18.768,69	
4223.	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		17.812,60	
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		6.566,70	
45.	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	88.000,00	3.750,00	4.26%
454.	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	88.000,00	3.750,00	4.26%
4541.	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario		3.750,00	
Fonte 5. SUSSIDI		281.000,00	1.219,04	0.43%
Fonte 5.1. SUSSIDI		281.000,00	1.219,04	0.43%
3.	Uscite dell'attività	281.000,00	1.219,04	0.43%
31.	Uscite per i dipendenti	248.000,00	0,00	0.0%
311.	Stipendi (lordi)	209.000,00	0,00	0.0%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
313.	Contributi sugli stipendi	39.000,00	0,00	0.0%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		0,00	
32.	Uscite materiali	33.000,00	1.219,04	3.69%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	21.000,00	0,00	0.0%
3222.	Materiale e materie prime		0,00	
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	12.000,00	1.219,04	10.16%
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		1.219,04	
Fonte 6. DONAZIONI		15.000,00	36.602,30	244.02%
Fonte 6.1. DONAZIONI		15.000,00	36.602,30	244.02%
3.	Uscite dell'attività	15.000,00	36.602,30	244.02%
32.	Uscite materiali	15.000,00	36.602,30	244.02%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	15.000,00	36.602,30	244.02%
3222.	Materiale e materie prime		36.602,30	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		40.000,00	4.275,00	10.69%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE		40.000,00	4.275,00	10.69%
3.	Uscite dell'attività	40.000,00	4.275,00	10.69%
32.	Uscite materiali	40.000,00	4.275,00	10.69%
323.	Uscite per i servizi	40.000,00	4.275,00	10.69%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		4.275,00	
Attività A404002 Istituzioni prescolari - programmi speciali		130.000,00	0,00	0.0%
Fonte 5. SUSSIDI		130.000,00	0,00	0.0%
Fonte 5.1. SUSSIDI		130.000,00	0,00	0.0%
3.	Uscite dell'attività	130.000,00	0,00	0.0%
32.	Uscite materiali	130.000,00	0,00	0.0%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	130.000,00	0,00	0.0%
3222.	Materiale e materie prime		0,00	
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE		547.000,00	216.045,00	39.5%
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili		547.000,00	216.045,00	39.5%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		547.000,00	216.045,00	39.5%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		547.000,00	216.045,00	39.5%
3.	Uscite dell'attività	547.000,00	216.045,00	39.5%
32.	Uscite materiali	547.000,00	216.045,00	39.5%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	547.000,00	216.045,00	39.5%
3222.	Materiale e materie prime		216.045,00	
CAPO 00404 ISTITUZIONI SOCIALI		5.922.400,00	2.786.660,73	47.05%
Utente 35011 CENTRO DIURNO DI RIABILITAZIONE VERUDA POLA		5.922.400,00	2.786.660,73	47.05%
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE		5.922.400,00	2.786.660,73	47.05%
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili		60.000,00	26.520,00	44.2%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		60.000,00	26.520,00	44.2%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		60.000,00	26.520,00	44.2%
3.	Uscite dell'attività	60.000,00	26.520,00	44.2%
32.	Uscite materiali	60.000,00	26.520,00	44.2%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	60.000,00	26.520,00	44.2%
3222.	Materiale e materie prime		26.520,00	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
Attività A407003	Centro diurno di riabilitazione Veruda - Pola	5.862.400,00	2.760.140,73	47.08%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.177.400,00	1.378.697,61	63.32%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.177.400,00	1.378.697,61	63.32%
3.	Uscite dell'attività	2.057.400,00	1.378.697,61	67.01%
31.	Uscite per i dipendenti	1.924.750,00	1.330.859,56	69.14%
311.	Stipendi (lordi)	1.148.000,00	946.396,68	82.44%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		946.396,68	
312.	Altre uscite per i dipendenti	158.950,00	72.460,94	45.59%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		72.460,94	
313.	Contributi sugli stipendi	617.800,00	312.001,94	50.5%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		281.164,67	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		30.837,27	
32.	Uscite materiali	132.650,00	47.838,05	36.06%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	15.000,00	11.346,30	75.64%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		11.346,30	
323.	Uscite per i servizi	70.500,00	32.835,50	46.58%
3237.	Servizi intellettuali e personali		32.835,50	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	47.150,00	3.656,25	7.75%
