

G R A D
P U L A



CITTÀ DI
P O L A

Službene novine Bollettino ufficiale

ISSN 1847-5507

BROJ

Četvrtak, 18.06.2020.

11/20

NUMERO

Giovedì, 18-06-2020



BROJ
11/20

18-06-2020

Ai sensi dell'articolo 108 e 110 della Legge sul bilancio ("Gazzetta ufficiale" nn. 87/08, 136/12, 15/15), del Regolamento sulla relazione semestrale e annuale sull'esecuzione del bilancio („Gazzetta ufficiale“ nn. 24/13, 102/17 e 1/20) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18 e 2/20), il Consiglio municipale della Città di Pola nella seduta tenutasi il 17 giugno 2020 emana il

**RAPPORTO ANNUALE SULL'ESECUZIONE
DEL BILANCIO DELLA CITTÀ DI POLA PER IL 2019**

I PARTE GENERALE DEL BILANCIO

Articolo 1

La Relazione sull'esecuzione del Bilancio della Città di Pola per il periodo dal 01 gennaio al 31 dicembre 2019 comprende

GRAD 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 01/01/2019 al 31/12/2019

	Esecuzione 2018 Piano originale 2019					Esecuzione 2019	INDICE 3/1	INDICE 3/2
	1.	2.	3.	4.	5.			
A. CONTO DELLE ENTRATE E USCITE								
6 Entrate da attività	318.133.664,86.	341.530.279,00.	322.557.226,70.	101,39%	94,44%			
7 Entrate dalla vendita dei beni non finanziari	21.113.566,97.	34.370.656,00.	31.626.619,81.	149,79%	92,02%			
ENTRATE COMPLESSIVE	339.247.231,83.	375.900.935,00.	354.183.846,51.	104,40%	94,22%			
3 Uscite da attività	277.172.216,15.	326.162.056,56.	304.381.930,09.	109,82%	93,32%			
4 Uscite per l'acquisto di beni non finanziari	57.877.102,92.	55.312.157,04.	43.766.798,58.	75,62%	79,13%			
TOTALE USCITE	335.049.319,07.	381.474.213,60.	348.148.728,67.	103,91%	91,26%			
ECCEDENZIA / DISAVANZO	4.197.912,76.	-5.573.278,60.	6.035.117,84.	143,76%	-108,29%			
B. CONTO D'INDEBITAMENTO/FINANZIAMENTO								
8 Entrate da attività finanziarie e prestiti	528.143,55.	0,00.	0,00.	0,00%	0,00%			
5 Uscite per attività finanziarie e l'estinzione dei prestiti	7.758.604,74.	7.830.200,00.	7.770.106,74.	100,15%	99,23%			
INDEBITAMENTO NETTO	-7.230.461,19.	-7.830.200,00.	-7.770.106,74.	107,46%	99,23%			
DONAZIONI TOTALE AVANZO/DISAVANZO DAGLI ANNI PRECEDENTI	46.024.007,63	42.991.459,20	42.991.459,20					
CORREZIONE PS UTENTI			-11.472,61					
AVAZO/DISAVANZO DEGLI ANNI PRECEDENTI (IH) CHE SI COPRIRA'/SUDDIVIDERA'	15.763.762,66.	13.403.478,60.	13.403.478,60.	85,03%	100,00%			
MEZZI DEL BILANCIO NON SPESI E TRASMESSI ALL'ANNO SUCCESSIVO	30.260.244,97		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!			
RESULTATO DELL'ANNO	#VALUE!	0,00.	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!			

Articolo 2

Il risultato dell'esecuzione del Bilancio della Città di Pola per l'anno 2019 comprende:

- La realizzazione delle entrate dalle attività ammonta a 322.557.226,70 kune, mentre le spese totali delle attività ammontano a 304.381.930,09 kune, di cui risulta un aumento delle entrate equivalente a 18.175.296,61 kune.
- La realizzazione delle entrate dalla vendita di attività non finanziarie ammonta a 31.626.619,81 kune, mentre le uscite per le provviste di attività non finanziarie ammontano a 43.766.798,58 kune, e risulta un disavanzo delle entrate dalla vendita di attività non finanziarie nell'importo di 12.140.178,77 kune.
- Le entrate da attività finanziarie e prestiti nel 2019 non sono state realizzate, mentre le spese per attività finanziarie e rimborsi di prestiti ammontano a 7.770.106,74 kune, il che si traduce in un deficit di entrate da attività finanziarie per un importo di 7.770.106,74 kune

6 Entrate operative	322.557.226,70
3 Spese operative	304.381.930,09
	18.175.296,61
7 Ricavi dalla vendita di attività non finanziarie	31.626.619,81
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	43.766.798,58
	-12.140.178,77
8 Entrate da attività finanziarie e prestiti	0,00
5 Spese per attività finanziarie e rimborsi prestiti	7.770.106,74
	-7.770.106,74
ENTRATE E INTROITI (6+7+8)	354.183.846,51
USCITE E SPESE (3+4+5)	355.918.835,41
	-1.734.988,90
Surplus trasferito / disavanzo	42.991.459,20
correzione dei risultati degli utenti del bilancio (SE Monte Zaro, SI Rin Tin Tin)	-11.472,61
RISULTATO	41.244.997,69

Sul totale delle eccedenze delle entrate, alla Città di Pola si riferisce l'importo di 39.844.226,48 kune e agli utenti del bilancio l'importo di 1.400.771,21 kune.

Fruitori del bilancio	eccedenze totali 31/12/2019
Città di Polaw	39.844.226,48
SE Siana	76.352,85
SE Stoia	98.551,99
SE Centar	191.388,24
SE Gisueppina Martinuzzi	72.428,86
SE Tone Peruško	67.909,67
SE Castagner	54.822,23
SE Monte Paradiso	134.071,64
SE Monte Zaro	42.848,86
SE Veruda	137.797,53
SE Monte Grande	52.161,64
Scuola per l'educazione e l'istruzione	232.712,21
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola,	63.037,76
Centro diurno di riabilitazione Veruda Pola	147.878,45
Teatro popolare istriano - Teatro cittadino di Pola	1.158,20
Biblioteca cittadina e sala di lettura Pola	13.378,51
Unità pubblica dei vigili del fuoco Pola	542,75
Comitato locale Bussoler	4.800,00
Comitato locale Veruda	420,00
Comitato locale Stignano	8.509,82
TOTALE:	41.244.997,69

NUMERO 11/20
PAGINA 4

L'avanzo e il disavanzo delle entrate e degli introiti e le modalità della loro spesa, ossia la copertura, saranno ripartiti nella Delibera sulla distribuzione dei risultati.

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

Articolo 3

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

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

GRAD PULA-POLA
FORO 1
52100 Pola
CIP (OIB): 79517841355.

Entrate e uscite per classificazione finanziaria

Per il periodo dal 01/01/2019 fino al 31/12/2019

Conto / descrizione	1	2	3	4	5
A. CONTO DELLE ENTRATE E USCITE					
6 Entrate dall'attività	318.133.664,86	341.530.279,00	322.557.226,70	101,39%	94,44%
61 Entrate dalle imposte	163.407.738,60	169.050.000,00	164.727.079,75	100,81%	97,44%
611 Imposta e sovrimposta sul reddito	138.755.433,50	140.005.947,50	140.005.947,50	100,90%	96,32%
6111 Imposta e sovrimposta sul reddito dal lavoro dipendente	112.907.329,74	114.516.809,11	114.516.809,11	101,43%	
6112 Imposta e sovrimposta sul reddito da attività indipendenti	15.662.085,34	16.216.076,87	16.216.076,87	103,54%	
6113 Imposta e sovrimposta sul reddito dal patrimonio e dai diritti patrimoniali	7.649.282,95	8.259.579,41	8.259.579,41	107,98%	
6114 Imposta e sovrimposta sul reddito dal capitale	10.011.863,50	10.134.964,16	10.134.964,16	101,23%	
6117 Rimborso dell'imposta e sovrimposta annuale sul reddito in base alla denuncia annuale	-7.475.128,03	-9.121.482,05	-9.121.482,05	122,02%	
613 Imposte sugli immobili	20.785.219,88	19.820.000,00	20.899.941,96	100,55%	105,45%
6131 Imposte fisse su beni immobili (terreno, edificio, casa e altro)	5.302.686,40	5.625.518,15	5.625.518,15	106,09%	
6134 Imposte temporanee sugli immobili	15.482.533,48	15.274.423,81	15.274.423,81	98,66%	
614 Imposte sulle cose e servizi	3.867.085,22	3.880.000,00	3.821.190,29	98,81%	98,48%
6142 Imposte sulle vendite	3.765.165,83	3.750.822,71	3.750.822,71	99,62%	
6145 Imposte sull'uso dei beni o espletamento delle attività	101.919,39	70.367,58	70.367,58	69,04%	
63 Aiuti dall'estero e dai soggetti all'interno del bilancio generale	35.512.439,14	36.807.043,00	34.361.462,31	96,76%	93,36%
631 Aiuti da governi esteri	42.172,60	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6312 Aiuti capitali da governi esteri	42.172,60	0,00	0,00	0,00%	
632 Aiuti dalle organizzazioni internazionali e dalle istituzioni e organi dell'UE	1.255.340,75	1.574.941,00	1.282.674,08	102,18%	81,44%
6321 Aiuti correnti da organizzazioni internazionali	1.255.340,75	1.171.315,70	1.171.315,70	93,31%	
6322 Aiuti correnti da organizzazioni internazionali		111.358,38	111.358,38	0,00%	
633 Aiuti al bilancio da altri bilanci	8.641.149,69	4.412.772,00	4.532.615,80	52,45%	102,72%
6331 Aiuti correnti al bilancio da altri bilanci	6.141.149,69	4.126.896,86	4.126.896,86	67,20%	
6332 Aiuti capitali al bilancio da altri bilanci	2.500.000,00	405.718,94	405.718,94	16,23%	
634 Aiuti dai fruitori non compresi nel bilancio	1.908.806,13	2.607.201,00	1.588.470,91	83,22%	60,93%
6341 Aiuti correnti dai fruitori non compresi nel bilancio	363.328,08	149.882,76	149.882,76	41,25%	
6342 Aiuti capitali dai fruitori non compresi nel bilancio	1.545.478,05	1.438.588,15	1.438.588,15	93,08%	
635 Aiuti capitali di livellamento per le funzioni decentrate	10.935.423,25	11.063.031,00	11.047.201,43	101,02%	99,86%
6351 Aiuti correnti di livellamento per le funzioni decentrate	9.226.282,21	9.310.493,39	9.310.493,39	100,91%	
6352 Aiuti capitali di livellamento per le funzioni decentrate	1.709.141,04	1.736.708,04	1.736.708,04	101,61%	
636 Aiuti capitali ai fruitori del bilancio dal bilancio che non è di loro competenza	10.213.614,61	14.224.997,00	12.963.848,49	126,93%	91,13%
6361 Aiuti correnti ai fruitori dal bilancio che non è di loro competenza	9.213.187,87	9.730.711,62	9.730.711,62	105,62%	
6362 Aiuti correnti ai fruitori dal bilancio che non è di loro competenza	1.000.426,74	3.233.136,87	3.233.136,87	323,18%	
638 Aiuti basati sul trasferimento dei mezzi dell'UE	2.515.932,11	2.946.101,00	2.946.651,60	117,12%	100,77%
6381 Aiuti correnti in base ai trasferimenti dei mezzi dell'UE	2.515.932,11	2.946.651,60	2.946.651,60	117,12%	
64 Entrate da patrimonio	31.677.716,39	32.715.000,00	29.400.571,76	92,81%	89,87%
641 Entrate da attività finanziarie	375.082,62	580.000,00	582.741,19	155,36%	100,47%
6413 Tassi di interesse a lungo termine e depositi a vista	367.362,28	565.689,64	565.689,64	153,99%	
6415 Entrate dalle differenze positive di cambio e a causa delle differenze di cambio della clausola di valuta	4,44	0,00	0,00	0,00%	
6416 Entrate dai dividendi	7.715,90	17.051,55	17.051,55	220,99%	

Conto / descrizione	1	2	3	4	5
A. CONTO DELLE ENTRATE E USCITE					
642 Entrate da attività non finanziarie	31.302.633,77	32.135.000,00	28.817.830,57	92,06%	89,68%
6421 Compensi per le concessioni	2.802.066,49	2.228.030,20	2.228.030,20	79,51%	
6422 Entrate dall'affitto e dalla locazione dei beni	26.440.459,15	25.026.551,46	25.026.551,46	94,65%	
6432 Compensi per l'utilizzo di attività non finanziarie	1.605.672,90	1.304.761,46	1.304.761,46	81,26%	
6429 Altre entrate da attività non finanziarie	454.435,23	258.487,45	258.487,45	56,88%	
65 Entrate dalle imposte amministrative, imposte in base a prescrizioni specifiche e compensi	83.757.518,95	96.906.784,00	88.796.780,75	106,02%	91,63%
651 Imposte amministrative	3.657.249,29	4.000.000,00	3.931.118,81	107,49%	98,28%
6512 Compensi regionali, cittadini e comunali e imposte	1.678.431,94	1.530.184,94	1.530.184,94	91,17%	
6514 Altre imposte e compensi	1.978.817,35	2.400.933,87	2.400.933,87	121,33%	
652 Entrate da norme speciali	21.714.282,40	30.641.784,00	24.994.231,81	115,11%	81,57%
6522 Entrate dalla gestione delle acque	191.245,23	248.192,69	248.192,69	129,78%	
6526 Altre entrate non menzionate	21.523.037,17	24.746.039,12	24.746.039,12	114,97%	
653 Contributi comunali e compensi	58.385.987,26	62.265.000,00	59.871.430,13	102,54%	96,16%
6531 Contributi comunali	15.385.761,44	11.847.263,88	11.847.263,88	77,00%	
6532 Indennizzo comunale	43.000.225,82	48.024.166,25	48.024.166,25	111,68%	
66 Entrate dalla vendita di prodotti e merce e dall'offerta di servizi ed entrate da donazioni	2.109.826,91	4.400.352,00	3.882.688,63	184,03%	88,24%
661 Entrate dalla vendita di prodotti e merce e dall'offerta di servizi	1.567.348,27	3.159.050,00	2.919.959,15	186,30%	92,43%
6614 Entrate dalla vendita di prodotti e merce	10.701,95	5.556,00	5.556,00	51,92%	
6615 Entrate da servizi offerti	1.556.646,32	2.914.403,15	2.914.403,15	187,22%	
663 Donazioni da persone fisiche e giuridiche fuori dal bilancio generale	542.478,64	1.241.302,00	962.729,48	177,47%	77,56%
6631 DONAZIONI CORRENTI	506.590,14	597.369,68	597.369,68	117,92%	
6632 DONAZIONI CAPITALI	35.888,50	365.359,80	365.359,80	1018,04%	
68 Sanzioni, misure amministrative e altre entrate	1.668.424,87	1.651.100,00	1.388.643,50	83,23%	84,10%
681 Sanzioni e misure amministrative	1.665.154,42	1.650.000,00	1.388.387,05	83,38%	84,14%
6815 Sanzioni per violazioni del codice della strada e altre violazioni di competenza della Questura	1.541.036,48	1.292.047,21	1.292.047,21	83,84%	
6819 Altre sanzioni	124.117,94	96.339,84	96.339,84	77,62%	
683 Altre entrate	3.270,45	1.100,00	256,45	7,84%	23,31%
6831 Altre entrate	3.270,45	256,45	256,45	7,84%	
7 Entrate dalla vendita dei beni non finanziarie	21.113.566,97	34.370.656,00	31.626.619,81	149,79%	92,02%
71 Entrate dalla vendita dei beni non prodotti a lunga durata	15.982.908,11	32.100.000,00	29.612.294,09	185,27%	92,25%
711 Entrate dalla vendita dei beni materiali - ricchezze naturali	15.982.908,11	32.100.000,00	29.612.294,09	185,27%	92,25%
7111 Terreno	15.982.908,11	29.612.294,09	29.612.294,09	185,27%	
72 Entrate dalla vendita dei beni non prodotti a lunga durata	5.130.658,86	2.270.656,00	2.014.325,72	39,26%	88,71%
721 Entrate dalla vendita di strutture fabbricate	5.130.658,86	2.232.255,00	1.985.924,72	38,71%	88,96%
7211 Strutture residenziali	3.146.631,56	1.770.447,81	1.770.447,81	56,26%	
7212 Vani commerciali	1.984.027,30	38.401,00	215.476,91	10,86%	
723 Entrate dalla vendita dei mezzi di trasporto		28.401,00	28.401,00	0,00%	73,96%
7231 Mezzi di trasporto nel traffico stradale		28.401,00	28.401,00	0,00%	
3 Uscite dell'attività	277.172.216,15	326.162.056,56	304.381.930,09	109,82%	93,32%
31 Spese relative ai dipendenti	84.098.946,54	89.046.431,07	84.696.573,01	100,71%	95,12%
311 STIPENDI (LORDI)	68.181.951,99	71.887.848,07	69.060.299,11	101,29%	96,07%
3111 Salari per lavoro regolare	67.812.276,56	68.636.169,04	68.636.169,04	101,21%	
3112 Salari per lavoro straordinario	369.675,43	424.130,07	424.130,07	114,73%	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	3.722.925,29	4.506.181,00	3.845.989,51	103,31%	85,35%
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	3.722.925,29	3.845.989,51	3.845.989,51	103,31%	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	12.194.069,26	12.652.402,00	11.790.284,39	96,69%	93,19%
3131 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA	647.134,32	650.906,96	650.906,96	100,58%	
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	10.405.705,50	11.043.875,26	11.043.875,26	106,13%	

Esecuzione 2018 Piano originale 2018					Esecuzione 2019					INDICE 3/1					INDICE 3/2					INDICE 3/5				
Conto / descrizione					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
A. CONTO DELLE ENTRATE E USCITE																								
A. CONTO DELLE ENTRATE E USCITE																								
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE																								
32	USCITE MATERIALI																							
321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI																							
3211	VIAGGI DI LAVORO																							
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata																							
3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI																							
3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI																							
322	Uscite per il materiale e l'energia																							
3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI																							
3222	MATERIALE E MATERIE PRIME																							
3223	Energia																							
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento																							
3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI																							
3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA																							
323	USCITE PER I SERVIZI																							
3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI																							
3232	MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI																							
3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE																							
3234	SERVIZI COMUNALI																							
3235	AFFITTI E LOCAZIONI																							
3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI																							
3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI																							
3238	SERVIZI COMPUTERISTICI																							
3239	ALTRI SERVIZI																							
324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE AL DI FUORI DEL RAPPORTO DI LAVORO																							
3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE AL DI FUORI DEL RAPPORTO DI LAVORO																							
329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE																							
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro																							
3292	PREMI ASSICURATIVI																							
3293	Rappresentanza																							
3294	CANONI E NORME																							
3295	IMPOSTE E COMPENSI																							
3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE																							
34	USCITE FINANZIARIE																							
342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI																							
3423	Interessi per i prestiti ricevuti da parte delle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore put																							
343	ALTRE USCITE FINANZIARIE																							
3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI																							
3432	Differenze negative di cambio e differenze causa il cambio della clausola di valuta																							
3433	INTERESSI DI MORA																							
3434	ALTRE USCITE FINANZIARIE NON MENZIONATE																							
35	Sovvenzioni																							
351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO																							
3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO																							

Conto / descrizione	1	2	3	4	5
A. CONTO DELLE ENTRATE E USCITE					
352 Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	9.469.585,36	10.624.000,00	10.053.676,90	106,17%	94,63%
3522 Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico	8.913.744,00		9.226.842,66	103,51%	
3523 Sovvenzioni agli agricoltori e artigiani	555.841,36		826.834,24	148,75%	
36 Aiuti dati all'estero e all'interno del bilancio generale	3.313.783,25	5.794.750,00	5.062.073,27	152,76%	87,36%
363 Aiuti ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	766.581,61	1.739.000,00	1.470.606,81	191,84%	84,57%
3631 Aiuti CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	766.581,61		777.294,04	101,40%	
3632 Aiuti CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE			693.312,77	0,00%	
366 Aiuti AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	2.547.201,64	4.055.750,00	3.591.466,46	141,00%	88,55%
3661 Aiuti CORRENTI AI FRUITORIDI ALTRI BILANCI	2.547.201,64		3.591.466,46	141,00%	
37 Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	6.775.769,73	9.314.845,00	7.509.881,43	110,83%	80,62%
372 ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	6.775.769,73	9.314.845,00	7.509.881,43	110,83%	80,62%
3721 COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	4.212.860,10		4.713.908,04	111,89%	
3722 COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	2.562.909,63		2.795.973,39	109,09%	
38AL TRE USCITE	47.001.257,77	63.620.109,00	61.955.320,34	131,82%	97,38%
381 DONAZIONI CORRENTI	30.563.485,15	38.618.109,00	38.162.094,79	124,86%	98,82%
3811 Donazioni correnti in denaro	30.432.350,26		37.937.148,32	124,66%	
3813 Donazioni correnti in denaro	131.134,89		224.946,47	171,54%	
382 DONAZIONI CAPITALI	45.847,97	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3821 Donazioni capitali alle organizzazioni non profit	45.847,97		0,00	0,00%	
385 USCITE STRAORDINARIE	16.391.924,65	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3851 Aiuti capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubbl	16.391.924,65	24.002.000,00	23.793.225,55	145,15%	99,13%
386 Aiuti CAPITALI	57.877.102,92	55.312.157,04	43.766.798,58	75,62%	79,13%
3861 Aiuti capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubbl	57.877.102,92		43.766.798,58	75,62%	
4 USCITE per l'acquisto di attività non finanziarie	5.188.057,92	6.209.171,75	4.018.475,42	77,46%	64,72%
41 USCITE per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	4.884.676,83	5.550.000,00	3.409.304,34	69,80%	61,43%
411 BENI MATERIALI - RICCHEZZE NATURALI	4.884.676,83	5.550.000,00	3.409.304,34	69,80%	61,43%
4111 Terreno	303.381,09	659.171,75	609.171,08	200,79%	92,41%
412 BENI IMMATERIALI	10.791,25	10.178,75	10.178,75	94,32%	
4123 - Licenze	10.791,25		10.178,75	94,32%	
4124 ALTRI DIRITTI	292.589,84		598.992,33	204,72%	
42 USCITE per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	45.736.071,70	41.334.362,29	31.996.534,62	69,96%	77,41%
421 STRUTTURE EDILI	36.706.058,34	24.090.753,49	20.535.917,67	55,95%	85,24%
4211 Strutture residenziali	796.651,28		1.313.601,89	164,89%	
4213 Strade, ferrovie e altri mezzi di trasporto	31.856.404,71		14.276.789,57	44,82%	
4214 ALTRE STRUTTURE EDILI	4.053.002,35		4.945.526,21	122,02%	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	4.810.136,88	9.000.910,20	6.021.835,31	125,19%	66,90%
4221 - Materiale d'ufficio e arredi	1.393.941,75		1.373.009,80	98,50%	
4222 - Attrezzatura per le comunicazioni	67.236,28		240.723,42	358,03%	
4223 - Attrezzatura per la manutenzione e la protezione	355.660,43		488.021,94	137,22%	
4224 - Attrezzatura medica e da laboratorio	5.500,00		77.927,50	1416,86%	
4225 - Strumenti, impianti e macchinari	8.784,63		39.498,13	449,63%	
4226 ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	549.255,59		1.386.859,34	252,50%	
4227 - Strumenti, attrezzatura e macchine per altre destinazioni	2.429.758,20		2.415.795,18	99,43%	
423 MEZZI DI TRASPORTO	616.924,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4231 MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	616.924,00		0,00	0,00%	
424 Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.025.733,27	3.209.448,60	2.962.964,16	288,86%	92,32%
4241 Libri	925.733,27		2.862.964,16	309,26%	

Conto / descrizione	1	2	3	4	5
A. CONTO DELLE ENTRATE E USCITE					
4244 Altri valori d'esposizione non menzionati	100.000,00		100.000,00	100,00%	
426 ATTIVITA' IMMATERIALI PRODOTTE	2.577.219,21	4.933.250,00	2.475.817,48	96,07%	50,19%
4262 - Investimenti nei programmi computeristici	19.125,00		53.487,50	279,67%	
4263 OPERE ARTISTICHE, LETTERARIE E SCIENTIFICHE	721.476,25		528.112,50	73,20%	
4264 Altri beni immateriali prodotti	1.836.617,96		1.894.217,48	103,14%	
45 Uscite per ulteriori investimenti in attività non finanziarie	6.952.973,30	7.768.623,00	7.751.788,54	111,49%	99,78%
451 ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		3.916.500,00	3.916.432,13	0,00%	100,00%
4511 ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	744.910,10	792.400,00	792.362,50	106,37%	100,00%
452 ULTERIORI INVESTIMENTI IN IMPIANTI E ATTREZZATURA	744.910,10		792.362,50	106,37%	
4521 ULTERIORI INVESTIMENTI IN IMPIANTI E ATTREZZATURA	6.208.063,20	3.059.723,00	3.042.993,91	49,02%	99,45%
454 ULTERIORI INVESTIMENTI IN ALTRE ATTIVITA' NON FINANZIARIE	6.208.063,20		3.042.993,91	49,02%	49,02%
4541 ULTERIORI INVESTIMENTI IN ATTIVITA' NON FINANZIARIE			3.042.993,91	49,02%	

NUMERO 11/20
PAGINA 11

GRAD PULA-POLA
FORO 1
52100 Pola
CIP (OIB): 79517841355.

Entrate e spese per fonti di finanziamento

Per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Entrate e spese per fonti di finanziamento	Esecuzione 2018 Piano originale 2019 Esecuzione 2019				
Entrate complessive	1.	2.	3.	4.	5.
Fonte	193.889.116,05.	198.424.771,00.	191.369.853,75.	98,70%	96,44%
1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	193.889.116,05.	198.424.771,00.	191.369.853,75.	98,70%	96,44%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.714.950,25.	3.381.200,00.	3.017.799,95.	175,97%	89,25%
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	1.714.950,25.	3.381.200,00.	3.017.799,95.	175,97%	89,25%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	84.755.528,04.	98.121.341,00.	89.689.727,92.	105,82%	91,41%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	84.755.528,04.	98.121.341,00.	89.689.727,92.	105,82%	91,41%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	38.252.173,47.	41.274.715,00.	38.724.910,22.	101,24%	93,82%
Fonte 5. AIUTI	38.252.173,47.	41.274.715,00.	38.724.910,22.	101,24%	93,82%
Fonte 5.1. AIUTI	542.478,64.	1.241.302,00.	962.729,48.	177,47%	77,56%
Fonte 6. DONAZIONI	542.478,64.	1.241.302,00.	962.729,48.	177,47%	77,56%
Fonte 6.1. DONAZIONI	20.092.985,38.	33.457.606,00.	30.418.825,19.	151,39%	90,92%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DA ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.D	20.092.985,38.	33.457.606,00.	30.418.825,19.	151,39%	90,92%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DA ATTIVITA' E COMPENSI	335.049.319,07.	381.474.213,60.	348.148.728,67.	103,91%	91,26%
USCITE COMPLESSIVE	180.147.686,65.	204.157.425,97.	192.843.783,94.	107,05%	94,46%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	180.147.686,65.	204.157.425,97.	192.843.783,94.	107,05%	94,46%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.720.029,52.	3.410.718,22.	2.985.158,92.	173,55%	87,52%
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	1.720.029,52.	3.410.718,22.	2.985.158,92.	173,55%	87,52%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	102.371.021,44.	100.117.398,73.	87.755.251,60.	85,72%	87,65%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	102.371.021,44.	100.117.398,73.	87.755.251,60.	85,72%	87,65%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	36.151.373,03.	43.343.158,95.	40.096.669,85.	110,91%	92,51%
Fonte 5. AIUTI	36.151.373,03.	43.343.158,95.	40.096.669,85.	110,91%	92,51%
Fonte 5.1. AIUTI	568.671,68.	1.259.611,55.	888.083,70.	156,17%	70,50%
Fonte 6. DONAZIONI	568.671,68.	1.259.611,55.	888.083,70.	156,17%	70,50%
Fonte 6.1. DONAZIONI	14.090.536,75.	29.185.900,18.	23.579.780,66.	167,34%	80,79%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DA ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.D	14.090.536,75.	29.185.900,18.	23.579.780,66.	167,34%	80,79%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DA ATTIVITA' E COMPENSI	14.090.536,75.	29.185.900,18.	23.579.780,66.	167,34%	80,79%

GRAD PULA-POLA
FORO 1
52100 Pola
CIP (OIB): 79517841355.

Spese secondo la classificazione funzionale

Per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

	1.	2.	3.	4.	5.
USCITE COMPLESSIVE	335.049.319,07.	381.474.213,60.	348.148.728,67.	103,91%	91,26%
Classificazione funzionale 01 Servizi generali pubblici	44.809.563,29.	49.892.527,52.	44.594.908,31.	99,52%	89,38%
Classificazione funzionale 011 Organi esecutivi e legislativi, affari finanziari e fiscali, affari esteri	42.946.134,39.	47.480.906,00.	42.640.719,85.	99,29%	89,81%
Classificazione funzionale 013 Servizi generali	1.718.272,39.	2.316.621,52.	1.877.334,53.	109,26%	81,04%
Classificazione funzionale 017 Transazioni relative al debito pubblico	145.156,51.	95.000,00.	76.853,93.	52,95%	80,90%
Classificazione funzionale 03 Ordine pubblico e sicurezza	16.811.193,79.	18.005.275,21.	16.780.123,75.	99,82%	93,20%
Classificazione funzionale 032 Servizi di protezione antincendio	16.811.193,79.	18.005.275,21.	16.780.123,75.	99,82%	93,20%
Classificazione funzionale 04 Affari economici	49.389.995,61.	46.589.007,74.	39.623.800,87.	80,23%	85,05%
Classificazione funzionale 044 Estrazione, produzione e costruzione	48.389.995,61.	45.089.007,74.	38.123.800,87.	78,78%	84,55%
Classificazione funzionale 049 Affari economici che non sono classificati altrove	1.000.000,00.	1.500.000,00.	1.500.000,00.	150,00%	100,00%
Classificazione funzionale 05 Protezione dell'ambiente	3.721.692,98.	5.561.250,00.	3.707.545,04.	99,62%	66,67%
Classificazione funzionale 056 Lavori e servizi di tutela dell'ambiente che non sono classificati altrove	3.721.692,98.	5.561.250,00.	3.707.545,04.	99,62%	66,67%
Classificazione funzionale 06 Servizi di miglioramento dell'abitabilità e comunità	82.207.389,41.	95.507.825,09.	89.274.996,21.	108,60%	93,47%
Classificazione funzionale 062 Sviluppo della comunità	7.169.029,10.	9.343.783,00.	8.313.126,53.	115,96%	88,97%
Classificazione funzionale 064 Illuminazione viaria	6.809.731,69.	5.250.000,00.	5.067.631,08.	74,42%	96,53%
Classificazione funzionale 066 Spese legate all'abitazione e agevolazioni comunali che non sono classificati altrove	68.228.628,62.	80.914.042,09.	75.894.238,60.	111,24%	93,80%
Classificazione funzionale 07 Sanità	2.319.619,90.	3.445.000,00.	3.400.428,18.	146,59%	98,71%
Classificazione funzionale 076 Lavori e servizi sanitari che non sono classificati altrove	2.319.619,90.	3.445.000,00.	3.400.428,18.	146,59%	98,71%
Classificazione funzionale 08 Ricreazione, cultura e religione	47.871.187,22.	60.114.189,60.	59.757.514,29.	124,83%	99,41%
Classificazione funzionale 081 Servizi per ricreazione e sport	19.364.481,56.	26.999.000,00.	26.924.422,67.	139,04%	99,72%
Classificazione funzionale 082 Servizi culturali	24.634.233,34.	28.754.588,60.	28.487.701,79.	115,64%	99,07%
Classificazione funzionale 086 Uscite per la ricreazione, cultura e religione che non sono classificati altrove	3.872.472,32.	4.360.601,00.	4.345.389,83.	112,21%	99,65%
Classificazione funzionale 09 Istruzione	70.898.862,56.	83.148.206,57.	73.993.102,79.	104,36%	88,99%
Classificazione funzionale 091 Educazione scolare e prescolare	69.899.633,56.	82.120.056,57.	73.012.737,79.	104,45%	88,91%
Classificazione funzionale 094 Educazione superiore	545.500,00.	600.000,00.	553.500,00.	101,47%	92,25%
Class. funz. 098 Servizi per l'istruzione che non sono classificati altrove	453.729,00.	428.150,00.	426.865,00.	94,08%	99,70%
Classificazione funzionale 10 Tutela sociale	17.019.814,31.	19.210.931,87.	17.016.309,23.	99,98%	88,58%
Classificazione funzionale 107 Assistenza sociale ai cittadini che non è compresa nei programmi sociali regolari	17.019.814,31.	19.210.931,87.	17.016.309,23.	99,98%	88,58%

Articolo 4

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

GRAD PULA-POLA
 FORO 1
 52100 Pola
 CIP (OIB): 79517841355.

Conto dei finanziamenti in base alla classificazione economica Per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Conto / descrizione	Esecuzione 2019 Piano originale 2019				
	1	2	3	4	5
B. CONTO D'INDEBITAMENTO/FINANZIAMENTO					
8 Entrate da attività finanziarie e prestiti	528.143,55	0,00	0,00	-	-
83 Entrate dalla vendita delle azioni e quote nel capitale	528.143,55	0,00	0,00	-	-
834 Introiti dalla vendita di azioni e quote nel capitale delle società commerciali esterne al settore pubblico	528.143,55	0,00	0,00	-	-
8341 Azioni e quote di capitale di società nazionali al di fuori del settore pubblico	528.143,55				
5 Uscite per attività finanziarie e l'estinzione dei prestiti	7.758.604,74	7.830.200,00	7.770.106,74	100,15%	99,23%
53 Uscite per le azioni e le quote nel capitale		10.200,00	10.200,00		100,00%
532 Azioni e quote nel capitale delle società commerciali nel settore pubblico		10.200,00	10.200,00		100,00%
5321 Azioni e quote nel capitale delle società commerciali nel settore pubblico			10.200,00		
54 Uscite per l'ammortamento del capitale dei finanziamenti e prestiti ricevuti	7.758.604,74	7.820.000,00	7.759.906,74	100,02%	99,23%
544 Estinzione dei capitali dei crediti e prestiti ricevuti dalle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico	5.108.604,74	5.170.000,00	5.109.906,74	100,03%	98,84%
5443 Estinzione dei capitali dei crediti ricevuti dalle istituzioni di credito nazionali fuori dal settore pubblico	5.108.604,74		5.109.906,74	100,03%	
545 Estinzione dei capitali dei prestiti ricevuti dalle società commerciali e artigiani fuori dal settore pubblico	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	100,00%	100,00%
5453 Estinzione dei capitali dei prestiti ricevuti dalle società commerciali nazionali fuori dal settore pubblico	2.650.000,00		2.650.000,00	100,00%	

GRAD PULA-POLA
FORO 1
52100 Pola
CIP (OIB): 79517841355.

Conto dei finanziamenti in base alle fonti di finanziamento

Per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

	Esecuzione 2019: piano originale 2019				
	1	2	3	4	5
B. CONTO PRESTITI FINANZIAMENTI					
TOTALE ENTRATE	528.143,55	0,00			
8 ENTRATE FINALIZZATE DA PRESTITI	528.143,55	0,00			
8.2 ENTRATE DALLA VENDITA DI ATTIVITA' FINANZIARIE	528.143,55	0,00			
TOTALE SPESE	7.758.604,74	7.830.200,00	7.770.106,74	100,15%	99,23%
1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	3.252.386,52	1.410.200,00	1.401.417,94	43,09%	99,38%
1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	3.252.386,52	1.410.200,00	1.401.417,94	43,09%	99,38%
4 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	100.972,97	20.000,00			
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	100.972,97	20.000,00			
7 ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB. DA	3.877.045,25	6.400.000,00	6.368.688,80	164,27%	99,51%
7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DI ATTIVITA' NON FINANZ.	3.877.045,25	6.400.000,00	6.368.688,80	164,27%	99,51%
8 ENTRATE FINALIZZATE DA PRESTITI	528.200,00				
8.2 ENTRATE DALLA VENDITA DI ATTIVITA' FINANZIARIE	528.200,00				
UTILIZZO DEI MEZZI DAGLI ANNI PRECEDENTI	15.763.762,66	13.403.478,60	13.403.478,60	85,03%	100,00%
1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	321.650,00	7.142.854,97	7.142.854,97	2220,69%	100,00%
1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	321.650,00	7.142.854,97	7.142.854,97	2220,69%	100,00%
3. ENTRATE PROPRIE	37.272,70	29.518,22	29.518,22	79,20%	100,00%
3.1. ENTRATE PROPRIE	37.272,70	29.518,22	29.518,22	79,20%	100,00%
4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	14.936.851,96	2.016.057,73	2.016.057,73	13,50%	100,00%
4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	14.936.851,96	2.016.057,73	2.016.057,73	13,50%	100,00%
5. AIUTI	420.594,61	2.068.443,95	2.068.443,95	491,79%	100,00%
5.1. AIUTI	420.594,61	2.068.443,95	2.068.443,95	491,79%	100,00%
6. DONAZIONI	44.502,59	18.309,55	18.309,55	41,14%	100,00%
6.1. DONAZIONI	44.502,59	18.309,55	18.309,55	41,14%	100,00%
7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIME	2.890,80	2.128.294,18	2.128.294,18	73623,02%	100,00%
7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E C'	2.890,80	2.128.294,18	2.128.294,18	73623,02%	100,00%

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

Conto:	Denominazione		Descrizione	2018	2019	% esecuzione 2019/2018
54432	Estinzione dei capitali dei crediti ricevuti dalle istituzioni di credito nazionali fuori dal settore pubblico - a lungo termine	Zagrebačka banka S.p.A.	Estinzione del prestito per la costruzione della SI "Zvjezdice" in Siana	1.390.972,97	1.391.217,94	100,02
		TOTALE:		1.390.972,97	1.391.217,94	100,02

Conto:	Denominazione		Descrizione	2018	2019	% esecuzione 2019/2018
54432	Estinzione dei capitali dei crediti ricevuti dalle istituzioni di credito nazionali fuori dal settore pubblico - a lungo termine	Zagrebačka banka S.p.A.	Estinzione del prestito per la costruzione della SE Monte Grande I fase	1.678.979,65	1.679.677,58	100,04
		TOTALE:		1.678.979,65	1.679.677,58	100,04

Conto:	Denominazione		Descrizione	2018	2019	% esecuzione 2019/2018
54432	Estinzione dei capitali dei crediti ricevuti dalle istituzioni di credito nazionali fuori dal settore pubblico - a lungo termine	Zagrebačka banka S.p.A.	Estinzione del prestito per la costruzione della SE Monte Grande II fase	2.038.652,12	2.039.011,22	100,02
		TOTALE:		2.038.652,12	2.039.011,22	100,02

Conto:	Denominazione		Descrizione	2018	2019	% esecuzione 2019/2018
54532	Estinzione dei capitali dei prestiti ricevuti dalle società commerciali e artigiani fuori dal settore pubblico	Lidl K.D. d.d.	Costruzione della Strada Brigate d'Oltremare	2.650.000,00	2.650.000,00	100,00
		TOTALE:		2.650.000,00	2.650.000,00	100,00

Conto:	Denominazione		Descrizione	2018	2019	% esecuzione 2019/2018
53212	Azioni e quote nel capitale delle società commerciali nel settore pubblico	Vodovod Pula s.r.l.	Trasferimento della quota aziendale nella società Fratarski s.r.l.	0,00	10.200,00	-
		TOTALE:		0,00	10.200,00	-

II
PARTE SPECIALE DEL BILANCIO

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

Articolo 5.

L'esecuzione delle uscite e delle spese nell'importo di 355.918.835,41 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.

GRAD PULA-POLA
 FORO 1
 52100 Pola
 CIP (OIB): 79517841355.