3292.	Premi assicurativi		3.656,25	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	120.000,00	0,00	0.0%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	120.000,00	0,00	0.0%
423.	MEZZI DI TRASPORTO	120.000,00	0,00	0.0%
4231.	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE		0,00	
Fonte 3.	Entrate proprie	50.000,00	20.562,10	41.12%
Fonte 3.1.	Entrate proprie	50.000,00	20.562,10	41.12%
3.	Uscite dell'attività	50.000,00	20.562,10	41.12%
31.	Uscite per i dipendenti	50.000,00	20.562,10	41.12%
311.	Stipendi (lordi)	50.000,00	20.562,10	41.12%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		20.562,10	
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	130.000,00	99.114,36	76.24%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	130.000,00	99.114,36	76.24%
3.	Uscite dell'attività	130.000,00	99.114,36	76.24%
31.	Uscite per i dipendenti	30.000,00	30.000,00	100.0%
311.	Stipendi (lordi)	30.000,00	30.000,00	100.0%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		30.000,00	
32.	Uscite materiali	99.900,00	69.034,36	69.1%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	15.720,00	0.0%
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		15.720,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	34.400,00	16.647,41	48.39%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		1.574,66	
3222.	Materiale e materie prime		1.950,07	
3223.	Energia		12.922,68	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		200,00	
323.	Uscite per i servizi	47.000,00	31.604,27	67.24%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		1.334,49	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		307,10	
3234.	Servizi comunali		6.225,04	
3235.	Locazioni e affitti		1.250,00	
3237.	Servizi intellettuali e personali		22.260,87	
3239.	Altri servizi		226,77	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	18.500,00	5.062,68	27.37%
3292.	Premi assicurativi		133,30	
3293.	Rappresentanza		1.500,00	
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		3.429,38	
34.	Uscite finanziarie	100,00	80,00	80.0%
343.	Altre uscite finanziarie	100,00	80,00	80.0%
3431.	Servizi bancari e pagamenti correnti		80,00	
Fonte 5.	SUSSIDI	3.370.000,00	1.244.842,95	36.94%
Fonte 5.1.	SUSSIDI	3.370.000,00	1.244.842,95	36.94%
3.	Uscite dell'attività	3.260.000,00	1.240.153,51	38.04%
31.	Uscite per i dipendenti	2.363.000,00	824.953,34	34.91%
311.	Stipendi (lordi)	2.363.000,00	824.953,34	34.91%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		824.953,34	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
32.	Uscite materiali	897.000,00	415.200,17	46.29%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	197.000,00	105.228,10	53.42%
3211.	Viaggi di lavoro		21.157,58	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		69.271,67	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		14.798,85	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	281.100,00	126.897,33	45.14%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		21.687,78	
3222.	Materiale e materie prime		37.388,18	
3223.	Energia		60.028,52	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		1.594,82	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		1.198,03	
3227.	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antifortunistico		5.000,00	
323.	Uscite per i servizi	312.900,00	138.198,60	44.17%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		9.841,86	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		6.743,65	
3233.	Servizi di promozione e informazione		2.145,00	
3234.	Servizi comunali		6.464,91	
3235.	Locazioni e affitti		2.500,00	
3236.	Servizi sanitari e veterinari		23.175,00	
3237.	Servizi intellettuali e personali		43.657,42	
3238.	Servizi informatici		20.478,15	
3239.	Altri servizi		23.192,61	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	106.000,00	44.876,14	42.34%
3291.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		27.208,26	
3292.	Premi assicurativi		15.987,88	
3293.	Rappresentanza		640,00	
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		1.040,00	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	110.000,00	4.689,44	4.26%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	110.000,00	4.689,44	4.26%
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	0,00	4.689,44	0.0%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		4.689,44	
423.	MEZZI DI TRASPORTO	110.000,00	0,00	0.0%
4231.	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE		0,00	
Fonte 6.	DONAZIONI	130.000,00	16.923,71	13.02%
Fonte 6.1.	DONAZIONI	130.000,00	16.923,71	13.02%
3.	Uscite dell'attività	49.000,00	3.824,40	7.8%
32.	Uscite materiali	49.000,00	3.824,40	7.8%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	10.000,00	3.824,40	38.24%
3211.	Viaggi di lavoro		3.824,40	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		0,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	10.000,00	0,00	0.0%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
323.	Uscite per i servizi	10.000,00	0,00	0.0%
3239.	Altri servizi		0,00	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	19.000,00	0,00	0.0%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	81.000,00	13.099,31	16.17%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	81.000,00	13.099,31	16.17%
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	31.000,00	13.099,31	42.26%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		7.599,31	
4224.	Attrezzatura medica e da laboratorio		5.500,00	
423.	MEZZI DI TRASPORTO	50.000,00	0,00	0.0%
4231.	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE		0,00	
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	5.000,00	0,00	0.0%
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE	5.000,00	0,00	0.0%
3.	Uscite dell'attività	5.000,00	0,00	0.0%
32.	Uscite materiali	5.000,00	0,00	0.0%
323.	Uscite per i servizi	5.000,00	0,00	0.0%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
RIPARTIZIONE 005 ASSESSORATO ALLA CULTURA		29.976.082,00	13.359.783,29	44.57%
CAPO 00501 ASSESSORATO ALLA CULTURA		15.715.000,00	7.000.698,54	44.55%
Programma 5001 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA		1.300.400,00	549.849,40	42.28%
Attività A501001 Personale amministrativo, tecnico e professionale		1.300.400,00	549.849,40	42.28%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.300.400,00	549.849,40	42.28%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.300.400,00	549.849,40	42.28%
3. Uscite dell'attività		1.300.400,00	549.849,40	42.28%
31. Uscite per i dipendenti		1.154.000,00	527.901,70	45.75%
311. Stipendi (lordi)		950.000,00	445.162,02	46.86%
3111. Stipendi per lavoro ordinario			445.162,02	
312. Altre uscite per i dipendenti		40.000,00	15.489,40	38.72%
3121. Altre uscite per i dipendenti			15.489,40	
313. Contributi sugli stipendi		164.000,00	67.250,28	41.01%
3132. Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			60.603,44	
3133. Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			6.646,84	
32. Uscite materiali		146.400,00	21.947,70	14.99%
321. Rimborsi spese ai dipendenti		18.000,00	7.639,92	42.44%
3212. Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			7.639,92	
322. Uscite per il materiale e l'energia		20.000,00	9.834,53	49.17%
3221. Materiale d'ufficio e altre spese materiali			9.834,53	
323. Uscite per i servizi		98.400,00	0,00	0.0%
3237. Servizi intellettuali e personali			0,00	
329. Altre uscite dell'attività non menzionate		10.000,00	4.473,25	44.73%
3293. Rappresentanza			4.473,25	
Programma 5002 BISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA		10.529.600,00	5.073.799,31	48.19%
Attività A502002 Finanziamento del Pola Film Festival		3.822.600,00	2.485.536,62	65.02%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		3.822.600,00	2.485.536,62	65.02%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		3.822.600,00	2.485.536,62	65.02%
3. Uscite dell'attività		3.822.600,00	2.485.536,62	65.02%
38. Altre uscite		3.822.600,00	2.485.536,62	65.02%
381. Donazioni correnti		3.772.600,00	2.439.688,65	64.67%
3811. Donazioni correnti in denaro			2.439.688,65	
382. Donazioni capitali		50.000,00	45.847,97	91.7%
3821. Donazioni capitali alle organizzazioni non profit			45.847,97	
Attività A502003 Altri programmi nella cultura		6.707.000,00	2.588.262,69	38.59%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		6.607.000,00	2.588.262,69	39.17%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		6.607.000,00	2.588.262,69	39.17%
3. Uscite dell'attività		6.607.000,00	2.588.262,69	39.17%
32. Uscite materiali		1.702.010,00	212.211,57	12.47%
323. Uscite per i servizi		282.010,00	129.259,45	45.84%
3237. Servizi intellettuali e personali			129.259,45	
329. Altre uscite dell'attività non menzionate		1.420.000,00	82.952,12	5.84%
3291. Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			16.097,95	
3299. Altre uscite dell'attività non menzionate			66.854,17	
36. Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale		432.000,00	224.002,00	51.85%
366. Sussidi ai fruitori del bilancio ad altri bilanci		432.000,00	224.002,00	51.85%
3661. Sussidi correnti ai fruitori di altri bilanci			224.002,00	
38. Altre uscite		4.472.990,00	2.152.049,12	48.11%
381. Donazioni correnti		4.472.990,00	2.152.049,12	48.11%
3811. Donazioni correnti in denaro			2.152.049,12	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.		100.000,00	0,00	0.0%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE		100.000,00	0,00	0.0%