Attuazione secondo la classificazione organizzativa

Per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

		Piano originale 2019 Esecuzione 2019			INDICE 2/1
		1.	2.	3.	
	TOTALE USCITE E E SPESE	389.304.413,60.	355.918.835,41.	91,42%	
	UFFICIO DELLA CITTA'	11.710.613,00.	10.002.668,38.	85,42%	
	<i>UFFICIO DELLA CITTA'</i>	<i>11.710.613,00.</i>	<i>10.002.668,38.</i>	<i>85,42%</i>	
	ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'AMMINISTRAZIONE GENERALE	50.599.696,73.	45.926.443,56.	90,76%	
	<i>ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'AMMINISTRAZIONE GENERALE</i>	<i>50.599.696,73.</i>	<i>45.926.443,56.</i>	<i>90,76%</i>	
	AUTOGOVERNO LOCALE	32.560.800,00.	29.438.079,35.	90,41%	
	<i>AUTOGOVERNO LOCALE</i>	<i>32.560.800,00.</i>	<i>29.438.079,35.</i>	<i>90,41%</i>	
	COMITATO LOCALE CITTA' VECCHIA	1.589.121,52.	1.229.722,33.	77,38%	
	<i>COMITATO LOCALE CITTA' VECCHIA</i>	<i>1.589.121,52.</i>	<i>1.229.722,33.</i>	<i>77,38%</i>	
	COMITATO LOCALE CASTAGNER	20.000,00.	20.000,00.	100,00%	
	<i>COMITATO LOCALE CASTAGNER</i>	<i>20.000,00.</i>	<i>20.000,00.</i>	<i>100,00%</i>	
	COMITATO LOCALE MONTE ZARO	42.000,00.	30.156,89.	71,80%	
	<i>COMITATO LOCALE MONTE ZARO</i>	<i>42.000,00.</i>	<i>30.156,89.</i>	<i>71,80%</i>	
	COMITATO LOCALE SAN POLICARPO-SISPLAZ	20.000,00.	19.854,99.	99,27%	
	<i>COMITATO LOCALE SAN POLICARPO-SISPLAZ</i>	<i>20.000,00.</i>	<i>19.854,99.</i>	<i>99,27%</i>	
	COMITATO LOCALE VERUDA	19.045,31.	19.045,31.	95,23%	
	<i>COMITATO LOCALE VERUDA</i>	<i>19.045,31.</i>	<i>19.045,31.</i>	<i>95,23%</i>	
	COMITATO LOCALE STOIA	33.000,00.	24.941,35.	75,58%	
	<i>COMITATO LOCALE STOIA</i>	<i>33.000,00.</i>	<i>24.941,35.</i>	<i>75,58%</i>	
	COMITATO LOCALE NUOVA VERUDA	20.000,00.	19.170,34.	95,85%	
	<i>COMITATO LOCALE NUOVA VERUDA</i>	<i>20.000,00.</i>	<i>19.170,34.</i>	<i>95,85%</i>	
	COMITATO LOCALE SIANA	49.000,00.	21.773,18.	44,44%	
	<i>COMITATO LOCALE SIANA</i>	<i>49.000,00.</i>	<i>21.773,18.</i>	<i>44,44%</i>	
	COMITATO LOCALE STIGNANO	24.000,00.	22.474,97.	93,65%	
	<i>COMITATO LOCALE STIGNANO</i>	<i>24.000,00.</i>	<i>22.474,97.</i>	<i>93,65%</i>	
	COMITATO LOCALE MONTE GRANDE	47.000,00.	33.742,98.	71,79%	
	<i>COMITATO LOCALE MONTE GRANDE</i>	<i>47.000,00.</i>	<i>33.742,98.</i>	<i>71,79%</i>	
	COMITATO LOCALE BUSSOLER	53.121,52.	44.695,52.	84,14%	
	<i>COMITATO LOCALE BUSSOLER</i>	<i>53.121,52.</i>	<i>44.695,52.</i>	<i>84,14%</i>	
	COMITATO LOCALE VALDIBECCO	50.000,00.	22.000,00.	44,00%	
	<i>COMITATO LOCALE VALDIBECCO</i>	<i>50.000,00.</i>	<i>22.000,00.</i>	<i>44,00%</i>	
	COMITATO LOCALE ARENA	25.000,00.	20.176,01.	80,70%	
	<i>COMITATO LOCALE ARENA</i>	<i>25.000,00.</i>	<i>20.176,01.</i>	<i>80,70%</i>	
	COMITATO LOCALE MONTE PARADISO	20.000,00.	17.411,42.	87,06%	
	<i>COMITATO LOCALE MONTE PARADISO</i>	<i>20.000,00.</i>	<i>17.411,42.</i>	<i>87,06%</i>	
	COMITATO LOCALE GREGA	25.000,00.	23.094,33.	92,38%	
	<i>COMITATO LOCALE GREGA</i>	<i>25.000,00.</i>	<i>23.094,33.</i>	<i>92,38%</i>	
	COMITATO LOCALE MONVIDAL	20.000,00.	19.999,92.	100,00%	
	<i>COMITATO LOCALE MONVIDAL</i>	<i>20.000,00.</i>	<i>19.999,92.</i>	<i>100,00%</i>	
	MINORANZE NAZIONALI	20.000,00.	19.993,77.	99,97%	
	<i>MINORANZE NAZIONALI</i>	<i>20.000,00.</i>	<i>19.993,77.</i>	<i>99,97%</i>	
	CONSIGLIO DELLA MINORANZA ALBANESE DELLA CITTA' DI POLA	727.500,00.	647.612,20.	89,02%	
	<i>CONSIGLIO DELLA MINORANZA ALBANESE DELLA CITTA' DI POLA</i>	<i>727.500,00.</i>	<i>647.612,20.</i>	<i>89,02%</i>	
	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE BOSNIACA DELLA CITTA' DI POLA	45.500,00.	41.000,30.	90,11%	
	<i>CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE BOSNIACA DELLA CITTA' DI POLA</i>	<i>45.500,00.</i>	<i>41.000,30.</i>	<i>90,11%</i>	
	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MONTENEGRINA DELLA CITTA' DI POLA	45.500,00.	41.937,50.	92,17%	
	<i>CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MONTENEGRINA DELLA CITTA' DI POLA</i>	<i>45.500,00.</i>	<i>41.937,50.</i>	<i>92,17%</i>	
	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MACEDONE DELLA CITTA' DI POLA	45.500,00.	40.586,47.	89,20%	
	<i>CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MACEDONE DELLA CITTA' DI POLA</i>	<i>45.500,00.</i>	<i>40.586,47.</i>	<i>89,20%</i>	
	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SLOVENA DELLA CITTA' DI POLA	45.500,00.	39.849,94.	87,58%	
	<i>CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SLOVENA DELLA CITTA' DI POLA</i>	<i>45.500,00.</i>	<i>39.849,94.</i>	<i>87,58%</i>	
	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SERBA DELLA CITTA' DI POLA	45.500,00.	44.019,86.	96,75%	
	<i>CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SERBA DELLA CITTA' DI POLA</i>	<i>45.500,00.</i>	<i>44.019,86.</i>	<i>96,75%</i>	
	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE DEI ROM DELLA CITTA' DI POLA	45.500,00.	42.244,66.	92,85%	
	<i>CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE DEI ROM DELLA CITTA' DI POLA</i>	<i>45.500,00.</i>	<i>42.244,66.</i>	<i>92,85%</i>	
	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE DEI ITALIANA DELLA CITTA' DI POLA	45.500,00.	45.430,03.	99,85%	
	<i>CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE DEI ITALIANA DELLA CITTA' DI POLA</i>	<i>45.500,00.</i>	<i>45.430,03.</i>	<i>99,85%</i>	
	UNITA' PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO	45.500,00.	45.009,61.	98,92%	
	<i>UNITA' PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO</i>	<i>45.500,00.</i>	<i>45.009,61.</i>	<i>98,92%</i>	
	UNITA' PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO POLA	15.722.275,21.	14.611.029,68.	92,93%	
	<i>UNITA' PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO POLA</i>	<i>15.722.275,21.</i>	<i>14.611.029,68.</i>	<i>92,93%</i>	

		Piano originale 2019			Esecuzione 2019			INDICE 2/1			
		1.		2.		3.					
Ripartizione	003.	ASSESSORATO ALL'EDILIZIA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL PATRIMONIO	150.540.799,83.	135.726.659,25.	90,16%						
Capo	00301.	ASSESSORATO ALL'EDILIZIA; AGLI AFFARI COMUNALI E AL PATRIMONIO	150.540.799,83.	135.726.659,25.	90,16%						
Ripartizione	004.	ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' SOCIALI	136.109.444,44.	124.557.491,90.	91,51%						
Capo	00401.	ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' SOCIALI	53.524.970,00.	51.604.257,60.	96,41%						
Capo	00402.	SCUOLE ELEMENTARI	35.739.111,12.	28.076.886,94.	78,56%						
Fruitori del bilancio	01.	SCUOLA ELEMENTARE CENTAR	1.873.138,76.	1.527.598,75.	81,55%						
Fruitori del bilancio	02.	SCUOLA ELEMENTARE CASTAGNER	2.792.252,42.	2.025.404,12.	72,54%						
Fruitori del bilancio	03.	SE GIUSEPPINA MARTINUZZI	4.121.214,85.	2.566.522,99.	62,28%						
Fruitori del bilancio	04.	SE MONTE ZARO	2.426.768,25.	1.858.626,09.	76,59%						
Fruitori del bilancio	05.	SE TONE PERUŠKO	1.820.860,64.	1.402.703,85.	77,04%						
Fruitori del bilancio	06.	SCUOLA ELEMENTARE STOJA	2.227.003,89.	1.604.384,55.	72,04%						
Fruitori del bilancio	07.	SE SIANA	3.600.143,14.	2.777.939,04.	77,16%						
Fruitori del bilancio	08.	SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE	2.514.305,55.	2.159.898,80.	85,90%						
Fruitori del bilancio	09.	SCUOLA ELEMENTARE VERUDA	3.183.625,09.	2.481.690,61.	77,95%						
Fruitori del bilancio	10.	SCUOLA ELEMENTARE MONTE PARADISO	3.410.013,05.	2.732.620,98.	80,14%						
Fruitori del bilancio	11.	SE MONTE GRANDE	3.870.318,48.	3.040.033,25.	78,55%						
Capo	00403.	SCUOLE DELL'INFANZIA	40.852.811,45.	39.088.476,19.	95,68%						
Fruitori del bilancio	01.	SCUOLA DELL'INFANZIA POLA	17.384.655,21.	16.420.257,54.	94,45%						
Fruitori del bilancio	02.	SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN DI POLA	6.538.483,43.	6.052.500,40.	92,57%						
Fruitori del bilancio	03.	SCUOLA DELL'INFANZIA "MALI SVIJET"	16.929.672,81.	16.615.718,25.	98,15%						
Capo	00404.	ISTITUZIONI SOCIALI	5.992.551,87.	5.787.871,17.	96,58%						
Fruitori del bilancio	01.	CENTRO DIURNO DI RIABILITAZIONE VERUDA POLA	5.992.551,87.	5.787.871,17.	96,58%						
Ripartizione	005.	ASSESSORATO ALLA CULTURA	38.527.459,60.	38.170.669,78.	99,07%						
Capo	00501.	ASSESSORATO ALLA CULTURA	22.849.914,00.	22.712.719,36.	99,40%						
Capo	00502.	ISTITUZIONI CULTURALI	15.677.545,60.	15.457.950,42.	98,60%						
Fruitori del bilancio	01.	TEATRO POPOLARE ISTRIANO - TEATRO CITTADINO DI POLA	9.434.022,23.	9.336.653,57.	98,97%						
Fruitori del bilancio	02.	BIBLIOTECA CIVICA E SALA DI LETTURA POLA	6.243.523,37.	6.121.296,85.	98,04%						
Ripartizione	006.	SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA CITTÀ	1.495.400,00.	1.241.621,05.	83,03%						
Capo	00601.	SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA CITTÀ	1.495.400,00.	1.241.621,05.	83,03%						
Ripartizione	007.	SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	321.000,00.	293.281,49.	91,36%						
Capo	00701.	SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	321.000,00.	293.281,49.	91,36%						

GRAD PULA-POLA
FORO 1
52100 Pola
CIP (OIB): 79517841355.

Attuazione secondo la classificazione programmatica

Per il periodo dal 01/01/2019 fino al 31/12/2019

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2019		
		1.	2.	3.
TOTALE USCITE E SPESE		389.304.413,60	355.918.835,41	91,42%
RIPARTIZIONE 001 UFFICIO DELLA CITTA'		11.710.613,00	10.002.668,38	85,42%
CAPO 00101 UFFICIO DELLA CITTA'		11.710.613,00	10.002.668,38	85,42%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		10.545.207,00	9.015.985,15	85,50%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		10.545.207,00	9.015.985,15	85,50%
Fonte 5. AIUTI		1.165.406,00	986.683,23	84,66%
Fonte 5.1. AIUTI		1.165.406,00	986.683,23	84,66%
1001.	Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	11.710.613,00	10.002.668,38	85,42%
A101001	Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale	3.273.500,00	3.190.775,85	97,47%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		3.273.500,00	3.190.775,85	97,47%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		3.273.500,00	3.190.775,85	97,47%
311.	Stipendi (lordi)	2.606.700,00	2.549.170,86	97,79%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		2.549.170,86	
312.	Altre spese per i dipendenti	97.000,00	89.810,76	92,59%
3121.	Altre spese per i dipendenti		89.810,76	
313.	Contributi sugli stipendi	428.600,00	423.815,51	98,88%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		420.277,58	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		3.537,93	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	41.200,00	32.103,95	77,92%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		32.103,95	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	100.000,00	95.874,77	95,87%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		95.874,77	
A101002	Attività: Organi rappresentativi, esecutivi e di lavoro della Città	4.874.000,00	4.547.118,46	93,29%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		4.874.000,00	4.547.118,46	93,29%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		4.874.000,00	4.547.118,46	93,29%
323.	Spese per i servizi	3.025.000,00	2.838.888,57	93,85%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		83.645,00	
3233.	Servizi di promozione e informazione		1.498.752,96	
3235.	Locazioni e affitti		163.033,45	
3237.	Servizi intellettuali e personali		1.093.457,16	
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	1.325.000,00	1.230.229,89	92,85%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2015 Esecuzione 2015		
		1.	2.	3.
3291.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		418.370,92	
3293.	Rappresentanza		267.039,54	
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		544.819,43	
352.	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	150.000,00	110.000,00	73,33%
3522.	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico		100.000,00	
3523.	Sovvenzioni agli agricoltori e artigiani		10.000,00	
363.	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	2.000,00	2.000,00	100,00%
3631.	Sussidi correnti all'interno del bilancio generale		2.000,00	
366.	Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci	22.000,00	22.000,00	100,00%
3661.	Sussidi correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci		22.000,00	
381.	Donazioni correnti	350.000,00	344.000,00	98,29%
3811.	Donazioni correnti in denaro		344.000,00	
A101003	Attività: Riserva del bilancio	1.000.000,00	22.307,90	2,23%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.000.000,00	22.307,90	2,23%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.000.000,00	22.307,90	2,23%
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	0,00	22.307,90	
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		22.307,90	
385.	Spese straordinarie	1.000.000,00	0,00	0,00%
3851.	USCITE IMPREVISTE NELL'AMMONTARE DELLA RISERVA DEL BILANCIO		0,00	
A101005	Attività: Preparazione dei progetti dai Fondi dell'UE	475.000,00	361.750,00	76,16%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		475.000,00	361.750,00	76,16%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		475.000,00	361.750,00	76,16%
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	475.000,00	361.750,00	76,16%
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		361.750,00	
A101007	Attività: Giornata della Città, San Tommaso e Notte polese	745.000,00	744.795,92	99,97%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		745.000,00	744.795,92	99,97%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		745.000,00	744.795,92	99,97%
323.	Spese per i servizi	80.000,00	79.861,12	99,83%
3237.	Servizi intellettuali e personali		79.861,12	
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	665.000,00	664.934,80	99,99%
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		664.934,80	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015/2014	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.
T101002	Progetto corrente: EU DIRECT CITTA' DI PULA-POLA	195.500,00	173.470,40	88,73%					
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	28.500,00	16.576,25	58,16%					
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	28.500,00	16.576,25	58,16%					
311.	Stipendi (lordi)	10.000,00	10.000,00	100,00%					
3111.	Stipendi per lavoro ordinario	10.000,00	10.000,00						
323.	Spese per i servizi	18.500,00	6.576,25	35,55%					
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto	3.112,50	3.112,50						
3233.	Servizi di promozione e informazione	3.463,75	3.463,75						
	Fonte 5. AIUTI	167.000,00	156.894,15	93,95%					
	Fonte 5.1. AIUTI	167.000,00	156.894,15	93,95%					
311.	Stipendi (lordi)	110.300,00	104.870,31	95,08%					
3111.	Stipendi per lavoro ordinario	104.870,31	104.870,31						
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	8.000,00	4.103,43	51,29%					
3211.	Spese di missione	4.103,43	4.103,43						
323.	Spese per i servizi	45.200,00	44.920,41	99,38%					
3233.	Servizi di promozione e informazione	44.920,41	44.920,41						
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	3.500,00	3.000,00	85,71%					
3293.	Rappresentanza	3.000,00	3.000,00						
T101005	Progetto corrente: ITI - Territorio urbano Pola	916.713,00	735.701,76	80,25%					
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	118.607,00	103.746,08	87,47%					
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	118.607,00	103.746,08	87,47%					
311.	Stipendi (lordi)	78.750,00	77.872,84	98,89%					
3111.	Stipendi per lavoro ordinario	77.872,84	77.872,84						
312.	Altre spese per i dipendenti	1.950,00	1.125,00	57,69%					
3121.	Altre spese per i dipendenti	1.125,00	1.125,00						
313.	Contributi sugli stipendi	12.137,00	12.136,94	100,00%					
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	12.000,00	12.000,00						
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione	136,94	136,94						
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	12.570,00	7.394,62	58,83%					
3211.	Spese di missione	4.988,60	4.988,60						
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	1.581,23	1.581,23						
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti	824,79	824,79						
323.	Spese per i servizi	8.700,00	3.833,98	44,07%					
3233.	Servizi di promozione e informazione	2.925,00	2.925,00						
3235.	Locazioni e affitti	908,98	908,98						

NUMERO 11/20
PAGINA 23

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2/1	
Fonti:				1.		2.		3.	
Progetto/Attività									
329.	Altre spese dell'attività non menzionate			1.500,00	1.382,70	1.382,70	92,18%		
3293.	Rappresentanza				1.382,70				
422.	Impianti e attrezzatura			3.000,00	0,00	0,00	0,00%		
4221.	Materiale d'ufficio e arredi				0,00				
Fonte 5. AIUTI				798.106,00	631.955,68	631.955,68	79,18%		
Fonte 5.1. AIUTI				798.106,00	631.955,68	631.955,68	79,18%		
311.	Stipendi (lordi)			446.250,00	441.279,38	441.279,38	98,89%		
3111.	Stipendi per lavoro ordinario				441.279,38				
312.	Altre spese per i dipendenti			11.050,00	6.375,00	6.375,00	57,69%		
3121.	Altre spese per i dipendenti				6.375,00				
313.	Contributi sugli stipendi			68.776,00	65.691,33	65.691,33	95,51%		
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria				64.915,42				
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione				775,91				
321.	Rimborsi spese ai dipendenti			71.230,00	43.046,84	43.046,84	60,43%		
3211.	Spese di missione				29.412,74				
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata				8.960,29				
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti				4.673,81				
322.	Uscite per il materiale e l'energia			110.000,00	41.502,95	41.502,95	37,73%		
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali				5.063,62				
3223.	Energia				36.439,33				
323.	Spese per i servizi			65.300,00	26.075,88	26.075,88	39,93%		
3233.	Servizi di promozione e informazione				16.575,00				
3234.	Servizi comunali				4.350,07				
3235.	Locazioni e affitti				5.150,81				
329.	Altre spese dell'attività non menzionate			8.500,00	7.984,30	7.984,30	93,93%		
3293.	Rappresentanza				7.984,30				
422.	Impianti e attrezzatura			17.000,00	0,00	0,00	0,00%		
4221.	Materiale d'ufficio e arredi				0,00				
T101006	Progetto corrente: Key Q			230.900,00	226.748,09	226.748,09	98,20%		
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI				30.600,00	28.914,69	28.914,69	94,49%		
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI				30.600,00	28.914,69	28.914,69	94,49%		
311.	Stipendi (lordi)			30.600,00	28.914,69	28.914,69	94,49%		
3111.	Stipendi per lavoro ordinario				28.914,69				

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA	TIPO ENTRATE/USCITE		INDICE 2/1
	1.	2.	
Fonti:	Piano originale 2015		
Progetto/Attività			
Fonte 5. AIUTI	200.300,00	197.833,40	98,77%
Fonte 5.1. AIUTI	200.300,00	197.833,40	98,77%
311.	62.400,00	62.400,00	100,00%
Stipendi (lordi)			
3111.		62.400,00	
Stipendi per lavoro ordinario			
321.	8.900,00	7.625,40	85,68%
Rimborsi spese ai dipendenti			
3211.		7.625,40	
Viaggi di servizio e missioni			
323.	129.000,00	127.808,00	99,08%
Spese per i servizi			
3233.		127.808,00	
Servizi di promozione e informazione			
RIPARTIZIONE 002 ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'AMMINISTRAZIONE GENERALE	50.599.696,73	45.926.443,56	90,76%
CAPO 00201 ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'AMMINISTRAZIONE GENERALE	32.560.800,00	29.438.079,35	90,41%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	22.833.600,00	20.244.800,11	88,66%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	22.833.600,00	20.244.800,11	88,66%
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	1.200.000,00	1.165.858,72	97,15%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	1.200.000,00	1.165.858,72	97,15%
Fonte 5. AIUTI	177.200,00	160.695,86	90,69%
Fonte 5.1. AIUTI	177.200,00	160.695,86	90,69%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	8.350.000,00	7.866.724,66	94,21%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI	8.350.000,00	7.866.724,66	94,21%
2001.	27.367.800,00	24.931.877,59	91,10%
Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA			
A201001	16.437.800,00	15.066.218,23	91,66%
Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale			
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	14.643.100,00	13.468.640,57	91,98%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	14.643.100,00	13.468.640,57	91,98%
311.	4.650.000,00	4.554.160,23	97,94%
Stipendi (lordi)			
3111.		4.554.160,23	
Stipendi per lavoro ordinario			
312.	350.000,00	321.772,21	91,93%
Altre spese per i dipendenti			
3121.		321.772,21	
Altre spese per i dipendenti			
313.	973.100,00	936.543,09	96,24%
Contributi sugli stipendi			
3132.		928.485,74	
Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			
3133.		8.057,35	
Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			
321.	430.000,00	331.017,33	76,98%
Rimborsi spese ai dipendenti			
3211.		118.894,03	
Viaggi di servizio e missioni			
3212.		160.050,80	
Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			
3213.		52.072,50	
Perfezionamento professionale dei dipendenti			
322.	1.210.000,00	1.114.872,98	92,14%
Uscite per il materiale e l'energia			
3221.		389.452,14	
Materiale d'ufficio e altre spese materiali			
3223.		563.872,34	
Energia			

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2011		Esecuzione 2011		INDICE 2/1	
Fonti:				1.		2.		3.	
Progetto/Attività									
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			15.918,70					
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto			35.891,95					
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			109.737,85					
323.	Spese per i servizi			5.540.000,00		4.921.624,12			88,84%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			917.526,72					
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			65.568,24					
3233.	Servizi di promozione e informazione			547.374,10					
3234.	Servizi comunali			216.869,21					
3235.	Locazioni e affitti			463.992,75					
3236.	Servizi sanitari e veterinari			7.270,00					
3237.	Servizi intellettuali e personali			111.304,04					
3239.	Altri servizi			2.591.719,06					
329.	Altre spese dell'attività non menzionate			1.020.000,00		875.558,52			85,84%
3292.	Premi assicurativi			571.264,51					
3293.	Rappresentanza			560,00					
3294.	Quote associative e norme			85.383,48					
3295.	Imposte e compensi			26.813,88					
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate			191.536,65					
343.	Altre uscite finanziarie			435.000,00		387.301,04			89,03%
3431.	Servizi bancari e servizi di pagamento			385.180,54					
3433.	Interessi di mora			2.120,50					
422.	Impianti e attrezzatura			35.000,00		25.791,05			73,69%
4222.	Attrezzatura per le comunicazioni			25.791,05					
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE				1.200.000,00		1.165.858,72			97,15%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE				1.200.000,00		1.165.858,72			97,15%
311.	Stipendi (lordi)			1.200.000,00		1.165.858,72			97,15%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			1.165.858,72					
Fonte 5. AIUTI				64.700,00		49.337,48			76,26%
Fonte 5.1. AIUTI				64.700,00		49.337,48			76,26%
329.	Altre spese dell'attività non menzionate			14.700,00		14.680,37			99,87%
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate			14.680,37					
329.	Altre spese dell'attività non menzionate			50.000,00		34.657,11			69,31%
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate			34.657,11					

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2/1	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.					
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.	530.000,00	382.381,46					72,15%	
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' E RIMORSI DA ASSICURAZ.	530.000,00	382.381,46					72,15%	
323.	Spese per i servizi	280.000,00	252.403,19					90,14%	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		252.403,19						
422.	Impianti e attrezzatura	250.000,00	129.978,27					51,99%	
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		29.995,89						
4223.	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		89.982,38						
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		10.000,00						
A201002	Attività: Ammortamento del prestito	7.750.000,00	7.649.448,40					98,70%	
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.350.000,00	1.280.759,60					94,87%	
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.350.000,00	1.280.759,60					94,87%	
342.	Interessi per i finanziamenti e i prestiti ricevuti	1.350.000,00	1.280.759,60					94,87%	
	Interessi per i prestiti ricevuti da parte delle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico		1.280.759,60						
3423.									
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.	6.400.000,00	6.368.688,80					99,51%	
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DAI	6.400.000,00	6.368.688,80					99,51%	
544.	Estinzione dei capitali dei crediti e prestiti ricevuti dalle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico	3.750.000,00	3.718.688,80					99,17%	
	Estinzione dei capitali dei crediti ricevuti dalle istituzioni di credito nazionali fuori dal settore pubblico		3.718.688,80						
5443.									
545.	Estinzione dei capitali dei prestiti ricevuti dalle società commerciali e artigiani fuori dal settore pubblico	2.650.000,00	2.650.000,00					100,00%	
	Estinzione dei capitali dei prestiti ricevuti dalle società commerciali nazionali fuori dal settore pubblico		2.650.000,00						
5453.									
A201003	Attività: Manutenzione delle soluzioni dei programmi del sistema informativo	1.400.000,00	1.221.021,58					87,22%	
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	270.000,00	206.119,68					76,34%	
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	270.000,00	206.119,68					76,34%	
323.	Spese per i servizi	200.000,00	185.119,68					92,56%	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		185.119,68						
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	70.000,00	21.000,00					30,00%	
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		21.000,00						
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.	1.130.000,00	1.014.901,90					89,81%	
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E RIMBORSO DA A	1.130.000,00	1.014.901,90					89,81%	
323.	Spese per i servizi	1.130.000,00	1.014.901,90					89,81%	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		1.014.901,90						

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2011 Esecuzione 2011 INDICE 2/1		
		1.	2.	3.
A201004	Attività: Standard di qualità	100.000,00	93.050,00	93,05%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		100.000,00	93.050,00	93,05%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		100.000,00	93.050,00	93,05%
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	100.000,00	93.050,00	93,05%
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate	100.000,00	93.050,00	93,05%
A201005	Attività: Manutenzione degli impianti	700.000,00	201.934,38	28,85%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		700.000,00	201.934,38	28,85%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		700.000,00	201.934,38	28,85%
323.	Spese per i servizi	700.000,00	201.934,38	28,85%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti	700.000,00	201.934,38	28,85%
K201001	Progetto di investimento: Informatizzazione	820.000,00	553.356,25	67,48%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		820.000,00	553.356,25	67,48%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		530.000,00	452.603,75	85,40%
323.	Spese per i servizi	530.000,00	452.603,75	85,40%
3235.	Locazioni e affitti	530.000,00	452.603,75	85,40%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.		290.000,00	100.752,50	34,74%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITÀ NON FINANZ. E RIMBORSO DA A		290.000,00	100.752,50	34,74%
412.	Beni immateriali	40.000,00	0,00	0,00%
4129.	Licenze	40.000,00	0,00	0,00%
422.	Impianti e attrezzatura	150.000,00	78.252,50	52,17%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi	150.000,00	78.252,50	52,17%
426.	Patrimonio prodotto immateriale	100.000,00	22.500,00	22,50%
4262.	Investimenti nei programmi computeristici	100.000,00	22.500,00	22,50%
K201002	Progetto di investimento: Progetto WiFi4EU	160.000,00	146.848,75	91,78%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		160.000,00	146.848,75	91,78%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		47.500,00	35.490,37	74,72%
422.	Impianti e attrezzatura	47.500,00	35.490,37	74,72%
4222.	Attrezzatura per le comunicazioni	47.500,00	35.490,37	74,72%
Fonte 5. AIUTI		112.500,00	111.358,38	98,99%
Fonte 5.1. AIUTI		112.500,00	111.358,38	98,99%
422.	Impianti e attrezzatura	112.500,00	111.358,38	98,99%
4222.	Attrezzatura per le comunicazioni	112.500,00	111.358,38	98,99%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2015 Esecuzione 2015 INDICE 2/1		
		1.	2.	3.
2002.	Programma: SVILUPPO DELL'ECONOMIA	2.645.000,00	2.083.685,89	78,78%
A202002	Attività: Programma di agricoltura e di sviluppo rurale	250.000,00	103.931,97	41,57%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		250.000,00	103.931,97	41,57%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		250.000,00	103.931,97	41,57%
352.	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	130.000,00	33.931,97	26,10%
3523.	Sovvenzioni agli agricoltori e artigiani	33.931,97		
363.	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	20.000,00	20.000,00	100,00%
3631.	Sussidi correnti all'interno del bilancio generale	20.000,00		
381.	Donazioni correnti	100.000,00	50.000,00	50,00%
3811.	Donazioni correnti in denaro	50.000,00		
A202003	Attività: Fiere e manifestazioni	400.000,00	203.000,00	50,75%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		400.000,00	203.000,00	50,75%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		400.000,00	203.000,00	50,75%
352.	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	200.000,00	110.000,00	55,00%
3522.	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico	110.000,00		
381.	Donazioni correnti	200.000,00	93.000,00	46,50%
3811.	Donazioni correnti in denaro	93.000,00		
A202004	Attività: Occupazione della forza lavoro nel turismo	200.000,00	199.899,99	99,95%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		200.000,00	199.899,99	99,95%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		200.000,00	199.899,99	99,95%
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	200.000,00	199.899,99	99,95%
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate	199.899,99		
A202009	Attività: Sovvenzione degli interessi dei crediti per giovani	200.000,00	0,00	0,00%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		200.000,00	0,00	0,00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		200.000,00	0,00	0,00%
352.	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	200.000,00	0,00	0,00%
3521.	Sovvenzioni da istituti di credito e altri istituti finanziari fuori dal settore pubblico	0,00	0,00	0,00%
T202001	Progetto corrente: Sovvenzione dei tassi di interesse per i prestiti concessi	95.000,00	76.853,93	80,90%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		95.000,00	76.853,93	80,90%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		95.000,00	76.853,93	80,90%
352.	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	95.000,00	76.853,93	80,90%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2015 Esecuzione 2015		INDICE 2/3
		1.	2.	
3522. Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico			34.457,95	
3523. Sovvenzioni agli agricoltori e artigiani			42.395,98	
T202003 Progetto corrente: Aiuti allo sviluppo dell'economia		1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
352. Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico		1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
3522. Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico			769.493,71	
3523. Sovvenzioni agli agricoltori e artigiani			730.506,29	
2005. Programma: ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE DELLA PROTEZIONE E DEL		2.548.000,00	2.422.515,87	95,08%
A205002 Attività: Comunità territoriale dei vigili del fuoco		1.700.000,00	1.601.557,24	94,21%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.700.000,00	1.601.557,24	94,21%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.700.000,00	1.601.557,24	94,21%
381. Donazioni correnti		1.700.000,00	1.601.557,24	94,21%
3811. Donazioni correnti in denaro			1.601.557,24	
A205005 Attività: Allestimento, manutenzione e fornitura dei rifugi		583.000,00	567.536,83	97,35%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		583.000,00	567.536,83	97,35%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		583.000,00	567.536,83	97,35%
322. Uscite per il materiale e l'energia		45.000,00	34.418,14	76,48%
3223. Energia			34.418,14	
323. Spese per i servizi		538.000,00	533.118,69	99,09%
3232. Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			530.195,00	
3234. Servizi comunali			2.923,69	
A205006 Attività: PROTEZIONE CIVILE		265.000,00	253.421,80	95,63%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		265.000,00	253.421,80	95,63%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		265.000,00	253.421,80	95,63%
329. Altre spese dell'attività non menzionate		60.000,00	49.677,00	82,80%
3299. Altre spese dell'attività non menzionate			49.677,00	
381. Donazioni correnti		155.000,00	155.000,00	100,00%
3811. Donazioni correnti in denaro			155.000,00	
422. Impianti e attrezzature		50.000,00	48.744,80	97,49%
4223. Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione			48.744,80	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015/2014	
Fonti:				1.		2.		3.	
Progetto/Attività									
CAPO 00202 AUTOGVERNO LOCALE				1.589.121,52	1.229.722,33	77,38%			
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI				1.071.000,00	836.351,09	78,09%			
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI				1.071.000,00	836.351,09	78,09%			
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.				30.000,00	14.840,26	49,47%			
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITÀ NON FINANZ. E RIMBORSO DA A				30.000,00	14.840,26	49,47%			
2003. Programma: SVILUPPO DELL' AUTOVERNO LOCALE				1.101.000,00	851.191,35	77,31%			
A203001 Attività generali e amministrative				795.000,00	662.699,98	83,36%			
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI				795.000,00	662.699,98	83,36%			
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI				795.000,00	662.699,98	83,36%			
322. Uscite per il materiale e l'energia				155.000,00	142.550,12	91,97%			
3221. Materiale d'ufficio e altre spese materiali				16.008,63					
3223. Energia				124.999,39					
3225. Inventario minuto e pneumatici auto				1.542,10					
323. Spese per i servizi				140.000,00	99.569,87	71,12%			
3231. Servizi di telefonia, postali e di trasporto				41.677,53					
3232. Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti				17.500,00					
3234. Servizi comunali				28.442,34					
3235. Locazioni e affitti				7.950,00					
3237. Servizi intellettuali e personali				4.000,00					
329. Altre spese dell'attività non menzionate				500.000,00	420.579,99	84,12%			
3291. Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro				420.579,99					
A203003 Attività: Manutenzione dei vani dei comitati locali				250.000,00	157.026,11	62,81%			
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI				250.000,00	157.026,11	62,81%			
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI				250.000,00	157.026,11	62,81%			
323. Spese per i servizi				250.000,00	157.026,11	62,81%			
3232. Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti				157.026,11					
K203001 Progetto di investimento: Sistemazione ambienti comitati locali				56.000,00	31.465,26	56,19%			
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI				26.000,00	16.625,00	63,94%			
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI				26.000,00	16.625,00	63,94%			
422. Impianti e attrezzatura				26.000,00	16.625,00	63,94%			
4223. Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione				16.625,00					
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.				30.000,00	14.840,26	49,47%			
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITÀ NON FINANZ. E RIMBORSO DA A				30.000,00	14.840,26	49,47%			
422. Impianti e attrezzatura				30.000,00	14.840,26	49,47%			
4221. Materiale d'ufficio e arredi				14.840,26					

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2011 Esecuzione 2011		
		1.	2.	3.
UTENTE DEL BILANCIO 01 COMITATO LOCALE CITTA' VECCHIA		20.000,00	20.000,00	100,00%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	20.000,00	100,00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	20.000,00	100,00%
2003. Programma: SVILUPPO DELL' AUTOGOVERNO LOCALE		20.000,00	20.000,00	100,00%
A203002 Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali		20.000,00	20.000,00	100,00%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	20.000,00	100,00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	20.000,00	100,00%
323. Spese per i servizi		5.150,00	5.150,00	100,00%
3233. Servizi di promozione e informazione		5.150,00	5.150,00	
329. Altre spese dell'attività non menzionate		14.850,00	14.850,00	100,00%
3299. Altre spese dell'attività non menzionate		14.850,00	14.850,00	
UTENTE DEL BIL. 02 COMITATO LOCALE CASTAGNER		42.000,00	30.156,89	71,80%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	19.606,89	98,03%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	19.606,89	98,03%
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		22.000,00	10.550,00	47,95%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		22.000,00	10.550,00	47,95%
2003. Programma: SVILUPPO DELL' AUTOGOVERNO LOCALE		42.000,00	30.156,89	71,80%
A203002 Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali		42.000,00	30.156,89	71,80%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	19.606,89	98,03%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	19.606,89	98,03%
323. Spese per i servizi		1.800,00	1.407,57	78,20%
3233. Servizi di promozione e informazione		1.407,57	1.407,57	
329. Altre spese dell'attività non menzionate		18.200,00	18.199,32	100,00%
3299. Altre spese dell'attività non menzionate		18.199,32	18.199,32	
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		22.000,00	10.550,00	47,95%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		22.000,00	10.550,00	47,95%
323. Spese per i servizi		9.500,00	4.536,92	47,76%
3232. Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		3.812,50	3.812,50	
3233. Servizi di promozione e informazione		724,42	724,42	
329. Altre spese dell'attività non menzionate		12.500,00	6.013,08	48,10%
3299. Altre spese dell'attività non menzionate		6.013,08	6.013,08	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015/2014	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.					
	UTENTE Utente 03	COMITATO LOCALE MONTE ZARO							
	Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	19.854,99	99,27%				
	Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	19.854,99	99,27%				
	2003.	Programma: SVILUPPO DELL' AUTOGOVERNO LOCALE							
	Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	19.854,99	99,27%				
	Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	19.854,99	99,27%				
	322.	Uscite per il materiale e l'energia	2.000,00	1.983,09	99,15%				
	3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		1.983,09					
	323.	Spese per i servizi	2.000,00	1.961,39	98,07%				
	3233.	Servizi di promozione e informazione		1.961,39					
	329.	Altre spese dell'attività non menzionate	16.000,00	15.910,51	99,44%				
	3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		15.910,51					
	UTENTE Utente 04	COMITATO LOCALE SAN POLICARPO-SISPLAZ							
	Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	19.045,31	95,23%				
	Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	19.045,31	95,23%				
	2003.	Programma: SVILUPPO DELL' AUTOGOVERNO LOCALE							
	Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	19.045,31	95,23%				
	Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	19.045,31	95,23%				
	323.	Spese per i servizi	3.000,00	2.533,02	84,43%				
	3233.	Servizi di promozione e informazione		2.533,02					
	329.	Altre spese dell'attività non menzionate	17.000,00	16.512,29	97,13%				
	3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		16.512,29					
	UTENTE Utente 05	COMITATO LOCALE VERUDA							
	Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	33.000,00	24.941,35	75,58%				
	Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	18.941,35	94,71%				
	Fonte	3. ENTRATE PROPRIE	8.000,00	6.000,00	75,00%				
	Fonte	3.1. ENTRATE PROPRIE	8.000,00	6.000,00	75,00%				
	Fonte	6. DONAZIONI	5.000,00	0,00	0,00%				
	Fonte	6.1. DONAZIONI	5.000,00	0,00	0,00%				
	2003.	Programma: SVILUPPO DELL' AUTOGOVERNO LOCALE							
	Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	33.000,00	24.941,35	75,58%				
	Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	18.941,35	94,71%				
	Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	18.941,35	94,71%				
	322.	Uscite per il materiale e l'energia	1.500,00	989,84	65,99%				

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015 Esecuzione 2015		INDICE 2015/2014	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	4.	5.	6.
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		989,84				
323.	Spese per i servizi	2.500,00	2.384,51	95,38%			
3233.	Servizi di promozione e informazione		2.384,51				
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	16.000,00	15.567,00	97,29%			
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		15.567,00				
Fonte 3. VLASTITI PRIHODI		8.000,00	6.000,00	75,00%			
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		8.000,00	6.000,00	75,00%			
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	6.000,00	6.000,00	100,00%			
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		6.000,00				
422.	Impianti e attrezzatura	2.000,00	0,00	0,00%			
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00				
Fonte 6. DONAZIONI		5.000,00	0,00	0,00%			
Fonte 6.1. DONAZIONI		5.000,00	0,00	0,00%			
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	5.000,00	0,00	0,00%			
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		0,00				
UTENTE Utente 06 COMMITATO LOCALE STOIA		20.000,00	19.170,34	95,85%			
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	19.170,34	95,85%			
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	19.170,34	95,85%			
2003.	Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	20.000,00	19.170,34	95,85%			
A203002	Attività regolare dei consigli dei comitati locali	20.000,00	19.170,34	95,85%			
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	19.170,34	95,85%			
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	19.170,34	95,85%			
323.	Spese per i servizi	7.800,00	6.970,40	89,36%			
3233.	Servizi di promozione e informazione		3.050,00				
3237.	Servizi intellettuali e personali		3.920,40				
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	12.200,00	12.199,94	100,00%			
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		12.199,94				
UTENTE Utente 07 COMMITATO LOCALE NUOVA VERUDA		49.000,00	21.773,18	44,44%			
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	19.943,18	99,72%			
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	19.943,18	99,72%			
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		9.000,00	1.830,00	20,33%			
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		9.000,00	1.830,00	20,33%			
Fonte 6. DONAZIONI		20.000,00	0,00	0,00%			
Fonte 6.1. DONAZIONI		20.000,00	0,00	0,00%			
2003.	Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	49.000,00	21.773,18	44,44%			
A203002	Attività regolare dei consigli dei comitati locali	49.000,00	21.773,18	44,44%			

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015/2014	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	19.943,18	99,72%	20.000,00	19.943,18	99,72%		
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	19.943,18	99,72%	20.000,00	19.943,18	99,72%		
323.	Spese per i servizi	1.500,00	1.463,00	97,53%	1.500,00	1.463,00	97,53%		
3233.	Servizi di promozione e informazione	1.463,00	1.463,00		1.463,00	1.463,00			
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	18.500,00	18.480,18	99,89%	18.500,00	18.480,18	99,89%		
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate	18.480,18	18.480,18		18.480,18	18.480,18			
	Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	9.000,00	1.830,00	20,33%	9.000,00	1.830,00	20,33%		
	Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	9.000,00	1.830,00	20,33%	9.000,00	1.830,00	20,33%		
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	9.000,00	1.830,00	20,33%	9.000,00	1.830,00	20,33%		
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate	1.830,00	1.830,00		1.830,00	1.830,00			
	Fonte 6. DONAZIONI	20.000,00	0,00	0,00%	20.000,00	0,00	0,00%		
	Fonte 6.1. DONAZIONI	20.000,00	0,00	0,00%	20.000,00	0,00	0,00%		
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	20.000,00	0,00	0,00%	20.000,00	0,00	0,00%		
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate	0,00	0,00		0,00	0,00			
	UTENTE Utente 08 COMMITATO LOCALE SIANA	24.000,00	22.474,97	93,65%	24.000,00	22.474,97	93,65%		
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	19.994,97	99,97%	20.000,00	19.994,97	99,97%		
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	19.994,97	99,97%	20.000,00	19.994,97	99,97%		
	Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	4.000,00	2.480,00	62,00%	4.000,00	2.480,00	62,00%		
	Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	4.000,00	2.480,00	62,00%	4.000,00	2.480,00	62,00%		
2003.	Programma: SVILUPPO DELL' AUTOGOVERNO LOCALE	24.000,00	22.474,97	93,65%	24.000,00	22.474,97	93,65%		
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	24.000,00	22.474,97	93,65%	24.000,00	22.474,97	93,65%		
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	19.994,97	99,97%	20.000,00	19.994,97	99,97%		
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	19.994,97	99,97%	20.000,00	19.994,97	99,97%		
323.	Spese per i servizi	7.950,00	7.950,00	100,00%	7.950,00	7.950,00	100,00%		
3233.	Servizi di promozione e informazione	7.950,00	7.950,00		7.950,00	7.950,00			
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	12.050,00	12.044,97	99,96%	12.050,00	12.044,97	99,96%		
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate	12.044,97	12.044,97		12.044,97	12.044,97			
	Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	4.000,00	2.480,00	62,00%	4.000,00	2.480,00	62,00%		
	Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	4.000,00	2.480,00	62,00%	4.000,00	2.480,00	62,00%		
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	4.000,00	2.480,00	62,00%	4.000,00	2.480,00	62,00%		
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate	2.480,00	2.480,00		2.480,00	2.480,00			
	UTENTE Utente 09 COMMITATO LOCALE STIGNANO	47.000,00	33.742,98	71,79%	47.000,00	33.742,98	71,79%		
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	19.734,80	98,67%	20.000,00	19.734,80	98,67%		
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	19.734,80	98,67%	20.000,00	19.734,80	98,67%		
	Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	18.000,00	5.440,18	30,22%	18.000,00	5.440,18	30,22%		