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		100.000,00	0,00	0.0%
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		100.000,00	0,00	0.0%
424. Libri, opere d'arte e altro valore espositivo		100.000,00	0,00	0.0%
4244. Altri valori d'esposizione non menzionati			0,00	
Programma 5003 SVILUPPO DELLA SOCIETA' CIVILE		3.885.000,00	1.377.049,83	35.45%
Attività A503001 Donazioni alle associazioni dei cittadini e alle organizzazioni non profit		3.885.000,00	1.377.049,83	35.45%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		3.154.000,00	1.359.549,83	43.11%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		3.154.000,00	1.359.549,83	43.11%
3. Uscite dell'attività		3.154.000,00	1.359.549,83	43.11%
32. Uscite materiali		1.642.000,00	613.050,09	37.34%
323. Uscite per i servizi		1.559.000,00	594.061,02	38.11%
3234. Servizi comunali			594.061,02	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	83.000,00	18.989,07	22.88%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		18.989,07	
38.	Altre uscite	1.512.000,00	746.499,74	49.37%
381.	Donazioni correnti	1.512.000,00	746.499,74	49.37%
3811.	Donazioni correnti in denaro		746.499,74	
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	360.000,00	17.500,00	4.86%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	360.000,00	17.500,00	4.86%
3.	Uscite dell'attività	360.000,00	17.500,00	4.86%
32.	Uscite materiali	360.000,00	17.500,00	4.86%
323.	Uscite per i servizi	360.000,00	17.500,00	4.86%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		17.500,00	
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	371.000,00	0,00	0.0%
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE	371.000,00	0,00	0.0%
3.	Uscite dell'attività	371.000,00	0,00	0.0%
32.	Uscite materiali	371.000,00	0,00	0.0%
323.	Uscite per i servizi	371.000,00	0,00	0.0%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
CAPO 00502	ISTITUZIONI CULTURALI	14.261.082,00	6.359.084,75	44.59%
Utente 34889	TEATRO POPOLARE ISTRIANO - TEATRO CITTADINO DI POLA	7.911.000,00	3.669.034,06	46.38%
Programma 5002	BISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA	7.911.000,00	3.669.034,06	46.38%
Attività A502001	Istituzioni pubbliche culturali	7.911.000,00	3.669.034,06	46.38%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	5.991.000,00	2.888.813,91	48.22%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	5.991.000,00	2.888.813,91	48.22%
3.	Uscite dell'attività	5.111.000,00	2.788.327,74	54.56%
31.	Uscite per i dipendenti	2.560.000,00	1.238.172,97	48.37%
311.	Stipendi (lordi)	2.125.000,00	1.044.162,01	49.14%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		1.044.162,01	
312.	Altre uscite per i dipendenti	74.000,00	29.051,00	39.26%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		29.051,00	
313.	Contributi sugli stipendi	361.000,00	164.959,96	45.7%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		148.655,67	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		16.304,29	
32.	Uscite materiali	2.549.000,00	1.549.061,12	60.77%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	120.000,00	57.367,21	47.81%
3211.	Viaggi di lavoro		22.922,21	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		34.070,00	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		375,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	640.000,00	413.645,34	64.63%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		20.389,85	
3222.	Materiale e materie prime		49.539,00	
3223.	Energia		307.874,69	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		32.587,04	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		3.254,76	
323.	Uscite per i servizi	1.342.000,00	766.668,07	57.13%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		39.337,02	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		51.405,94	
3233.	Servizi di promozione e informazione		106.858,72	
3234.	Servizi comunali		19.997,71	
3235.	Locazioni e affitti		35.150,59	
3237.	Servizi intellettuali e personali		382.734,58	
3238.	Servizi informatici		11.926,43	
3239.	Altri servizi		119.257,08	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	447.000,00	311.380,50	69.66%
3291.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		16.662,30	
3292.	Premi assicurativi		32.354,00	
3293.	Rappresentanza		7.052,98	
3295.	Imposte e compensi		4.304,87	
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		251.006,35	
34.	Uscite finanziarie	2.000,00	1.093,65	54.68%
343.	Altre uscite finanziarie	2.000,00	1.093,65	54.68%
3431.	Servizi bancari e pagamenti correnti		1.093,65	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	880.000,00	100.486,17	11.42%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	480.000,00	47.781,21	9.95%