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2015		INDICE 2015
Fonti:		1.	2.	3.
Progetto/Attività				
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		18.000,00	5.440,18	30,22%
Fonte 6. DONAZIONI		9.000,00	8.568,00	95,20%
Fonte 6.1. DONAZIONI		9.000,00	8.568,00	95,20%
2003.	Programma: SVILUPPO DELL' AUTOGOVERNO LOCALE	47.000,00	33.742,98	71,79%
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	47.000,00	33.742,98	71,79%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	19.734,80	98,67%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	19.734,80	98,67%
323.	Spese per i servizi	4.000,00	4.000,00	100,00%
3233.	Servizi di promozione e informazione	4.000,00	4.000,00	
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	16.000,00	15.734,80	98,34%
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate	15.734,80	15.734,80	
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		18.000,00	5.440,18	30,22%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		18.000,00	5.440,18	30,22%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	2.000,00	1.596,18	79,81%
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto	2.000,00	1.596,18	
323.	Spese per i servizi	4.000,00	0,00	0,00%
3233.	Servizi di promozione e informazione	4.000,00	0,00	
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	12.000,00	3.844,00	32,03%
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate	3.844,00	3.844,00	
Fonte 6. DONAZIONI		9.000,00	8.568,00	95,20%
Fonte 6.1. DONAZIONI		9.000,00	8.568,00	95,20%
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	9.000,00	8.568,00	95,20%
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate	8.568,00	8.568,00	
UTENTE Utente 10 COMMITATO LOCALE MONTE GRANDE		53.121,52	44.695,52	84,14%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	18.984,00	94,92%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	18.984,00	94,92%
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		5.000,00	3.180,00	63,60%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		5.000,00	3.180,00	63,60%
Fonte 6. DONAZIONI		28.121,52	22.531,52	80,12%
Fonte 6.1. DONAZIONI		28.121,52	22.531,52	80,12%
2003.	Programma: SVILUPPO DELL' AUTOGOVERNO LOCALE	53.121,52	44.695,52	84,14%
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	53.121,52	44.695,52	84,14%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	18.984,00	94,92%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	18.984,00	94,92%
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	20.000,00	18.984,00	94,92%
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate	18.984,00	18.984,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015/2014	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.
	Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	5.000,00	3.180,00	63,60%					
	Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	5.000,00	3.180,00	63,60%					
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	1.000,00	268,10	26,81%					
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		268,10						
422.	Impianti e attrezzature	4.000,00	2.911,90	72,80%					
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		2.911,90						
	Fonte 6. DONAZIONI	28.121,52	22.531,52	80,12%					
	Fonte 6.1. DONAZIONI	28.121,52	22.531,52	80,12%					
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	14.000,00	12.410,00	88,64%					
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		12.410,00						
422.	Impianti e attrezzature	4.000,00	0,00	0,00%					
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00						
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	10.121,52	10.121,52	100,00%					
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		10.121,52						
	UTENTE Utente 11 COMMITATO LOCALE BUSSOLER	50.000,00	22.000,00	44,00%					
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	20.000,00	100,00%					
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	20.000,00	100,00%					
	Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	10.000,00	2.000,00	20,00%					
	Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	10.000,00	2.000,00	20,00%					
	Fonte 6. DONAZIONI	20.000,00	0,00	0,00%					
	Fonte 6.1. DONAZIONI	20.000,00	0,00	0,00%					
2003.	Programma: SVILUPPO DELL' AUTOGOVERNO LOCALE	50.000,00	22.000,00	44,00%					
A203002	Attività regolare dei consigli dei comitati locali	50.000,00	22.000,00	44,00%					
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	20.000,00	100,00%					
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	20.000,00	100,00%					
323.	Spese per i servizi	1.000,00	1.000,00	100,00%					
3233.	Servizi di promozione e informazione		1.000,00						
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	19.000,00	19.000,00	100,00%					
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		19.000,00						
	Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	10.000,00	2.000,00	20,00%					
	Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	10.000,00	2.000,00	20,00%					
322.	Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00	0,00	0,00%					
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00						
323.	Spese per i servizi	6.000,00	2.000,00	33,33%					
3233.	Servizi di promozione e informazione		2.000,00						

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2015 Esecuzione 2015			INDICE 2015/2014
		1.	2.	3.	
422. Impianti e attrezzature		3.000,00	0,00	0,00%	
4221. Materiale d'ufficio e arredi		0,00	0,00	0,00%	
Fonte 6. DONAZIONI		20.000,00	0,00	0,00%	
Fonte 6.1. DONAZIONI		20.000,00	0,00	0,00%	
329. Altre spese dell'attività non menzionate		20.000,00	0,00	0,00%	
3299. Altre spese dell'attività non menzionate		0,00	0,00	0,00%	
UTENTE Utente 12 COMMITATO LOCALE VALDIBECCO		25.000,00	20.176,01	80,70%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	19.846,01	99,23%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	19.846,01	99,23%	
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		5.000,00	330,00	6,60%	
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		5.000,00	330,00	6,60%	
2003. Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE		25.000,00	20.176,01	80,70%	
A203002 Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali		25.000,00	20.176,01	80,70%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	19.846,01	99,23%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	19.846,01	99,23%	
323. Spese per i servizi		1.500,00	1.346,01	89,73%	
3233. Servizi di promozione e informazione		1.346,01	1.346,01	100,00%	
329. Altre spese dell'attività non menzionate		18.500,00	18.500,00	100,00%	
3299. Altre spese dell'attività non menzionate		18.500,00	18.500,00	100,00%	
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		5.000,00	330,00	6,60%	
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		5.000,00	330,00	6,60%	
329. Altre spese dell'attività non menzionate		5.000,00	330,00	6,60%	
3299. Altre spese dell'attività non menzionate		330,00	330,00	100,00%	
UTENTE Utente 13 COMMITATO LOCALE ARENA		20.000,00	17.411,42	87,06%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	17.411,42	87,06%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	17.411,42	87,06%	
2003. Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE		20.000,00	17.411,42	87,06%	
A203002 Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali		20.000,00	17.411,42	87,06%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	17.411,42	87,06%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	17.411,42	87,06%	
323. Spese per i servizi		1.500,00	1.399,94	93,33%	
3233. Servizi di promozione e informazione		1.399,94	1.399,94	100,00%	
329. Altre spese dell'attività non menzionate		18.500,00	16.011,48	86,55%	
3299. Altre spese dell'attività non menzionate		16.011,48	16.011,48	100,00%	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015/2014	
Fonti:				1.		2.		3.	
Progetto/Attività									
UTENTE Utente 14	COMITATO LOCALE MONTE PARADISO			25.000,00	23.094,33	92,38%			
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI			20.000,00	19.594,33	97,97%			
Fonte 3.	ENTRATE PROPRIE			5.000,00	3.500,00	70,00%			
Fonte 3.1.	ENTRATE PROPRIE			5.000,00	3.500,00	70,00%			
2003.	Programma: SVILUPPO DELL' AUTOGOVERNO LOCALE			25.000,00	23.094,33	92,38%			
A203002	Attività regolare dei consigli dei comitati locali			25.000,00	23.094,33	92,38%			
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI			20.000,00	19.594,33	97,97%			
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI			20.000,00	19.594,33	97,97%			
322.	Uscite per il materiale e l'energia			2.000,00	1.995,00	99,75%			
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali				1.995,00				
323.	Spese per i servizi			1.900,00	1.597,00	84,05%			
3233.	Servizi di promozione e informazione				1.597,00				
329.	Altre spese dell'attività non menzionate			16.100,00	16.002,33	99,39%			
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate				16.002,33				
Fonte 3.	ENTRATE PROPRIE			5.000,00	3.500,00	70,00%			
Fonte 3.1.	ENTRATE PROPRIE			5.000,00	3.500,00	70,00%			
329.	Altre spese dell'attività non menzionate			5.000,00	3.500,00	70,00%			
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate				3.500,00				
UTENTE Utente 15	COMITATO LOCALE GREGA			20.000,00	19.999,92	100,00%			
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI			20.000,00	19.999,92	100,00%			
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI			20.000,00	19.999,92	100,00%			
2003.	Programma: SVILUPPO DELL' AUTOGOVERNO LOCALE			20.000,00	19.999,92	100,00%			
A203002	Attività regolare dei consigli dei comitati locali			20.000,00	19.999,92	100,00%			
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI			20.000,00	19.999,92	100,00%			
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI			20.000,00	19.999,92	100,00%			
323.	Spese per i servizi			6.400,00	6.400,00	100,00%			
3233.	Servizi di promozione e informazione				6.400,00				
329.	Altre spese dell'attività non menzionate			13.600,00	13.599,92	100,00%			
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate				13.599,92				
UTENTE Utente 16	COMITATO LOCALE MONVIDAL			20.000,00	19.993,77	99,97%			
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI			20.000,00	19.993,77	99,97%			
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI			20.000,00	19.993,77	99,97%			
2003.	Programma: SVILUPPO DELL' AUTOGOVERNO LOCALE			20.000,00	19.993,77	99,97%			
A203002	Attività regolare dei consigli dei comitati locali			20.000,00	19.993,77	99,97%			

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2015 esecuzione 2015		
		1.	2.	3.
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	19.993,77	99,97%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	19.993,77	99,97%
323.	Spese per i servizi	1.500,00	1.500,00	100,00%
3233.	Servizi di promozione e informazione		1.500,00	
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	18.500,00	18.493,77	99,97%
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		18.493,77	
CAPO 00203 MINORANZE NAZIONALI		727.500,00	647.612,20	89,02%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		359.500,00	303.533,83	84,43%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		359.500,00	303.533,83	84,43%
Fonte 5. AIUTI		4.000,00	4.000,00	100,00%
Fonte 5.1. AIUTI		4.000,00	4.000,00	100,00%
2004.	Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	363.500,00	307.533,83	84,60%
A204001	Attività: Attività generali e amministrative	354.000,00	298.599,35	84,35%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		350.000,00	294.599,35	84,17%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		350.000,00	294.599,35	84,17%
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	350.000,00	294.599,35	84,17%
3291.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		144.913,01	
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		149.686,34	
Fonte 5. AIUTI		4.000,00	4.000,00	100,00%
Fonte 5.1. AIUTI		4.000,00	4.000,00	100,00%
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	4.000,00	4.000,00	100,00%
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		4.000,00	
A204002	Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali	9.500,00	8.934,48	94,05%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		9.500,00	8.934,48	94,05%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		9.500,00	8.934,48	94,05%
381.	Donazioni correnti	9.500,00	8.934,48	94,05%
3811.	Donazioni correnti in denaro		8.934,48	
UTENTE Fruitore 01 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ALBANESE DELLA CITTA' DI PC		45.500,00	41.000,30	90,11%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	33.500,30	88,16%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	33.500,30	88,16%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		7.500,00	7.500,00	100,00%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		7.500,00	7.500,00	100,00%
2004.	Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	45.500,00	41.000,30	90,11%
A204002	Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali	45.500,00	41.000,30	90,11%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2015		INDICE 2/1
Fonti:		1.	2.	3.
Progetto/Attività				
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	33.500,30	88,16%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	33.500,30	88,16%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	2.000,00	1.326,00	66,30%
3211.	Viaggi di servizio e missioni		1.326,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	1.500,00	453,95	30,26%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		453,95	
323.	Spese per i servizi	4.000,00	2.964,07	74,10%
3233.	Servizi di promozione e informazione		1.608,25	
3234.	Servizi comunali		1.355,82	
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	30.500,00	28.756,28	94,28%
3293.	Rappresentanza		9.000,00	
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		19.756,28	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		7.500,00	7.500,00	100,00%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		7.500,00	7.500,00	100,00%
381.	Donazioni correnti	7.500,00	7.500,00	100,00%
3811.	Donazioni correnti in denaro		7.500,00	
UTENTE Fruitore 02 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE BOSNIACA DELLA CITTA' DI PO		45.500,00	41.937,50	92,17%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	34.437,50	90,63%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	34.437,50	90,63%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		7.500,00	7.500,00	100,00%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		7.500,00	7.500,00	100,00%
2004.	Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	45.500,00	41.937,50	92,17%
A204002	Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali	45.500,00	41.937,50	92,17%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	34.437,50	90,63%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	34.437,50	90,63%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	2.000,00	2.000,00	100,00%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		2.000,00	
323.	Spese per i servizi	6.000,00	2.437,50	40,63%
3233.	Servizi di promozione e informazione		2.437,50	
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	7.000,00	7.000,00	100,00%
3293.	Rappresentanza		7.000,00	
422.	Impianti e attrezzatura	23.000,00	23.000,00	100,00%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		23.000,00	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		7.500,00	7.500,00	100,00%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		7.500,00	7.500,00	100,00%
381.	Donazioni correnti	7.500,00	7.500,00	100,00%

NUMERO 11/20
PAGINA 41

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA Fonte: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2015 Esecuzione 2015			INDICE 2/1
		1.	2.	3.	
3811. Donazioni correnti in denaro			7.500,00		
UTENTE Fruitore 03 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MONTENEGRINA DELLA CITTA'		45.500,00	40.586,47	89,20%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	33.086,47	87,07%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	33.086,47	87,07%	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		7.500,00	7.500,00	100,00%	
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		7.500,00	7.500,00	100,00%	
2004. Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI		45.500,00	40.586,47	89,20%	
A204002 Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali		45.500,00	40.586,47	89,20%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	33.086,47	87,07%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	33.086,47	87,07%	
321. Rimborsi spese ai dipendenti		1.000,00	669,40	66,94%	
3211. Viaggi di servizio e missioni			669,40		
322. Uscite per il materiale e l'energia		7.200,00	4.167,98	57,89%	
3223. Energia			4.167,98		
323. Spese per i servizi		22.700,00	22.420,83	98,77%	
3231. Servizi di telefonia, postali e di trasporto			16.919,06		
3233. Servizi di promozione e informazione			3.496,52		
3234. Servizi comunali			2.005,25		
329. Altre spese dell'attività non menzionate		7.100,00	5.828,26	82,09%	
3299. Altre spese dell'attività non menzionate			5.828,26		
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		7.500,00	7.500,00	100,00%	
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		7.500,00	7.500,00	100,00%	
381. Donazioni correnti		7.500,00	7.500,00	100,00%	
3811. Donazioni correnti in denaro			7.500,00		
UTENTE Fruitore 04 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MACEDONE DELLA CITTA' DI PI		45.500,00	39.849,94	87,58%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	32.349,94	85,13%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	32.349,94	85,13%	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		7.500,00	7.500,00	100,00%	
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		7.500,00	7.500,00	100,00%	
2004. Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI		45.500,00	39.849,94	87,58%	
A204002 Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali		45.500,00	39.849,94	87,58%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	32.349,94	85,13%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	32.349,94	85,13%	
321. Rimborsi spese ai dipendenti		8.000,00	8.000,00	100,00%	
3211. Viaggi di servizio e missioni			8.000,00		

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015/2014	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
322.	Uscite per il materiale e l'energia	4.700,00	3.883,77	82,63%					
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		499,50						
3223.	Energia		3.384,27						
323.	Spese per i servizi	6.490,00	1.866,08	28,75%					
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		480,00						
3234.	Servizi comunali		1.386,08						
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	18.810,00	18.600,09	98,88%					
3293.	Rappresentanza		7.850,13						
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		10.749,96						
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		7.500,00	7.500,00	100,00%					
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		7.500,00	7.500,00	100,00%					
381.	Donazioni correnti	7.500,00	7.500,00	100,00%					
3811.	Donazioni correnti in denaro		7.500,00						
UTENTE Fruitore 05 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SLOVENA DELLA CITTA' DI POL		45.500,00	44.019,86	96,75%					
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	36.519,86	96,10%					
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	36.519,86	96,10%					
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		7.500,00	7.500,00	100,00%					
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		7.500,00	7.500,00	100,00%					
2004.	Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	45.500,00	44.019,86	96,75%					
A204002	Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali	45.500,00	44.019,86	96,75%					
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	36.519,86	96,10%					
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	36.519,86	96,10%					
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	4.500,00	4.500,00	100,00%					
3211.	Viaggi di servizio e missioni		4.500,00						
322.	Uscite per il materiale e l'energia	500,00	494,37	98,87%					
3223.	Energia		494,37						
323.	Spese per i servizi	23.841,00	22.368,82	93,83%					
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		2.000,00						
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		500,00						
3233.	Servizi di promozione e informazione		1.050,00						
3234.	Servizi comunali		420,36						
3237.	Servizi intellettuali e personali		18.398,46						
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	9.159,00	9.156,67	99,97%					
3293.	Rappresentanza		1.997,67						
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		7.159,00						

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		INDICE 2015/2014
	1.	2.	1.	2.	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		7.500,00	7.500,00	100,00%	
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		7.500,00	7.500,00	100,00%	
381.	Donazioni correnti	7.500,00	7.500,00	100,00%	
3811.	Donazioni correnti in denaro	7.500,00	7.500,00	100,00%	
UTENTE Fruitore 06 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SERBA DELLA CITTA' DI POLA		45.500,00	42.244,66	92,85%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	34.744,66	91,43%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	34.744,66	91,43%	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		7.500,00	7.500,00	100,00%	
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		7.500,00	7.500,00	100,00%	
2004.	Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	45.500,00	42.244,66	92,85%	
A204002	Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali	45.500,00	42.244,66	92,85%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	34.744,66	91,43%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	34.744,66	91,43%	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	3.000,00	2.985,00	99,50%	
3211.	Viaggi di servizio e missioni	2.985,00	2.985,00	100,00%	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	5.000,00	3.780,58	75,61%	
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	2.998,30	2.998,30	100,00%	
3223.	Energia	782,28	782,28	100,00%	
323.	Spese per i servizi	12.500,00	11.836,40	94,69%	
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto	2.999,87	2.999,87	100,00%	
3233.	Servizi di promozione e informazione	7.000,00	7.000,00	100,00%	
3234.	Servizi comunali	1.836,53	1.836,53	100,00%	
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	17.500,00	16.142,68	92,24%	
3293.	Rappresentanza	8.471,34	8.471,34	100,00%	
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate	7.671,34	7.671,34	100,00%	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		7.500,00	7.500,00	100,00%	
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		7.500,00	7.500,00	100,00%	
381.	Donazioni correnti	7.500,00	7.500,00	100,00%	
3811.	Donazioni correnti in denaro	7.500,00	7.500,00	100,00%	
UTENTE 07 Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE DEI ROM DELLA CITTA' DI POLA		45.500,00	45.430,03	99,85%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	37.930,03	99,82%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	37.930,03	99,82%	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		7.500,00	7.500,00	100,00%	
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		7.500,00	7.500,00	100,00%	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015/2014	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.
	2004.	Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	45.430,03	45.430,03	99,85%				
	A204002	Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali	45.430,03	45.430,03	99,85%				
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	37.930,03	99,82%				
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	37.930,03	99,82%				
	321.	Rimborsi spese ai dipendenti	5.500,00	5.500,00	100,00%				
	3211.	Viaggi di servizio e missioni	5.500,00	5.500,00					
	323.	Spese per i servizi	11.000,00	10.996,03	99,96%				
	3233.	Servizi di promozione e informazione	10.996,03	10.996,03					
	329.	Altre spese dell'attività non menzionate	20.000,00	19.934,00	99,67%				
	3299.	Altre spese dell'attività non menzionate	19.934,00	19.934,00					
	422.	Impianti e attrezzatura	1.500,00	1.500,00	100,00%				
	4221.	Materiale d'ufficio e arredi	1.500,00	1.500,00					
	Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		7.500,00	7.500,00	100,00%				
	Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		7.500,00	7.500,00	100,00%				
	381.	Donazioni correnti	7.500,00	7.500,00	100,00%				
	3811.	Donazioni correnti in denaro	7.500,00	7.500,00					
	UTENTE Fruitore 08 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ITALIANA DELLA CITTA' DI POL.	45.500,00	45.009,61	98,92%					
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	37.509,61	98,71%				
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	37.509,61	98,71%				
	Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		7.500,00	7.500,00	100,00%				
	Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		7.500,00	7.500,00	100,00%				
	2004.	Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	45.500,00	45.009,61	98,92%				
	A204002	Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali	45.500,00	45.009,61	98,92%				
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	37.509,61	98,71%				
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	37.509,61	98,71%				
	321.	Rimborsi spese ai dipendenti	10.000,00	9.998,33	99,98%				
	3211.	Viaggi di servizio e missioni	9.998,33	9.998,33					
	322.	Uscite per il materiale e l'energia	2.300,00	2.292,86	99,69%				
	3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	2.292,86	2.292,86					
	323.	Spese per i servizi	17.940,00	17.594,60	98,07%				
	3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto	9.657,92	9.657,92					
	3233.	Servizi di promozione e informazione	1.336,68	1.336,68					
	3235.	Locazioni e affitti	6.600,00	6.600,00					
	329.	Altre spese dell'attività non menzionate	7.760,00	7.623,82	98,25%				
	3299.	Altre spese dell'attività non menzionate	7.623,82	7.623,82					

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA	TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015	Esecuzione 2015	INDICE 2015
	1.	2.			
Fonti:					
Progetto/Attività					
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		7.500,00	7.500,00	100,00%	
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		7.500,00	7.500,00	100,00%	
381. Donazioni correnti		7.500,00	7.500,00	100,00%	
3811. Donazioni correnti in denaro		7.500,00	7.500,00		
CAPO 00204 UNITA' PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO		15.722.275,21	14.611.029,68	92,93%	
UTENTE Utente 01 UNITA' PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO DI POLA		15.722.275,21	14.611.029,68	92,93%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		4.236.186,21	3.520.110,46	83,10%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		4.236.186,21	3.520.110,46	83,10%	
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		133.000,00	121.914,44	91,66%	
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		133.000,00	121.914,44	91,66%	
Fonte 5. AIUTI		11.044.489,00	10.721.569,27	97,08%	
Fonte 5.1. AIUTI		11.044.489,00	10.721.569,27	97,08%	
Fonte 6. DONAZIONI		295.600,00	235.353,74	79,62%	
Fonte 6.1. DONAZIONI		295.600,00	235.353,74	79,62%	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.		13.000,00	12.081,77	92,94%	
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E RIMBORSO DA A		13.000,00	12.081,77	92,94%	
2005. Programma: ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE DELLA PROTEZIONE E DEL		15.722.275,21	14.611.029,68	92,93%	
A205001 Attività: Finanziamento dell'Unita pubblica dei vigili del fuoco Pola		15.449.275,21	14.398.185,94	93,20%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		4.236.186,21	3.520.110,46	83,10%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		4.236.186,21	3.520.110,46	83,10%	
311. Stipendi (lordi)		602.485,00	467.546,34	77,60%	
3111. Stipendi per lavoro ordinario		175.827,86			
3113. Stipendi per lavoro straordinario		291.718,48			
312. Altre spese per i dipendenti		587.888,00	521.152,96	88,65%	
3121. Altre spese per i dipendenti		521.152,96			
313. Contributi sugli stipendi		1.569.309,00	1.395.124,74	88,90%	
3131. Contributi per l'assicurazione pensionistica		438.991,90			
3132. Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		943.043,09			
3133. Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		13.089,75			
321. Rimborsi spese ai dipendenti		96.656,00	51.356,95	53,13%	
3211. Viaggi di servizio e missioni		2.143,00			
3212. Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		27.623,95			
3213. Perfezionamento professionale dei dipendenti		21.590,00			
322. Uscite per il materiale e l'energia		597.191,00	494.468,01	82,80%	
3221. Materiale d'ufficio e altre spese materiali		21.060,24			

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015/2014	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.					
3222.	Materiale e materie prime		74.412,29						
3223.	Energia		61.246,74						
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		63.131,43						
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		48.463,38						
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		226.153,93						
323.	Spese per i servizi	353.712,00	169.995,99						48,06%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		12.117,09						
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		31.808,65						
3233.	Servizi di promozione e informazione		8.997,50						
3234.	Servizi comunali		14.678,09						
3235.	Locazioni e affitti		4.757,20						
3236.	Servizi sanitari e veterinari		3.355,00						
3237.	Servizi intellettuali e personali		30.542,15						
3238.	Servizi informatici		6.537,82						
3239.	Altri servizi		57.202,49						
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	208.828,00	206.962,05						99,11%
3291.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		75.919,44						
3292.	Premi assicurativi		104.858,56						
3293.	Rappresentanza		7.187,72						
3294.	Quote associative e norme		620,00						
3295.	Imposte e compensi		2.049,00						
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		16.327,33						
343.	Altre uscite finanziarie	1.722,00	1.439,58						83,60%
3433.	Interessi di mora		39,58						
3434.	Altre uscite finanziarie non menzionate		1.400,00						
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	88.218,00	88.218,00						100,00%
3721.	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro		88.218,00						
422.	Impianti e attrezzature	120.610,00	114.333,13						94,80%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		16.603,75						
4222.	Attrezzatura per le comunicazioni		16.218,38						
4223.	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		48.730,00						
4225.	Strumenti, impianti e macchinari		2.757,00						
4226.	Attrezzatura sportiva e musicale		6.875,00						
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		23.149,00						

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2/1	
Fonti:				1.		2.		3.	
Progetto/Attività									
311.	Stipendi (lordi)			56.822,00	45.827,08		80,65%		
3111.	Stipendi per lavoro ordinario				19.646,83				
3113.	Stipendi per lavoro straordinario				26.180,25				
312.	Altre spese per i dipendenti			55.445,00	50.757,49		91,55%		
3121.	Altre spese per i dipendenti				50.757,49				
313.	Contributi sugli stipendi			148.005,00	130.825,19		88,39%		
3131.	Contributi per l'assicurazione pensionistica				41.975,34				
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria				88.849,85				
321.	Rimborsi spese ai dipendenti			9.115,00	3.341,98		36,66%		
3211.	Viaggi di servizio e missioni				86,98				
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata				2.600,00				
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti				655,00				
322.	Uscite per il materiale e l'energia			56.323,00	47.733,55		84,75%		
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali				2.505,68				
3222.	Materiale e materie prime				7.000,00				
3223.	Energia				4.751,29				
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti				6.493,08				
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto				5.983,50				
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici				21.000,00				
323.	Spese per i servizi			33.359,00	17.487,98		52,42%		
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto				825,29				
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti				4.518,07				
3233.	Servizi di promozione e informazione				560,00				
3234.	Servizi comunali				2.122,52				
3235.	Locazioni e affitti				500,00				
3236.	Servizi sanitari e veterinari				225,00				
3237.	Servizi intellettuali e personali				2.326,00				
3238.	Servizi informatici				1.138,94				
3239.	Altri servizi				5.272,16				
329.	Altre spese dell'attività non menzionate			19.695,00	18.461,97		93,74%		
3291.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro				7.200,00				
3292.	Premi assicurativi				9.100,00				
3293.	Rappresentanza				680,21				
3294.	Quote associative e norme				60,00				
3295.	Imposte e compensi				90,00				

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		1.331,76						
343.	Altre uscite finanziarie	163,00	62,95					38,62%	
3433.	Interessi di mora		0,45						
3434.	Altre uscite finanziarie non menzionate		62,50						
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	8.320,00	8.320,00					100,00%	
3721.	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro		8.320,00						
422.	Impianti e attrezzatura	11.375,00	8.269,03					72,69%	
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		1.622,50						
4222.	Attrezzatura per le comunicazioni		1.196,00						
4223.	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		3.040,53						
4225.	Strumenti, impianti e macchinari		260,00						
4226.	Attrezzatura sportiva e musicale		650,00						
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		1.500,00						
426.	Patrimonio prodotto immateriale	650,00	650,00					100,00%	
4262.	Investimenti nei programmi computeristici		650,00						
311.	Stipendi (lordi)	214.873,00	178.331,34					82,99%	
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		72.100,00						
3113.	Stipendi per lavoro straordinario		106.231,34						
312.	Altre spese per i dipendenti	209.667,00	178.162,35					84,97%	
3121.	Altre spese per i dipendenti		178.162,35						
313.	Contributi sugli stipendi	559.686,00	494.488,41					88,35%	
3131.	Contributi per l'assicurazione pensionistica		157.869,63						
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		336.618,78						
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	34.472,00	19.317,39					56,04%	
3211.	Viaggi di servizio e missioni		1.390,00						
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		9.427,39						
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		8.500,00						
322.	Uscite per il materiale e l'energia	212.986,00	176.160,09					82,71%	
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		6.820,79						
3222.	Materiale e materie prime		26.600,00						
3223.	Energia		22.260,22						
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		23.072,15						
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		17.406,93						
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		80.000,00						

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2/1	
Fonti:				1.		2.		3.	
Progetto/Attività				126.151,00		66.392,48		52,63%	
323.	Spese per i servizi								
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto				3.871,17				
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti				16.955,96				
3233.	Servizi di promozione e informazione				2.240,00				
3234.	Servizi comunali				6.736,52				
3235.	Locazioni e affitti				1.800,00				
3236.	Servizi sanitari e veterinari				1.375,00				
3237.	Servizi intellettuali e personali				10.612,50				
3238.	Servizi informatici				2.237,66				
3239.	Altri servizi				20.563,67				
329.	Altre spese dell'attività non menzionate			74.477,00					89,18%
3291.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro				26.942,30				
3292.	Premi assicurativi				34.077,00				
3293.	Rappresentanza				2.600,17				
3294.	Quote associative e norme				260,00				
3295.	Imposte e compensi				10,00				
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate				2.530,15				
343.	Altre uscite finanziarie			615,00					48,23%
3433.	Interessi di mora				9,12				
3434.	Altre uscite finanziarie non menzionate				287,50				
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO			31.462,00					100,00%
3721.	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro				31.462,00				
422.	Impianti e attrezzature			43.015,00					95,31%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi				6.098,75				
4222.	Attrezzatura per le comunicazioni				6.000,00				
4223.	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione				16.865,00				
4225.	Strumenti, impianti e macchinari				983,00				
4226.	Attrezzatura sportiva e musicale				2.450,00				
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni				8.600,00				
426.	Patrimonio prodotto immateriale			2.458,00					99,67%
4262.	Investimenti nei programmi computeristici				2.450,00				
Fonte 6. DONAZIONI				22.600,00					99,60%
Fonte 6.1. DONAZIONI				22.600,00					99,60%
322.	Uscite per il materiale e l'energia			22.600,00					99,60%
3222.	Materiale e materie prime				9.500,00				
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto				13.010,00				

NUMERO 11/20
PAGINA 51

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2015 Esecuzione 2015			INDICE 21
		1.	2.	3.	
Fonti:					
Progetto/Attività					
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.		13.000,00	12.081,77	92,94%	
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DAI		13.000,00	12.081,77	92,94%	
322. Uscite per il materiale e l'energia		12.000,00	11.535,52	96,13%	
322.4. Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			11.535,52		
323. Spese per i servizi		1.000,00	546,25	54,63%	
323.2. Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			546,25		
A205004 Attività: Attuazione di misure speciali di protezione-vigili del fuoco stagionali		273.000,00	212.843,74	77,96%	
Fonte 6. DONAZIONI		273.000,00	212.843,74	77,96%	
Fonte 6.1. DONAZIONI		273.000,00	212.843,74	77,96%	
311. Stipendi (lordi)		95.000,00	76.352,04	80,37%	
311.1. Stipendi per lavoro ordinario			76.352,04		
313. Contributi sugli stipendi		51.000,00	34.421,13	67,49%	
313.1. Contributi per l'assicurazione pensionistica			12.070,09		
313.2. Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			22.351,04		
321. Rimborso spese ai dipendenti		22.000,00	8.570,57	38,96%	
321.2. Rimborso spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			8.570,57		
311. Stipendi (lordi)		105.000,00	93.500,00	89,05%	
311.1. Stipendi per lavoro ordinario			93.500,00		
RIPARTIZIONE 003 ASSESSORATO ALL'URBANISTICA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL PATRIMONIO		150.540.799,83	135.726.659,25	90,16%	
CAPO 00301 ASSESSORATO ALL'URBANISTICA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL PATRIMONIO		150.540.799,83	135.726.659,25	90,16%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		47.821.529,76	45.539.016,58	95,23%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		47.821.529,76	45.539.016,58	95,23%	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		79.759.007,74	72.049.856,58	90,33%	
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		79.759.007,74	72.049.856,58	90,33%	
Fonte 5. AIUTI		4.172.150,00	3.945.399,19	94,57%	
Fonte 5.1. AIUTI		4.172.150,00	3.945.399,19	94,57%	
Fonte 6. DONAZIONI		0,00	176.467,20		
Fonte 6.1. DONAZIONI		0,00	176.467,20		
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.		18.788.112,33	14.015.919,70	74,60%	
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DAI		18.788.112,33	14.015.919,70	74,60%	
3001. Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA		11.905.700,00	11.241.737,02	94,42%	
A301001 Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale		11.905.700,00	11.241.737,02	94,42%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		11.730.700,00	11.112.324,91	94,73%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		11.730.700,00	11.112.324,91	94,73%	
311. Stipendi (lordi)		9.243.400,00	8.938.976,24	96,71%	
311.1. Stipendi per lavoro ordinario			8.938.976,24		

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015/14	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.					
312.	Altre spese per i dipendenti	500.000,00	400.909,54	80,18%					
3121.	Altre spese per i dipendenti		400.909,54						
313.	Contributi sugli stipendi	1.582.300,00	1.491.051,42	94,23%					
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		1.478.777,22						
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		12.274,20						
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	235.000,00	216.927,44	92,31%					
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		216.927,44						
322.	Uscite per il materiale e l'energia	160.000,00	64.460,27	40,29%					
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		64.460,27						
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	10.000,00	0,00	0,00%					
3293.	Rappresentanza		0,00						
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	175.000,00	129.412,11	73,95%					
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	175.000,00	129.412,11	73,95%					
311.	Stipendi (lordi)	175.000,00	129.412,11	73,95%					
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		129.412,11						
3002.	Programma: ASSETTO TERRITORIALE DELLA CITTÀ	652.600,00	719.311,09	110,22%					
A302001	Attività: Documenti dell'assetto territoriale	565.000,00	631.735,00	111,81%					
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	390.000,00	327.859,66	84,07%					
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	390.000,00	327.859,66	84,07%					
323.	Spese per i servizi	122.000,00	103.622,50	84,94%					
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		83.362,50						
3237.	Servizi intellettuali e personali		20.260,00						
426.	Patrimonio prodotto immateriale	268.000,00	224.237,16	83,67%					
4263.	Opere d'arte, letterarie e scientifiche		224.237,16						
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	175.000,00	129.075,34	73,76%					
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	175.000,00	129.075,34	73,76%					
426.	Patrimonio prodotto immateriale	175.000,00	129.075,34	73,76%					
4263.	Opere d'arte, letterarie e scientifiche		129.075,34						
Fonte	6. DONAZIONI	0,00	174.800,00						
Fonte	6.1. DONAZIONI	0,00	174.800,00						
426.	Patrimonio prodotto immateriale	0,00	174.800,00						
4263.	Opere d'arte, letterarie e scientifiche		174.800,00						
T302002	Progetto corrente: LIFE SEC ADAPT	87.600,00	87.576,09	99,97%					
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	43.000,00	43.000,00	100,00%					
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	43.000,00	43.000,00	100,00%					
311.	Stipendi (lordi)	40.000,00	40.000,00	100,00%					

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015	
Fonti:				1.		2.		3.	
Progetto/Attività									
3111.	Stipendi per lavoro ordinario				40.000,00				
321.	Rimborsi spese ai dipendenti			3.000,00	3.000,00			100,00%	
3211.	Viaggi di servizio e missioni				3.000,00				
Fonte 5. AIUTI				44.600,00	44.576,09			99,95%	
Fonte 5.1. AIUTI				44.600,00	44.576,09			99,95%	
311.	Stipendi (lordi)			41.600,00	41.576,09			99,94%	
3111.	Stipendi per lavoro ordinario				41.576,09				
321.	Rimborsi spese ai dipendenti			3.000,00	3.000,00			100,00%	
3211.	Viaggi di servizio e missioni				3.000,00				
3003.	Programma: TUTELA DELL'AMBIENTE			5.561.250,00	3.707.545,04			66,67%	
A303001	Attività: Tutela dell'ambiente-aria			64.000,00	37.965,36			59,32%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI				64.000,00	37.965,36			59,32%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI				64.000,00	37.965,36			59,32%	
322.	Uscite per il materiale e l'energia			3.500,00	3.004,42			85,84%	
3223.	Energia				3.004,42				
323.	Spese per i servizi			25.500,00	4.200,00			16,47%	
3239.	Altri servizi				4.200,00				
329.	Altre spese dell'attività non menzionate			35.000,00	30.760,94			87,89%	
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate				30.760,94				
A303002	Attività: Tutela dell'ambiente-aree verdi			890.000,00	789.067,12			88,66%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI				890.000,00	767.402,07			86,22%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI				890.000,00	767.402,07			86,22%	
329.	Altre spese dell'attività non menzionate			500.000,00	387.402,07			77,48%	
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate				387.402,07				
366.	Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci			250.000,00	250.000,00			100,00%	
3661.	Sussidi correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci				250.000,00				
381.	Donazioni correnti			140.000,00	130.000,00			92,86%	
3811.	Donazioni correnti in denaro				130.000,00				
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI				0,00	19.997,85				
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI				0,00	19.997,85				
329.	Altre spese dell'attività non menzionate			0,00	19.997,85				
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate				19.997,85				
Fonte 6. DONAZIONI				0,00	1.667,20				
Fonte 6.1. DONAZIONI				0,00	1.667,20				
329.	Altre spese dell'attività non menzionate			0,00	1.667,20				
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate				1.667,20				

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2/1	
Fonti:				1.		2.		3.	
Progetto/Attività									
A303003	Attività: Tutela dell'ambiente-rifiuti	3.412.250,00	1.863.892,31	54,62%					
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	335.000,00	99.143,66	29,60%					
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	335.000,00	99.143,66	29,60%					
323.	Spese per i servizi	100.000,00	13.225,00	13,23%					
3233.	Servizi di promozione e informazione	13.225,00							
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	200.000,00	75.918,66	37,96%					
3721.	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro	75.918,66							
381.	Donazioni correnti	35.000,00	10.000,00	28,57%					
3811.	Donazioni correnti in denaro	10.000,00							
Fonte	5. AIUTI	577.250,00	364.748,65	63,19%					
Fonte	5.1. AIUTI	577.250,00	364.748,65	63,19%					
323.	Spese per i servizi	500.000,00	0,00	0,00%					
3233.	Servizi di promozione e informazione	0,00							
421.	Strutture edili	77.250,00	77.250,00	100,00%					
4214.	Altre strutture edili	77.250,00							
323.	Spese per i servizi	0,00	287.498,65						
3233.	Servizi di promozione e informazione	287.498,65							
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.	2.500.000,00	1.400.000,00	56,00%					
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DAI	2.500.000,00	1.400.000,00	56,00%					
386.	Sussidi capitali	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00%					
3861.	Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubblico	1.400.000,00							
422.	Impianti e attrezzatura	1.100.000,00	0,00	0,00%					
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni	0,00							
A303004	Attività: Tutela dell'ambiente-mare	1.195.000,00	1.016.620,25	85,07%					
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	510.000,00	510.000,00	100,00%					
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	510.000,00	510.000,00	100,00%					
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	510.000,00	510.000,00	100,00%					
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate	510.000,00							
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	685.000,00	506.620,25	73,96%					
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	685.000,00	506.620,25	73,96%					
323.	Spese per i servizi	30.000,00	30.000,00	100,00%					
3236.	Servizi sanitari e veterinari	30.000,00							
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	645.000,00	471.620,25	73,12%					
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate	471.620,25							

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2015		INDICE 2015
Fonti: Progetto/Attività		1.	2.	3.
381.	Donazioni correnti	10.000,00	5.000,00	50,00%
3811.	Donazioni correnti in denaro		5.000,00	
3004.	Programma: SVILUPPO DEL TRAFFICO	658.000,00	530.159,67	80,57%
A304001	Attività: Sviluppo del traffico	658.000,00	530.159,67	80,57%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		470.000,00	380.819,36	81,03%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		470.000,00	380.819,36	81,03%
323.	Spese per i servizi	220.000,00	187.122,48	85,06%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		20.300,88	
3237.	Servizi intellettuali e personali		166.821,60	
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	250.000,00	193.696,88	77,48%
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		193.696,88	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		188.000,00	149.340,31	79,44%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DAI		188.000,00	149.340,31	79,44%
323.	Spese per i servizi	120.000,00	81.750,00	68,13%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		81.750,00	
422.	Impianti e attrezzatura	68.000,00	67.590,31	99,40%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		67.590,31	
3005.	Programma: EDIFICAZIONE	45.489.007,74	38.513.905,20	84,67%
A305001	Attività: Preparazione del terreno	2.655.000,00	2.017.188,05	75,98%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.755.000,00	1.482.984,76	84,50%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.755.000,00	1.482.984,76	84,50%
323.	Spese per i servizi	1.705.000,00	1.451.748,76	85,15%
3237.	Servizi intellettuali e personali		1.451.748,76	
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	50.000,00	31.236,00	62,47%
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		31.236,00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		900.000,00	534.203,29	59,36%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DAI		900.000,00	534.203,29	59,36%
426.	Patrimonio prodotto immateriale	900.000,00	534.203,29	59,36%
4264.	Altre attività immateriali prodotte		534.203,29	
A305002	Attività: Costruzione di impianti capitali e dell'infrastruttura comunale	22.819.007,74	20.532.079,79	89,98%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		9.560.887,67	9.256.690,89	96,82%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		9.560.887,67	9.256.690,89	96,82%
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	310.000,00	138.752,35	44,76%
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		138.752,35	
363.	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	765.000,00	753.294,04	98,47%
3631.	Sussidi correnti all'interno del bilancio generale		753.294,04	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti: Progetto/Attività		Piano originale 2015 Esecuzione 2015 INDICE 2/1		
		1.	2.	3.
386.	Sussidi capitali	8.485.887,67	8.364.644,50	98,57%
3861.	Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubblico	8.364.644,50		
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	10.444.007,74	8.950.961,59	85,70%
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	10.444.007,74	8.950.961,59	85,70%
411.	Patrimonio materiale - ricchezze naturali	700.000,00	370.600,63	52,94%
4111.	Terreno	370.600,63		
421.	Strutture edili	3.200.000,00	2.945.840,32	92,06%
4213.	Strade, ferrovie e altre strutture stradali	2.945.840,32		
386.	Sussidi capitali	3.577.000,00	3.556.411,01	99,42%
3861.	Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubblico	3.556.411,01		
426.	Patrimonio prodotto immateriale	300.000,00	47.500,00	15,83%
4264.	Altre attività immateriali prodotte	47.500,00		
421.	Strutture edili	1.200.000,00	1.163.601,89	96,97%
4211.	Edifici condominiali	1.163.601,89		
421.	Strutture edili	717.007,74	717.007,74	100,00%
4213.	Strade, ferrovie e altre strutture stradali	717.007,74		
421.	Strutture edili	150.000,00	150.000,00	100,00%
4211.	Edifici condominiali	150.000,00		
426.	Patrimonio prodotto immateriale	600.000,00	0,00	0,00%
4264.	Altre attività immateriali prodotte	0,00		
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.	2.814.112,33	2.324.427,31	82,60%
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DAI	2.814.112,33	2.324.427,31	82,60%
421.	Strutture edili	700.000,00	210.314,98	30,04%
4214.	Altre strutture edili	210.314,98		
386.	Sussidi capitali	2.114.112,33	2.114.112,33	100,00%
3861.	Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubblico	2.114.112,33		
K305006	Progetto di investimento: Rotatoria in via Radicé - Rizzi	20.000,00	17.983,30	89,92%
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	20.000,00	17.983,30	89,92%
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	20.000,00	17.983,30	89,92%
421.	Strutture edili	20.000,00	17.983,30	89,92%
4213.	Strade, ferrovie e altre strutture stradali	17.983,30		

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015/2014	
Fonti:	Progetto/Attività			1.	2.	3.			
K305008	Progetto di investimento: Via Jasna Crnobori			1.250.000,00	1.215.864,45	97,27%			
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			1.250.000,00	1.215.864,45	97,27%			
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			1.250.000,00	1.215.864,45	97,27%			
421.	Strutture edili			1.250.000,00	1.215.864,45	97,27%			
4213.	Strade, ferrovie e altre strutture stradali			1.250.000,00	1.215.864,45				
K305014	Progetto di investimento: Via Tortigliano			675.000,00	671.824,67	99,53%			
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			675.000,00	671.824,67	99,53%			
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			675.000,00	671.824,67	99,53%			
421.	Strutture edili			675.000,00	671.824,67	99,53%			
4213.	Strade, ferrovie e altre strutture stradali			675.000,00	671.824,67				
K305016	Progetto di investimento: Acquisto del terreno			2.350.000,00	2.046.847,49	87,10%			
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			2.350.000,00	2.046.847,49	87,10%			
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			2.350.000,00	2.046.847,49	87,10%			
411.	Patrimonio materiale - ricchezze naturali			2.350.000,00	2.046.847,49	87,10%			
4111.	Terreno			2.350.000,00	2.046.847,49				
K305018	Progetto di investimento: Rotatoria in via Voltiggi - Rizzi			2.600.000,00	2.273.698,25	87,45%			
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			2.600.000,00	2.273.698,25	87,45%			
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			2.600.000,00	2.273.698,25	87,45%			
421.	Strutture edili			2.600.000,00	2.273.698,25	87,45%			
4213.	Strade, ferrovie e altre strutture stradali			2.600.000,00	2.273.698,25				
K305020	Progetto di investimento: Via Brist			800.000,00	796.269,69	99,53%			
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			800.000,00	796.269,69	99,53%			
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			800.000,00	796.269,69	99,53%			
421.	Strutture edili			800.000,00	796.269,69	99,53%			
4213.	Strade, ferrovie e altre strutture stradali			800.000,00	796.269,69				
K305021	Progetto di investimento: Strada delle Brigate d'Oltremare			165.000,00	162.281,25	98,35%			
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			165.000,00	162.281,25	98,35%			
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			165.000,00	162.281,25	98,35%			
426.	Patrimonio prodotto immateriale			165.000,00	162.281,25	98,35%			
4264.	Altre attività immateriali prodotte			165.000,00	162.281,25				
K305022	Progetto di investimento: Božo Gumbac (traforo Altura)			700.000,00	350.233,93	50,03%			
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			700.000,00	350.233,93	50,03%			
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			700.000,00	350.233,93	50,03%			
421.	Strutture edili			700.000,00	350.233,93	50,03%			
4213.	Strade, ferrovie e altre strutture stradali			700.000,00	350.233,93				

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015/2014	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.					
K305023	Progetto di investimento: Via Madregani - via Palisa (parcheggio)	450.000,00	439.028,94	97,56%					
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	450.000,00	439.028,94	97,56%					
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	450.000,00	439.028,94	97,56%					
421.	Strutture edili	450.000,00	439.028,94	97,56%					
4213.	Strade, ferrovie e altre strutture stradali	439.028,94	439.028,94						
K305025	Progetto di investimento: IT1 - sistema per le fortificazioni/ Colle castello	400.000,00	390.104,33	97,53%					
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	400.000,00	390.104,33	97,53%					
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DAI	400.000,00	390.104,33	97,53%					
454.	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	400.000,00	390.104,33	97,53%					
4541.	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	390.104,33	390.104,33						
K305026	Progetto di investimento: Via Paduli	10.000,00	3.125,00	31,25%					
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	10.000,00	3.125,00	31,25%					
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	10.000,00	3.125,00	31,25%					
426.	Patrimonio prodotto immateriale	10.000,00	3.125,00	31,25%					
4264.	Altre attività immateriali prodotte	3.125,00	3.125,00						
K305027	Progetto di investimento: Via Valdibecco	70.000,00	24.375,00	34,82%					
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	70.000,00	24.375,00	34,82%					
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	70.000,00	24.375,00	34,82%					
426.	Patrimonio prodotto immateriale	70.000,00	24.375,00	34,82%					
4264.	Altre attività immateriali prodotte	24.375,00	24.375,00						
K305031	Progetto di investimento: Via Valvazor - via del Carso	45.000,00	40.188,45	89,31%					
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	45.000,00	40.188,45	89,31%					
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	45.000,00	40.188,45	89,31%					
421.	Strutture edili	45.000,00	40.188,45	89,31%					
4213.	Strade, ferrovie e altre strutture stradali	40.188,45	40.188,45						
K305032	Progetto di investimento: Giardini- ricostruzione	150.000,00	77.825,00	51,88%					
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	150.000,00	77.825,00	51,88%					
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DAI	150.000,00	77.825,00	51,88%					
426.	Patrimonio prodotto immateriale	150.000,00	77.825,00	51,88%					
4264.	Altre attività immateriali prodotte	77.825,00	77.825,00						
K305034	Progetto di investimento: Rotonda via Rizzi - strada delle Brigate d'Oltremare	50.000,00	44.125,00	88,25%					
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	50.000,00	44.125,00	88,25%					
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	50.000,00	44.125,00	88,25%					
426.	Patrimonio prodotto immateriale	50.000,00	44.125,00	88,25%					
4264.	Altre attività immateriali prodotte	44.125,00	44.125,00						

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015/2014	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
K305035	Progetto di investimento: Via Kandler-ricostruzione	100.000,00	96.750,00	96,75%					
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.	100.000,00	96.750,00	96,75%					
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DAI	100.000,00	96.750,00	96,75%					
426.	Patrimonio prodotto immateriale	100.000,00	96.750,00	96,75%					
4264.	Altre attività immateriali prodotte	96.750,00	96.750,00						
K305036	Progetto di investimento: Via Zvane Črnja	450.000,00	446.941,48	99,32%					
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	450.000,00	446.941,48	99,32%					
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	450.000,00	446.941,48	99,32%					
421.	Strutture edili	450.000,00	446.941,48	99,32%					
4213.	Strade, ferrovie e altre strutture stradali	446.941,48	446.941,48						
K305037	Progetto di investimento: Rotatoria via Altura - Juriji Diacono	2.650.000,00	1.344.658,53	50,74%					
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	2.650.000,00	1.344.658,53	50,74%					
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	2.650.000,00	1.344.658,53	50,74%					
421.	Strutture edili	2.650.000,00	1.344.658,53	50,74%					
4213.	Strade, ferrovie e altre strutture stradali	1.344.658,53	1.344.658,53						
K305038	Progetto di investimento: Via Promontore	150.000,00	148.125,00	98,75%					
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	150.000,00	148.125,00	98,75%					
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	150.000,00	148.125,00	98,75%					
426.	Patrimonio prodotto immateriale	150.000,00	148.125,00	98,75%					
4264.	Altre attività immateriali prodotte	148.125,00	148.125,00						
K305039	Progetto di investimento: Via Puntisella	200.000,00	52.000,00	26,00%					
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	200.000,00	52.000,00	26,00%					
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	200.000,00	52.000,00	26,00%					
426.	Patrimonio prodotto immateriale	200.000,00	52.000,00	26,00%					
4264.	Altre attività immateriali prodotte	52.000,00	52.000,00						
K305040	Progetto di investimento: Via San Daniele	75.000,00	74.070,44	98,76%					
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	75.000,00	74.070,44	98,76%					
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	75.000,00	74.070,44	98,76%					
426.	Patrimonio prodotto immateriale	75.000,00	74.070,44	98,76%					
4264.	Altre attività immateriali prodotte	74.070,44	74.070,44						
K305041	Progetto di investimento: Strada d'accesso nella zona imprenditoriale Siana	480.000,00	450.922,77	93,94%					
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	480.000,00	450.922,77	93,94%					
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	480.000,00	450.922,77	93,94%					
421.	Strutture edili	480.000,00	450.922,77	93,94%					
4213.	Strade, ferrovie e altre strutture stradali	450.922,77	450.922,77						

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		INDICE 2015/2014	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.			
K305042	Progetto di investimento: Via Bože Gumbac - allacciamento a via della Centur	350.000,00	94.358,90	26,96%			
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	350.000,00	94.358,90	26,96%			
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	350.000,00	94.358,90	26,96%			
421.	Strutture edili	350.000,00	94.358,90	26,96%			
4213.	Strade, ferrovie e altre strutture stradali	94.358,90	94.358,90				
K305043	Progetto di investimento: Via Monte Lesso	50.000,00	6.562,50	13,13%			
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	50.000,00	6.562,50	13,13%			
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	50.000,00	6.562,50	13,13%			
426.	Patrimonio prodotto immateriale	50.000,00	6.562,50	13,13%			
4264.	Altre attività immateriali prodotte	6.562,50	6.562,50				
K305044	Progetto di investimento: Via Fasana	300.000,00	34.250,00	11,42%			
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	300.000,00	34.250,00	11,42%			
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	300.000,00	34.250,00	11,42%			
426.	Patrimonio prodotto immateriale	300.000,00	34.250,00	11,42%			
4264.	Altre attività immateriali prodotte	34.250,00	34.250,00				
K305045	Progetto di investimento: Via Sissano	130.000,00	74.000,00	56,92%			
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	130.000,00	74.000,00	56,92%			
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	130.000,00	74.000,00	56,92%			
426.	Patrimonio prodotto immateriale	130.000,00	74.000,00	56,92%			
4264.	Altre attività immateriali prodotte	74.000,00	74.000,00				
K305046	Progetto di investimento: Via Fisella	200.000,00	107.500,00	53,75%			
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	200.000,00	107.500,00	53,75%			
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	200.000,00	107.500,00	53,75%			
426.	Patrimonio prodotto immateriale	200.000,00	107.500,00	53,75%			
4264.	Altre attività immateriali prodotte	107.500,00	107.500,00				
K305047	Progetto di investimento: Strada di accesso Campo Marzio	150.000,00	144.100,00	96,07%			
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	150.000,00	144.100,00	96,07%			
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	150.000,00	144.100,00	96,07%			
426.	Patrimonio prodotto immateriale	150.000,00	144.100,00	96,07%			
4264.	Altre attività immateriali prodotte	144.100,00	144.100,00				
K305048	Progetto di investimento: Via della Foiba	30.000,00	1.500,00	5,00%			
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	30.000,00	1.500,00	5,00%			
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	30.000,00	1.500,00	5,00%			
426.	Patrimonio prodotto immateriale	30.000,00	1.500,00	5,00%			
4264.	Altre attività immateriali prodotte	1.500,00	1.500,00				

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2015 Esecuzione 2015			INDICE 2/1
		1.	2.	3.	
K305049	Progetto di investimento: Via Francesco Sponza	320.000,00	297.172,63	92,87%	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		320.000,00	297.172,63	92,87%	
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		320.000,00	297.172,63	92,87%	
421.	Strutture edili	320.000,00	297.172,63	92,87%	
4214.	Altre strutture edili		297.172,63		
K305050	Progetto di investimento: Via Medolino	510.000,00	410.340,22	80,46%	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		510.000,00	410.340,22	80,46%	
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		510.000,00	410.340,22	80,46%	
421.	Strutture edili	510.000,00	410.340,22	80,46%	
4214.	Altre strutture edili		410.340,22		
K305051	Progetto di investimento: Via Statuti Vecchi	850.000,00	593.312,77	69,80%	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		850.000,00	593.312,77	69,80%	
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		850.000,00	593.312,77	69,80%	
363.	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	850.000,00	593.312,77	69,80%	
3632.	SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		593.312,77		
K305052	Progetto di investimento: Monte paradiso Ville - parcheggi	485.000,00	481.516,27	99,28%	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		485.000,00	481.516,27	99,28%	
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		485.000,00	481.516,27	99,28%	
421.	Strutture edili	485.000,00	481.516,27	99,28%	
4213.	Strade, ferrovie e altre strutture stradali		481.516,27		
K305054	Progetto di investimento: Centro - Vecchia Meccanica	2.100.000,00	1.990.451,88	94,78%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		944.450,00	944.295,63	99,98%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		944.450,00	944.295,63	99,98%	
421.	Strutture edili	944.450,00	944.295,63	99,98%	
4213.	Strade, ferrovie e altre strutture stradali		944.295,63		
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		1.155.550,00	1.046.156,25	90,53%	
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DAI		1.155.550,00	1.046.156,25	90,53%	
421.	Strutture edili	1.155.550,00	1.046.156,25	90,53%	
4213.	Strade, ferrovie e altre strutture stradali		1.046.156,25		
K305055	Progetto di investimento: Via Otokar Keršovani- dest.pubb.	290.000,00	289.042,10	99,67%	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		290.000,00	289.042,10	99,67%	
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		290.000,00	289.042,10	99,67%	
421.	Strutture edili	290.000,00	289.042,10	99,67%	
4214.	Altre strutture edili		289.042,10		

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2015 esecuzione 2015			INDICE 2/1
		1.	2.	3.	
Fonti:					
Progetto/Attività					
K305056	Progetto di investimento: Via Arsia - Castagner - dest. pubb.	300.000,00	273.287,12	91,10%	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		300.000,00	273.287,12	91,10%	
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		300.000,00	273.287,12	91,10%	
421.	Strutture edili	300.000,00	273.287,12	91,10%	
4214.	Altre strutture edili		273.287,12		
K305057	Progetto di investimento: 43esima Divisione Istriana	110.000,00	0,00	0,00%	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		110.000,00	0,00	0,00%	
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		110.000,00	0,00	0,00%	
426.	Patrimonio prodotto immateriale	110.000,00	0,00	0,00%	
4264.	Altre attività immateriali prodotte		0,00		
3006.	Programma: MANUTENZIONE DELL'INFRASTRUTTURA COMUNALE	59.994.292,09	58.689.709,63	97,83%	
A306001	Attività: Manutenzione dell'infrastruttura comunale	54.744.292,09	53.622.078,55	97,95%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		9.254.292,09	9.254.292,09	100,00%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		9.254.292,09	9.254.292,09	100,00%	
323.	Spese per i servizi	2.114.112,33	2.114.112,33	100,00%	
3234.	Servizi comunali		2.114.112,33		
323.	Spese per i servizi	7.140.179,76	7.140.179,76	100,00%	
3234.	Servizi comunali		7.140.179,76		
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		42.490.000,00	41.382.012,01	97,39%	
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		42.490.000,00	41.382.012,01	97,39%	
323.	Spese per i servizi	1.840.000,00	1.710.572,27	92,97%	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		979.736,75		
3234.	Servizi comunali		730.835,52		
323.	Spese per i servizi	900.000,00	879.000,33	97,67%	
3234.	Servizi comunali		879.000,33		
323.	Spese per i servizi	39.750.000,00	38.792.439,41	97,59%	
3234.	Servizi comunali		38.792.439,41		
Fonte 5. AIUTI		3.000.000,00	2.985.774,45	99,53%	
Fonte 5.1. AIUTI		3.000.000,00	2.985.774,45	99,53%	
323.	Spese per i servizi	1.500.000,00	1.498.899,45	99,93%	
3234.	Servizi comunali		1.498.899,45		
323.	Spese per i servizi	1.500.000,00	1.486.875,00	99,13%	
3234.	Servizi comunali		1.486.875,00		

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2/1	
Fonti:				1.		2.		3.	
Progetto/Attività									
A306002	Attività: Manutenzione dell'illuminazione pubblica	5.250.000,00	5.067.631,08	5.250.000,00	5.067.631,08	96,53%			
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	5.250.000,00	5.067.631,08	5.250.000,00	5.067.631,08	96,53%			
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	5.250.000,00	5.067.631,08	5.250.000,00	5.067.631,08	96,53%			
322.	Uscite per il materiale e l'energia	4.400.000,00	4.218.622,45	4.400.000,00	4.218.622,45	95,88%			
3223.	Energia		4.218.622,45		4.218.622,45				
323.	Spese per i servizi	850.000,00	849.008,63	850.000,00	849.008,63	99,88%			
3234.	Servizi comunali		849.008,63		849.008,63				
3007.	Programma: SERVIZI COMUNALI E ALTRI	17.382.950,00	16.173.779,84	17.382.950,00	16.173.779,84	93,04%			
A307001	Attività: Servizi comunali e altri	13.059.200,00	12.263.023,18	13.059.200,00	12.263.023,18	93,90%			
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	9.719.200,00	9.393.363,17	9.719.200,00	9.393.363,17	96,65%			
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	9.719.200,00	9.393.363,17	9.719.200,00	9.393.363,17	96,65%			
322.	Uscite per il materiale e l'energia	170.000,00	151.165,82	170.000,00	151.165,82	88,92%			
3223.	Energia		151.165,82		151.165,82				
323.	Spese per i servizi	807.000,00	764.853,74	807.000,00	764.853,74	94,78%			
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		57.000,00		57.000,00				
3234.	Servizi comunali		9.937,50		9.937,50				
3237.	Servizi intellettuali e personali		697.916,24		697.916,24				
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	1.005.000,00	941.043,64	1.005.000,00	941.043,64	93,64%			
3291.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		2.999,99		2.999,99				
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		938.043,65		938.043,65				
351.	Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico	7.316.000,00	7.315.426,68	7.316.000,00	7.315.426,68	99,99%			
3512.	Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico		7.315.426,68		7.315.426,68				
366.	Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci	161.000,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00%			
3661.	Sussidi correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci		0,00		0,00				
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	250.000,00	210.673,29	250.000,00	210.673,29	84,27%			
3721.	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro		210.673,29		210.673,29				
532.	Azioni e quote nel capitale delle società commerciali nel settore pubblico	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	100,00%			
5321.	Azioni e quote nel capitale delle società commerciali nel settore pubblico		10.200,00		10.200,00				
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.500.000,00	1.126.092,23	1.500.000,00	1.126.092,23	75,07%			
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.500.000,00	1.126.092,23	1.500.000,00	1.126.092,23	75,07%			
422.	Impianti e attrezzatura	1.500.000,00	1.126.092,23	1.500.000,00	1.126.092,23	75,07%			
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		1.126.092,23		1.126.092,23				
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.	1.840.000,00	1.743.567,78	1.840.000,00	1.743.567,78	94,76%			
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DAI	1.840.000,00	1.743.567,78	1.840.000,00	1.743.567,78	94,76%			
323.	Spese per i servizi	350.000,00	302.818,50	350.000,00	302.818,50	86,52%			

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2015	Esecuzione 2015	INDICE 2015/2014
Fonti:		1.	2.	3.
Progetto/Attività				
4214.	Altre strutture edili		174.974,48	
421.	Strutture edili	100.000,00	99.264,22	99,26%
4214.	Altre strutture edili		99.264,22	
Fonte 5. AIUTI		480.000,00	480.000,00	100,00%
Fonte 5.1. AIUTI		480.000,00	480.000,00	100,00%
421.	Strutture edili	480.000,00	480.000,00	100,00%
4214.	Altre strutture edili	480.000,00	480.000,00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		1.770.000,00	1.769.041,71	99,95%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DAI		1.770.000,00	1.769.041,71	99,95%
421.	Strutture edili	1.770.000,00	1.769.041,71	99,95%
4214.	Altre strutture edili	1.770.000,00	1.769.041,71	
T307007	Progetto corrente: Smart City	500.000,00	432.035,88	86,41%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		500.000,00	432.035,88	86,41%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DAI		500.000,00	432.035,88	86,41%
421.	Strutture edili	500.000,00	432.035,88	86,41%
4214.	Altre strutture edili	500.000,00	432.035,88	
3008.	Programma: GESTIONE DEL PATRIMONIO	8.897.000,00	6.150.511,76	69,13%
A308001	Attività: Manutenzione degli alloggi e dei locali commerciali	6.397.000,00	5.158.655,54	80,64%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		2.155.000,00	1.928.875,02	89,51%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		2.155.000,00	1.928.875,02	89,51%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	100.000,00	75.343,33	75,34%
3223.	Energia		75.343,33	
323.	Spese per i servizi	2.040.000,00	1.853.347,26	90,85%
3234.	Servizi comunali		1.853.347,26	
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	15.000,00	184,43	1,23%
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		184,43	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		932.000,00	570.724,33	61,24%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		932.000,00	570.724,33	61,24%
323.	Spese per i servizi	632.000,00	570.724,33	90,30%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		570.724,33	
366.	Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci	300.000,00	0,00	0,00%
3661.	Sussidi correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci		0,00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		3.310.000,00	2.659.056,19	80,33%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DAI		3.310.000,00	2.659.056,19	80,33%
323.	Spese per i servizi	3.310.000,00	2.659.056,19	80,33%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		2.457.950,71	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	3.
3234.	Servizi comunali		201.105,48						
A308002	Attività: Acquisto di terreni per risolvere i rapporti di proprietà	2.500.000,00	991.856,22	39,67%					
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.	2.500.000,00	991.856,22	39,67%					
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DAI	2.500.000,00	991.856,22	39,67%					
411.	Patrimonio materiale - ricchezze naturali	2.500.000,00	991.856,22	39,67%					
4111.	Terreno		991.856,22						
RIPARTIZIONE 004 ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' SOCIALI		136.109.444,44	124.557.491,90	91,51%					
CAPO 00401 ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' SOCIALI		53.524.970,00	51.604.257,60	96,41%					
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	45.727.956,00	43.868.714,28	95,93%					
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	45.727.956,00	43.868.714,28	95,93%					
Fonte	5. AIUTI	297.014,00	372.485,61	125,41%					
Fonte	5.1. AIUTI	297.014,00	372.485,61	125,41%					
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.	7.500.000,00	7.363.057,71	98,17%					
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DAI	7.500.000,00	7.363.057,71	98,17%					
4001.	Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	1.886.306,00	1.832.011,09	97,12%					
A401001	Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale	1.886.306,00	1.832.011,09	97,12%					
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.886.306,00	1.832.011,09	97,12%					
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.886.306,00	1.832.011,09	97,12%					
311.	Stipendi (lordi)	1.508.206,00	1.477.723,94	97,98%					
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		1.477.723,94						
312.	Altre spese per i dipendenti	63.600,00	53.162,90	83,59%					
3121.	Altre spese per i dipendenti		53.162,90						
313.	Contributi sugli stipendi	250.600,00	244.356,68	97,51%					
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		242.277,08						
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		2.079,60						
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	25.400,00	23.714,76	93,37%					
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		23.714,76						
322.	Uscite per il materiale e l'energia	25.000,00	23.466,31	93,87%					
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		23.466,31						
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	13.500,00	9.586,50	71,01%					
3291.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		3.237,75						
3293.	Rappresentanza		6.348,75						
4003.	Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD	1.879.164,00	1.816.866,81	96,68%					
A403001	Attività: Miglioramento dello standard nell'istruzione	516.500,00	511.231,20	98,98%					
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	516.500,00	511.231,20	98,98%					
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	516.500,00	511.231,20	98,98%					

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2015 Esecuzione 2015			INDICE 2/1 3.
		1.	2.	3.	
323. Spese per i servizi		254.000,00	249.028,89	98,04%	
3231. Servizi di telefonia, postali e di trasporto			225.216,00		
3237. Servizi intellettuali e personali			23.812,89		
329. Altre spese dell'attività non menzionate		98.500,00	98.283,42	99,78%	
3299. Altre spese dell'attività non menzionate			98.283,42		
381. Donazioni correnti		140.000,00	140.000,00	100,00%	
3811. Donazioni correnti in denaro			140.000,00		
422. Impianti e attrezzatura		24.000,00	23.918,89	99,66%	
4221. Materiale d'ufficio e arredi			23.918,89		
A403003 Attività: Borse di studio per studenti		600.000,00	553.500,00	92,25%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		600.000,00	553.500,00	92,25%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		600.000,00	553.500,00	92,25%	
372. ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		600.000,00	553.500,00	92,25%	
3721. Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro			553.500,00		
A403004 Attività: Altri programmi nell'educazione e istruzione		428.150,00	426.865,00	99,70%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		428.150,00	412.150,00	96,26%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		428.150,00	412.150,00	96,26%	
366. Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci		300.000,00	300.000,00	100,00%	
3661. Sussidi correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci			300.000,00		
381. Donazioni correnti		128.150,00	112.150,00	87,51%	
3811. Donazioni correnti in denaro			112.150,00		
Fonte 5. AIUTI		0,00	14.715,00		
Fonte 5.1. AIUTI		0,00	14.715,00		
322. Uscite per il materiale e l'energia		0,00	14.715,00		
3222. Materiale e materie prime			14.715,00		
T403003 Progetto corrente: Erasmus+ D'Basket		15.000,00	11.774,17	78,49%	
Fonte 5. AIUTI		15.000,00	11.774,17	78,49%	
Fonte 5.1. AIUTI		15.000,00	11.774,17	78,49%	
321. Rimborsi spese ai dipendenti		3.200,00	0,00	0,00%	
3211. Viaggi di servizio e missioni			0,00		
323. Spese per i servizi		1.400,00	1.383,67	98,83%	
3237. Servizi intellettuali e personali			1.383,67		
329. Altre spese dell'attività non menzionate		10.400,00	10.390,50	99,91%	
3299. Altre spese dell'attività non menzionate			10.390,50		

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2015 esecuzione 2015		
		1.	2.	3.
Fonti:				
Progetto/Attività				
T403005	Progetto corrente: Assieme per il sapere 2	313.514,00	313.496,44	98,12%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		37.500,00	37.500,00	100,00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		37.500,00	37.500,00	100,00%
323.	Spese per i servizi	37.500,00	37.500,00	100,00%
3237.	Servizi intellettuali e personali	37.500,00	37.500,00	
Fonte 5. AIUTI		282.014,00	275.996,44	97,87%
Fonte 5.1. AIUTI		282.014,00	275.996,44	97,87%
311.	Stipendi (lordi)	222.294,00	218.388,80	98,24%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		218.388,80	
312.	Altre spese per i dipendenti	6.400,00	5.000,00	78,13%
3121.	Altre spese per i dipendenti		5.000,00	
313.	Contributi sugli stipendi	36.720,00	36.448,15	99,26%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		36.229,79	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		218,36	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	4.600,00	4.449,44	96,73%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		4.449,44	
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	12.000,00	11.710,05	97,58%
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		11.710,05	
4004.	Programma: ISTRUZIONE PRESCOLARE	8.376.000,00	8.219.891,00	98,14%
A404003	Attività: Altri programmi nell'educazione prescolare	8.376.000,00	8.219.891,00	98,14%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		8.376.000,00	8.219.891,00	98,14%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		8.376.000,00	8.219.891,00	98,14%
323.	Spese per i servizi	52.000,00	52.000,00	100,00%
3238.	Servizi informatici		52.000,00	
352.	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	8.274.000,00	8.147.891,00	98,48%
3522.	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico		8.147.891,00	
381.	Donazioni correnti	50.000,00	20.000,00	40,00%
3811.	Donazioni correnti in denaro		20.000,00	
4005.	Programma: SVILUPPO DELLO SPORT	25.979.000,00	25.904.422,67	99,71%
A405001	Attività: Attuazione di attività sportive dei bambini e giovani	605.000,00	605.000,00	100,00%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		605.000,00	605.000,00	100,00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		605.000,00	605.000,00	100,00%
381.	Donazioni correnti	605.000,00	605.000,00	100,00%
3811.	Donazioni correnti in denaro		605.000,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2015 Esecuzione 2015 INDICE 2/1		
		1.	2.	3.
A405002	Attività: Attività delle associazioni sportive e delle comunità sportive e l'utilizzo degli impianti	17.944.000,00	17.936.364,96	99,96%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	17.944.000,00	17.936.364,96	99,96%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	17.944.000,00	17.936.364,96	99,96%
381.	Donazioni correnti	17.944.000,00	17.936.364,96	99,96%
3811.	Donazioni correnti in denaro	17.936.364,96		
A405003	Attività: Finanziamento Pula Sport	7.430.000,00	7.363.057,71	99,10%
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	7.430.000,00	7.363.057,71	99,10%
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DAI	7.430.000,00	7.363.057,71	99,10%
386.	Sussidi capitali	7.430.000,00	7.363.057,71	99,10%
3861.	Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubblico	7.363.057,71		
4006.	Programma: CULTURA TECNICA	1.020.000,00	1.020.000,00	100,00%
A406001	Attività: Comunità di cultura tecnica	1.020.000,00	1.020.000,00	100,00%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.020.000,00	1.020.000,00	100,00%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.020.000,00	1.020.000,00	100,00%
381.	Donazioni correnti	1.020.000,00	1.020.000,00	100,00%
3811.	Donazioni correnti in denaro	1.020.000,00		
4007.	Programma: ASSISTENZA SOCIALE	10.939.500,00	9.410.637,85	86,02%
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili	8.691.000,00	7.188.137,85	82,71%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	8.691.000,00	7.188.137,85	82,71%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	8.691.000,00	7.188.137,85	82,71%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	35.000,00	11.321,81	32,35%
3223.	Energia		11.321,81	
323.	Spese per i servizi	25.000,00	18.359,09	73,44%
3234.	Servizi comunali		14.859,09	
3238.	Servizi informatici		3.500,00	
366.	Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci	6.000,00	4.404,80	73,41%
3661.	Sussidi correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci		4.404,80	
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	6.985.000,00	5.587.662,46	80,00%
3721.	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro		3.583.312,55	
3722.	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura		2.004.349,91	
381.	Donazioni correnti	1.640.000,00	1.566.389,69	95,51%
3811.	Donazioni correnti in denaro		1.566.389,69	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2/1	
Fonti:				1.		2.		3.	
Progetto/Attività									
A407002	Attività: Istituzioni e associazioni nell'assistenza sociale	2.248.500,00	2.222.500,00	98,84%					
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.248.500,00	2.222.500,00	98,84%					
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.248.500,00	2.222.500,00	98,84%					
351.	Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico	370.000,00	370.000,00	100,00%					
3512.	Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico	370.000,00	370.000,00	100,00%					
366.	Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci	888.500,00	888.500,00	100,00%					
3661.	Sussidi correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci	888.500,00	888.500,00	100,00%					
381.	Donazioni correnti	990.000,00	964.000,00	97,37%					
3811.	Donazioni correnti in denaro	990.000,00	964.000,00	97,37%					
4008.	Programma: SANITA' E MEDICINA VETERINARIA	3.445.000,00	3.400.428,18	98,71%					
A408001	Attività: Misure sanitarie	2.210.000,00	2.200.811,66	99,58%					
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.210.000,00	2.200.811,66	99,58%					
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.210.000,00	2.200.811,66	99,58%					
323.	Spese per i servizi	781.000,00	773.500,00	99,04%					
3234.	Servizi comunali	781.000,00	773.500,00	99,04%					
366.	Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci	1.429.000,00	1.427.311,66	99,88%					
3661.	Sussidi correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci	1.429.000,00	1.427.311,66	99,88%					
A408002	Attività: Programmi sanitari	480.000,00	479.731,00	99,94%					
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	480.000,00	479.731,00	99,94%					
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	480.000,00	479.731,00	99,94%					
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	30.000,00	30.000,00	100,00%					
3722.	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura	30.000,00	30.000,00	100,00%					
381.	Donazioni correnti	450.000,00	449.731,00	99,94%					
3811.	Donazioni correnti in denaro	450.000,00	449.731,00	99,94%					
A408003	Attività: Pola città sana	115.000,00	114.342,50	99,43%					
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	115.000,00	114.342,50	99,43%					
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	115.000,00	114.342,50	99,43%					
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	115.000,00	114.342,50	99,43%					
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate	115.000,00	114.342,50	99,43%					
A408004	Attività: Misure veterinarie	490.000,00	468.648,50	95,64%					
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	490.000,00	468.648,50	95,64%					
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	490.000,00	468.648,50	95,64%					
323.	Spese per i servizi	430.000,00	408.648,50	95,03%					
3236.	Servizi sanitari e veterinari	430.000,00	408.648,50	95,03%					
381.	Donazioni correnti	60.000,00	60.000,00	100,00%					
3811.	Donazioni correnti in denaro	60.000,00	60.000,00	100,00%					

NUMERO 11/20
PAGINA 71

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2015 esecuzione 2015 INDICE 2/1		
Fonti: Progetto/Attività		1.	2.	3.
A408005	Attività: Cofinanziamento dell'affitto di abitazioni per i medici	80.000,00	66.894,52	83,62%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		80.000,00	66.894,52	83,62%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		80.000,00	66.894,52	83,62%
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	80.000,00	66.894,52	83,62%
3721.	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro		66.894,52	
K408001	Progetto di investimento: Realizzazione di rifugi per animali	70.000,00	70.000,00	100,00%
Fonte 5. AIUTI		0,00	70.000,00	
Fonte 5.1. AIUTI		0,00	70.000,00	
426.	Patrimonio prodotto immateriale	0,00	70.000,00	
4264.	Altre attività immateriali prodotte		70.000,00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		70.000,00	0,00	0,00%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DAL		70.000,00	0,00	0,00%
426.	Patrimonio prodotto immateriale	70.000,00	0,00	0,00%
4264.	Altre attività immateriali prodotte		0,00	
CAPO 00402 SCUOLE ELEMENTARI		35.739.111,12	28.076.886,94	78,56%
Fonte 5. AIUTI		3.899.467,00	3.899.463,91	100,00%
Fonte 5.1. AIUTI		3.899.467,00	3.899.463,91	100,00%
4002.	Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD	3.899.467,00	3.899.463,91	100,00%
A402001	Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	1.185.766,00	1.185.764,73	100,00%
Fonte 5. AIUTI		1.185.766,00	1.185.764,73	100,00%
Fonte 5.1. AIUTI		1.185.766,00	1.185.764,73	100,00%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	24.503,00	24.502,05	100,00%
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		24.502,05	
323.	Spese per i servizi	1.161.263,00	1.161.262,68	100,00%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		1.161.262,68	
K402001	Progetto di investimento: Investimenti capitali nelle scuole elementari	2.713.701,00	2.713.699,18	100,00%
Fonte 5. AIUTI		2.713.701,00	2.713.699,18	100,00%
Fonte 5.1. AIUTI		2.713.701,00	2.713.699,18	100,00%
363.	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	100.000,00	100.000,00	100,00%
3632.	SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		100.000,00	
422.	Impianti e attrezzatura	129.478,00	129.477,03	100,00%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		15.943,75	
4223.	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		76.633,28	
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		36.900,00	
454.	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	2.484.223,00	2.484.222,15	100,00%
4541.	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario		2.484.222,15	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2/1	
Fonti:				1.		2.		3.	
Progetto/Attività				1.873.138,76		1.527.598,75		81,55%	
UTENTE UTENTE 01 SCUOLA ELEMENTARE CENTAR									
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			373.036,00		277.312,53		74,34%	
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			373.036,00		277.312,53		74,34%	
Fonte	3. ENTRATE PROPRIE			79.779,45		48.780,11		61,14%	
Fonte	3.1. ENTRATE PROPRIE			79.779,45		48.780,11		61,14%	
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			437.852,69		288.314,06		65,85%	
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			437.852,69		288.314,06		65,85%	
Fonte	5. AIUTI			952.429,48		904.092,45		94,92%	
Fonte	5.1. AIUTI			952.429,48		904.092,45		94,92%	
Fonte	6. DONAZIONI			12.000,00		6.223,00		51,86%	
Fonte	6.1. DONAZIONI			12.000,00		6.223,00		51,86%	
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.			18.041,14		2.876,60		15,94%	
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DAI			18.041,14		2.876,60		15,94%	
4002.	Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD			427.080,00		427.080,00		100,00%	
A402001	Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare			427.080,00		427.080,00		100,00%	
Fonte	5. AIUTI			427.080,00		427.080,00		100,00%	
Fonte	5.1. AIUTI			427.080,00		427.080,00		100,00%	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti			30.700,00		30.700,00		100,00%	
3211.	Viaggi di servizio e missioni					25.452,00			
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti					5.248,00			
322.	Uscite per il materiale e l'energia			231.960,00		231.960,00		100,00%	
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali					57.261,72			
3222.	Materiale e materie prime					720,25			
3223.	Energia					155.778,32			
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti					11.955,61			
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto					2.830,47			
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici					3.413,63			
323.	Spese per i servizi			141.400,00		141.400,00		100,00%	
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto					51.232,97			
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti					18.746,13			
3234.	Servizi comunali					21.126,51			
3235.	Locazioni e affitti					740,89			
3236.	Servizi sanitari e veterinari					13.187,50			
3237.	Servizi intellettuali e personali					13.779,35			
3238.	Servizi informatici					11.528,65			
3239.	Altri servizi					11.058,00			

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015		
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.	3.
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	23.020,00	23.020,00		23.020,00	23.020,00		100,00%	100,00%	100,00%
3292.	Premi assicurativi		14.688,07			14.688,07				
3293.	Rappresentanza		1.252,07			1.252,07				
3294.	Quote associative e norme		800,00			800,00				
3295.	Imposte e compensi		2.933,78			2.933,78				
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		3.346,08			3.346,08				
4003.	Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD	1.337.058,76	1.018.115,48		1.018.115,48	76,15%		76,15%		
A403002	Attività: Doposcuola nelle scuole elementari	399.456,00	254.456,70		254.456,70	63,70%		63,70%		
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	194.656,00	144.097,29		144.097,29	74,03%		74,03%		
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	194.656,00	144.097,29		144.097,29	74,03%		74,03%		
311.	Stipendi (lordi)	156.800,00	122.264,69		122.264,69	77,97%		77,97%		
3111.	Stipendi per lavoro ordinario									
312.	Altre spese per i dipendenti	11.200,00	1.250,00		1.250,00	11,16%		11,16%		
3121.	Altre spese per i dipendenti		1.250,00		1.250,00					
313.	Contributi sugli stipendi	26.256,00	20.582,60		20.582,60	78,39%		78,39%		
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		20.327,35		20.327,35					
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		255,25		255,25					
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	400,00	0,00		0,00	0,00%		0,00%		
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		0,00		0,00					
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	170.800,00	88.431,15		88.431,15	51,77%		51,77%		
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	170.800,00	88.431,15		88.431,15	51,77%		51,77%		
311.	Stipendi (lordi)	40.000,00	40.000,00		40.000,00	100,00%		100,00%		
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		40.000,00		40.000,00					
312.	Altre spese per i dipendenti	2.700,00	1.250,00		1.250,00	46,30%		46,30%		
3121.	Altre spese per i dipendenti		1.250,00		1.250,00					
313.	Contributi sugli stipendi	6.900,00	6.886,62		6.886,62	99,81%		99,81%		
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		6.886,62		6.886,62					
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	1.400,00	372,35		372,35	26,60%		26,60%		
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		372,35		372,35					
322.	Uscite per il materiale e l'energia	91.800,00	33.786,38		33.786,38	36,80%		36,80%		
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		616,01		616,01					
3222.	Materiale e materie prime		26.689,08		26.689,08					
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		6.481,29		6.481,29					
323.	Spese per i servizi	14.000,00	4.472,60		4.472,60	31,95%		31,95%		
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		1.700,46		1.700,46					
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		222,50		222,50					

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.
3234.	3234.		2.305,89						
	Altri servizi		243,75						
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	1.000,00	690,00	69,00%					
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		690,00						
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	1.000,00	0,00	0,00%					
3294.	Quote associative e norme		0,00						
422.	Impianti e attrezzatura	11.000,00	0,00	0,00%					
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00						
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.000,00	973,20	97,32%					
4241.	Libri		973,20						
Fonte 5. AIUTI		34.000,00	21.928,26	64,49%					
Fonte 5.1. AIUTI		34.000,00	21.928,26	64,49%					
311.	Stipendi (lordi)	28.300,00	19.044,17	67,29%					
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		19.044,17						
313.	Contributi sugli stipendi	5.000,00	2.551,83	51,04%					
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		2.551,83						
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	700,00	332,26	47,47%					
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		332,26						
A403005	Attività: Programma regolare di educazione e istruzione	634.340,76	486.635,39	76,72%					
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		5.930,00	5.930,00	100,00%					
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		5.930,00	5.930,00	100,00%					
322.	Uscite per il materiale e l'energia	2.430,00	2.430,00	100,00%					
3222.	Materiale e materie prime		2.430,00						
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.500,00	3.500,00	100,00%					
4241.	Libri		3.500,00						
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		79.779,45	48.780,11	61,14%					
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		79.779,45	48.780,11	61,14%					
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	13.000,00	8.325,33	64,04%					
3211.	Viaggi di servizio e missioni		7.445,33						
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		880,00						
322.	Uscite per il materiale e l'energia	10.000,00	3.874,75	38,75%					
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		2.967,25						
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		907,50						
323.	Spese per i servizi	5.000,00	0,00	0,00%					
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00						
3233.	Servizi di promozione e informazione		0,00						