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	480.000,00	47.781,21	9.95%
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		47.781,21	
45.	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	400.000,00	52.704,96	13.18%
454.	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	400.000,00	52.704,96	13.18%
4541.	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario		52.704,96	
Fonte	3. Entrate proprie	200.000,00	67.844,02	33.92%
Fonte	3.1. Entrate proprie	200.000,00	67.844,02	33.92%
3.	Uscite dell'attività	200.000,00	67.844,02	33.92%
32.	Uscite materiali	200.000,00	67.844,02	33.92%
323.	Uscite per i servizi	200.000,00	67.844,02	33.92%
3233.	Servizi di promozione e informazione		26.783,56	
3235.	Locazioni e affitti		2.875,00	
3239.	Altri servizi		38.185,46	
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.200.000,00	600.322,24	50.03%
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.200.000,00	600.322,24	50.03%
3.	Uscite dell'attività	1.200.000,00	600.322,24	50.03%
32.	Uscite materiali	1.200.000,00	600.322,24	50.03%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	50.000,00	9.242,78	18.49%
3211.	Viaggi di lavoro		9.242,78	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	80.000,00	38.517,58	48.15%
3222.	Materiale e materie prime		38.517,58	
323.	Uscite per i servizi	680.000,00	277.209,90	40.77%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		17.000,00	
3233.	Servizi di promozione e informazione		8.039,93	
3237.	Servizi intellettuali e personali		226.361,27	
3239.	Altri servizi		25.808,70	
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	150.000,00	66.769,42	44.51%
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		66.769,42	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	240.000,00	208.582,56	86.91%
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		208.582,56	
Fonte	5. SUSSIDI	510.000,00	112.053,89	21.97%
Fonte	5.1. SUSSIDI	510.000,00	112.053,89	21.97%
3.	Uscite dell'attività	360.000,00	112.053,89	31.13%
32.	Uscite materiali	360.000,00	112.053,89	31.13%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	20.000,00	11.103,73	55.52%
3211.	Viaggi di lavoro		11.103,73	
323.	Uscite per i servizi	330.000,00	97.786,28	29.63%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		7.000,00	
3237.	Servizi intellettuali e personali		90.786,28	
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	10.000,00	3.163,88	31.64%
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		3.163,88	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	150.000,00	0,00	0.0%
45.	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	150.000,00	0,00	0.0%
454.	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	150.000,00	0,00	0.0%
4541.	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario		0,00	
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.	10.000,00	0,00	0.0%
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE	10.000,00	0,00	0.0%
3.	Uscite dell'attività	10.000,00	0,00	0.0%
32.	Uscite materiali	10.000,00	0,00	0.0%
323.	Uscite per i servizi	10.000,00	0,00	0.0%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
Utente 34936	BIBLIOTECA CIVICA E SALA DI LETTURA DI POLA	6.350.082,00	2.690.050,69	42.36%
Programma 5002	BISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA	6.350.082,00	2.690.050,69	42.36%
Attività A502001	Istituzioni pubbliche culturali	6.350.082,00	2.690.050,69	42.36%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	4.147.000,00	2.050.606,04	49.45%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	4.147.000,00	2.050.606,04	49.45%
3.	Uscite dell'attività	3.847.000,00	1.789.590,47	46.52%
31.	Uscite per i dipendenti	3.201.600,00	1.581.066,51	49.38%
311.	Stipendi (lordi)	2.600.000,00	1.297.049,21	49.89%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		1.297.049,21	
312.	Altre uscite per i dipendenti	142.650,00	60.840,98	42.65%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		60.840,98	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
313.	Contributi sugli stipendi	458.950,00	223.176,32	48.63%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		201.118,22	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		22.058,10	
32.	Uscite materiali	645.400,00	208.523,96	32.31%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	160.000,00	71.762,95	44.85%
3211.	Viaggi di lavoro		4.061,35	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		67.701,60	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	225.400,00	75.649,66	33.56%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		685,25	