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2/1	
Fonti:		1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	3.
Progetto/Attività									
3237.	Servizi intellettuali e personali			0,00					
3239.	Altri servizi			0,00					
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	6.000,00		0,00				0,00%	
3292.	Premi assicurativi			0,00					
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate			0,00					
422.	Impianti e attrezzature	13.000,00		8.472,02				65,17%	
4221.	Materiale d'ufficio e arredi			8.472,02					
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	6.000,00		5.981,52				99,69%	
4241.	Libri			5.981,52					
322.	Uscite per il materiale e l'energia	4.500,00		347,04				7,71%	
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			347,04					
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	500,00		0,00				0,00%	
3721.	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro			0,00					
422.	Impianti e attrezzature	19.883,74		19.883,74				100,00%	
4221.	Materiale d'ufficio e arredi			19.883,74					
322.	Uscite per il materiale e l'energia	1.895,71		1.895,71				100,00%	
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			1.895,71					
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	267.052,69		199.882,91				74,85%	
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	267.052,69		199.882,91				74,85%	
311.	Stipendi (lordi)	3.500,00		0,00				0,00%	
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			0,00					
313.	Contributi sugli stipendi	760,00		0,00				0,00%	
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			0,00					
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	11.200,00		8.684,00				77,54%	
3211.	Viaggi di servizio e missioni			6.542,00					
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			767,00					
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti			1.375,00					
322.	Uscite per il materiale e l'energia	65.500,00		36.391,80				55,56%	
3222.	Materiale e materie prime			29.648,85					
3223.	Energia			6.742,95					
323.	Spese per i servizi	13.000,00		515,91				3,97%	
3234.	Servizi comunali			153,91					
3235.	Locazioni e affitti			200,00					
3238.	Servizi informatici			162,00					
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	6.200,00		194,64				3,14%	
3293.	Rappresentanza			170,00					

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015/2014	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		24,64						
343.	Altre uscite finanziarie	1.000,00	0,00	0,00%					
3433.	Interessi di mora		0,00						
322.	Uscite per il materiale e l'energia	15.765,74	15.765,74	100,00%					
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		5.604,24						
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		10.161,50						
323.	Spese per i servizi	64.507,50	52.711,37	81,71%					
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		52.711,37						
422.	Impianti e attrezzatura	75.319,52	75.319,52	100,00%					
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		39.090,77						
4223.	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		36.228,75						
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	10.299,93	10.299,93	100,00%					
4241.	Libri		10.299,93						
Fonte 5. AIUTI		260.537,48	228.716,77	87,79%					
Fonte 5.1. AIUTI		260.537,48	228.716,77	87,79%					
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	200,00	0,00	0,00%					
3211.	Viaggi di servizio e missioni		0,00						
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	9.000,00	7.264,31	80,71%					
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		7.264,31						
323.	Spese per i servizi	321,25	321,25	100,00%					
3235.	Locazioni e affitti		321,25						
412.	Beni immateriali	2.178,75	2.178,75	100,00%					
4123.	Licenze		2.178,75						
422.	Impianti e attrezzatura	17,50	17,50	100,00%					
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		17,50						
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	219,70	219,70	100,00%					
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		219,70						
322.	Uscite per il materiale e l'energia	0,28	0,28	100,00%					
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,28						
322.	Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00	0,00	0,00%					
3222.	Materiale e materie prime		0,00						
311.	Stipendi (lordi)	1.250,00	0,00	0,00%					
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00						
313.	Contributi sugli stipendi	250,00	0,00	0,00%					
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00						

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015/2014	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Rimborsi spese ai dipendenti	1.000,00	234,20		23,42%				
321.	Viaggi di servizio e missioni		234,20						
	Uscite per il materiale e l'energia	35.000,00	29.395,95		83,99%				
322.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		11.401,08						
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		17.994,87						
	Spese per i servizi	2.000,00	0,00		0,00%				
323.	Locazioni e affitti		0,00						
3235.	Servizi intellettuali e personali		0,00						
3237.	Altre spese dell'attività non menzionate	1.000,00	0,00		0,00%				
329.	Altre spese dell'attività non menzionate		0,00						
3299.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	60.000,00	53.423,07		89,04%				
372.	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura		53.423,07						
3722.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	133.000,00	127.561,76		95,91%				
424.	Libri		127.561,76						
4241.	Rimborsi spese ai dipendenti	2.000,00	0,00		0,00%				
321.	Viaggi di servizio e missioni		0,00						
3211.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		0,00						
3212.	Uscite per il materiale e l'energia	6.000,00	3.500,00		58,33%				
322.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		3.500,00						
3221.	Spese per i servizi	5.100,00	4.100,00		80,39%				
323.	Altri servizi		4.100,00						
3239.	Altre spese dell'attività non menzionate	1.000,00	500,00		50,00%				
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		500,00						
	Fonte 6. DONAZIONI	3.000,00	449,00		14,97%				
	Fonte 6.1. DONAZIONI	3.000,00	449,00		14,97%				
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.000,00	449,00		14,97%				
4241.	Libri		449,00						
	Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	18.041,14	2.876,60		15,94%				
	Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DAI	18.041,14	2.876,60		15,94%				
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	7.005,00	2.840,46		40,55%				
4241.	Libri		2.840,46						
323.	Spese per i servizi	10.000,00	0,00		0,00%				
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00						
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	1.000,00	0,00		0,00%				
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		0,00						

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015/2014	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	36,14	36,14	100,00%					
4241.	Libri		36,14	100,00%					
T403005	Progetto corrente: Assieme per il sapere 2	303.262,00	277.023,39	91,35%					
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	92.450,00	66.212,23	71,62%					
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	92.450,00	66.212,23	71,62%					
311.	Stipendi (lordi)	60.000,00	38.569,47	64,28%					
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		38.569,47						
312.	Altre spese per i dipendenti	20.000,00	19.500,00	97,50%					
3121.	Altre spese per i dipendenti		19.500,00						
313.	Contributi sugli stipendi	7.000,00	3.908,34	55,83%					
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		3.908,34						
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	4.850,00	4.234,42	87,31%					
3211.	Viaggi di servizio e missioni		850,00						
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		3.384,42						
323.	Spese per i servizi	600,00	0,00	0,00%					
3237.	Servizi intellettuali e personali		0,00						
Fonte	5. AIUTI	210.812,00	210.811,16	100,00%					
Fonte	5.1. AIUTI	210.812,00	210.811,16	100,00%					
311.	Stipendi (lordi)	175.200,00	175.200,00	100,00%					
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		175.200,00						
313.	Contributi sugli stipendi	29.242,00	29.241,16	100,00%					
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		28.800,00						
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		441,16						
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	6.370,00	6.370,00	100,00%					
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		6.370,00						
4007.	Programma: ASSISTENZA SOCIALE	109.000,00	82.403,27	75,60%					
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili	109.000,00	82.403,27	75,60%					
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	80.000,00	61.073,01	76,34%					
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	80.000,00	61.073,01	76,34%					
322.	Uscite per il materiale e l'energia	80.000,00	61.073,01	76,34%					
3222.	Materiale e materie prime		61.073,01						
Fonte	5. AIUTI	20.000,00	15.556,26	77,78%					
Fonte	5.1. AIUTI	20.000,00	15.556,26	77,78%					
322.	Uscite per il materiale e l'energia	20.000,00	15.556,26	77,78%					
3222.	Materiale e materie prime		15.556,26						

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2015 Esecuzione 2015		INDICE 2/1
Fonti:		1.	2.	3.
Progetto/Attività				
Fonte 6. DONAZIONI		9.000,00	5.774,00	64,16%
Fonte 6.1. DONAZIONI		9.000,00	5.774,00	64,16%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	9.000,00	5.774,00	64,16%
3222.	Materiale e materie prime	5.774,00	5.774,00	
UTENTE UTENTE 02 SCUOLA ELEMENTARE CASTAGNER		2.792.252,42	2.025.404,12	72,54%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		553.478,00	345.643,50	62,45%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		553.478,00	345.643,50	62,45%
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		14.000,00	488,47	3,49%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		14.000,00	488,47	3,49%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		556.962,00	368.118,50	66,09%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		556.962,00	368.118,50	66,09%
Fonte 5. AIUTI		1.534.979,44	1.274.677,96	83,04%
Fonte 5.1. AIUTI		1.534.979,44	1.274.677,96	83,04%
Fonte 6. DONAZIONI		97.700,00	29.662,26	30,36%
Fonte 6.1. DONAZIONI		97.700,00	29.662,26	30,36%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		35.132,98	6.813,43	19,39%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DAI		35.132,98	6.813,43	19,39%
4002.	Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD	594.440,00	594.440,00	100,00%
A402001	Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	594.440,00	594.440,00	100,00%
Fonte 5. AIUTI		594.440,00	594.440,00	100,00%
Fonte 5.1. AIUTI		594.440,00	594.440,00	100,00%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	36.500,00	36.500,00	100,00%
3211.	Viaggi di servizio e missioni	31.448,00	31.448,00	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti	4.576,00	4.576,00	
3214.	Altri rimborsi spese ai dipendenti	476,00	476,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	282.102,00	282.102,00	100,00%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	103.289,20	103.289,20	
3223.	Energia	135.518,52	135.518,52	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti	23.847,86	23.847,86	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto	16.907,67	16.907,67	
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici	2.538,75	2.538,75	
323.	Spese per i servizi	228.968,00	228.968,00	100,00%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto	75.780,40	75.780,40	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti	50.505,33	50.505,33	
3233.	Servizi di promozione e informazione	4.556,25	4.556,25	
3234.	Servizi comunali	34.091,22	34.091,22	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015 Esecuzione 2015		INDICE 2/1	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.			
3235.	Locazioni e affitti		2.896,25				
3236.	Servizi sanitari e veterinari		14.760,00				
3237.	Servizi intellettuali e personali		9.776,20				
3238.	Servizi informatici		21.837,81				
3239.	Altri servizi		14.764,54				
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	46.460,00	46.460,00	100,00%			
3292.	Premi assicurativi		31.889,85				
3294.	Quote associative e norme		1.400,00				
3295.	Imposte e compensi		5.330,00				
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		7.840,15				
343.	Altre uscite finanziarie	410,00	410,00	100,00%			
3431.	Servizi bancari e servizi di pagamento		375,41				
3433.	Interessi di mora		34,59				
4003.	Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD	2.071.112,42	1.344.495,42	64,92%			
A403002	Attività: Doposcuola nelle scuole elementari	697.515,00	523.626,53	75,07%			
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	313.728,00	249.394,93	79,49%			
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	313.728,00	249.394,93	79,49%			
311.	Stipendi (lordi)	245.665,00	205.779,89	83,76%			
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		205.779,89				
312.	Altre spese per i dipendenti	17.100,00	6.000,00	35,09%			
3121.	Altre spese per i dipendenti		6.000,00				
313.	Contributi sugli stipendi	40.963,00	33.871,92	82,69%			
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		33.444,86				
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		427,06				
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	10.000,00	3.743,12	37,43%			
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		3.743,12				
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	340.737,00	244.038,47	71,62%			
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	340.737,00	244.038,47	71,62%			
311.	Stipendi (lordi)	78.626,00	49.903,02	63,47%			
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		49.903,02				
312.	Altre spese per i dipendenti	4.261,00	1.500,00	35,20%			
3121.	Altre spese per i dipendenti		1.500,00				
313.	Contributi sugli stipendi	12.974,00	8.491,58	65,45%			
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		8.491,58				
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	5.500,00	1.476,93	26,85%			

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015/2014	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3211.	Viaggi di servizio e missioni		141,15						
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		935,78						
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		400,00						
322.	Uscite per il materiale e l'energia	82.500,00	44.443,05					53,87%	
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		3.535,63						
3222.	Materiale e materie prime		36.183,04						
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		4.724,38						
323.	Spese per i servizi	95.863,00	80.104,82					83,56%	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		23.996,32						
3235.	Locazioni e affitti		12,50						
3238.	Servizi informatici		800,00						
3239.	Altri servizi		55.296,00						
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	4.000,00	4.000,00					100,00%	
3292.	Premi assicurativi		4.000,00						
343.	Altre uscite finanziarie	150,00	121,47					80,98%	
3431.	Servizi bancari e servizi di pagamento		121,47						
422.	Impianti e attrezzature	53.863,00	51.133,19					94,93%	
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		41.101,06						
4226.	Attrezzatura sportiva e musicale		3.804,63						
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		6.227,50						
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.000,00	2.864,41					95,48%	
4241.	Libri		2.864,41						
Fonte 5. AIUTI		43.050,00	30.193,13					70,14%	
Fonte 5.1. AIUTI		43.050,00	30.193,13					70,14%	
311.	Stipendi (lordi)	36.953,00	25.916,85					70,13%	
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		25.916,85						
313.	Contributi sugli stipendi	6.097,00	4.276,28					70,14%	
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		4.276,28						
A403005	Attività: Programma regolare di educazione e istruzione	1.043.497,42	610.589,27					58,51%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		10.720,00	10.717,40					99,98%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		10.720,00	10.717,40					99,98%	
323.	Spese per i servizi	5.720,00	5.717,40					99,95%	
3237.	Servizi intellettuali e personali		5.717,40						
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	5.000,00	5.000,00					100,00%	
4241.	Libri		5.000,00						

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE		
	1.	2.	3.
Piano originale 2015 Esecuzione 2015 INDICE 2/1			
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	14.000,00	488,47	3,49%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	14.000,00	488,47	3,49%
322. Uscite per il materiale e l'energia	2.500,00	0,00	0,00%
3224. Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
323. Spese per i servizi	2.500,00	0,00	0,00%
3232. Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
311. Stipendi (lordi)	1.717,00	0,00	0,00%
3111. Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
313. Contributi sugli stipendi	283,00	0,00	0,00%
3132. Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
322. Uscite per il materiale e l'energia	6.000,00	488,47	8,14%
3221. Materiale d'ufficio e altre spese materiali		488,47	
3225. Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
329. Altre spese dell'attività non menzionate	1.000,00	0,00	0,00%
3293. Rappresentanza		0,00	
3299. Altre spese dell'attività non menzionate		0,00	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	213.725,00	124.080,03	58,06%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	213.725,00	124.080,03	58,06%
321. Rimborsi spese ai dipendenti	2.000,00	0,00	0,00%
3211. Viaggi di servizio e missioni		0,00	
3213. Perfezionamento professionale dei dipendenti		0,00	
3214. Altri rimborsi spese ai dipendenti		0,00	
322. Uscite per il materiale e l'energia	154.000,00	101.394,62	65,84%
3222. Materiale e materie prime		101.394,62	
323. Spese per i servizi	21.380,00	9.350,00	43,73%
3231. Servizi di telefonia, postali e di trasporto		725,00	
3239. Altri servizi		8.625,00	
324. Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	2.000,00	645,50	32,28%
3241. Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		645,50	
329. Altre spese dell'attività non menzionate	4.000,00	948,78	23,72%
3292. Premi assicurativi		948,78	
343. Altre uscite finanziarie	150,00	0,00	0,00%
3431. Servizi bancari e servizi di pagamento		0,00	
3433. Interessi di mora		0,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015/2014	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
422.	Impianti e attrezzature	29.195,00	11.095,20	38,00%					
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		7.961,15						
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		3.134,05						
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.000,00	645,93	64,59%					
4241.	Libri		645,93						
Fonte 5. AIUTI		673.919,44	439.797,28	65,26%					
Fonte 5.1. AIUTI		673.919,44	439.797,28	65,26%					
311.	Stipendi (lordi)	111.588,00	0,00	0,00%					
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00						
313.	Contributi sugli stipendi	18.412,00	0,00	0,00%					
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00						
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	10.000,00	0,00	0,00%					
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		0,00						
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	24.000,00	11.173,38	46,56%					
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		11.173,38						
322.	Uscite per il materiale e l'energia	715,44	715,44	100,00%					
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		715,44						
323.	Spese per i servizi	1.000,00	1.000,00	100,00%					
3235.	Locazioni e affitti		1.000,00						
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	340,00	340,00	100,00%					
3211.	Viaggi di servizio e missioni		340,00						
322.	Uscite per il materiale e l'energia	1.267,00	1.267,00	100,00%					
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		1.267,00						
323.	Spese per i servizi	1.955,00	1.955,00	100,00%					
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		1.455,00						
3233.	Servizi di promozione e informazione		500,00						
422.	Impianti e attrezzature	3.438,00	3.438,00	100,00%					
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		3.438,00						
311.	Stipendi (lordi)	2.575,00	1.112,45	43,20%					
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		1.112,45						
313.	Contributi sugli stipendi	425,00	183,55	43,19%					
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		183,55						
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	1.000,00	672,50	67,25%					
3211.	Viaggi di servizio e missioni		672,50						
322.	Uscite per il materiale e l'energia	70.000,00	60.623,69	86,61%					

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015/2014	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	1.	2.	3.		
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		9.426,74						
3222.	Materiale e materie prime		3.022,92						
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		48.174,03						
323.	Spese per i servizi	25.000,00	9.980,00		25.000,00	9.980,00		39,92%	
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		7.980,00						
3235.	Locazioni e affitti		2.000,00						
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	2.000,00	0,00		2.000,00	0,00		0,00%	
3293.	Rappresentanza		0,00						
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		0,00						
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	71.000,00	69.121,00		71.000,00	69.121,00		97,35%	
3722.	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura		69.121,00						
412.	Beni immateriali	3.000,00	0,00		3.000,00	0,00		0,00%	
4123.	Licenze		0,00						
422.	Impianti e attrezzatura	2.000,00	0,00		2.000,00	0,00		0,00%	
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00						
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	278.000,00	276.792,40		278.000,00	276.792,40		99,57%	
4241.	Libri		276.792,40						
311.	Stipendi (lordi)	858,00	0,00		858,00	0,00		0,00%	
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00						
313.	Contributi sugli stipendi	142,00	0,00		142,00	0,00		0,00%	
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00						
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	1.000,00	510,00		1.000,00	510,00		51,00%	
3211.	Viaggi di servizio e missioni		510,00						
322.	Uscite per il materiale e l'energia	5.054,00	0,00		5.054,00	0,00		0,00%	
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00						
3222.	Materiale e materie prime		0,00						
323.	Spese per i servizi	4.000,00	0,00		4.000,00	0,00		0,00%	
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00						
3233.	Servizi di promozione e informazione		0,00						
3237.	Servizi intellettuali e personali		0,00						
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	200,00	0,00		200,00	0,00		0,00%	
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		0,00						
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	3.000,00	0,00		3.000,00	0,00		0,00%	
3293.	Rappresentanza		0,00						
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		0,00						

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2/1	
Fonti:				1.		2.		3.	
Progetto/Attività									
322.	Uscite per il materiale e l'energia	31.950,00	912,87	912,87	2,86%				
3222.	Materiale e materie prime		912,87						
Fonte 6. DONAZIONI		96.000,00	28.692,66	28.692,66	29,89%				
Fonte 6.1. DONAZIONI		96.000,00	28.692,66	28.692,66	29,89%				
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	10.300,00	9.653,40	9.653,40	93,72%				
3211.	Viaggi di servizio e missioni		9.653,40						
322.	Uscite per il materiale e l'energia	11.000,00	4.006,26	4.006,26	36,42%				
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		356,00						
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		3.650,26						
323.	Spese per i servizi	700,00	0,00	0,00	0,00%				
3239.	Altri servizi		0,00						
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	1.000,00	0,00	0,00	0,00%				
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		0,00						
422.	Impianti e attrezzatura	72.200,00	15.033,00	15.033,00	20,82%				
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		8.000,00						
4223.	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		5.033,00						
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		2.000,00						
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	800,00	0,00	0,00	0,00%				
4241.	Libri		0,00						
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		35.132,98	6.813,43	6.813,43	19,39%				
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DAI		35.132,98	6.813,43	6.813,43	19,39%				
323.	Spese per i servizi	15.000,00	5.101,85	5.101,85	34,01%				
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		5.101,85						
422.	Impianti e attrezzatura	15.000,00	0,00	0,00	0,00%				
4222.	Attrezzatura per le comunicazioni		0,00						
422.	Impianti e attrezzatura	5.000,00	1.578,60	1.578,60	31,57%				
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		1.578,60						
323.	Spese per i servizi	132,98	132,98	132,98	100,00%				
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		132,98						
T403005	Progetto corrente: Assieme per il sapere 2	330.100,00	210.279,62	210.279,62	63,70%				
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		151.030,00	34.725,77	34.725,77	22,99%				
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		151.030,00	34.725,77	34.725,77	22,99%				
311.	Stipendi (lordi)	113.648,00	26.584,00	26.584,00	23,39%				
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		26.584,00						
312.	Altre spese per i dipendenti	8.759,00	3.509,00	3.509,00	40,06%				

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.
3121.	Altre spese per i dipendenti		3.509,00						
313.	Contributi sugli stipendi	18.752,00	4.506,77	24,03%					
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		4.506,77						
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	9.465,00	0,00	0,00%					
3211.	Viaggi di servizio e missioni		0,00						
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		0,00						
323.	Spese per i servizi	406,00	126,00	31,03%					
3237.	Servizi intellettuali e personali		126,00						
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	2.500,00	0,00	0,00%					
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	2.500,00	0,00	0,00%					
311.	Stipendi (lordi)	2.146,00	0,00	0,00%					
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00						
313.	Contributi sugli stipendi	354,00	0,00	0,00%					
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00						
Fonte 5.	AIUTI	176.570,00	175.553,85	99,42%					
Fonte 5.1.	AIUTI	176.570,00	175.553,85	99,42%					
311.	Stipendi (lordi)	132.875,00	132.875,00	100,00%					
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		132.875,00						
312.	Altre spese per i dipendenti	10.241,00	10.241,00	100,00%					
3121.	Altre spese per i dipendenti		10.241,00						
313.	Contributi sugli stipendi	21.925,00	21.925,00	100,00%					
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		21.631,21						
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		293,79						
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	11.055,00	10.038,85	90,81%					
3211.	Viaggi di servizio e missioni		2.243,35						
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		7.795,50						
323.	Spese per i servizi	474,00	474,00	100,00%					
3237.	Servizi intellettuali e personali		474,00						
4007.	Programma: ASSISTENZA SOCIALE	126.700,00	86.468,70	68,25%					
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili	126.700,00	86.468,70	68,25%					
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	78.000,00	50.805,40	65,14%					
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	78.000,00	50.805,40	65,14%					
322.	Uscite per il materiale e l'energia	46.000,00	29.078,40	63,21%					
3222.	Materiale e materie prime		29.078,40						
323.	Spese per i servizi	32.000,00	21.727,00	67,90%					
3239.	Altri servizi		21.727,00						

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2015 Esecuzione 2015 INDICE 21		
Fonti:		1.	2.	3.
Progetto/Attività				
Fonte 5. AIUTI		47.000,00	34.693,70	73,82%
Fonte 5.1. AIUTI		47.000,00	34.693,70	73,82%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	47.000,00	34.693,70	73,82%
3222.	Materiale e materie prime		34.693,70	
Fonte 6. DONAZIONI		1.700,00	969,60	57,04%
Fonte 6.1. DONAZIONI		1.700,00	969,60	57,04%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	1.700,00	969,60	57,04%
3222.	Materiale e materie prime		969,60	
UTENTE UTENTE 03 SE GIUSEPPINA MARTINUZZI		4.121.214,85	2.566.522,99	62,28%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		494.873,00	478.557,96	96,70%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		494.873,00	478.557,96	96,70%
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		65.000,00	15.321,46	23,57%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		65.000,00	15.321,46	23,57%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		1.789.842,23	753.996,08	42,13%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		1.789.842,23	753.996,08	42,13%
Fonte 5. AIUTI		1.726.499,62	1.318.647,49	76,38%
Fonte 5.1. AIUTI		1.726.499,62	1.318.647,49	76,38%
Fonte 6. DONAZIONI		45.000,00	0,00	0,00%
Fonte 6.1. DONAZIONI		45.000,00	0,00	0,00%
4002.	Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD	620.240,00	620.240,00	100,00%
A402001	Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	620.240,00	620.240,00	100,00%
Fonte 5. AIUTI		620.240,00	620.240,00	100,00%
Fonte 5.1. AIUTI		620.240,00	620.240,00	100,00%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	27.000,00	27.000,00	100,00%
3211.	Viaggi di servizio e missioni		21.325,00	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		5.675,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	290.000,00	290.000,00	100,00%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		109.506,29	
3223.	Energia		174.025,47	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		4.262,81	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		2.205,43	
323.	Spese per i servizi	287.390,00	287.390,00	100,00%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		131.779,18	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		45.895,52	
3234.	Servizi comunali		33.310,87	
3236.	Servizi sanitari e veterinari		15.990,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2/1	
Fonti:				1.		2.		3.	
Progetto/Attività				1.		2.		3.	
3238.	Servizi informatici					24.985,23			
3239.	Altri servizi					35.429,20			
329.	Altre spese dell'attività non menzionate			15.600,00		15.600,00		100,00%	
3292.	Premi assicurativi					14.230,00			
3294.	Quote associative e norme					1.370,00			
343.	Altre uscite finanziarie			250,00		250,00		100,00%	
3431.	Servizi bancari e servizi di pagamento					250,00			
4003.	Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD			3.425.974,85		1.889.889,91		55,16%	
A403002	Attività: Doposcuola nelle scuole elementari			1.673.823,00		1.089.030,00		65,06%	
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI			445.373,00		441.072,56		99,03%	
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI			445.373,00		441.072,56		99,03%	
311.	Stipendi (lordi)			360.000,00		360.000,00		100,00%	
3111.	Stipendi per lavoro ordinario					360.000,00			
312.	Altre spese per i dipendenti			16.800,00		12.500,00		74,40%	
3121.	Altre spese per i dipendenti					12.500,00			
313.	Contributi sugli stipendi			60.773,00		60.772,56		100,00%	
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria					60.000,00			
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione					772,56			
321.	Rimborsi spese ai dipendenti			7.800,00		7.800,00		100,00%	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata					7.800,00			
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			992.650,00		498.007,39		50,17%	
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			992.650,00		498.007,39		50,17%	
311.	Stipendi (lordi)			209.200,00		171.541,34		82,00%	
3111.	Stipendi per lavoro ordinario					171.541,34			
312.	Altre spese per i dipendenti			11.750,00		250,00		2,13%	
3121.	Altre spese per i dipendenti					250,00			
313.	Contributi sugli stipendi			34.700,00		24.544,82		70,73%	
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria					24.544,82			
321.	Rimborsi spese ai dipendenti			8.000,00		6.901,11		86,26%	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata					6.901,11			
322.	Uscite per il materiale e l'energia			570.000,00		187.996,87		32,98%	
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali					13.628,39			
3222.	Materiale e materie prime					165.205,98			
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto					9.162,50			
323.	Spese per i servizi			118.000,00		84.102,41		71,27%	
3231.	Spese per i servizi					84.102,41			
3231.	Spese per i servizi					20.204,28			

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015/2014	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3232.	3232. Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		36.952,75						
3234.	3234. Servizi comunali		4.698,70						
3238.	3238. Servizi informatici		3.522,52						
3239.	3239. Altri servizi		18.724,16						
422.	422. Impianti e attrezzature	36.000,00	22.670,84	62,97%					
4221.	4221. Materiale d'ufficio e arredi		21.818,15						
4227.	4227. Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		852,69						
426.	426. Patrimonio prodotto immateriale	5.000,00	0,00	0,00%					
4262.	4262. Investimenti nei programmi computeristici		0,00						
Fonte 5. AIUTI		235.800,00	149.950,05	63,59%					
Fonte 5.1. AIUTI		235.800,00	149.950,05	63,59%					
311.	311. Stipendi (lordi)	121.800,00	110.065,29	90,37%					
3111.	3111. Stipendi per lavoro ordinario		110.065,29						
312.	312. Altre spese per i dipendenti	13.600,00	500,00	3,68%					
3121.	3121. Altre spese per i dipendenti		500,00						
313.	313. Contributi sugli stipendi	20.200,00	19.055,68	94,34%					
3132.	3132. Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		19.055,68						
321.	321. Rimborsi spese ai dipendenti	7.200,00	6.720,92	93,35%					
3212.	3212. Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		6.720,92						
322.	322. Uscite per il materiale e l'energia	36.000,00	6.485,08	18,01%					
3222.	3222. Materiale e materie prime		4.487,08						
3225.	3225. Inventario minuto e pneumatici auto		1.998,00						
323.	323. Spese per i servizi	20.000,00	3.136,88	15,68%					
3231.	3231. Servizi di telefonia, postali e di trasporto		987,21						
3239.	3239. Altri servizi		2.149,67						
422.	422. Impianti e attrezzature	15.000,00	3.986,20	26,57%					
4221.	4221. Materiale d'ufficio e arredi		3.986,20						
426.	426. Patrimonio prodotto immateriale	2.000,00	0,00	0,00%					
4262.	4262. Investimenti nei programmi computeristici		0,00						
A403005	Attività: Programma regolare di educazione e istruzione	1.752.151,85	800.859,91	45,71%					
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		4.500,00	4.500,00	100,00%					
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		4.500,00	4.500,00	100,00%					
424.	424. Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	4.500,00	4.500,00	100,00%					
4241.	4241. Libri		4.500,00						

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA	TIPO ENTRATE/USCITE		
	1.	2.	3.
Fonti:	Piano originale 2015		
Progetto/Attività	Esecuzione 2015		
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	65.000,00	15.321,46	23,57%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	65.000,00	15.321,46	23,57%
321.	3.500,00	13,45	0,38%
3211.		13,45	
322.	1.000,00	246,55	24,66%
3221.		246,55	
323.	3.500,00	0,00	0,00%
3231.		0,00	
3239.		0,00	
321.	17.000,00	5.062,20	29,78%
3211.		5.062,20	
322.	10.000,00	874,52	8,75%
3221.		874,52	
323.	23.000,00	7.014,74	30,50%
3232.		5.308,95	
3236.		930,79	
3239.		775,00	
329.	7.000,00	2.110,00	30,14%
3294.		2.110,00	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	797.192,23	255.988,69	32,11%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	797.192,23	255.988,69	32,11%
311.	81.800,00	92,70	0,11%
3111.		92,70	
312.	2.500,00	0,00	0,00%
3121.		0,00	
313.	13.600,00	15,30	0,11%
3132.		15,30	
321.	57.600,00	24.848,02	43,14%
3211.		20.277,02	
3213.		4.571,00	
322.	251.800,00	148.089,54	58,81%
3221.		13.908,25	
3222.		129.908,29	
3224.		4.273,00	
323.	186.000,00	14.401,96	7,74%
3232.		10.993,75	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015/2014	
Fonte:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3236.	Servizi sanitari e veterinari		1.981,71						
3237.	Servizi intellettuali e personali		108,00						
3238.	Servizi informatici		262,50						
3239.	Altri servizi		1.056,00						
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	24.500,00	13.611,65					55,56%	
3292.	Premi assicurativi		12.848,90						
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		762,75						
422.	Impianti e attrezzature	122.000,00	0,00					0,00%	
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						
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	6.000,00	3.537,29					58,95%	
4241.	Libri		3.537,29						
323.	Spese per i servizi	25.392,23	25.392,23					100,00%	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		21.000,00						
3239.	Altri servizi		4.392,23						
412.	Beni immateriali	1.000,00	1.000,00					100,00%	
4123.	Licenze		1.000,00						
422.	Impianti e attrezzature	25.000,00	25.000,00					100,00%	
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		25.000,00						
Fonte 5. AIUTI		840.459,62	525.049,76					62,47%	
Fonte 5.1. AIUTI		840.459,62	525.049,76					62,47%	
311.	Stipendi (lordi)	6.200,00	556,23					8,97%	
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		556,23						
312.	Altre spese per i dipendenti	3.000,00	0,00					0,00%	
3121.	Altre spese per i dipendenti		0,00						
313.	Contributi sugli stipendi	1.100,00	91,77					8,34%	
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		91,77						
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	3.000,00	974,19					32,47%	
3211.	Viaggi di servizio e missioni		974,19						
322.	Uscite per il materiale e l'energia	42.000,00	26.287,03					62,59%	
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		7.270,00						
3222.	Materiale e materie prime		19.017,03						
323.	Spese per i servizi	2.000,00	810,00					40,50%	
3237.	Servizi intellettuali e personali		810,00						

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2/1	
Progetto/Attività		1.	2.	3.					
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	110.000,00	109.992,26	99,99%					
3722.	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura		109.992,26						
422.	Impianti e attrezzatura	46.000,00	44.923,44	97,66%					
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		39.131,38						
4222.	Attrezzatura per le comunicazioni		5.792,06						
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	124.000,00	114.685,05	92,49%					
4241.	Libri		114.685,05						
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	20.000,00	0,00	0,00%					
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		0,00						
412.	Beni immateriali	1.000,00	1.000,00	100,00%					
4123.	Licenze		1.000,00						
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	3.000,00	3.000,00	100,00%					
3211.	Viaggi di servizio e missioni		3.000,00						
322.	Uscite per il materiale e l'energia	5.000,00	5.000,00	100,00%					
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		5.000,00						
323.	Spese per i servizi	2.476,62	2.476,62	100,00%					
3239.	Altri servizi		2.476,62						
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	2.000,00	0,00	0,00%					
3211.	Viaggi di servizio e missioni		0,00						
322.	Uscite per il materiale e l'energia	2.400,00	950,00	39,58%					
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		950,00						
323.	Spese per i servizi	2.600,00	0,00	0,00%					
3239.	Altri servizi		0,00						
311.	Stipendi (lordi)	25.700,00	11.888,92	46,26%					
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		11.888,92						
313.	Contributi sugli stipendi	4.310,00	1.961,66	45,51%					
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		1.961,66						
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	25.000,00	29,26	0,12%					
3211.	Viaggi di servizio e missioni		29,26						
322.	Uscite per il materiale e l'energia	40.000,00	1.881,85	4,70%					
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		1.581,25						
3222.	Materiale e materie prime		300,60						
323.	Spese per i servizi	90.000,00	7.300,55	8,11%					
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		6.175,55						
3239.	Altri servizi		1.125,00						

NUMERO 11/20
PAGINA 93

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2015 esecuzione 2015		
		1.	2.	3.
Fonti: Progetto/Attività				
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	5.000,00	0,00	0,00%
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		0,00	
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	15.000,00	0,00	0,00%
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		0,00	
311.	Stipendi (lordi)	85.000,00	66.558,21	78,30%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		66.558,21	
312.	Altre spese per i dipendenti	2.800,00	2.750,00	98,21%
3121.	Altre spese per i dipendenti		2.750,00	
313.	Contributi sugli stipendi	15.113,00	11.970,56	79,21%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		11.858,34	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		112,22	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	8.500,00	4.224,74	49,70%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		4.224,74	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	20.000,00	12.785,37	63,93%
3222.	Materiale e materie prime		12.785,37	
311.	Stipendi (lordi)	51.500,00	51.129,16	99,28%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		51.129,16	
312.	Altre spese per i dipendenti	3.500,00	76,47	2,18%
3121.	Altre spese per i dipendenti		76,47	
313.	Contributi sugli stipendi	10.260,00	9.334,77	90,98%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		9.074,77	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		260,00	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	10.500,00	7.882,63	75,07%
3211.	Viaggi di servizio e missioni		3.718,19	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		4.164,44	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	36.000,00	24.529,02	68,14%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		5.243,19	
3223.	Energia		18.515,83	
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		770,00	
323.	Spese per i servizi	15.000,00	0,00	0,00%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
3237.	Servizi intellettuali e personali		0,00	
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	1.500,00	0,00	0,00%
3291.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		0,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2015 Esecuzione 2015			INDICE 2/1
		1.	2.	3.	
Fonti: Progetto/Attività					
Fonte 6. DONAZIONI		45.000,00	0,00	0,00%	
Fonte 6.1. DONAZIONI		45.000,00	0,00	0,00%	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	20.000,00	0,00	0,00%	
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00		
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00		
422.	Impianti e attrezzature	20.000,00	0,00	0,00%	
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	5.000,00	0,00	0,00%	
4241.	Libri		0,00		
4007.	Programma: ASSISTENZA SOCIALE	75.000,00	56.393,08	75,19%	
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili	75.000,00	56.393,08	75,19%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		45.000,00	32.985,40	73,30%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		45.000,00	32.985,40	73,30%	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	45.000,00	32.985,40	73,30%	
3222.	Materiale e materie prime		32.985,40		
Fonte 5. AIUTI		30.000,00	23.407,68	78,03%	
Fonte 5.1. AIUTI		30.000,00	23.407,68	78,03%	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	30.000,00	23.407,68	78,03%	
3222.	Materiale e materie prime		23.407,68		
UTENTE UTENTE 04 SCUOLA ELEMENTARE MONTE ZARO		2.426.768,25	1.858.626,09	76,59%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		590.080,00	409.511,71	69,40%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		590.080,00	409.511,71	69,40%	
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		14.997,29	7.747,20	51,66%	
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		14.997,29	7.747,20	51,66%	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		464.808,55	321.251,12	69,11%	
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		464.808,55	321.251,12	69,11%	
Fonte 5. AIUTI		1.333.382,41	1.116.718,06	83,75%	
Fonte 5.1. AIUTI		1.333.382,41	1.116.718,06	83,75%	
Fonte 6. DONAZIONI		16.500,00	3.398,00	20,59%	
Fonte 6.1. DONAZIONI		16.500,00	3.398,00	20,59%	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		7.000,00	0,00	0,00%	
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DAI		7.000,00	0,00	0,00%	
4002.	Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD	402.620,00	402.620,00	100,00%	
A402001	Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	402.620,00	402.620,00	100,00%	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2/1	
Fonti:				1.		2.		3.	
Progetto/Attività				402.620,00		402.620,00		100,00%	
Fonte 5. AIUTI				402.620,00		402.620,00		100,00%	
Fonte 5.1. AIUTI				27.774,00		27.774,00		100,00%	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti								
3211.	Viaggi di servizio e missioni				26.214,00				
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti				1.560,00				
322.	Uscite per il materiale e l'energia			220.500,00	220.500,00			100,00%	
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali				67.983,57				
3223.	Energia				124.226,12				
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti				10.660,99				
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto				15.655,57				
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici				1.973,75				
323.	Spese per i servizi			135.840,00	135.840,00			100,00%	
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto				30.497,15				
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti				18.511,04				
3233.	Servizi di promozione e informazione				3.993,75				
3234.	Servizi comunali				17.736,12				
3235.	Locazioni e affitti				8.018,75				
3236.	Servizi sanitari e veterinari				12.930,00				
3237.	Servizi intellettuali e personali				13.000,00				
3238.	Servizi informatici				24.740,69				
3239.	Altri servizi				6.412,50				
329.	Altre spese dell'attività non menzionate			18.506,00	18.506,00			100,00%	
3292.	Premi assicurativi				10.344,84				
3294.	Quote associative e norme				1.100,00				
3295.	Imposte e compensi				2.975,00				
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate				4.086,16				
4003.	Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD			1.935.148,25	1.389.338,95			71,79%	
A403002	Attività: Doposcuola nelle scuole elementari			312.420,00	229.526,15			73,47%	
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			183.100,00	155.672,01			85,02%	
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			183.100,00	155.672,01			85,02%	
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			151.231,00	133.588,05			88,33%	
311.	Stipendi (lordi)				133.588,05				
3111.	Stipendi per lavoro ordinario								
312.	Altre spese per i dipendenti			12.000,00	10.191,20			84,93%	
3121.	Altre spese per i dipendenti				10.191,20				
313.	Contributi sugli stipendi			19.569,00	11.722,06			59,90%	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015/2014	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		11.653,70						
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		68,36						
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	300,00	170,70						56,90%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		170,70						
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	59.320,00	32.339,14						54,52%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	59.320,00	32.339,14						54,52%
311.	Stipendi (lordi)	50.000,00	25.330,00						50,66%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		25.330,00						
312.	Altre spese per i dipendenti	3.500,00	2.547,80						72,79%
3121.	Altre spese per i dipendenti		2.547,80						
313.	Contributi sugli stipendi	5.020,00	4.461,34						88,87%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		4.444,25						
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		17,09						
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	800,00	0,00						0,00%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		0,00						
Fonte 5. AIUTI		70.000,00	41.515,00						59,31%
Fonte 5.1. AIUTI		70.000,00	41.515,00						59,31%
311.	Stipendi (lordi)	70.000,00	41.515,00						59,31%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		41.515,00						
A403005	Attività: Programma regolare di educazione e istruzione	904.452,25	576.700,09						63,76%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		3.000,00	3.000,00						100,00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		3.000,00	3.000,00						100,00%
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.000,00	3.000,00						100,00%
4241.	Libri		3.000,00						
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		14.997,29	7.747,20						51,66%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		14.997,29	7.747,20						51,66%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	5.000,00	1.750,06						35,00%
3211.	Viaggi di servizio e missioni		1.750,06						
323.	Spese per i servizi	2.000,00	2.000,00						100,00%
3237.	Servizi intellettuali e personali		2.000,00						
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	3.000,00	2.908,10						96,94%
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		2.908,10						
322.	Uscite per il materiale e l'energia	2.000,00	0,00						0,00%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00						
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	2.000,00	91,75						4,59%
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		91,75						

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2/1	
Fonti:		1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.
Progetto/Attività									
329.	Altre spese dell'attività non menzionate		997,29		997,29		100,00%		
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate				997,29				
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		405.488,55		288.911,98		71,25%		
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		405.488,55		288.911,98		71,25%		
311.	Stipendi (lordi)		2.580,00		0,00		0,00%		
3111.	Stipendi per lavoro ordinario				0,00				
313.	Contributi sugli stipendi		1.100,00		0,00		0,00%		
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria				0,00				
321.	Rimborsi spese ai dipendenti		21.360,00		14.343,14		67,15%		
3211.	Viaggi di servizio e missioni				6.686,14				
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti				7.657,00				
322.	Uscite per il materiale e l'energia		241.500,00		199.432,80		82,58%		
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali				1.303,08				
3222.	Materiale e materie prime				177.443,46				
3223.	Energia				7.029,31				
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti				5.063,32				
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto				8.593,63				
323.	Spese per i servizi		41.300,00		40.999,44		99,27%		
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto				7.872,71				
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti				4.000,00				
3234.	Servizi comunali				7.564,96				
3235.	Locazioni e affitti				1.625,03				
3236.	Servizi sanitari e veterinari				1.187,50				
3237.	Servizi intellettuali e personali				2.500,00				
3238.	Servizi informatici				6.680,86				
3239.	Altri servizi				9.568,38				
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		9.000,00		4.548,52		50,54%		
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro				4.548,52				
329.	Altre spese dell'attività non menzionate		18.600,00		12.342,97		66,36%		
3292.	Premi assicurativi				9.574,41				
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate				2.768,56				
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		2.000,00		0,00		0,00%		
3721.	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro				0,00				
422.	Impianti e attrezzature		38.740,00		0,00		0,00%		
4221.	Materiale d'ufficio e arredi				0,00				
4222.	Attrezzatura per le comunicazioni				0,00				