3223.	Energia		56.893,78	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		18.070,63	
323.	Uscite per i servizi	160.000,00	24.024,90	15.02%
3233.	Servizi di promozione e informazione		9.494,00	
3234.	Servizi comunali		581,22	
3237.	Servizi intellettuali e personali		10.000,00	
3238.	Servizi informatici		3.949,68	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	100.000,00	37.086,45	37.09%
3291.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		11.034,72	
3292.	Premi assicurativi		15.784,25	
3295.	Imposte e compensi		10.267,48	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	300.000,00	261.015,57	87.01%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	300.000,00	261.015,57	87.01%
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	300.000,00	261.015,57	87.01%
4241.	Libri		261.015,57	
Fonte 3.	Entrate proprie	10.000,00	0,00	0.0%
Fonte 3.1.	Entrate proprie	10.000,00	0,00	0.0%
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	10.000,00	0,00	0.0%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	10.000,00	0,00	0.0%
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	10.000,00	0,00	0.0%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	750.000,00	303.497,57	40.47%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	750.000,00	303.497,57	40.47%
3.	Uscite dell'attività	598.000,00	281.941,57	47.15%
31.	Uscite per i dipendenti	164.800,00	0,00	0.0%
311.	Stipendi (lordi)	143.000,00	0,00	0.0%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
313.	Contributi sugli stipendi	21.800,00	0,00	0.0%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		0,00	
32.	Uscite materiali	433.200,00	281.941,57	65.08%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	10.000,00	8.436,24	84.36%
3211.	Viaggi di lavoro		4.973,74	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		3.462,50	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	206.500,00	167.103,71	80.92%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		90.023,70	
3222.	Materiale e materie prime		2.236,75	
3223.	Energia		49.884,22	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		23.500,00	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		1.459,04	
323.	Uscite per i servizi	193.000,00	95.893,11	49.69%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		20.212,38	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		20.198,89	
3234.	Servizi comunali		9.683,64	
3237.	Servizi intellettuali e personali		31.050,40	
3238.	Servizi informatici		7.935,30	
3239.	Altri servizi		6.812,50	
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	5.000,00	1.293,90	25.88%
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		1.293,90	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	18.700,00	9.214,61	49.28%
3293.	Rappresentanza		1.648,00	
3295.	Imposte e compensi		4.769,11	
3299.	Altre uscite dell'attività non menzionate		2.797,50	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	152.000,00	21.556,00	14.18%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	152.000,00	21.556,00	14.18%
421.	STRUTTURE EDILI	102.000,00	0,00	0.0%
4212.	Edifici commerciali		0,00	
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	30.000,00	21.556,00	71.85%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		21.556,00	
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	20.000,00	0,00	0.0%
4241.	Libri		0,00	
Fonte 5.	SUSSIDI	1.383.082,00	335.947,08	24.29%
Fonte 5.1.	SUSSIDI	1.383.082,00	335.947,08	24.29%
3.	Uscite dell'attività	578.138,00	312.536,23	54.06%
31.	Uscite per i dipendenti	476.116,00	279.293,04	58.66%
311.	Stipendi (lordi)	396.300,00	236.171,56	59.59%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		236.171,56	
312.	Altre uscite per i dipendenti	11.600,00	2.500,00	21.55%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		2.500,00	
313.	Contributi sugli stipendi	68.216,00	40.621,48	59.55%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		36.606,57	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		4.014,91	
32.	Uscite materiali	102.022,00	33.243,19	32.58%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	14.780,00	5.161,34	34.92%
3211.	Viaggi di lavoro		2.401,34	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		2.760,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	17.110,00	4.225,00	24.69%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		225,00	
3223.	Energia		4.000,00	
323.	Uscite per i servizi	34.752,00	14.976,85	43.1%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		3.850,00	
3234.	Servizi comunali		397,44	
3237.	Servizi intellettuali e personali		4.076,48	
3238.	Servizi informatici		4.846,68	
3239.	Altri servizi		1.806,25	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	35.380,00	8.880,00	25.1%