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2/1	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.					
4223.	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		0,00						
4225.	Strumenti, impianti e macchinari		0,00						
4226.	Attrezzatura sportiva e musicale		0,00						
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		0,00						
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	6.000,00	4.436,56	73,94%					
4241.	Libri		4.436,56						
426.	Patrimonio prodotto immateriale	10.000,00	0,00	0,00%					
4262.	Investimenti nei programmi computeristici		0,00						
454.	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	500,00	0,00	0,00%					
4541.	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario		0,00						
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	2.546,05	2.546,05	100,00%					
3211.	Viaggi di servizio e missioni		2.546,05						
422.	Impianti e attrezzatura	10.262,50	10.262,50	100,00%					
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		10.262,50						
Fonte 5. AIUTI		457.466,41	273.642,91	59,82%					
Fonte 5.1. AIUTI		457.466,41	273.642,91	59,82%					
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	30.000,00	0,00	0,00%					
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		0,00						
323.	Spese per i servizi	1.500,00	1.500,00	100,00%					
3235.	Locazioni e affitti		1.500,00						
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	19.352,66	19.352,66	100,00%					
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		19.352,66						
323.	Spese per i servizi	1.300,00	1.300,00	100,00%					
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		1.300,00						
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	5.513,75	5.513,75	100,00%					
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		5.513,75						
322.	Uscite per il materiale e l'energia	50.000,00	19.966,40	39,93%					
3222.	Materiale e materie prime		19.966,40						
311.	Stipendi (lordi)	12.200,00	0,00	0,00%					
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00						
313.	Contributi sugli stipendi	2.541,00	0,00	0,00%					
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00						
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	1.500,00	0,00	0,00%					
3211.	Viaggi di servizio e missioni		0,00						
322.	Uscite per il materiale e l'energia	6.209,00	0,00	0,00%					

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015/2014	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00						
3222.	Materiale e materie prime		0,00						
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00						
323.	Spese per i servizi	2.000,00	1.200,00		1.200,00		60,00%		
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		1.200,00						
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	2.300,00	0,00		0,00		0,00%		
3291.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		0,00						
422.	Impianti e attrezzatura	3.250,00	0,00		0,00		0,00%		
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00						
311.	Stipendi (lordi)	3.000,00	2.224,90		2.224,90		74,16%		
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		2.224,90						
313.	Contributi sugli stipendi	700,00	367,10		367,10		52,44%		
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		367,10						
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	1.000,00	1.000,00		1.000,00		100,00%		
3211.	Viaggi di servizio e missioni		1.000,00						
322.	Uscite per il materiale e l'energia	26.000,00	24.877,38		24.877,38		95,68%		
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		12.706,88						
3222.	Materiale e materie prime		1.177,38						
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		10.993,12						
323.	Spese per i servizi	2.800,00	1.000,00		1.000,00		35,71%		
3235.	Locazioni e affitti		1.000,00						
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	3.300,00	0,00		0,00		0,00%		
3293.	Rappresentanza		0,00						
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		0,00						
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	85.000,00	55.061,06		55.061,06		64,78%		
3721.	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro		27.530,42						
3722.	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura		27.530,64						
422.	Impianti e attrezzatura	50.000,00	0,00		0,00		0,00%		
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00						
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	148.000,00	140.279,66		140.279,66		94,78%		
4241.	Libri		140.279,66						
Fonte 6. DONAZIONI		16.500,00	3.398,00		3.398,00		20,59%		
Fonte 6.1. DONAZIONI		16.500,00	3.398,00		3.398,00		20,59%		
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	500,00	0,00		0,00		0,00%		
3211.	Viaggi di servizio e missioni		0,00						

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.
322.	Uscite per il materiale e l'energia		1.500,00		0,00	0,00			0,00%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali				0,00	0,00			
3222.	Materiale e materie prime				0,00	0,00			
329.	Altre spese dell'attività non menzionate		1.500,00		0,00	0,00			0,00%
3293.	Rappresentanza				0,00	0,00			
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate				0,00	0,00			
422.	Impianti e attrezzatura		13.000,00		3.398,00	3.398,00			26,14%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi				3.398,00	3.398,00			
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.		7.000,00		0,00	0,00			0,00%
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DAI		7.000,00		0,00	0,00			0,00%
323.	Spese per i servizi		1.500,00		0,00	0,00			0,00%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti				0,00	0,00			
422.	Impianti e attrezzatura		5.500,00		0,00	0,00			0,00%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi				0,00	0,00			
T403005	Progetto corrente: Assieme per il sapere 2		718.276,00		583.112,71	583.112,71			81,18%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI		331.980,00		197.383,71	197.383,71			59,46%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI		331.980,00		197.383,71	197.383,71			59,46%
311.	Stipendi (lordi)		255.871,00		152.175,64	152.175,64			59,47%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario				152.175,64	152.175,64			
312.	Altre spese per i dipendenti		18.400,00		14.650,00	14.650,00			79,62%
3121.	Altre spese per i dipendenti				14.650,00	14.650,00			
313.	Contributi sugli stipendi		42.000,00		25.798,90	25.798,90			61,43%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria				25.798,90	25.798,90			
321.	Rimborsi spese ai dipendenti		15.226,00		4.759,17	4.759,17			31,26%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata				4.759,17	4.759,17			
323.	Spese per i servizi		483,00		0,00	0,00			0,00%
3237.	Servizi intellettuali e personali				0,00	0,00			
Fonte 5.	AIUTI		386.296,00		385.729,00	385.729,00			99,85%
Fonte 5.1.	AIUTI		386.296,00		385.729,00	385.729,00			99,85%
311.	Stipendi (lordi)		296.079,00		296.079,00	296.079,00			100,00%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario				296.079,00	296.079,00			
312.	Altre spese per i dipendenti		25.100,00		25.100,00	25.100,00			100,00%
3121.	Altre spese per i dipendenti				25.100,00	25.100,00			
313.	Contributi sugli stipendi		48.500,00		48.500,00	48.500,00			100,00%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria				48.500,00	48.500,00			
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione				47.681,90	47.681,90			
					818,10	818,10			

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015/2014	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	321.	Rimborsi spese ai dipendenti	16.050,00	16.050,00	100,00%				
	3211.	Viaggi di servizio e missioni	4.250,00						
	3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	11.800,00						
	323.	Spese per i servizi	567,00	0,00	0,00%				
	3237.	Servizi intellettuali e personali	0,00						
	4007.	Programma: ASSISTENZA SOCIALE	89.000,00	66.667,14	74,91%				
	A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili	89.000,00	66.667,14	74,91%				
	Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	72.000,00	53.455,99	74,24%				
	Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	72.000,00	53.455,99	74,24%				
	322.	Uscite per il materiale e l'energia	72.000,00	53.455,99	74,24%				
	3222.	Materiale e materie prime	53.455,99						
	Fonte 5.	AIUTI	17.000,00	13.211,15	77,71%				
	Fonte 5.1.	AIUTI	17.000,00	13.211,15	77,71%				
	322.	Uscite per il materiale e l'energia	17.000,00	13.211,15	77,71%				
	3222.	Materiale e materie prime	13.211,15						
	UTENTE UTENTE 05 SE TONE PERUŠKO		1.820.860,64	1.402.703,85	77,04%				
	Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	285.630,00	257.838,92	90,27%				
	Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	285.630,00	257.838,92	90,27%				
	Fonte 3.	ENTRATE PROPRIE	15.000,00	505,75	3,37%				
	Fonte 3.1.	ENTRATE PROPRIE	15.000,00	505,75	3,37%				
	Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	452.889,90	283.488,53	62,60%				
	Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	452.889,90	283.488,53	62,60%				
	Fonte 5.	AIUTI	1.032.340,74	860.870,65	83,39%				
	Fonte 5.1.	AIUTI	1.032.340,74	860.870,65	83,39%				
	Fonte 6.	DONAZIONI	25.000,00	0,00	0,00%				
	Fonte 6.1.	DONAZIONI	25.000,00	0,00	0,00%				
	Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	10.000,00	0,00	0,00%				
	Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DAI	10.000,00	0,00	0,00%				
	4002.	Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD	486.320,00	486.320,00	100,00%				
	A402001	Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	486.320,00	486.320,00	100,00%				
	Fonte 5.	AIUTI	486.320,00	486.320,00	100,00%				
	Fonte 5.1.	AIUTI	486.320,00	486.320,00	100,00%				
	321.	Rimborsi spese ai dipendenti	28.000,00	28.000,00	100,00%				
	3211.	Viaggi di servizio e missioni	25.760,30						
	3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti	2.239,70						

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015/2014	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.
322.	Uscite per il materiale e l'energia		247.240,00		247.240,00		100,00%		
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		68.909,90		68.909,90		100,00%		
3222.	Materiale e materie prime		40.485,16		40.485,16		100,00%		
3223.	Energia		102.534,19		102.534,19		100,00%		
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		29.420,30		29.420,30		100,00%		
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		3.525,00		3.525,00		100,00%		
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		2.365,45		2.365,45		100,00%		
323.	Spese per i servizi		187.080,00		187.080,00		100,00%		
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		89.158,47		89.158,47		100,00%		
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		10.963,90		10.963,90		100,00%		
3234.	Servizi comunali		27.398,13		27.398,13		100,00%		
3235.	Locazioni e affitti		12.059,43		12.059,43		100,00%		
3236.	Servizi sanitari e veterinari		12.607,50		12.607,50		100,00%		
3237.	Servizi intellettuali e personali		7.145,00		7.145,00		100,00%		
3238.	Servizi informatici		22.353,18		22.353,18		100,00%		
3239.	Altri servizi		5.394,39		5.394,39		100,00%		
329.	Altre spese dell'attività non menzionate		24.000,00		24.000,00		100,00%		
3292.	Premi assicurativi		17.373,65		17.373,65		100,00%		
3293.	Rappresentanza		129,36		129,36		100,00%		
3294.	Quote associative e norme		1.000,00		1.000,00		100,00%		
3295.	Imposte e compensi		3.307,50		3.307,50		100,00%		
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		2.189,49		2.189,49		100,00%		
4003.	Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD		1.238.540,64		832.491,03		67,22%		
A403002	Attività: Doposcuola nelle scuole elementari		403.960,00		308.892,06		76,47%		
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		190.080,00		181.143,31		95,30%		
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		190.080,00		181.143,31		95,30%		
311.	Stipendi (lordi)		152.000,00		148.903,31		97,96%		
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		148.903,31		148.903,31		100,00%		
312.	Altre spese per i dipendenti		8.000,00		5.200,00		65,00%		
3121.	Altre spese per i dipendenti		5.200,00		5.200,00		100,00%		
313.	Contributi sugli stipendi		27.700,00		25.200,00		90,97%		
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		24.960,07		24.960,07		100,00%		
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		239,93		239,93		100,00%		
321.	Rimborsi spese ai dipendenti		2.380,00		1.840,00		77,31%		
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		1.840,00		1.840,00		100,00%		

NUMERO 11/20
PAGINA 103

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:	Piano originale 2015			
Progetto/Attività	1.	2.	3.	INDICE 2015
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	185.510,00	104.993,75	56,60%	
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	185.510,00	104.993,75	56,60%	
311. Stipendi (lordi)	53.000,00	50.790,18	95,83%	
3111. Stipendi per lavoro ordinario		50.790,18		
312. Altre spese per i dipendenti	2.410,00	1.300,00	53,94%	
3121. Altre spese per i dipendenti		1.300,00		
313. Contributi sugli stipendi	9.000,00	8.327,57	92,53%	
3132. Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		8.267,59		
3133. Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		59,98		
321. Rimborsi spese ai dipendenti	800,00	460,00	57,50%	
3212. Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		460,00		
322. Uscite per il materiale e l'energia	40.000,00	0,00	0,00%	
3221. Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00		
3222. Materiale e materie prime		0,00		
3224. Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		0,00		
3225. Inventario minuto e pneumatici auto		0,00		
323. Spese per i servizi	54.000,00	20.278,50	37,55%	
3239. Altri servizi		20.278,50		
422. Impianti e attrezzatura	22.300,00	19.837,50	88,96%	
4223. Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		19.837,50		
424. Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.000,00	3.000,00	100,00%	
4241. Libri		3.000,00		
426. Patrimonio prodotto immateriale	1.000,00	1.000,00	100,00%	
4262. Investimenti nei programmi computeristici		1.000,00		
Fonte 5. AIUTI	28.370,00	22.755,00	80,21%	
Fonte 5.1. AIUTI	28.370,00	22.755,00	80,21%	
311. Stipendi (lordi)	24.000,00	19.725,00	82,19%	
3111. Stipendi per lavoro ordinario		19.725,00		
312. Altre spese per i dipendenti	1.250,00	0,00	0,00%	
3121. Altre spese per i dipendenti		0,00		
313. Contributi sugli stipendi	2.800,00	2.800,00	100,00%	
3132. Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		2.800,00		
321. Rimborsi spese ai dipendenti	320,00	230,00	71,88%	
3212. Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		230,00		

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.
A403005	Attività: Programma regolare di educazione e istruzione	762.500,64	464.626,92	60,93%	762.500,64	464.626,92	60,93%		
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	3.500,00	3.500,00	100,00%	3.500,00	3.500,00	100,00%		
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	3.500,00	3.500,00	100,00%	3.500,00	3.500,00	100,00%		
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.500,00	3.500,00	100,00%	3.500,00	3.500,00	100,00%		
4241.	Libri								
	Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	15.000,00	505,75	3,37%	15.000,00	505,75	3,37%		
	Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	15.000,00	505,75	3,37%	15.000,00	505,75	3,37%		
323.	Spese per i servizi	3.000,00	505,75	16,86%	3.000,00	505,75	16,86%		
3239.	Altri servizi		505,75			505,75			
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%		
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		0,00			0,00			
311.	Stipendi (lordi)	1.500,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%		
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00			0,00			
313.	Contributi sugli stipendi	350,00	0,00	0,00%	350,00	0,00	0,00%		
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00			0,00			
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%		
3211.	Viaggi di servizio e missioni		0,00			0,00			
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		0,00			0,00			
322.	Uscite per il materiale e l'energia	2.650,00	0,00	0,00%	2.650,00	0,00	0,00%		
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00			0,00			
3222.	Materiale e materie prime		0,00			0,00			
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		0,00			0,00			
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00			0,00			
323.	Spese per i servizi	4.500,00	0,00	0,00%	4.500,00	0,00	0,00%		
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00			0,00			
3235.	Locazioni e affitti		0,00			0,00			
	Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	267.379,90	178.494,78	66,76%	267.379,90	178.494,78	66,76%		
	Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	267.379,90	178.494,78	66,76%	267.379,90	178.494,78	66,76%		
311.	Stipendi (lordi)	2.400,00	0,00	0,00%	2.400,00	0,00	0,00%		
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00			0,00			
312.	Altre spese per i dipendenti	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%		
3121.	Altre spese per i dipendenti		0,00			0,00			
313.	Contributi sugli stipendi	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%		
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00			0,00			
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	31.500,00	25.315,39	80,37%	31.500,00	25.315,39	80,37%		
3211.	Viaggi di servizio e missioni		19.772,09			19.772,09			

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015/2014	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		5.261,30						
3214.	Altri rimborsi spese ai dipendenti		282,00						
322.	Uscite per il materiale e l'energia	136.890,00	100.081,39					73,11%	
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		1.936,60						
3222.	Materiale e materie prime		69.784,63						
3223.	Energia		9.021,08						
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		10.995,07						
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		8.344,01						
323.	Spese per i servizi	51.000,00	32.176,68					63,09%	
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		10.546,48						
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		9.244,54						
3234.	Servizi comunali		3.436,13						
3235.	Locazioni e affitti		2.590,63						
3236.	Servizi sanitari e veterinari		2.500,00						
3237.	Servizi intellettuali e personali		1.650,00						
3238.	Servizi informatici		1.651,40						
3239.	Altri servizi		557,50						
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	1.500,00	965,66					64,38%	
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		965,66						
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	20.000,00	5.369,24					26,85%	
3292.	Premi assicurativi		544,72						
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		4.824,52						
343.	Altre uscite finanziarie	700,00	0,00					0,00%	
3431.	Servizi bancari e servizi di pagamento		0,00						
3433.	Interessi di mora		0,00						
422.	Impianti e attrezzatura	15.000,00	8.237,62					54,92%	
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		8.237,62						
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	4.000,00	3.458,90					86,47%	
4241.	Libri		3.458,90						
322.	Uscite per il materiale e l'energia	2.889,90	2.889,90					100,00%	
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		2.889,90						
Fonte 5. AIUTI		441.620,74	282.126,39					63,88%	
Fonte 5.1. AIUTI		441.620,74	282.126,39					63,88%	
311.	Stipendi (lordi)	100,00	0,00					0,00%	
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00						

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2/1	
Fonti:		1.	2.	3.	3.	3.	3.	3.	3.
Progetto/Attività									
313.	Contributi sugli stipendi		50,00	0,00	0,00%				
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			0,00	0,00%				
321.	Rimborsi spese ai dipendenti		250,00	0,00	0,00%				
3211.	Viaggi di servizio e missioni			0,00	0,00%				
322.	Uscite per il materiale e l'energia		1.100,00	484,00	44,00%				
3222.	Materiale e materie prime			484,00					
322.	Uscite per il materiale e l'energia		6.630,00	4.910,00	74,06%				
3222.	Materiale e materie prime			4.910,00					
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					
426.	Patrimonio prodotto immateriale		1.000,00	1.000,00	100,00%				
4262.	Investimenti nei programmi computeristici			1.000,00					
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		4.490,74	4.490,74	100,00%				
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			4.490,74					
322.	Uscite per il materiale e l'energia		1.750,00	1.750,00	100,00%				
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			1.750,00					
323.	Spese per i servizi		5.100,00	5.100,00	100,00%				
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			2.100,00					
3239.	Altri servizi			3.000,00					
329.	Altre spese dell'attività non menzionate		150,00	150,00	100,00%				
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate			150,00					
311.	Stipendi (lordi)		1.000,00	0,00	0,00%				
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			0,00					
312.	Altre spese per i dipendenti		500,00	0,00	0,00%				
3121.	Altre spese per i dipendenti			0,00					
313.	Contributi sugli stipendi		500,00	0,00	0,00%				
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			0,00					
321.	Rimborsi spese ai dipendenti		1.500,00	204,00	13,60%				
3211.	Viaggi di servizio e missioni			204,00					
322.	Uscite per il materiale e l'energia		35.000,00	30.183,75	86,24%				
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			24.236,59					
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto			5.947,16					
323.	Spese per i servizi		3.300,00	0,00	0,00%				
3235.	Locazioni e affitti			0,00					
3237.	Servizi intellettuali e personali			0,00					

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2/1	
Fonte:	Progetto/Attività	1.	2.	3.					
3239.	Altri servizi		0,00						
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	1.000,00	0,00				0,00%		
3293.	Rappresentanza		0,00						
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		0,00						
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	73.000,00	65.201,29				89,32%		
3722.	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura		65.201,29						
422.	Impianti e attrezzatura	114.200,00	4.116,25				3,60%		
4225.	Strumenti, impianti e macchinari		4.116,25						
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	156.000,00	155.921,36				99,95%		
4241.	Libri		155.921,36						
311.	Stipendi (lordi)	1.860,00	1.321,88				71,07%		
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		1.321,88						
313.	Contributi sugli stipendi	500,00	218,12				43,62%		
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		218,12						
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	500,00	0,00				0,00%		
3211.	Viaggi di servizio e missioni		0,00						
322.	Uscite per il materiale e l'energia	7.440,00	5.375,00				72,24%		
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		515,00						
3222.	Materiale e materie prime		4.860,00						
323.	Spese per i servizi	9.200,00	1.700,00				18,48%		
3237.	Servizi intellettuali e personali		1.700,00						
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	500,00	0,00				0,00%		
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		0,00						
Fonte 6. DONAZIONI		25.000,00	0,00				0,00%		
Fonte 6.1. DONAZIONI		25.000,00	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.	Spese per i servizi	2.500,00	0,00				0,00%		
3239.	Altri servizi		0,00						
422.	Impianti e attrezzatura	7.500,00	0,00				0,00%		
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00						
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		10.000,00	0,00				0,00%		
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DAI		10.000,00	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						

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015	
Fonti:				1.		2.		3.	
Progetto/Attività				1.		2.		3.	
323.	Spese per i servizi			5.000,00	0,00	0,00	0,00%		
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti				0,00				
T403005	Progetto corrente: Assieme per il sapere 2			72.080,00	58.972,05		81,81%		
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			22.050,00	9.413,61		42,69%		
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			22.050,00	9.413,61		42,69%		
311.	Stipendi (lordi)			14.500,00	6.665,61		45,97%		
3111.	Stipendi per lavoro ordinario				6.665,61				
312.	Altre spese per i dipendenti			2.500,00	1.250,00		50,00%		
3121.	Altre spese per i dipendenti				1.250,00				
313.	Contributi sugli stipendi			3.100,00	938,59		30,28%		
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria				938,59				
321.	Rimborsi spese ai dipendenti			1.850,00	559,41		30,24%		
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata				559,41				
323.	Spese per i servizi			100,00	0,00		0,00%		
3236.	Servizi sanitari e veterinari				0,00				
Fonte	5. AIUTI			50.030,00	49.558,44		99,06%		
Fonte	5.1. AIUTI			50.030,00	49.558,44		99,06%		
311.	Stipendi (lordi)			38.500,00	38.500,00		100,00%		
3111.	Stipendi per lavoro ordinario				38.500,00				
312.	Altre spese per i dipendenti			3.000,00	3.000,00		100,00%		
3121.	Altre spese per i dipendenti				3.000,00				
313.	Contributi sugli stipendi			6.600,00	6.558,44		99,37%		
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria				6.450,00				
3133.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria nel caso di disoccupazione				108,44				
321.	Rimborsi spese ai dipendenti			1.830,00	1.500,00		81,97%		
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata				1.500,00				
323.	Spese per i servizi			100,00	0,00		0,00%		
3236.	Servizi sanitari e veterinari				0,00				
4007.	Programma: ASSISTENZA SOCIALE			96.000,00	83.892,82		87,39%		
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili			96.000,00	83.892,82		87,39%		
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			70.000,00	63.782,00		91,12%		
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			70.000,00	63.782,00		91,12%		
322.	Uscite per il materiale e l'energia			49.000,00	42.825,50		87,40%		
3222.	Materiale e materie prime				42.825,50				
323.	Spese per i servizi			21.000,00	20.956,50		99,79%		
3239.	Altri servizi				20.956,50				

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2015 Esecuzione 2015 INDICE 2/1		
Fonti:		1.	2.	3.
Progetto/Attività				
Fonte 5. AIUTI		26.000,00	20.110,82	77,35%
Fonte 5.1. AIUTI		26.000,00	20.110,82	77,35%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	26.000,00	20.110,82	77,35%
3222.	Materiale e materie prime		20.110,82	
UTENTE UTENTE 06 SCUOLA ELEMENTARE STOIA		2.227.003,89	1.604.384,55	72,04%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		396.630,00	271.943,35	68,56%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		396.630,00	271.943,35	68,56%
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		14.000,00	3.995,67	28,54%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		14.000,00	3.995,67	28,54%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		699.804,51	419.613,59	59,96%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		699.804,51	419.613,59	59,96%
Fonte 5. AIUTI		1.056.361,38	895.755,64	84,80%
Fonte 5.1. AIUTI		1.056.361,38	895.755,64	84,80%
Fonte 6. DONAZIONI		31.200,00	6.628,80	21,25%
Fonte 6.1. DONAZIONI		31.200,00	6.628,80	21,25%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		29.008,00	6.447,50	22,23%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DAI		29.008,00	6.447,50	22,23%
4002.	Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD	509.600,00	509.600,00	100,00%
A402001	Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	509.600,00	509.600,00	100,00%
Fonte 5. AIUTI		509.600,00	509.600,00	100,00%
Fonte 5.1. AIUTI		509.600,00	509.600,00	100,00%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	28.500,00	28.500,00	100,00%
3211.	Viaggi di servizio e missioni		24.689,10	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		1.930,00	
3214.	Altri rimborsi spese ai dipendenti		1.880,90	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	311.600,00	311.600,00	100,00%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		75.923,32	
3222.	Materiale e materie prime		3.690,63	
3223.	Energia		209.416,04	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		11.427,91	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		8.746,27	
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		2.395,83	
323.	Spese per i servizi	150.600,00	150.600,00	100,00%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		27.692,42	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		8.076,34	
3233.	Servizi di promozione e informazione		534,13	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015/2014	
Fonti:	Progetto/Attività		1.	2.	3.			
3234.	3234. Servizi comunali			50.450,60				
3235.	3235. Locazioni e affitti			11.518,23				
3236.	3236. Servizi sanitari e veterinari			15.474,62				
3237.	3237. Servizi intellettuali e personali			3.600,00				
3238.	3238. Servizi informatici			21.203,65				
3239.	3239. Altri servizi			12.050,01				
329.	Altre spese dell'attività non menzionate		18.900,00	18.900,00			100,00%	
3292.	Premi assicurativi			15.008,73				
3294.	Quote associative e norme			1.000,00				
3295.	Imposte e compensi			2.069,28				
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate			821,99				
4003.	Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD		1.601.203,89	1.036.911,19			64,76%	
A403002	Attività: Doposcuola nelle scuole elementari		428.380,00	279.167,99			65,17%	
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		250.600,00	215.335,90			85,93%	
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		250.600,00	215.335,90			85,93%	
311.	Stipendi (lordi)		200.500,00	167.645,49			83,61%	
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			167.645,49				
312.	Altre spese per i dipendenti		13.600,00	13.442,86			98,84%	
3121.	Altre spese per i dipendenti			13.442,86				
313.	Contributi sugli stipendi		29.000,00	28.842,97			99,46%	
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			28.614,10				
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			228,87				
321.	Rimborsi spese ai dipendenti		7.500,00	5.404,58			72,06%	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			5.404,58				
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		160.780,00	53.837,09			33,48%	
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		160.780,00	53.837,09			33,48%	
311.	Stipendi (lordi)		50.500,00	40.152,84			79,51%	
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			40.152,84				
312.	Altre spese per i dipendenti		3.400,00	3.360,74			98,85%	
3121.	Altre spese per i dipendenti			3.360,74				
313.	Contributi sugli stipendi		7.500,00	7.210,74			96,14%	
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			7.153,52				
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			57,22				
321.	Rimborsi spese ai dipendenti		7.000,00	1.351,14			19,30%	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			1.351,14				

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015/2014	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
322.	Uscite per il materiale e l'energia	74.000,00	0,00	0,00%					
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	0,00%					
3222.	Materiale e materie prime		0,00	0,00%					
3223.	Energia		0,00	0,00%					
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	0,00%					
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	0,00%					
323.	Spese per i servizi	10.380,00	1.761,63	16,97%					
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		1.761,63						
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	3.000,00	0,00	0,00%					
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		0,00	0,00%					
422.	Impianti e attrezzature	5.000,00	0,00	0,00%					
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	0,00%					
Fonte 5. AIUTI		17.000,00	9.995,00	58,79%					
Fonte 5.1. AIUTI		17.000,00	9.995,00	58,79%					
311.	Stipendi (lordi)	17.000,00	9.995,00	58,79%					
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		9.995,00						
A403005	Attività: Programma regolare di educazione e istruzione	1.027.423,89	657.981,65	64,04%					
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		4.000,00	4.000,00	100,00%					
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		4.000,00	4.000,00	100,00%					
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	4.000,00	4.000,00	100,00%					
4241.	Libri		4.000,00						
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		14.000,00	3.995,67	28,54%					
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		14.000,00	3.995,67	28,54%					
311.	Stipendi (lordi)	1.000,00	0,00	0,00%					
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	0,00%					
313.	Contributi sugli stipendi	500,00	0,00	0,00%					
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	0,00%					
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	2.000,00	0,00	0,00%					
3211.	Viaggi di servizio e missioni		0,00	0,00%					
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		0,00	0,00%					
322.	Uscite per il materiale e l'energia	2.500,00	1,47	0,06%					
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		1,47						
323.	Spese per i servizi	2.000,00	0,00	0,00%					
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00	0,00%					
3239.	Altri servizi		0,00	0,00%					

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2/1	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.					
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	1.000,00	0,00	0,00%					
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		0,00						
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	5.000,00	3.994,20	79,88%					
4241.	Libri		3.994,20						
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	539.024,51	365.776,50	67,86%					
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	539.024,51	365.776,50	67,86%					
311.	Stipendi (lordi)	2.000,00	0,00	0,00%					
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00						
312.	Altre spese per i dipendenti	1.000,00	0,00	0,00%					
3121.	Altre spese per i dipendenti		0,00						
313.	Contributi sugli stipendi	1.000,00	0,00	0,00%					
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00						
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	18.000,00	15.604,85	86,69%					
3211.	Viaggi di servizio e missioni		7.570,00						
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		812,35						
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		7.140,00						
3214.	Altri rimborsi spese ai dipendenti		82,50						
322.	Uscite per il materiale e l'energia	295.000,00	216.934,15	73,54%					
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		3.909,88						
3222.	Materiale e materie prime		203.701,04						
3223.	Energia		6.604,73						
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		2.718,50						
323.	Spese per i servizi	64.600,00	21.611,78	33,45%					
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		1.644,73						
3233.	Servizi di promozione e informazione		105,48						
3234.	Servizi comunali		6.262,50						
3235.	Locazioni e affitti		142,79						
3236.	Servizi sanitari e veterinari		442,88						
3238.	Servizi informatici		1.332,15						
3239.	Altri servizi		11.681,25						
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	1.500,00	1.437,17	95,81%					
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		1.437,17						
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	26.000,00	14.634,03	56,28%					
3292.	Premi assicurativi		7.734,03						
3293.	Rappresentanza		6.900,00						

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA Fonte: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE			Piano originale 2011 Esecuzione 2011 INDICE 2/1
	1.	2.	3.	
343. Altre uscite finanziarie	1.000,00	59,38	5,94%	
3433. Interessi di mora		59,38		
422. Impianti e attrezzatura	40.000,00	6.900,00	17,25%	
4221. Materiale d'ufficio e arredi		6.900,00		
424. Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	6.500,00	6.170,63	94,93%	
4241. Libri		6.170,63		
322. Uscite per il materiale e l'energia	191,45	191,45	100,00%	
3221. Materiale d'ufficio e altre spese materiali		191,45		
422. Impianti e attrezzatura	80.165,69	80.165,69	100,00%	
4221. Materiale d'ufficio e arredi		51.817,50		
4223. Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		7.012,50		
4227. Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		21.335,69		
424. Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	2.067,37	2.067,37	100,00%	
4241. Libri		2.067,37		
Fonte 5. AIUTI	421.391,38	277.761,98	65,92%	
Fonte 5.1. AIUTI	421.391,38	277.761,98	65,92%	
311. Stipendi (lordi)	1.000,00	0,00	0,00%	
3111. Stipendi per lavoro ordinario		0,00		
313. Contributi sugli stipendi	1.000,00	0,00	0,00%	
3132. Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00		
321. Rimborsi spese ai dipendenti	2.000,00	0,00	0,00%	
3211. Viaggi di servizio e missioni		0,00		
3212. Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		0,00		
322. Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00	0,00	0,00%	
3222. Materiale e materie prime		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		
323. Spese per i servizi	1.000,00	1.000,00	100,00%	
3235. Locazioni e affitti		1.000,00		
324. Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	891,38	891,38	100,00%	
3241. Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		891,38		
322. Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00	0,00	0,00%	
3222. Materiale e materie prime		0,00		

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2015 Esecuzione 2015 INDICE 2/1		
Fonti:	Progetto/Attività		1.	2.	3.
311.	Stipendi (lordi)		2.000,00	0,00	0,00%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			0,00	
313.	Contributi sugli stipendi		500,00	0,00	0,00%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			0,00	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti		5.000,00	0,00	0,00%
3211.	Viaggi di servizio e missioni			0,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia		10.000,00	0,00	0,00%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			0,00	
3222.	Materiale e materie prime			0,00	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto			0,00	
323.	Spese per i servizi		9.000,00	4.150,00	46,11%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			4.150,00	
329.	Altre spese dell'attività non menzionate		3.000,00	0,00	0,00%
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate			0,00	
311.	Stipendi (lordi)		1.000,00	0,00	0,00%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			0,00	
312.	Altre spese per i dipendenti		4.300,00	0,00	0,00%
3121.	Altre spese per i dipendenti			0,00	
313.	Contributi sugli stipendi		700,00	0,00	0,00%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			0,00	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti		1.000,00	240,00	24,00%
3211.	Viaggi di servizio e missioni			240,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia		42.000,00	18.635,34	44,37%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			14.554,85	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto			4.080,49	
323.	Spese per i servizi		13.000,00	2.000,00	15,38%
3235.	Locazioni e affitti			2.000,00	
329.	Altre spese dell'attività non menzionate		11.000,00	0,00	0,00%
3293.	Rappresentanza			0,00	
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate			0,00	
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		55.000,00	45.723,01	83,13%
3722.	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura			45.723,01	
422.	Impianti e attrezzatura		52.000,00	21.032,81	40,45%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi			21.032,81	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2011 Esecuzione 2011 INDICE 2/1		
		1.	2.	3.
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	189.000,00	184.089,44	97,40%
4241.	Libri		184.089,44	
Fonte 6. DONAZIONI		20.000,00	0,00	0,00%
Fonte 6.1. DONAZIONI		20.000,00	0,00	0,00%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	200,00	0,00	0,00%
3211.	Viaggi di servizio e missioni		0,00	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		0,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	7.200,00	0,00	0,00%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
3222.	Materiale e materie prime		0,00	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	100,00	0,00	0,00%
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		0,00	
422.	Impianti e attrezzatura	12.400,00	0,00	0,00%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
4226.	Attrezzatura sportiva e musicale		0,00	
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		0,00	
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	100,00	0,00	0,00%
4241.	Libri		0,00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		29.008,00	6.447,50	22,23%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DAI		29.008,00	6.447,50	22,23%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	6.000,00	107,20	1,79%
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		107,20	
323.	Spese per i servizi	12.000,00	0,00	0,00%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
3239.	Altri servizi		0,00	
422.	Impianti e attrezzatura	5.850,00	1.186,55	20,28%
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		1.186,55	
422.	Impianti e attrezzatura	4.150,00	4.145,75	99,90%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		4.145,75	
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.008,00	1.008,00	100,00%
4241.	Libri		1.008,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015/2014	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.
	T403005	Progetto corrente: Assieme per il sapere 2			145.400,00	99.761,55	68,61%		
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI				67.030,00	22.874,05	34,13%		
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI				67.030,00	22.874,05	34,13%		
	311.	Stipendi (lordi)			50.900,00	18.006,31	35,38%		
	3111.	Stipendi per lavoro ordinario			18.006,31				
	312.	Altre spese per i dipendenti			3.700,00	1.950,00	52,70%		
	3121.	Altre spese per i dipendenti			1.950,00				
	313.	Contributi sugli stipendi			9.000,00	2.457,74	27,31%		
	3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			2.289,74				
	3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			168,00				
	321.	Rimborsi spese ai dipendenti			3.430,00	460,00	13,41%		
	3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			460,00				
	Fonte 5. AIUTI				78.370,00	76.887,50	98,11%		
	Fonte 5.1. AIUTI				78.370,00	76.887,50	98,11%		
	311.	Stipendi (lordi)			59.500,00	59.500,00	100,00%		
	3111.	Stipendi per lavoro ordinario			59.500,00				
	312.	Altre spese per i dipendenti			4.300,00	4.300,00	100,00%		
	3121.	Altre spese per i dipendenti			4.300,00				
	313.	Contributi sugli stipendi			10.400,00	10.400,00	100,00%		
	3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			10.400,00				
	321.	Rimborsi spese ai dipendenti			4.170,00	2.687,50	64,45%		
	3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			2.687,50				
	4007.	Programma: ASSISTENZA SOCIALE			116.200,00	57.873,36	49,80%		
	A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili			116.200,00	57.873,36	49,80%		
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI				75.000,00	29.733,40	39,64%		
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI				75.000,00	29.733,40	39,64%		
	322.	Uscite per il materiale e l'energia			75.000,00	29.733,40	39,64%		
	3222.	Materiale e materie prime			29.733,40				
	Fonte 5. AIUTI				30.000,00	21.511,16	71,70%		
	Fonte 5.1. AIUTI				30.000,00	21.511,16	71,70%		
	322.	Uscite per il materiale e l'energia			30.000,00	21.511,16	71,70%		
	3222.	Materiale e materie prime			21.511,16				
	Fonte 6. DONAZIONI				11.200,00	6.628,80	59,19%		
	Fonte 6.1. DONAZIONI				11.200,00	6.628,80	59,19%		
	322.	Uscite per il materiale e l'energia			11.000,00	6.494,40	59,04%		

NUMERO 11/20
PAGINA 117

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015/2014	
Fonte/Progetto/Attività		1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.
3222.	Materiale e materie prime		6.494,40						
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	200,00	134,40	67,20%					
3721.	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro		134,40						
UTENTE UTENTE 07 SCUOLA ELEMENTARE SIANA		3.600.143,14	2.777.939,04	77,16%					
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	620.320,00	498.288,73	80,33%					
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	620.320,00	498.288,73	80,33%					
Fonte	3. ENTRATE PROPRIE	26.000,00	16.435,00	63,21%					
Fonte	3.1. ENTRATE PROPRIE	26.000,00	16.435,00	63,21%					
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.152.592,75	793.636,65	68,86%					
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.152.592,75	793.636,65	68,86%					
Fonte	5. AIUTI	1.774.230,39	1.463.639,00	82,49%					
Fonte	5.1. AIUTI	1.774.230,39	1.463.639,00	82,49%					
Fonte	6. DONAZIONI	10.000,00	3.985,00	39,85%					
Fonte	6.1. DONAZIONI	10.000,00	3.985,00	39,85%					
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.	17.000,00	1.954,66	11,50%					
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DAI	17.000,00	1.954,66	11,50%					
4002.	Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD	707.940,00	707.940,00	100,00%					
A402001	Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	707.940,00	707.940,00	100,00%					
Fonte	5. AIUTI	707.940,00	707.940,00	100,00%					
Fonte	5.1. AIUTI	707.940,00	707.940,00	100,00%					
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	40.000,00	40.000,00	100,00%					
3211.	Viaggi di servizio e missioni		35.533,00						
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		4.467,00						
322.	Uscite per il materiale e l'energia	356.000,00	356.000,00	100,00%					
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		78.295,72						
3223.	Energia		238.996,41						
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		21.884,20						
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		12.784,55						
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		4.039,12						
323.	Spese per i servizi	281.840,00	281.840,00	100,00%					
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		89.972,70						
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		19.070,43						
3233.	Servizi di promozione e informazione		6.354,38						
3234.	Servizi comunali		53.265,49						
3235.	Locazioni e affitti		28.808,03						

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2/1	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	1.	2.	3.		
3236.	Servizi sanitari e veterinari		17.340,00						
3237.	Servizi intellettuali e personali		4.900,00						
3238.	Servizi informatici		43.747,84						
3239.	Altri servizi		18.381,13						
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	30.100,00	30.100,00	100,00%					
3292.	Premi assicurativi		22.138,86						
3294.	Quote associative e norme		650,00						
3295.	Imposte e compensi		1.847,50						
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		5.463,64						
4003.	Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD	2.739.203,14	1.955.021,11	71,37%					
A403002	Attività: Doposcuola nelle scuole elementari	1.028.000,00	759.110,47	73,84%					
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	434.000,00	353.727,39	81,50%					
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	434.000,00	353.727,39	81,50%					
311.	Stipendi (lordi)	340.000,00	288.989,16	85,00%					
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		288.989,16						
312.	Altre spese per i dipendenti	29.000,00	18.178,56	62,68%					
3121.	Altre spese per i dipendenti		18.178,56						
313.	Contributi sugli stipendi	57.000,00	42.069,75	73,81%					
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		41.484,34						
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		585,41						
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	8.000,00	4.489,92	56,12%					
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		4.489,92						
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	538.000,00	351.566,22	65,35%					
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	538.000,00	351.566,22	65,35%					
311.	Stipendi (lordi)	158.800,00	135.728,41	85,47%					
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		135.728,41						
312.	Altre spese per i dipendenti	8.800,00	2.900,00	32,95%					
3121.	Altre spese per i dipendenti		2.900,00						
313.	Contributi sugli stipendi	26.200,00	21.217,44	80,98%					
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		21.217,44						
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	9.200,00	2.357,76	25,63%					
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		1.857,76						
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		500,00						
322.	Uscite per il materiale e l'energia	212.000,00	130.366,19	61,49%					
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		1.981,27						
3222.	Materiale e materie prime		128.384,92						

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015/2014	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
323.	Spese per i servizi	120.000,00	58.996,42	49,16%					
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		46.937,50						
3234.	Servizi comunali		183,92						
3238.	Servizi informatici		11.875,00						
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	3.000,00	0,00	0,00%					
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		0,00						
Fonte 5. AIUTI		56.000,00	53.816,86	96,10%					
Fonte 5.1. AIUTI		56.000,00	53.816,86	96,10%					
311.	Stipendi (lordi)	47.200,00	45.602,47	96,62%					
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		45.602,47						
313.	Contributi sugli stipendi	7.800,00	7.524,39	96,47%					
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		7.524,39						
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	1.000,00	690,00	69,00%					
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		690,00						
A403005	Attività: Programma regolare di educazione e istruzione	1.573.031,14	1.073.415,44	68,24%					
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		33.620,00	24.479,97	72,81%					
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		33.620,00	24.479,97	72,81%					
311.	Stipendi (lordi)	21.000,00	13.212,65	62,92%					
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		13.212,65						
313.	Contributi sugli stipendi	3.520,00	2.187,27	62,14%					
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		2.187,27						
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		2.169,86						
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	4.100,00	4.080,05	99,51%					
3291.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		4.080,05						
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	5.000,00	5.000,00	100,00%					
4241.	Libri		5.000,00						
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		26.000,00	16.435,00	63,21%					
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		26.000,00	16.435,00	63,21%					
322.	Uscite per il materiale e l'energia	16.000,00	15.468,22	96,68%					
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		15.468,22						
323.	Spese per i servizi	1.000,00	966,78	96,68%					
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		966,78						
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	1.000,00	0,00	0,00%					
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		0,00						
422.	Impianti e attrezzature	8.000,00	0,00	0,00%					

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2/1		INDICE 3.	
Fonti:				1.		2.		3.		3.	
Progetto/Attività				1.		2.		3.		3.	
4221.	Materiale d'ufficio e arredi					0,00					
4222.	Attrezzatura per le comunicazioni					0,00					
4226.	Attrezzatura sportiva e musicale					0,00					
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni					0,00					
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			614.592,75		442.070,43		71,93%			
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			614.592,75		442.070,43		71,93%			
311.	Stipendi (lordi)			2.600,00		0,00		0,00%			
3111.	Stipendi per lavoro ordinario					0,00					
313.	Contributi sugli stipendi			400,00		0,00		0,00%			
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria					0,00					
321.	Rimborsi spese ai dipendenti			13.000,00		6.945,90		53,43%			
3211.	Viaggi di servizio e missioni					6.945,90					
322.	Uscite per il materiale e l'energia			220.000,00		195.172,24		88,71%			
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali					1.171,72					
3222.	Materiale e materie prime					151.863,70					
3223.	Energia					13.188,43					
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti					959,48					
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto					27.988,91					
323.	Spese per i servizi			87.000,00		67.943,28		78,10%			
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto					20.970,33					
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti					27.300,00					
3233.	Servizi di promozione e informazione					400,00					
3234.	Servizi comunali					6.397,42					
3235.	Locazioni e affitti					8.033,34					
3236.	Servizi sanitari e veterinari					1.187,50					
3238.	Servizi informatici					2.207,19					
3239.	Altri servizi					1.447,50					
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			2.000,00		184,64		9,23%			
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro					184,64					
329.	Altre spese dell'attività non menzionate			30.000,00		13.764,77		45,88%			
3292.	Premi assicurativi					6.072,06					
3293.	Rappresentanza					3.000,00					
3294.	Quote associative e norme					350,00					
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate					4.342,71					
421.	Strutture edili			110.000,00		29.332,25		26,67%			
4214.	Altre strutture edili					29.332,25					

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015/2014	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Impianti e attrezzature		94.000,00		75.544,80		80,37%		
422.	Materiale d'ufficio e arredi				57.575,00				
422.	Attrezzatura per le comunicazioni				15.664,80				
422.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni				2.305,00				
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo		6.000,00		3.589,80		59,83%		
424.	Libri				3.589,80				
421.	Strutture edili		49.592,75		49.592,75		100,00%		
421.	Altre strutture edili				49.592,75				
Fonte 5. AIUTI		871.818,39			584.490,38		67,04%		
Fonte 5.1. AIUTI		871.818,39			584.490,38		67,04%		
311.	Stipendi (lordi)		86.000,00		0,00		0,00%		
311.	Stipendi per lavoro ordinario				0,00				
313.	Contributi sugli stipendi		14.000,00		0,00		0,00%		
313.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria				0,00				
321.	Rimborsi spese ai dipendenti		10.000,00		0,00		0,00%		
321.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata				0,00				
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		8.000,00		4.943,79		61,80%		
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro				4.943,79				
323.	Spese per i servizi		1.500,00		1.500,00		100,00%		
323.	Locazioni e affitti				1.500,00				
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		2.318,39		2.318,39		100,00%		
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro				2.318,39				
312.	Altre spese per i dipendenti		5.000,00		1.080,00		21,60%		
312.	Altre spese per i dipendenti				1.080,00				
321.	Rimborsi spese ai dipendenti		4.500,00		940,00		20,89%		
321.	Viaggi di servizio e missioni				240,00				
321.	Perfezionamento professionale dei dipendenti				700,00				
322.	Uscite per il materiale e l'energia		53.000,00		41.023,79		77,40%		
322.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali				22.712,69				
322.	Materiale e materie prime				3.765,22				
322.	Inventario minuto e pneumatici auto				14.545,88				
323.	Spese per i servizi		10.000,00		0,00		0,00%		
323.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto				0,00				
323.	Locazioni e affitti				0,00				
323.	Servizi intellettuali e personali				0,00				

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA	TIPO ENTRATE/USCITE		
	1.	2.	3.
Fonti:	Piano originale 2015		
Progetto/Attività	Esecuzione 2015		
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	162,21	4,63%
3293.	Rappresentanza	162,21	
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	65.735,10	59,76%
3722.	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura	65.735,10	
412.	Beni immateriali	6.000,00	100,00%
4123.	Licenze	6.000,00	
422.	Impianti e attrezzatura	35.646,04	71,29%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi	35.646,04	
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	274.982,05	93,21%
4241.	Libri	274.982,05	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	1.000,00	0,00%
3211.	Viaggi di servizio e missioni	0,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	4.500,00	0,00%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	0,00	
3222.	Materiale e materie prime	0,00	
323.	Spese per i servizi	6.000,00	0,00%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto	0,00	
3237.	Servizi intellettuali e personali	0,00	
3239.	Altri servizi	0,00	
311.	Stipendi (lordi)	125.000,00	80,53%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario	100.657,16	
312.	Altre spese per i dipendenti	11.365,86	56,83%
3121.	Altre spese per i dipendenti	11.365,86	
313.	Contributi sugli stipendi	16.670,75	79,76%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	16.519,55	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione	151,20	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	3.600,00	7,12%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	256,17	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	30.000,00	70,70%
3222.	Materiale e materie prime	21.209,07	
323.	Spese per i servizi	2.000,00	0,00%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti	0,00	
Fonte 6. DONAZIONI		10.000,00	39,85%
Fonte 6.1. DONAZIONI		10.000,00	39,85%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	2.000,00	99,25%
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto	1.985,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.
323.	Spese per i servizi	4.000,00	0,00	0,00%					
3239.	Altri servizi		0,00						
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	2.000,00	2.000,00	100,00%					
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate	2.000,00	2.000,00						
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	2.000,00	0,00	0,00%					
4241.	Libri		0,00						
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.	17.000,00	1.954,66	11,50%					
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DAI	17.000,00	1.954,66	11,50%					
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	2.000,00	1.290,66	64,53%					
4241.	Libri		1.290,66						
322.	Uscite per il materiale e l'energia	10.000,00	664,00	6,64%					
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		664,00						
323.	Spese per i servizi	5.000,00	0,00	0,00%					
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00						
T403005	Progetto corrente: Assieme per il sapere 2	138.172,00	122.495,20	88,65%					
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	44.700,00	33.237,77	74,36%					
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	44.700,00	33.237,77	74,36%					
311.	Stipendi (lordi)	33.500,00	26.600,19	79,40%					
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		26.600,19						
313.	Contributi sugli stipendi	5.500,00	4.389,02	79,80%					
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		4.389,02						
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	5.400,00	2.248,56	41,64%					
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		2.248,56						
323.	Spese per i servizi	300,00	0,00	0,00%					
3237.	Servizi intellettuali e personali		0,00						
Fonte	5. AIUTI	93.472,00	89.257,43	95,49%					
Fonte	5.1. AIUTI	93.472,00	89.257,43	95,49%					
311.	Stipendi (lordi)	67.450,00	65.582,56	97,23%					
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		65.582,56						
312.	Altre spese per i dipendenti	7.500,00	7.500,00	100,00%					
3121.	Altre spese per i dipendenti		7.500,00						
313.	Contributi sugli stipendi	11.322,00	10.899,94	96,27%					
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		10.708,67						
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		191,27						
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	7.200,00	5.274,93	73,26%					
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		5.274,93						

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015/2014	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	4007.	Programma: ASSISTENZA SOCIALE	114.977,93	114.977,93	75,15%				
	A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili	153.000,00	153.000,00	75,15%				
	Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	108.000,00	86.843,60	80,41%				
	Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	108.000,00	86.843,60	80,41%				
	322.	Uscite per il materiale e l'energia	108.000,00	86.843,60	80,41%				
	3222.	Materiale e materie prime		86.843,60					
	Fonte 5.	AIUTI	45.000,00	28.134,33	62,52%				
	Fonte 5.1.	AIUTI	45.000,00	28.134,33	62,52%				
	322.	Uscite per il materiale e l'energia	45.000,00	28.134,33	62,52%				
	3222.	Materiale e materie prime		28.134,33					
	UTENTE UTENTE 08 SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE	2.514.305,55	2.159.898,80	85,90%					
	Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	716.879,00	664.150,63	92,64%				
	Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	716.879,00	664.150,63	92,64%				
	Fonte 3.	ENTRATE PROPRIE	9.552,71	9.438,21	98,80%				
	Fonte 3.1.	ENTRATE PROPRIE	9.552,71	9.438,21	98,80%				
	Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	51.378,89	31.034,27	60,40%				
	Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	51.378,89	31.034,27	60,40%				
	Fonte 5.	AIUTI	1.663.444,35	1.417.350,77	85,21%				
	Fonte 5.1.	AIUTI	1.663.444,35	1.417.350,77	85,21%				
	Fonte 6.	DONAZIONI	53.158,03	33.832,23	63,64%				
	Fonte 6.1.	DONAZIONI	53.158,03	33.832,23	63,64%				
	Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	19.892,57	4.092,69	20,57%				
	Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DAI	19.892,57	4.092,69	20,57%				
	4002.	Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD	363.012,00	363.011,38	100,00%				
	A402001	Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	363.012,00	363.011,38	100,00%				
	Fonte 5.	AIUTI	363.012,00	363.011,38	100,00%				
	Fonte 5.1.	AIUTI	363.012,00	363.011,38	100,00%				
	321.	Rimborsi spese ai dipendenti	26.898,00	26.898,00	100,00%				
	3211.	Viaggi di servizio e missioni		16.068,00					
	3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		10.830,00					
	322.	Uscite per il materiale e l'energia	220.783,00	220.783,00	100,00%				
	3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		35.384,36					
	3222.	Materiale e materie prime		32.928,11					
	3223.	Energia		138.662,70					
	3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		9.017,83					

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2/1	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	1.	2.	3.		
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		4.790,00						
323.	Spese per i servizi	87.436,00	87.435,70	100,00%					
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		1.391,08						
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		4.670,00						
3233.	Servizi di promozione e informazione		7.385,50						
3234.	Servizi comunali		24.762,47						
3235.	Locazioni e affitti		12.443,75						
3236.	Servizi sanitari e veterinari		2.500,00						
3237.	Servizi intellettuali e personali		11.803,50						
3238.	Servizi informatici		15.681,50						
3239.	Altri servizi		6.797,90						
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	27.754,00	27.754,00	100,00%					
3292.	Premi assicurativi		10.753,55						
3294.	Quote associative e norme		1.000,00						
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		16.000,45						
343.	Altre uscite finanziarie	141,00	140,68	99,77%					
3431.	Servizi bancari e servizi di pagamento		140,68						
4003.	Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD	2.117.293,55	1.773.585,03	83,77%					
A403002	Attività: Doposcuola nelle scuole elementari	141.280,00	132.286,44	93,63%					
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	141.280,00	132.286,44	93,63%					
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	141.280,00	132.286,44	93,63%					
311.	Stipendi (lordi)	115.000,00	110.922,17	96,45%					
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		110.922,17						
312.	Altre spese per i dipendenti	5.080,00	3.000,00	59,06%					
3121.	Altre spese per i dipendenti		3.000,00						
313.	Contributi sugli stipendi	20.000,00	18.364,27	91,82%					
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		18.364,27						
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	1.200,00	0,00	0,00%					
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		0,00						
A403005	Attività: Programma regolare di educazione e istruzione	1.130.900,55	872.464,77	77,15%					
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	47.530,00	25.285,28	53,20%					
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	47.530,00	25.285,28	53,20%					
311.	Stipendi (lordi)	22.500,00	18.141,88	80,63%					
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		18.141,88						
312.	Altre spese per i dipendenti	6.830,00	1.750,00	25,62%					
3121.	Altre spese per i dipendenti		1.750,00						

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015/2014	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.
313.	Contributi sugli stipendi		15.000,00		2.993,40	2.993,40		19,96%	
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria				2.993,40				
321.	Rimborsi spese ai dipendenti		1.200,00		400,00	400,00		33,33%	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata				400,00				
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo		2.000,00		2.000,00	2.000,00		100,00%	
4241.	Libri				2.000,00				
Fonte	3. ENTRATE PROPRIE		9.552,71		9.438,21	9.438,21		98,80%	
Fonte	3.1. ENTRATE PROPRIE		9.552,71		9.438,21	9.438,21		98,80%	
322.	Uscite per il materiale e l'energia		2.200,00		2.200,00	2.200,00		100,00%	
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali				2.200,00				
329.	Altre spese dell'attività non menzionate		3.000,00		2.985,50	2.985,50		99,52%	
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate				2.985,50				
329.	Altre spese dell'attività non menzionate		100,00		0,00	0,00		0,00%	
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate				0,00				
329.	Altre spese dell'attività non menzionate		1.200,00		1.200,00	1.200,00		100,00%	
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate				1.200,00				
329.	Altre spese dell'attività non menzionate		3.052,71		3.052,71	3.052,71		100,00%	
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate				3.052,71				
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		51.378,89		31.034,27	31.034,27		60,40%	
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		51.378,89		31.034,27	31.034,27		60,40%	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti		12.000,00		11.812,81	11.812,81		98,44%	
3211.	Viaggi di servizio e missioni				11.812,81				
322.	Uscite per il materiale e l'energia		15.500,00		8.938,34	8.938,34		57,67%	
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali				4.739,91				
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti				2.562,34				
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici				1.636,09				
323.	Spese per i servizi		6.000,00		47,50	47,50		0,79%	
3237.	Servizi intellettuali e personali				47,50				
329.	Altre spese dell'attività non menzionate		16.050,00		8.906,73	8.906,73		55,49%	
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate				8.906,73				
343.	Altre uscite finanziarie		500,00		0,00	0,00		0,00%	
3431.	Servizi bancari e servizi di pagamento				0,00				
322.	Uscite per il materiale e l'energia		1.328,89		1.328,89	1.328,89		100,00%	
3222.	Materiale e materie prime				1.328,89				

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015/2014	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Fonte 5. AIUTI	949.388,35	768.782,09	80,98%					
	Fonte 5.1. AIUTI	949.388,35	768.782,09	80,98%					
311.	Stipendi (lordi)	6.510,00	0,00	0,00%					
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00						
313.	Contributi sugli stipendi	1.391,00	0,00	0,00%					
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00						
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	800,00	0,00	0,00%					
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		0,00						
311.	Stipendi (lordi)	78.239,57	78.239,57	100,00%					
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		78.239,57						
313.	Contributi sugli stipendi	18.000,00	17.981,60	99,90%					
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		17.981,60						
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	13.800,00	13.800,00	100,00%					
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		13.800,00						
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	4.423,78	4.423,78	100,00%					
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		4.423,78						
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	48.000,00	34.965,89	72,85%					
3211.	Viaggi di servizio e missioni		34.965,89						
322.	Uscite per il materiale e l'energia	60.000,00	43.284,48	72,14%					
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		11.888,02						
3222.	Materiale e materie prime		5.836,24						
3223.	Energia		13.796,27						
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		5.859,95						
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		5.904,00						
323.	Spese per i servizi	562.500,00	469.851,38	83,53%					
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		445.758,38						
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		7.142,14						
3235.	Locazioni e affitti		1.131,25						
3236.	Servizi sanitari e veterinari		10.480,00						
3237.	Servizi intellettuali e personali		500,00						
3238.	Servizi informatici		807,40						
3239.	Altri servizi		4.032,21						
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	32.200,00	25.452,43	79,04%					
3292.	Premi assicurativi		9.869,62						
3294.	Quote associative e norme		820,00						

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015/2014	
Fonte:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		14.762,81						
343.	Altre uscite finanziarie	800,00	582,50					72,81%	
3431.	Servizi bancari e servizi di pagamento		582,50						
422.	Impianti e attrezzatura	49.874,00	44.971,13					90,17%	
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		38.097,37						
4223.	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		6.873,76						
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	8.000,00	5.210,37					65,13%	
4241.	Libri		5.210,37						
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	15.000,00	170,00					1,13%	
3211.	Viaggi di servizio e missioni		170,00						
322.	Uscite per il materiale e l'energia	15.000,00	14.127,65					94,18%	
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		14.127,65						
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	6.000,00	6.000,00					100,00%	
3211.	Viaggi di servizio e missioni		6.000,00						
322.	Uscite per il materiale e l'energia	5.000,00	1.663,74					33,27%	
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		1.293,74						
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		370,00						
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	10.000,00	47,50					0,48%	
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		47,50						
322.	Uscite per il materiale e l'energia	5.500,00	970,23					17,64%	
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		877,73						
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		92,50						
323.	Spese per i servizi	4.000,00	3.746,14					93,65%	
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		3.746,14						
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	4.350,00	3.293,70					75,72%	
3294.	Quote associative e norme		350,00						
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		2.943,70						
Fonte	6. DONAZIONI	53.158,03	33.832,23					63,64%	
Fonte	6.1. DONAZIONI	53.158,03	33.832,23					63,64%	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	6.635,00	2.134,20					32,17%	
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		499,99						
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		1.634,21						
323.	Spese per i servizi	8.000,00	4.500,00					56,25%	
3237.	Servizi intellettuali e personali		4.500,00						
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	10.000,00	8.000,00					80,00%	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015/2014	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		8.000,00						
422.	Impianti e attrezzatura	25.000,00	15.675,00					62,70%	
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		15.675,00						
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	3.523,03	3.523,03					100,00%	
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		3.523,03						
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	19.892,57	4.092,69					20,57%	
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DAI	19.892,57	4.092,69					20,57%	
323.	Spese per i servizi	15.000,00	787,50					5,25%	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		787,50						
323.	Spese per i servizi	2.500,00	912,62					36,50%	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		912,62						
323.	Spese per i servizi	764,06	764,06					100,00%	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		764,06						
323.	Spese per i servizi	1.628,51	1.628,51					100,00%	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		1.628,51						
T403001	Progetto corrente: Erasmus +	150.000,00	89.960,81					59,97%	
Fonte 5. AIUTI		150.000,00	89.960,81					59,97%	
Fonte 5.1. AIUTI		150.000,00	89.960,81					59,97%	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	70.000,00	70.000,00					100,00%	
3211.	Viaggi di servizio e missioni		70.000,00						
323.	Spese per i servizi	20.000,00	0,00					0,00%	
3239.	Altri servizi		0,00						
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	60.000,00	19.960,81					33,27%	
3292.	Premi assicurativi		1.274,82						
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		18.685,99						
T403005	Progetto corrente: Assieme per il sapere 2	691.430,00	675.190,51					97,65%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		498.069,00	486.073,81					97,59%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		498.069,00	486.073,81					97,59%	
311.	Stipendi (lordi)	380.800,00	375.640,06					98,64%	
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		375.640,06						
312.	Altre spese per i dipendenti	45.000,00	44.444,24					98,76%	
3121.	Altre spese per i dipendenti		44.444,24						
313.	Contributi sugli stipendi	68.639,00	64.244,01					93,60%	
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		64.244,01						
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	2.880,00	1.495,50					51,93%	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015/2014	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.
3211.	Viaggi di servizio e missioni					510,00			
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata					985,50			
323.	Spese per i servizi				750,00	250,00			33,33%
3239.	Altri servizi					250,00			
Fonte 5. AIUTI		193.361,00			189.116,70	189.116,70			97,80%
Fonte 5.1. AIUTI		193.361,00			189.116,70	189.116,70			97,80%
311.	Stipendi (lordi)	160.000,00			160.000,00	160.000,00			100,00%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario					160.000,00			
313.	Contributi sugli stipendi	23.361,00			23.361,00	23.361,00			100,00%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria					23.361,00			
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	9.000,00			4.755,70	4.755,70			52,84%
3211.	Viaggi di servizio e missioni					170,00			
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata					4.585,70			
323.	Spese per i servizi	1.000,00			1.000,00	1.000,00			100,00%
3239.	Altri servizi					1.000,00			
T403006	Progetto corrente: Erasmus+ Le mie radici	3.683,00			3.682,50	3.682,50			99,99%
Fonte 5. AIUTI		3.683,00			3.682,50	3.682,50			99,99%
Fonte 5.1. AIUTI		3.683,00			3.682,50	3.682,50			99,99%
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	3.683,00			3.682,50	3.682,50			99,99%
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate					3.682,50			
4007.	Programma: ASSISTENZA SOCIALE	34.000,00			23.302,39	23.302,39			68,54%
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili	34.000,00			23.302,39	23.302,39			68,54%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		30.000,00			20.505,10	20.505,10			68,35%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		30.000,00			20.505,10	20.505,10			68,35%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	30.000,00			20.505,10	20.505,10			68,35%
3222.	Materiale e materie prime					20.505,10			
Fonte 5. AIUTI		4.000,00			2.797,29	2.797,29			69,93%
Fonte 5.1. AIUTI		4.000,00			2.797,29	2.797,29			69,93%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	4.000,00			2.797,29	2.797,29			69,93%
3222.	Materiale e materie prime					2.797,29			
UTENTE UTENTE 09 SCUOLA ELEMENTARE VERUDA		3.183.625,09			2.481.690,61	2.481.690,61			77,95%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		548.741,00			438.739,12	438.739,12			79,95%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		548.741,00			438.739,12	438.739,12			79,95%
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		64.460,33			43.567,08	43.567,08			67,59%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		64.460,33			43.567,08	43.567,08			67,59%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA	TIPO ENTRATE/USCITE		
	1.	2.	3.
Fonti:	Piano originale 2015		
Progetto/Attività	Esecuzione 2015		
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	829.876,31	536.915,82	64,70%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	829.876,31	536.915,82	64,70%
Fonte 5. AIUTI	1.685.315,29	1.459.988,03	86,63%
Fonte 5.1. AIUTI	1.685.315,29	1.459.988,03	86,63%
Fonte 6. DONAZIONI	34.000,00	250,00	0,74%
Fonte 6.1. DONAZIONI	34.000,00	250,00	0,74%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	21.232,16	2.230,56	10,51%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DAI	21.232,16	2.230,56	10,51%
4002.	633.440,00	633.440,00	100,00%
A402001	633.440,00	633.440,00	100,00%
Fonte 5. AIUTI	633.440,00	633.440,00	100,00%
Fonte 5.1. AIUTI	633.440,00	633.440,00	100,00%
321.	39.000,00	39.000,00	100,00%
3211.		35.895,00	
3213.		2.331,00	
3214.		774,00	
322.	368.530,00	368.530,00	100,00%
3221.		69.550,27	
3222.		29.569,59	
3223.		207.653,49	
3224.		26.919,90	
3225.		27.936,43	
3227.		6.900,32	
323.	198.310,00	198.310,00	100,00%
3231.		29.533,36	
3232.		28.894,24	
3234.		46.473,33	
3235.		11.341,44	
3236.		17.007,50	
3237.		18.845,00	
3238.		20.356,15	
3239.		25.858,98	
329.	27.600,00	27.600,00	100,00%
3292.		22.803,58	
3293.		646,42	
3294.		1.100,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015/2014	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.
3295.	Imposte e compensi		1.380,00						
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		1.670,00						
4003.	Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD	2.443.185,09	1.767.502,15	72,34%					
A403002	Attività: Doposcuola nelle scuole elementari	698.341,00	529.435,53	75,81%					
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	303.791,00	241.692,88	79,56%					
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	303.791,00	241.692,88	79,56%					
311.	Stipendi (lordi)	240.600,00	192.873,79	80,16%					
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		192.873,79						
312.	Altre spese per i dipendenti	18.000,00	13.633,27	75,74%					
3121.	Altre spese per i dipendenti		13.633,27						
313.	Contributi sugli stipendi	41.191,00	31.945,42	77,55%					
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		31.555,03						
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		390,39						
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	4.000,00	3.240,40	81,01%					
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		3.240,40						
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	303.000,00	222.672,01	73,49%					
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	303.000,00	222.672,01	73,49%					
311.	Stipendi (lordi)	64.400,00	27.267,24	42,34%					
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		27.267,24						
312.	Altre spese per i dipendenti	4.400,00	2.482,60	56,42%					
3121.	Altre spese per i dipendenti		2.482,60						
313.	Contributi sugli stipendi	9.800,00	4.499,09	45,91%					
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		4.499,09						
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	4.700,00	492,85	10,49%					
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		492,85						
322.	Uscite per il materiale e l'energia	219.200,00	187.930,23	85,73%					
3222.	Materiale e materie prime		187.930,23						
323.	Spese per i servizi	500,00	0,00	0,00%					
3236.	Servizi sanitari e veterinari		0,00						
Fonte	5. AIUTI	91.550,00	65.070,64	71,08%					
Fonte	5.1. AIUTI	91.550,00	65.070,64	71,08%					
311.	Stipendi (lordi)	43.700,00	43.700,00	100,00%					
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		43.700,00						
313.	Contributi sugli stipendi	7.250,00	7.250,00	100,00%					
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		7.250,00						

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015	
Fonti:		1.		2.		3.			
Progetto/Attività									
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	600,00	460,00	76,67%					
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		460,00						
322.	Uscite per il materiale e l'energia	40.000,00	13.660,64	34,15%					
3222.	Materiale e materie prime		13.660,64						
A403005	Attività: Programma regolare di educazione e istruzione	1.353.603,09	915.660,63	67,65%					
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	4.500,00	4.500,00	100,00%					
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	4.500,00	4.500,00	100,00%					
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	4.500,00	4.500,00	100,00%					
4241.	Libri	4.500,00	4.500,00						
Fonte	3. ENTRATE PROPRIE	64.460,33	43.567,08	67,59%					
Fonte	3.1. ENTRATE PROPRIE	64.460,33	43.567,08	67,59%					
322.	Uscite per il materiale e l'energia	8.000,00	5.332,44	66,66%					
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		1.257,94						
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		4.074,50						
323.	Spese per i servizi	32.500,00	19.218,12	59,13%					
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		19.218,12						
422.	Impianti e attrezzatura	18.500,00	18.417,69	99,56%					
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		18.417,69						
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	1.000,00	0,00	0,00%					
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		0,00						
323.	Spese per i servizi	410,33	410,33	100,00%					
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		410,33						
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	510,00	0,00	0,00%					
3211.	Viaggi di servizio e missioni		0,00						
3214.	Altri rimborsi spese ai dipendenti		0,00						
322.	Uscite per il materiale e l'energia	3.000,00	188,50	6,28%					
3222.	Materiale e materie prime		188,50						
323.	Spese per i servizi	510,00	0,00	0,00%					
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00						
3235.	Locazioni e affitti		0,00						
343.	Altre uscite finanziarie	30,00	0,00	0,00%					
3431.	Servizi bancari e servizi di pagamento		0,00						
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	526.876,31	314.243,81	59,64%					
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	526.876,31	314.243,81	59,64%					
311.	Stipendi (lordi)	9.000,00	0,00	0,00%					
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00						

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2/1	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.					
312.	Altre spese per i dipendenti		5.000,00		0,00		0,00%		
3121.	Altre spese per i dipendenti				0,00				
313.	Contributi sugli stipendi		1.550,00		0,00		0,00%		
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria				0,00				
321.	Rimborsi spese ai dipendenti		32.500,00		5.208,72		16,03%		
3211.	Viaggi di servizio e missioni				3.041,10				
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti				387,52				
3214.	Altri rimborsi spese ai dipendenti				1.780,10				
322.	Uscite per il materiale e l'energia		121.100,00		51.381,92		42,43%		
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali				666,08				
3222.	Materiale e materie prime				1.880,24				
3223.	Energia				31.817,71				
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti				848,94				
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto				16.038,45				
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici				130,50				
323.	Spese per i servizi		52.610,00		26.404,83		50,19%		
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto				2.556,93				
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti				17.606,62				
3234.	Servizi comunali				3.476,14				
3238.	Servizi informatici				1.434,65				
3239.	Altri servizi				1.330,49				
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		5.000,00		910,37		18,21%		
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro				910,37				
329.	Altre spese dell'attività non menzionate		25.500,00		14.275,65		55,98%		
3292.	Premi assicurativi				10.251,57				
3293.	Rappresentanza				2.014,27				
3295.	Imposte e compensi				600,00				
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate				1.409,81				
343.	Altre uscite finanziarie		100,00		0,00		0,00%		
3431.	Servizi bancari e servizi di pagamento				0,00				
421.	Strutture edili		10.000,00		0,00		0,00%		
4214.	Altre strutture edili				0,00				
422.	Impianti e attrezzatura		241.000,00		195.364,35		81,06%		
4221.	Materiale d'ufficio e arredi				79.603,52				
4223.	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione				24.568,75				

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4225.	Strumenti, impianti e macchinari		3.819,38						
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		87.372,70						
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	6.000,00	3.181,66					53,03%	
4241.	Libri		3.181,66						
323.	Spese per i servizi	14.453,81	14.453,81					100,00%	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		14.453,81						
422.	Impianti e attrezzatura	3.062,50	3.062,50					100,00%	
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		3.062,50						
Fonte 5. AIUTI		704.534,29	550.869,18					78,19%	
Fonte 5.1. AIUTI		704.534,29	550.869,18					78,19%	
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	17.000,00	0,00					0,00%	
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		0,00						
322.	Uscite per il materiale e l'energia	38.313,50	38.313,50					100,00%	
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		4.104,59						
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		34.208,91						
323.	Spese per i servizi	73.148,39	73.148,39					100,00%	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		71.648,39						
3235.	Locazioni e affitti		1.500,00						
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	11.759,14	1.309,12					11,13%	
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		1.309,12						
422.	Impianti e attrezzatura	129.448,11	127.448,11					98,45%	
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		41.419,18						
4222.	Attrezzatura per le comunicazioni		20.424,38						
4225.	Strumenti, impianti e macchinari		27.562,50						
4226.	Attrezzatura sportiva e musicale		6.383,94						
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		31.658,11						
426.	Patrimonio prodotto immateriale	1.250,00	1.250,00					100,00%	
4262.	Investimenti nei programmi computeristici		1.250,00						
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	12.045,15	12.045,15					100,00%	
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		12.045,15						
323.	Spese per i servizi	7.000,00	7.000,00					100,00%	
3237.	Servizi intellettuali e personali		7.000,00						
322.	Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00	0,00					0,00%	
3222.	Materiale e materie prime		0,00						

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE			Piano originale 2011 Esecuzione 2011 INDICE 2/1
	1.	2.	3.	
311.	Stipendi (lordi)	7.000,00	4.449,80	63,57%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		4.449,80	
313.	Contributi sugli stipendi	1.200,00	734,20	61,18%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		734,20	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	3.550,00	0,00	0,00%
3211.	Viaggi di servizio e missioni		0,00	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		0,00	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		0,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	23.500,00	5.036,57	21,43%
3222.	Materiale e materie prime		5.036,57	
323.	Spese per i servizi	7.000,00	0,00	0,00%
3235.	Locazioni e affitti		0,00	
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	40.000,00	23.100,44	57,75%
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		23.100,44	
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	150.000,00	109.830,25	73,22%
3722.	Ributuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura		109.830,25	
412.	Beni immateriali	7.000,00	0,00	0,00%
4123.	Licenze		0,00	
422.	Impianti e attrezzatura	2.000,00	0,00	0,00%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	155.000,00	142.386,98	91,86%
4241.	Libri		142.386,98	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	2.000,00	0,00	0,00%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
3222.	Materiale e materie prime		0,00	
323.	Spese per i servizi	1.100,00	0,00	0,00%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00	
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	5.500,00	1.100,00	20,00%
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		1.100,00	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	3.720,00	3.716,67	99,91%
3211.	Viaggi di servizio e missioni		3.716,67	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	5.000,00	0,00	0,00%
3222.	Materiale e materie prime		0,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
Fonti:		Piano originale 2015		
Progetto/Attività		1.	2.	3.
Fonte 6. DONAZIONI		32.000,00	250,00	0,78%
Fonte 6.1. DONAZIONI		32.000,00	250,00	0,78%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	4.000,00	0,00	0,00%
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
422.	Impianti e attrezzature	22.000,00	0,00	0,00%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
4226.	Attrezzatura sportiva e musicale		0,00	
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		0,00	
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	6.000,00	250,00	4,17%
4241.	Libri		250,00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		21.232,16	2.230,56	10,51%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DAI		21.232,16	2.230,56	10,51%
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.100,00	0,00	0,00%
4241.	Libri		0,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	2.100,00	498,96	23,76%
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		498,96	
323.	Spese per i servizi	17.500,00	1.199,44	6,85%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		1.199,44	
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	532,16	532,16	100,00%
4241.	Libri		532,16	
T403004	Progetto corrente: Erasmus+ Young story tellers	44.906,00	22.452,30	50,00%
Fonte 5. AIUTI		44.906,00	22.452,30	50,00%
Fonte 5.1. AIUTI		44.906,00	22.452,30	50,00%
421.	Strutture edili	22.453,00	0,00	0,00%
4214.	Altre strutture edili		0,00	
422.	Impianti e attrezzature	22.453,00	22.452,30	100,00%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		22.452,30	
T403005	Progetto corrente: Assieme per il sapere 2	346.335,00	299.953,69	86,61%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		175.450,00	142.353,54	81,14%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		175.450,00	142.353,54	81,14%
311.	Stipendi (lordi)	133.400,00	111.650,47	83,70%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		111.650,47	
312.	Altre spese per i dipendenti	8.000,00	6.250,00	78,13%
3121.	Altre spese per i dipendenti		6.250,00	
313.	Contributi sugli stipendi	22.450,00	18.422,35	82,06%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		18.422,35	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015/2014	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Rimborsi spese ai dipendenti	11.200,00	6.030,72		53,85%				
321.	Viaggi di servizio e missioni		1.420,76						
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		4.609,96						
323.	Spese per i servizi	400,00	0,00		0,00%				
3237.	Servizi intellettuali e personali		0,00						
Fonte 5. AIUTI		170.885,00	157.600,15		92,23%				
Fonte 5.1. AIUTI		170.885,00	157.600,15		92,23%				
311.	Stipendi (lordi)	126.600,00	116.501,14		92,02%				
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		116.501,14						
312.	Altre spese per i dipendenti	17.500,00	16.500,00		94,29%				
3121.	Altre spese per i dipendenti		16.500,00						
313.	Contributi sugli stipendi	20.985,00	19.401,57		92,45%				
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		18.967,35						
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		434,22						
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	5.200,00	4.697,44		90,34%				
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		4.697,44						
323.	Spese per i servizi	600,00	500,00		83,33%				
3237.	Servizi intellettuali e personali		500,00						
4007.	Programma: ASSISTENZA SOCIALE	107.000,00	80.748,46		75,47%				
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili	107.000,00	80.748,46		75,47%				
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		65.000,00	50.192,70		77,22%				
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		65.000,00	50.192,70		77,22%				
322.	Uscite per il materiale e l'energia	65.000,00	50.192,70		77,22%				
3222.	Materiale e materie prime		50.192,70						
Fonte 5. AIUTI		40.000,00	30.555,76		76,39%				
Fonte 5.1. AIUTI		40.000,00	30.555,76		76,39%				
322.	Uscite per il materiale e l'energia	40.000,00	30.555,76		76,39%				
3222.	Materiale e materie prime		30.555,76						
Fonte 6. DONAZIONI		2.000,00	0,00		0,00%				
Fonte 6.1. DONAZIONI		2.000,00	0,00		0,00%				
322.	Uscite per il materiale e l'energia	2.000,00	0,00		0,00%				
3222.	Materiale e materie prime		0,00						
UTENTE UTENTE 10 SCUOLA ELEMENTARE VIDIKOVAC		3.410.013,05	2.732.620,98		80,14%				
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		572.283,00	529.266,68		92,48%				
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		572.283,00	529.266,68		92,48%				

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015/2014	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	114.500,00	53.441,29						46,67%
	Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	114.500,00	53.441,29						46,67%
	Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.387.518,72	915.360,99						65,97%
	Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.387.518,72	915.360,99						65,97%
	Fonte 5. AIUTI	1.327.731,33	1.232.481,52						92,83%
	Fonte 5.1. AIUTI	1.327.731,33	1.232.481,52						92,83%
	Fonte 6. DONAZIONI	980,00	978,50						99,85%
	Fonte 6.1. DONAZIONI	980,00	978,50						99,85%
	Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	7.000,00	1.092,00						15,60%
	Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DAI	7.000,00	1.092,00						15,60%
4002.	Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD	625.380,00	625.379,82						100,00%
A402001	Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	625.380,00	625.379,82						100,00%
	Fonte 5. AIUTI	625.380,00	625.379,82						100,00%
	Fonte 5.1. AIUTI	625.380,00	625.379,82						100,00%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	68.000,00	68.000,00						100,00%
3211.	Viaggi di servizio e missioni		60.295,00						
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		7.705,00						
322.	Uscite per il materiale e l'energia	290.030,00	290.030,00						100,00%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		97.254,85						
3223.	Energia		171.289,43						
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		14.762,85						
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		1.966,62						
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		4.756,25						
323.	Spese per i servizi	250.798,00	250.798,00						100,00%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		48.368,58						
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		71.002,30						
3234.	Servizi comunali		50.214,33						
3236.	Servizi sanitari e veterinari		22.227,50						
3237.	Servizi intellettuali e personali		8.385,00						
3238.	Servizi informatici		39.736,54						
3239.	Altri servizi		10.863,75						
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	16.529,00	16.529,00						100,00%
3292.	Premi assicurativi		14.838,60						
3294.	Quote associative e norme		1.100,00						
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		590,40						

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015/2014	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	1.	2.	3.	3.	3.	3.
343.	Altre uscite finanziarie		23,00		22,82		99,22%		
3433.	Interessi di mora				22,82				
4003.	Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD	2.663.653,05	2.015.839,66		75,68%				
A403002	Attività: Doposcuola nelle scuole elementari	653.312,00	621.548,63		95,14%				
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	431.183,00	423.515,48		98,22%				
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	431.183,00	423.515,48		98,22%				
311.	Stipendi (lordi)	363.257,00	357.004,09		98,28%				
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		357.004,09						
312.	Altre spese per i dipendenti	1.250,00	1.250,00		100,00%				
3121.	Altre spese per i dipendenti		1.250,00						
313.	Contributi sugli stipendi	60.179,00	59.146,66		98,28%				
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		58.561,32						
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		585,34						
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	6.497,00	6.114,73		94,12%				
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		6.114,73						
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		218.379,00	197.568,15		90,47%				
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		218.379,00	197.568,15		90,47%				
311.	Stipendi (lordi)	175.000,00	157.409,23		89,95%				
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		157.409,23						
312.	Altre spese per i dipendenti	10.750,00	10.750,00		100,00%				
3121.	Altre spese per i dipendenti		10.750,00						
313.	Contributi sugli stipendi	29.144,00	26.108,15		89,58%				
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		25.965,11						
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		143,04						
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	3.485,00	3.300,77		94,71%				
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		3.300,77						
Fonte 5. AIUTI		3.750,00	465,00		12,40%				
Fonte 5.1. AIUTI		3.750,00	465,00		12,40%				
311.	Stipendi (lordi)	3.750,00	465,00		12,40%				
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		465,00						
A403005	Attività: Programma regolare di educazione e istruzione	1.869.141,05	1.275.940,32		68,26%				
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	6.000,00	6.000,00		100,00%				
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	6.000,00	6.000,00		100,00%				
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	6.000,00	6.000,00		100,00%				
4241.	Libri		6.000,00						

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015/2014	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.
	Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	114.500,00	53.441,29	46,67%	114.500,00	53.441,29	46,67%		
	Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	10.000,00	100,00%		
	312. Altre spese per i dipendenti								
	3121. Altre spese per i dipendenti		10.000,00	100,00%		10.000,00	100,00%		
	323. Spese per i servizi	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	5.000,00	100,00%		
	3232. Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		5.000,00			5.000,00			
	329. Altre spese dell'attività non menzionate	12.000,00	10.929,87	91,08%	12.000,00	10.929,87	91,08%		
	3293. Rappresentanza		400,00			400,00			
	3299. Altre spese dell'attività non menzionate		10.529,87			10.529,87			
	422. Impianti e attrezzatura	65.000,00	12.760,85	19,63%	65.000,00	12.760,85	19,63%		
	4221. Materiale d'ufficio e arredi		6.788,84			6.788,84			
	4223. Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		5.972,01			5.972,01			
	321. Rimborsi spese ai dipendenti	5.000,00	4.574,57	91,49%	5.000,00	4.574,57	91,49%		
	3211. Viaggi di servizio e missioni		4.574,57			4.574,57			
	322. Uscite per il materiale e l'energia	4.000,00	2.631,00	65,78%	4.000,00	2.631,00	65,78%		
	3221. Materiale d'ufficio e altre spese materiali		2.399,62			2.399,62			
	3222. Materiale e materie prime		231,38			231,38			
	323. Spese per i servizi	3.500,00	2.955,00	84,43%	3.500,00	2.955,00	84,43%		
	3231. Servizi di telefonia, postali e di trasporto		2.955,00			2.955,00			
	322. Uscite per il materiale e l'energia	10.000,00	4.590,00	45,90%	10.000,00	4.590,00	45,90%		
	3221. Materiale d'ufficio e altre spese materiali		1.739,60			1.739,60			
	3224. Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		1.000,00			1.000,00			
	3225. Inventario minuto e pneumatici auto		1.850,40			1.850,40			
	Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.169.139,72	717.792,84	61,39%	1.169.139,72	717.792,84	61,39%		
	Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	65.500,00	59.830,08	91,34%	65.500,00	59.830,08	91,34%		
	311. Stipendi (lordi)								
	3111. Stipendi per lavoro ordinario		59.830,08			59.830,08			
	312. Altre spese per i dipendenti	2.500,00	2.500,00	100,00%	2.500,00	2.500,00	100,00%		
	3121. Altre spese per i dipendenti		2.500,00			2.500,00			
	313. Contributi sugli stipendi	10.300,00	9.488,12	92,12%	10.300,00	9.488,12	92,12%		
	3132. Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		9.488,12			9.488,12			
	321. Rimborsi spese ai dipendenti	26.500,00	26.500,00	100,00%	26.500,00	26.500,00	100,00%		
	3211. Viaggi di servizio e missioni		19.266,83			19.266,83			
	3212. Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		950,67			950,67			
	3213. Perfezionamento professionale dei dipendenti		4.282,50			4.282,50			