3292.	Premi assicurativi		6.000,00	
3295.	Imposte e compensi		2.880,00	
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	804.944,00	23.410,85	2.91%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	804.944,00	23.410,85	2.91%
421.	STRUTTURE EDILI	350.000,00	0,00	0.0%
4212.	Edifici commerciali		0,00	
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	4.944,00	0,00	0.0%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	450.000,00	23.410,85	5.2%
4241.	Libri		23.410,85	
Fonte 6.	DONAZIONI	50.000,00	0,00	0.0%
Fonte 6.1.	DONAZIONI	50.000,00	0,00	0.0%
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	50.000,00	0,00	0.0%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	50.000,00	0,00	0.0%
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	50.000,00	0,00	0.0%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	10.000,00	0,00	0.0%
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE	10.000,00	0,00	0.0%
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	10.000,00	0,00	0.0%
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	10.000,00	0,00	0.0%
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	10.000,00	0,00	0.0%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	

Conto	Descrizione	Piano originale 2018	Esecuzione 2018	Indice
RIPARTIZIONE 006	SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA CITTÀ	1.867.000,00	613.564,89	32.86%
CAPO 00601	SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA CITTÀ	1.867.000,00	613.564,89	32.86%
Programma 6001 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA		1.867.000,00	613.564,89	32.86%
Attività A601001 Personale amministrativo, tecnico e professionale		1.867.000,00	613.564,89	32.86%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.867.000,00	613.564,89	32.86%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.867.000,00	613.564,89	32.86%
3.	Uscite dell'attività	1.867.000,00	613.564,89	32.86%
31.	Uscite per i dipendenti	1.159.000,00	467.451,39	40.33%
311.	Stipendi (lordi)	950.000,00	399.766,12	42.08%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		399.766,12	
312.	Altre uscite per i dipendenti	45.000,00	13.133,43	29.19%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		13.133,43	
313.	Contributi sugli stipendi	164.000,00	54.551,84	33.26%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		49.160,09	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		5.391,75	
32.	Uscite materiali	708.000,00	146.113,50	20.64%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	20.000,00	9.473,58	47.37%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		9.473,58	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	28.000,00	1.971,61	7.04%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		1.971,61	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	660.000,00	134.668,31	20.4%
3295.	Imposte e compensi		134.668,31	
RIPARTIZIONE 007	SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	321.000,00	145.982,62	45.48%
CAPO 00701	SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	321.000,00	145.982,62	45.48%
Programma 7001 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA		321.000,00	145.982,62	45.48%
Attività A701001 Personale amministrativo, tecnico e professionale		321.000,00	145.982,62	45.48%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	321.000,00	145.982,62	45.48%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	321.000,00	145.982,62	45.48%
3.	Uscite dell'attività	321.000,00	145.982,62	45.48%
31.	Uscite per i dipendenti	305.000,00	144.779,52	47.47%
311.	Stipendi (lordi)	250.000,00	122.209,61	48.88%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		122.209,61	
312.	Altre uscite per i dipendenti	10.000,00	1.549,87	15.5%
3121.	Altre uscite per i dipendenti		1.549,87	
313.	Contributi sugli stipendi	45.000,00	21.020,04	46.71%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		18.942,49	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		2.077,55	
32.	Uscite materiali	16.000,00	1.203,10	7.52%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	3.000,00	1.203,10	40.1%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata		1.203,10	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	3.000,00	0,00	0.0%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	10.000,00	0,00	0.0%
3293.	Rappresentanza		0,00	

Articolo 5

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

CLASSE: 400-08/18-01/2

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

Pola, 11 settembre 2018

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE

Tiziano Sošić , f.to

**NUMERO 16/18
PAGINA 102**

INDICE

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2018. godinu..... 1