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2/1	
Fonte:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.
3214.	Altri rimborsi spese ai dipendenti		2.000,00						
322.	Uscite per il materiale e l'energia	362.000,00	266.050,94		73,49%				
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		29.839,17						
3222.	Materiale e materie prime		202.093,92						
3223.	Energia		11.455,66						
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		1.600,40						
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		19.950,83						
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		1.110,96						
323.	Spese per i servizi	481.000,00	326.148,95		67,81%				
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		48.929,39						
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		217.775,88						
3233.	Servizi di promozione e informazione		1.180,00						
3234.	Servizi comunali		4.559,41						
3235.	Locazioni e affitti		12.826,00						
3236.	Servizi sanitari e veterinari		330,00						
3238.	Servizi informatici		3.541,39						
3239.	Altri servizi		37.006,88						
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	4.000,00	3.335,04		83,38%				
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		3.335,04						
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	13.600,00	13.600,00		100,00%				
3293.	Rappresentanza		4.611,99						
3295.	Imposte e compensi		4.118,01						
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		4.870,00						
343.	Altre uscite finanziarie	100,00	0,00		0,00%				
3433.	Interessi di mora		0,00						
422.	Impianti e attrezzatura	195.500,00	2.199,99		1,13%				
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		2.199,99						
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	6.000,00	6.000,00		100,00%				
4241.	Libri		6.000,00						
322.	Uscite per il materiale e l'energia	2.139,72	2.139,72		100,00%				
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		2.139,72						
Fonte 5. AIUTI		572.501,33	497.614,19		86,92%				
Fonte 5.1. AIUTI		572.501,33	497.614,19		86,92%				
311.	Stipendi (lordi)	2.000,00	0,00		0,00%				
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00						

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2015 esecuzione 2015		
Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
313.	Contributi sugli stipendi	330,00	0,00	0,00%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	2.000,00	2.000,00	100,00%
3211.	Viaggi di servizio e missioni		2.000,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	19.500,00	19.500,00	100,00%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		305,80	
3222.	Materiale e materie prime		1.594,80	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		17.599,40	
323.	Spese per i servizi	6.500,00	56.500,00	869,23%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		4.000,00	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		50.000,00	
3235.	Locazioni e affitti		2.500,00	
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	200,00	200,00	100,00%
3293.	Rappresentanza		200,00	
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	150.000,00	150.000,00	100,00%
3722.	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura		150.000,00	
422.	Impianti e attrezzatura	25.500,00	25.500,00	100,00%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		25.500,00	
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	256.000,00	158.743,16	62,01%
4241.	Libri		158.743,16	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	600,00	600,00	100,00%
3211.	Viaggi di servizio e missioni		600,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	5.200,00	4.453,13	85,64%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		1.102,16	
3222.	Materiale e materie prime		3.350,97	
323.	Spese per i servizi	12.000,00	7.211,87	60,10%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		7.211,87	
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	2.200,00	2.176,00	98,91%
3291.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		2.176,00	
311.	Stipendi (lordi)	50.000,00	33.231,72	66,46%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		33.231,72	
313.	Contributi sugli stipendi	8.250,00	5.276,98	63,96%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		5.276,98	
323.	Spese per i servizi	1.800,00	1.800,00	100,00%
3235.	Locazioni e affitti		1.800,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015/2014	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	20.421,33	20.421,33	20.421,33	20.421,33	20.421,33	20.421,33	100,00%	100,00%
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro				20.421,33				
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	100,00%	100,00%
3211.	Viaggi di servizio e missioni				850,00				
322.	Uscite per il materiale e l'energia	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	100,00%	100,00%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali				3.150,00				
323.	Spese per i servizi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	100,00%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto				3.000,00				
322.	Uscite per il materiale e l'energia	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	100,00%
3222.	Materiale e materie prime				3.000,00				
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	15,60%	15,60%
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DAI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	15,60%	15,60%
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	54,60%	54,60%
4241.	Libri				2.000,00				
323.	Spese per i servizi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00%	0,00%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti				5.000,00				
T403005	Progetto corrente: Assieme per il sapere 2	141.200,00	141.200,00	141.200,00	141.200,00	141.200,00	141.200,00	83,82%	83,82%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	73,82%	73,82%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	73,82%	73,82%
311.	Stipendi (lordi)	48.550,00	48.550,00	48.550,00	48.550,00	48.550,00	48.550,00	72,48%	72,48%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario				35.187,00				
312.	Altre spese per i dipendenti	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	100,00%	100,00%
3121.	Altre spese per i dipendenti				4.400,00				
313.	Contributi sugli stipendi	8.050,87	8.050,87	8.050,87	8.050,87	8.050,87	8.050,87	72,12%	72,12%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria				8.050,87				
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	64,94%	64,94%
3211.	Viaggi di servizio e missioni				935,00				
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata				1.727,63				
Fonte	5. AIUTI	76.100,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00	92,37%	92,37%
Fonte	5.1. AIUTI	76.100,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00	92,37%	92,37%
311.	Stipendi (lordi)	57.080,00	57.080,00	57.080,00	57.080,00	57.080,00	57.080,00	92,72%	92,72%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario				52.924,37				
312.	Altre spese per i dipendenti	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	100,00%	100,00%
3121.	Altre spese per i dipendenti				5.100,00				

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.
313.	Contributi sugli stipendi	9.420,00	8.793,49	93,35%					
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		8.645,45						
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		148,04						
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	4.500,00	3.477,35	77,27%					
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		3.477,35						
4007.	Programma: ASSISTENZA SOCIALE	120.980,00	91.401,50	75,55%					
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili	120.980,00	91.401,50	75,55%					
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	70.000,00	51.695,70	73,85%					
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	70.000,00	51.695,70	73,85%					
322.	Uscite per il materiale e l'energia	70.000,00	51.695,70	73,85%					
3222.	Materiale e materie prime		51.695,70						
Fonte	5. AIUTI	50.000,00	38.727,30	77,45%					
Fonte	5.1. AIUTI	50.000,00	38.727,30	77,45%					
322.	Uscite per il materiale e l'energia	50.000,00	38.727,30	77,45%					
3222.	Materiale e materie prime		38.727,30						
Fonte	6. DONAZIONI	980,00	978,50	99,85%					
Fonte	6.1. DONAZIONI	980,00	978,50	99,85%					
322.	Uscite per il materiale e l'energia	835,00	834,30	99,92%					
3222.	Materiale e materie prime		834,30						
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	145,00	144,20	99,45%					
3721.	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro		144,20						
UTENTE UTENTE 11 SE MONTE GRANDE		3.870.318,48	3.040.033,25	78,55%					
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	593.410,00	475.645,17	80,15%					
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	593.410,00	475.645,17	80,15%					
Fonte	3. ENTRATE PROPRIE	72.896,76	26.905,33	36,91%					
Fonte	3.1. ENTRATE PROPRIE	72.896,76	26.905,33	36,91%					
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.242.901,34	835.053,71	67,19%					
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.242.901,34	835.053,71	67,19%					
Fonte	5. AIUTI	1.892.395,50	1.688.714,16	89,24%					
Fonte	5.1. AIUTI	1.892.395,50	1.688.714,16	89,24%					
Fonte	6. DONAZIONI	28.634,88	3.634,88	12,69%					
Fonte	6.1. DONAZIONI	28.634,88	3.634,88	12,69%					
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	40.080,00	10.080,00	25,15%					
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DAI	40.080,00	10.080,00	25,15%					

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015/2014	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.
4002.	Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD		925.800,00		925.800,00		100,00%		100,00%
A402001	Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare		925.800,00		925.800,00		100,00%		100,00%
	Fonte 5. AIUTI		925.800,00		925.800,00		100,00%		100,00%
	Fonte 5.1. AIUTI		925.800,00		925.800,00		100,00%		100,00%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti		47.000,00		47.000,00		100,00%		100,00%
3211.	Viaggi di servizio e missioni		40.145,29		40.145,29		100,00%		100,00%
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		4.773,71		4.773,71		100,00%		100,00%
3214.	Altri rimborsi spese ai dipendenti		2.081,00		2.081,00		100,00%		100,00%
322.	Uscite per il materiale e l'energia		604.900,00		604.900,00		100,00%		100,00%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		79.238,33		79.238,33		100,00%		100,00%
3222.	Materiale e materie prime		1.947,49		1.947,49		100,00%		100,00%
3223.	Energia		504.115,07		504.115,07		100,00%		100,00%
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		15.219,11		15.219,11		100,00%		100,00%
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		4.380,00		4.380,00		100,00%		100,00%
323.	Spese per i servizi		210.100,00		210.100,00		100,00%		100,00%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		44.283,32		44.283,32		100,00%		100,00%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		41.477,50		41.477,50		100,00%		100,00%
3233.	Servizi di promozione e informazione		2.040,00		2.040,00		100,00%		100,00%
3234.	Servizi comunali		49.345,87		49.345,87		100,00%		100,00%
3236.	Servizi sanitari e veterinari		17.095,00		17.095,00		100,00%		100,00%
3237.	Servizi intellettuali e personali		8.375,00		8.375,00		100,00%		100,00%
3238.	Servizi informatici		27.533,59		27.533,59		100,00%		100,00%
3239.	Altri servizi		19.949,72		19.949,72		100,00%		100,00%
329.	Altre spese dell'attività non menzionate		63.800,00		63.800,00		100,00%		100,00%
3292.	Premi assicurativi		47.058,84		47.058,84		100,00%		100,00%
3293.	Rappresentanza		1.060,74		1.060,74		100,00%		100,00%
3294.	Quote associative e norme		1.000,00		1.000,00		100,00%		100,00%
3295.	Imposte e compensi		2.665,00		2.665,00		100,00%		100,00%
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		12.015,42		12.015,42		100,00%		100,00%
4003.	Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD		2.812.518,48		2.047.844,43		72,81%		72,81%
A403002	Attività: Doposcuola nelle scuole elementari		897.200,00		641.884,32		71,54%		71,54%
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		350.600,00		313.865,65		89,52%		89,52%
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		350.600,00		313.865,65		89,52%		89,52%
311.	Stipendi (lordi)		288.000,00		252.644,65		87,72%		87,72%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		252.644,65		252.644,65		100,00%		100,00%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2015			Esecuzione 2015			INDICE 2015/2014		
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.	3.
Progetto/Attività										
312.	Altre spese per i dipendenti		8.400,00	7.163,00		7.163,00	85,27%			
3121.	Altre spese per i dipendenti			7.163,00		7.163,00				
313.	Contributi sugli stipendi		47.700,00	47.604,90		47.604,90	99,80%			
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			47.045,91		47.045,91				
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			558,99		558,99				
321.	Rimborsi spese ai dipendenti		6.500,00	6.453,10		6.453,10	99,28%			
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			6.453,10		6.453,10				
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		517.600,00	306.639,93		306.639,93	59,24%			
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		517.600,00	306.639,93		306.639,93	59,24%			
311.	Stipendi (lordi)		110.000,00	92.146,58		92.146,58	83,77%			
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			92.146,58		92.146,58				
312.	Altre spese per i dipendenti		6.300,00	6.250,00		6.250,00	99,21%			
3121.	Altre spese per i dipendenti			6.250,00		6.250,00				
313.	Contributi sugli stipendi		18.800,00	11.737,44		11.737,44	62,43%			
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			11.737,44		11.737,44				
321.	Rimborsi spese ai dipendenti		2.000,00	1.653,05		1.653,05	82,65%			
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			1.653,05		1.653,05				
322.	Uscite per il materiale e l'energia		18.000,00	1.619,59		1.619,59	9,00%			
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			1.619,59		1.619,59				
323.	Spese per i servizi		316.000,00	187.900,14		187.900,14	59,46%			
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			20,80		20,80				
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			18.125,00		18.125,00				
3234.	Servizi comunali			8.302,74		8.302,74				
3236.	Servizi sanitari e veterinari			2.187,50		2.187,50				
3239.	Altri servizi			159.264,10		159.264,10				
329.	Altre spese dell'attività non menzionate		9.000,00	5.289,58		5.289,58	58,77%			
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate			5.289,58		5.289,58				
343.	Altre uscite finanziarie		500,00	43,55		43,55	8,71%			
3433.	Interessi di mora			43,55		43,55				
422.	Impianti e attrezzature		31.000,00	0,00		0,00	0,00%			
4221.	Materiale d'ufficio e arredi			0,00		0,00				
4227.	Impianti, macchinari e attrezzature per altre destinazioni			0,00		0,00				
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo		6.000,00	0,00		0,00	0,00%			
4241.	Libri			0,00		0,00				

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015/2014	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.
	Fonte 5. AIUTI	29.000,00	21.378,74	73,72%	29.000,00	21.378,74	73,72%		
	Fonte 5.1. AIUTI	21.500,00	17.431,50	81,08%	21.500,00	17.431,50	81,08%		
311.	Stipendi (lordi)								
3111.	Stipendi per lavoro ordinario	3.500,00	1.200,00	34,29%	3.500,00	1.200,00	34,29%		
313.	Contributi sugli stipendi								
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	4.000,00	2.747,24	68,68%	4.000,00	2.747,24	68,68%		
322.	Uscite per il materiale e l'energia								
3222.	Materiale e materie prime	1.534.518,48	1.114.410,73	72,62%	1.534.518,48	1.114.410,73	72,62%		
A403005	Attività: Programma regolare di educazione e istruzione								
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		10.900,00	10.869,74	99,72%	10.900,00	10.869,74	99,72%		
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		10.900,00	10.869,74	99,72%	10.900,00	10.869,74	99,72%		
323.	Spese per i servizi	5.900,00	5.869,74	99,49%	5.900,00	5.869,74	99,49%		
3237.	Servizi intellettuali e personali	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	5.000,00	100,00%		
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo								
4241.	Libri	72.896,76	26.905,33	36,91%	72.896,76	26.905,33	36,91%		
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		72.896,76	26.905,33	36,91%	72.896,76	26.905,33	36,91%		
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		50.000,00	15.916,11	31,83%	50.000,00	15.916,11	31,83%		
322.	Uscite per il materiale e l'energia								
3223.	Energia	15.000,00	10.092,46	67,28%	15.000,00	10.092,46	67,28%		
323.	Spese per i servizi								
3234.	Servizi comunali	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00	0,00%		
329.	Altre spese dell'attività non menzionate								
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%		
422.	Impianti e attrezzatura								
4221.	Materiale d'ufficio e arredi	896,76	896,76	100,00%	896,76	896,76	100,00%		
322.	Uscite per il materiale e l'energia								
3223.	Energia	725.301,34	528.413,78	72,85%	725.301,34	528.413,78	72,85%		
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		725.301,34	528.413,78	72,85%	725.301,34	528.413,78	72,85%		
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		1.450,00	0,00	0,00%	1.450,00	0,00	0,00%		
311.	Stipendi (lordi)								
3111.	Stipendi per lavoro ordinario	250,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%		
313.	Contributi sugli stipendi								
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	41.000,00	32.729,17	79,83%	41.000,00	32.729,17	79,83%		
321.	Rimborsi spese ai dipendenti								
3211.	Viaggi di servizio e missioni	32.600,67			32.600,67				

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015/2014	
Fonte/Progetto/Attività		1.	2.	3.		1.	2.	3.	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		128,50						
322.	Uscite per il materiale e l'energia	508.500,00	366.027,96						71,98%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		17.876,36						
3222.	Materiale e materie prime		342.847,04						
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		4.205,56						
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		1.099,00						
323.	Spese per i servizi	37.000,00	30.960,81						83,68%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		4.446,56						
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		16.637,58						
3234.	Servizi comunali		1.208,56						
3237.	Servizi intellettuali e personali		300,00						
3238.	Servizi informatici		3.530,61						
3239.	Altri servizi		4.837,50						
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	2.000,00	2.000,00						100,00%
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		2.000,00						
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	41.000,00	30.744,01						74,99%
3292.	Premi assicurativi		13.174,00						
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		17.570,01						
422.	Impianti e attrezzatura	32.000,00	6.498,15						20,31%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		6.498,15						
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	6.000,00	3.352,34						55,87%
4241.	Libri		3.352,34						
422.	Impianti e attrezzatura	56.101,34	56.101,34						100,00%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		38.279,35						
4226.	Attrezzatura sportiva e musicale		17.821,99						
Fonte 5. AIUTI		656.705,50	534.507,00						81,39%
Fonte 5.1. AIUTI		656.705,50	534.507,00						81,39%
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	15.000,00	12.177,73						81,18%
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		12.177,73						
323.	Spese per i servizi	1.000,00	1.000,00						100,00%
3235.	Locazioni e affitti		1.000,00						
311.	Stipendi (lordi)	3.305,50	3.305,50						100,00%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		3.305,50						
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	463,00	463,00						100,00%
3211.	Viaggi di servizio e missioni		463,00						

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.
322.	Uscite per il materiale e l'energia		4.168,85		4.168,85	100,00%			
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		2.940,00		2.940,00				
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		1.228,85		1.228,85				
329.	Altre spese dell'attività non menzionate		2.368,15		2.368,15	100,00%			
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		2.368,15		2.368,15				
311.	Stipendi (lordi)		4.000,00		2.224,90	55,62%			
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		2.224,90		2.224,90				
313.	Contributi sugli stipendi		600,00		367,10	61,18%			
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		367,10		367,10				
321.	Rimborsi spese ai dipendenti		2.000,00		2.000,00	100,00%			
3211.	Viaggi di servizio e missioni		2.000,00		2.000,00				
322.	Uscite per il materiale e l'energia		60.000,00		50.933,78	84,89%			
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		16.643,95		16.643,95				
3222.	Materiale e materie prime		2.152,78		2.152,78				
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		32.137,05		32.137,05				
323.	Spese per i servizi		7.000,00		3.420,00	48,86%			
3235.	Locazioni e affitti		1.000,00		1.000,00				
3239.	Altri servizi		2.420,00		2.420,00				
329.	Altre spese dell'attività non menzionate		10.000,00		5.838,92	58,39%			
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		5.838,92		5.838,92				
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		100.000,00		65.066,86	65,07%			
3722.	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura		65.066,86		65.066,86				
422.	Impianti e attrezzatura		30.000,00		11.599,00	38,66%			
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		11.599,00		11.599,00				
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo		355.000,00		320.953,71	90,41%			
4241.	Libri		320.953,71		320.953,71				
311.	Stipendi (lordi)		5.000,00		4.635,19	92,70%			
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		4.635,19		4.635,19				
313.	Contributi sugli stipendi		800,00		764,81	95,60%			
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		764,81		764,81				
321.	Rimborsi spese ai dipendenti		3.000,00		0,00	0,00%			
3211.	Viaggi di servizio e missioni		0,00		0,00				
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		0,00		0,00				
322.	Uscite per il materiale e l'energia		18.000,00		16.960,00	94,22%			
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		340,00		340,00				
3222.	Materiale e materie prime		16.620,00		16.620,00				

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2011 Esecuzione 2011 INDICE 2/1		
		1.	2.	3.
323. Spese per i servizi		17.000,00	12.770,00	75,12%
Servizi intellettuali e personali			11.018,00	
Altri servizi			1.752,00	
329. Altre spese dell'attività non menzionate		8.000,00	5.150,00	64,38%
Altre spese dell'attività non menzionate			5.150,00	
422. Impianti e attrezzatura		7.000,00	7.000,00	100,00%
Materiale d'ufficio e arredi			7.000,00	
322. Uscite per il materiale e l'energia		3.000,00	1.339,50	44,65%
Materiale e materie prime			1.339,50	
Fonte 6. DONAZIONI		28.634,88	3.634,88	12,69%
Fonte 6.1. DONAZIONI		28.634,88	3.634,88	12,69%
321. Rimborsi spese ai dipendenti		5.000,00	0,00	0,00%
Viaggi di servizio e missioni			0,00	
322. Uscite per il materiale e l'energia		5.000,00	0,00	0,00%
Inventario minuto e pneumatici auto			0,00	
329. Altre spese dell'attività non menzionate		10.000,00	0,00	0,00%
Altre spese dell'attività non menzionate			0,00	
422. Impianti e attrezzatura		3.000,00	0,00	0,00%
Materiale d'ufficio e arredi			0,00	
424. Libri, opere d'arte e altro valore espositivo		2.000,00	0,00	0,00%
Libri			0,00	
322. Uscite per il materiale e l'energia		1.259,88	1.259,88	100,00%
Materiale d'ufficio e altre spese materiali			13,88	
Inventario minuto e pneumatici auto			1.246,00	
329. Altre spese dell'attività non menzionate		2.375,00	2.375,00	100,00%
Altre spese dell'attività non menzionate			2.375,00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.		40.080,00	10.080,00	25,15%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DAI		40.080,00	10.080,00	25,15%
323. Spese per i servizi		30.000,00	0,00	0,00%
Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	
323. Spese per i servizi		10.080,00	10.080,00	100,00%
Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			10.080,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015/2014	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.
T403003	Progetto corrente: Erasmus+ D'Basket	60.300,00	14.668,40	24,33%	60.300,00	14.668,40	24,33%	60.300,00	14.668,40
Fonte 5. AIUTI		60.300,00	14.668,40	24,33%	60.300,00	14.668,40	24,33%	60.300,00	14.668,40
Fonte 5.1. AIUTI		18.900,00	0,00	0,00%	18.900,00	0,00	0,00%	18.900,00	0,00
311.	Stipendi (lordi)								
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00			0,00			
313.	Contributi sugli stipendi	3.200,00	0,00	0,00%	3.200,00	0,00	0,00%	3.200,00	0,00%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00			0,00			
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	4.200,00	4.155,64	98,94%	4.200,00	4.155,64	98,94%	4.200,00	4.155,64
3211.	Viaggi di servizio e missioni		4.155,64			4.155,64			
323.	Spese per i servizi	12.000,00	10.512,76	87,61%	12.000,00	10.512,76	87,61%	12.000,00	10.512,76
3239.	Altri servizi		10.512,76			10.512,76			
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00%
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		0,00			0,00			
422.	Impianti e attrezzatura	20.000,00	0,00	0,00%	20.000,00	0,00	0,00%	20.000,00	0,00%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00			0,00			
T403005	Progetto corrente: Assieme per il sapere 2	320.500,00	276.880,98	86,39%	320.500,00	276.880,98	86,39%	320.500,00	276.880,98
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		149.910,00	108.051,78	72,08%	149.910,00	108.051,78	72,08%	149.910,00	108.051,78
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		111.400,00	78.351,57	70,33%	111.400,00	78.351,57	70,33%	111.400,00	78.351,57
311.	Stipendi (lordi)								
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		78.351,57			78.351,57			
312.	Altre spese per i dipendenti	22.500,00	22.250,00	98,89%	22.500,00	22.250,00	98,89%	22.500,00	22.250,00
3121.	Altre spese per i dipendenti		22.250,00			22.250,00			
313.	Contributi sugli stipendi	10.810,00	5.438,01	50,31%	10.810,00	5.438,01	50,31%	10.810,00	5.438,01
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		5.438,01			5.438,01			
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	5.200,00	2.012,20	38,70%	5.200,00	2.012,20	38,70%	5.200,00	2.012,20
3211.	Viaggi di servizio e missioni		340,00			340,00			
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		1.672,20			1.672,20			
Fonte 5. AIUTI		170.590,00	168.829,20	98,97%	170.590,00	168.829,20	98,97%	170.590,00	168.829,20
Fonte 5.1. AIUTI		130.000,00	130.000,00	100,00%	130.000,00	130.000,00	100,00%	130.000,00	130.000,00
311.	Stipendi (lordi)								
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		130.000,00			130.000,00			
313.	Contributi sugli stipendi	29.090,00	29.090,00	100,00%	29.090,00	29.090,00	100,00%	29.090,00	29.090,00
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		28.725,99			28.725,99			
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		364,01			364,01			
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	11.500,00	9.739,20	84,69%	11.500,00	9.739,20	84,69%	11.500,00	9.739,20
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		9.739,20			9.739,20			

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 21	
Fonti:				1.		2.		3.	
Progetto/Attività									
4007.		Programma: ASSISTENZA SOCIALE		132.000,00	66.388,82	50,29%			
A407001		Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili		132.000,00	66.388,82	50,29%			
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			82.000,00	42.858,00	52,27%			
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			82.000,00	42.858,00	52,27%			
322.	Uscite per il materiale e l'energia			62.000,00	29.572,00	47,70%			
322.	Materiale e materie prime				29.572,00				
323.	Spese per i servizi			20.000,00	13.286,00	66,43%			
3239.	Altri servizi				13.286,00				
Fonte	5. AIUTI			50.000,00	23.530,82	47,06%			
Fonte	5.1. AIUTI			50.000,00	23.530,82	47,06%			
322.	Uscite per il materiale e l'energia			50.000,00	23.530,82	47,06%			
322.	Materiale e materie prime				23.530,82				
CAPO 00403	SCUOLE DELL'INFANZIA			40.852.811,45	39.088.476,19	95,68%			
UTENTE Utente 01	SCUOLA DELL'INFANZIA POLA			17.384.655,21	16.420.257,54	94,45%			
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			12.472.000,00	12.349.459,02	99,02%			
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			12.472.000,00	12.349.459,02	99,02%			
Fonte	3. ENTRATE PROPRIE			595.000,00	526.666,36	88,52%			
Fonte	3.1. ENTRATE PROPRIE			595.000,00	526.666,36	88,52%			
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			3.864.000,00	3.261.878,16	84,42%			
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			3.864.000,00	3.261.878,16	84,42%			
Fonte	5. AIUTI			415.655,21	280.137,21	67,40%			
Fonte	5.1. AIUTI			415.655,21	280.137,21	67,40%			
Fonte	6. DONAZIONI			15.000,00	0,00	0,00%			
Fonte	6.1. DONAZIONI			15.000,00	0,00	0,00%			
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.			23.000,00	2.116,79	9,20%			
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DAI			23.000,00	2.116,79	9,20%			
4004.	Programma: ISTRUZIONE PRESCOLARE			16.874.655,21	15.981.487,04	94,71%			
A404001	Attività: Istituzioni prescolari - programmi ordinari			16.691.655,21	15.846.495,04	94,94%			
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			11.962.000,00	11.910.688,52	99,57%			
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			11.962.000,00	11.910.688,52	99,57%			
311.	Stipendi (lordi)			8.901.492,00	8.872.366,54	99,67%			
3111.	Stipendi per lavoro ordinario				8.872.366,54				
312.	Altre spese per i dipendenti			25.000,00	23.736,61	94,95%			
3121.	Altre spese per i dipendenti				23.736,61				
313.	Contributi sugli stipendi			1.467.633,00	1.467.632,27	100,00%			
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria				1.455.000,00				

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2/1	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		12.632,27						
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	115.875,00	105.000,00	90,61%					
3292.	Premi assicurativi		105.000,00						
342.	Interessi per i finanziamenti e i prestiti ricevuti	12.000,00	11.487,66	95,73%					
3423.	Interessi per i prestiti ricevuti da parte delle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico		11.487,66						
422.	Impianti e attrezzatura	40.000,00	39.247,50	98,12%					
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		39.247,50						
544.	Estinzione dei capitali dei crediti e prestiti ricevuti dalle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico	1.400.000,00	1.391.217,94	99,37%					
5443.	Estinzione dei capitali dei crediti ricevuti dalle istituzioni di credito nazionali fuori dal settore pubblico		1.391.217,94						
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		595.000,00	526.666,36	88,52%					
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		595.000,00	526.666,36	88,52%					
312.	Altre spese per i dipendenti	473.722,71	473.722,71	88,55%					
3121.	Altre spese per i dipendenti		473.722,71						
323.	Spese per i servizi	45.000,00	44.752,79	99,45%					
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		44.752,79						
323.	Spese per i servizi	15.000,00	8.190,86	54,61%					
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		8.190,86						
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		3.864.000,00	3.261.878,16	84,42%					
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		3.864.000,00	3.261.878,16	84,42%					
311.	Stipendi (lordi)	781.000,00	475.914,09	60,94%					
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		475.914,09						
312.	Altre spese per i dipendenti	250.000,00	129.334,24	51,73%					
3121.	Altre spese per i dipendenti		129.334,24						
313.	Contributi sugli stipendi	130.000,00	71.390,61	54,92%					
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		71.390,61						
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	345.000,00	306.140,04	88,74%					
3211.	Viaggi di servizio e missioni		17.167,40						
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		272.485,85						
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		16.486,79						
322.	Uscite per il materiale e l'energia	1.135.000,00	1.134.930,10	99,99%					
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		223.560,66						
3222.	Materiale e materie prime		396.721,50						

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2/1	
Fonti:				1.		2.		3.	
Progetto/Attività									
3223.	Energia					419.857,76			
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti					59.939,14			
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto					28.402,54			
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici					6.448,50			
323.	Spese per i servizi			862.000,00		861.994,59		100,00%	
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto					41.696,95			
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti					310.672,26			
3233.	Servizi di promozione e informazione					300,00			
3234.	Servizi comunali					157.083,90			
3235.	Locazioni e affitti					10.298,94			
3236.	Servizi sanitari e veterinari					38.307,50			
3237.	Servizi intellettuali e personali					124.834,35			
3238.	Servizi informatici					19.025,00			
3239.	Altri servizi					159.775,69			
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			5.000,00		5.000,00		100,00%	
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro					5.000,00			
329.	Altre spese dell'attività non menzionate			220.000,00		192.366,53		87,44%	
3291.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro					73.346,04			
3292.	Premi assicurativi					94.561,33			
3293.	Rappresentanza					185,87			
3295.	Imposte e compensi					23.011,38			
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate					1.261,91			
342.	Interessi per i finanziamenti e i prestiti ricevuti			4.000,00		0,00		0,00%	
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			2.000,00		326,58		16,33%	
3431.	Servizi bancari e servizi di pagamento					12,00			
3433.	Interessi di mora					314,58			
422.	Impianti e attrezzatura			105.000,00		84.481,38		80,46%	
4221.	Materiale d'ufficio e arredi					32.212,50			
4226.	Attrezzatura sportiva e musicale					33.406,75			
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni					18.862,13			
454.	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario			5.000,00		0,00		0,00%	
4541.	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario					0,00			

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2011		Esecuzione 2011		INDICE 2/1	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	3.
544.	Estinzione dei capitali dei crediti e prestiti ricevuti dalle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico	20.000,00	0,00	0,00%					
5443.	Estinzione dei capitali dei crediti ricevuti dalle istituzioni di credito nazionali fuori dal settore pubblico	0,00							
Fonte 5. AIUTI		232.655,21	145.145,21	62,39%					
Fonte 5.1. AIUTI		232.655,21	145.145,21	62,39%					
322.	Uscite per il materiale e l'energia	5.000,00	0,00	0,00%					
3222.	Materiale e materie prime	0,00							
322.	Uscite per il materiale e l'energia	10.000,00	5.000,00	50,00%					
3222.	Materiale e materie prime	5.000,00							
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	60.000,00	0,00	0,00%					
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	0,00							
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	19.655,21	19.655,21	100,00%					
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	19.655,21							
311.	Stipendi (lordi)	118.000,00	100.490,00	85,16%					
3111.	Stipendi per lavoro ordinario	100.490,00							
313.	Contributi sugli stipendi	20.000,00	20.000,00	100,00%					
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	20.000,00							
Fonte 6. DONAZIONI		15.000,00	0,00	0,00%					
Fonte 6.1. DONAZIONI		15.000,00	0,00	0,00%					
322.	Uscite per il materiale e l'energia	15.000,00	0,00	0,00%					
3222.	Materiale e materie prime	0,00							
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		23.000,00	2.116,79	9,20%					
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DAI		23.000,00	2.116,79	9,20%					
323.	Spese per i servizi	20.000,00	0,00	0,00%					
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti	0,00							
323.	Spese per i servizi	3.000,00	2.116,79	70,56%					
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti	2.116,79							
A404002	Attività: Istituzioni prescolari - programmi speciali	183.000,00	134.992,00	73,77%					
Fonte 5. AIUTI		183.000,00	134.992,00	73,77%					
Fonte 5.1. AIUTI		183.000,00	134.992,00	73,77%					
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	5.000,00	5.000,00	100,00%					
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti	5.000,00							
322.	Uscite per il materiale e l'energia	115.000,00	82.520,00	71,76%					
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	9.934,38							

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2015		INDICE 2015/2014
Fonti:		1.	2.	3.
Progetto/Attività				
3222.	Materiale e materie prime		48.319,99	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		24.265,63	
422.	Impianti e attrezzatura	63.000,00	47.472,00	75,35%
4226.	Attrezzatura sportiva e musicale		47.472,00	
4007.	Programma: ASSISTENZA SOCIALE	510.000,00	438.770,50	86,03%
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili	510.000,00	438.770,50	86,03%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	510.000,00	438.770,50	86,03%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	510.000,00	438.770,50	86,03%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	510.000,00	438.770,50	86,03%
3222.	Materiale e materie prime		438.770,50	
UTENTE Utente 02 del Bilancio SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN DI POLA		6.538.483,43	6.052.500,40	92,57%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	4.359.493,00	4.254.576,97	97,59%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	4.359.493,00	4.254.576,97	97,59%
Fonte 3.	ENTRATE PROPRIE	101.000,00	80.159,01	79,37%
Fonte 3.1.	ENTRATE PROPRIE	101.000,00	80.159,01	79,37%
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.417.525,43	1.247.610,67	88,01%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.417.525,43	1.247.610,67	88,01%
Fonte 5.	AIUTI	453.665,00	417.008,00	91,92%
Fonte 5.1.	AIUTI	453.665,00	417.008,00	91,92%
Fonte 6.	DONAZIONI	188.800,00	47.850,56	25,34%
Fonte 6.1.	DONAZIONI	188.800,00	47.850,56	25,34%
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	18.000,00	5.295,19	29,42%
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DAI	18.000,00	5.295,19	29,42%
4004.	Programma: ISTRUZIONE PRESCOLARE	6.428.483,43	5.967.078,40	92,82%
A404001	Attività: Istituzioni prescolari - programmi ordinari	6.268.483,43	5.809.088,40	92,67%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	4.249.493,00	4.169.154,97	98,11%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	4.249.493,00	4.169.154,97	98,11%
311.	Stipendi (lordi)	3.080.251,00	3.030.380,72	98,38%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		3.030.380,72	
312.	Altre spese per i dipendenti	10.000,00	9.113,54	91,14%
3121.	Altre spese per i dipendenti		9.113,54	
313.	Contributi sugli stipendi	508.749,00	480.997,20	94,55%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		476.499,10	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		4.498,10	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015/2014	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.
	Spese per i servizi		12.500,00		11.983,64		95,87%		
323.	Servizi intellettuali e personali				11.983,64				
329.	Altre spese dell'attività non menzionate		39.000,00		37.687,54		96,63%		
3292.	Premi assicurativi				37.687,54				
412.	Beni immateriali		598.993,00		598.992,33		100,00%		
4124.	Altri diritti				598.992,33				
Fonte	3. ENTRATE PROPRIE		101.000,00		80.159,01		79,37%		
Fonte	3.1. ENTRATE PROPRIE		101.000,00		80.159,01		79,37%		
311.	Stipendi (lordi)		28.400,00		28.400,00		100,00%		
3111.	Stipendi per lavoro ordinario				28.400,00				
313.	Contributi sugli stipendi		5.700,00		5.700,00		100,00%		
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria				5.700,00				
321.	Rimborsi spese ai dipendenti		1.559,00		1.558,93		100,00%		
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti				1.558,93				
322.	Uscite per il materiale e l'energia		49.069,00		32.823,16		66,89%		
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali				201,12				
3222.	Materiale e materie prime				13.169,91				
3223.	Energia				14.383,15				
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti				5.068,98				
323.	Spese per i servizi		8.000,00		5.422,50		67,78%		
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto				2.788,97				
3234.	Servizi comunali				2.633,53				
329.	Altre spese dell'attività non menzionate		7.272,00		6.177,62		84,95%		
3291.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro				4.305,62				
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate				1.872,00				
322.	Uscite per il materiale e l'energia		1.000,00		76,80		7,68%		
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali				76,80				
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		1.417.525,43		1.247.610,67		88,01%		
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		1.417.525,43		1.247.610,67		88,01%		
311.	Stipendi (lordi)		95.991,00		48.302,88		50,32%		
3111.	Stipendi per lavoro ordinario				48.302,88				
312.	Altre spese per i dipendenti		170.000,00		155.287,00		91,35%		
3121.	Altre spese per i dipendenti				155.287,00				
313.	Contributi sugli stipendi		35.063,00		35.062,19		100,00%		
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria				35.050,00				

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2/1	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.					
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		12,19						
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	153.850,00	136.995,76				89,05%		
3211.	Viaggi di servizio e missioni		8.570,76						
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		123.800,00						
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		4.625,00						
322.	Uscite per il materiale e l'energia	454.147,00	414.854,92				91,35%		
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		43.000,00						
3222.	Materiale e materie prime		191.239,96						
3223.	Energia		156.151,89						
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		3.495,09						
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		14.795,98						
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		6.172,00						
323.	Spese per i servizi	303.500,00	258.305,69				85,11%		
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		31.122,21						
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		50.853,19						
3234.	Servizi comunali		62.895,30						
3235.	Locazioni e affitti		1.000,00						
3236.	Servizi sanitari e veterinari		9.715,00						
3237.	Servizi intellettuali e personali		38.832,67						
3238.	Servizi informatici		33.756,56						
3239.	Altri servizi		30.130,76						
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	7.000,00	7.000,00				100,00%		
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		7.000,00						
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	144.500,00	142.387,00				98,54%		
3291.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		74.489,64						
3292.	Premi assicurativi		34.000,00						
3293.	Rappresentanza		1.984,62						
3295.	Imposte e compensi		13.726,30						
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		18.186,44						
343.	Altre uscite finanziarie	639,00	610,23				95,50%		
3431.	Servizi bancari e servizi di pagamento		588,50						
3433.	Interessi di mora		21,73						
422.	Impianti e attrezzature	5.310,00	1.279,57				24,10%		
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		832,50						
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		447,07						

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015		
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.	3.
323.	Spese per i servizi		31.392,50		31.392,50		31.392,50		100,00%	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		31.392,50		31.392,50		31.392,50		100,00%	
422.	Impianti e attrezzatura		16.132,93		16.132,93		16.132,93		100,00%	
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		10.017,50		10.017,50		10.017,50		100,00%	
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		6.115,43		6.115,43		6.115,43		100,00%	
Fonte 5. AIUTI		293.665,00	259.018,00		259.018,00		259.018,00		88,20%	
Fonte 5.1. AIUTI		293.665,00	259.018,00		259.018,00		259.018,00		88,20%	
323.	Spese per i servizi		5.000,00		0,00		0,00		0,00%	
3239.	Altri servizi		0,00		0,00		0,00		0,00%	
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		15.665,00		15.665,00		15.665,00		100,00%	
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		15.665,00		15.665,00		15.665,00		100,00%	
323.	Spese per i servizi		5.000,00		5.000,00		5.000,00		100,00%	
3239.	Altri servizi		5.000,00		5.000,00		5.000,00		100,00%	
311.	Stipendi (lordi)		225.000,00		195.353,00		195.353,00		86,82%	
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		195.353,00		195.353,00		195.353,00		100,00%	
313.	Contributi sugli stipendi		25.000,00		25.000,00		25.000,00		100,00%	
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		25.000,00		25.000,00		25.000,00		100,00%	
322.	Uscite per il materiale e l'energia		18.000,00		18.000,00		18.000,00		100,00%	
3222.	Materiale e materie prime		18.000,00		18.000,00		18.000,00		100,00%	
Fonte 6. DONAZIONI		188.800,00	47.850,56		47.850,56		47.850,56		25,34%	
Fonte 6.1. DONAZIONI		188.800,00	47.850,56		47.850,56		47.850,56		25,34%	
322.	Uscite per il materiale e l'energia		42.550,00		35.000,56		35.000,56		82,26%	
3222.	Materiale e materie prime		35.000,56		35.000,56		35.000,56		100,00%	
323.	Spese per i servizi		29.700,00		0,00		0,00		0,00%	
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00		0,00		0,00		0,00%	
3239.	Altri servizi		0,00		0,00		0,00		0,00%	
329.	Altre spese dell'attività non menzionate		3.700,00		0,00		0,00		0,00%	
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		0,00		0,00		0,00		0,00%	
423.	Mezzi di trasporto		100.000,00		0,00		0,00		0,00%	
4231.	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE		0,00		0,00		0,00		0,00%	
322.	Uscite per il materiale e l'energia		12.850,00		12.850,00		12.850,00		100,00%	
3222.	Materiale e materie prime		12.850,00		12.850,00		12.850,00		100,00%	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		18.000,00	18.000,00		18.000,00		18.000,00		100,00%	
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DAL		18.000,00	18.000,00		18.000,00		18.000,00		100,00%	
323.	Spese per i servizi		8.000,00		5.295,19		5.295,19		66,19%	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		5.295,19		5.295,19		5.295,19		100,00%	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE		
	1.	2.	3.
	Piano originale 2015 esecuzione 2015		
323.	Spese per i servizi	6.500,00	0,00
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00
3239.	Altri servizi		0,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	3.500,00	0,00
3292.	Premi assicurativi		0,00
A404002	Attività: Istituzioni prescolari - programmi speciali	160.000,00	157.990,00
Fonte 5. AIUTI		160.000,00	157.990,00
Fonte 5.1. AIUTI		160.000,00	157.990,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	1.500,00	1.500,00
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		1.500,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	68.945,00	68.945,00
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		35.000,00
3222.	Materiale e materie prime		31.592,00
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		2.353,00
323.	Spese per i servizi	61.155,00	61.155,00
3235.	Locazioni e affitti		13.000,00
3237.	Servizi intellettuali e personali		15.000,00
3239.	Altri servizi		33.155,00
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	11.200,00	11.200,00
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		11.200,00
422.	Impianti e attrezzature	17.200,00	15.190,00
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		12.690,00
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		2.500,00
4007.	Programma: ASSISTENZA SOCIALE	110.000,00	85.422,00
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili	110.000,00	85.422,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		110.000,00	85.422,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		110.000,00	85.422,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	110.000,00	85.422,00
3222.	Materiale e materie prime		85.422,00
UTENTE Utente 03 SCUOLA DELL'INFANZIA "MALI SVIJET"		16.929.672,81	16.615.718,25
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		12.320.300,00	12.275.805,50
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		12.320.300,00	12.275.805,50
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		310.000,00	330.967,84
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		310.000,00	330.967,84

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015/2014	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	3.836.000,00	3.562.077,09	92,86%					
	Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	3.836.000,00	3.562.077,09	92,86%					
	Fonte 5. AIUTI	448.372,81	442.719,31	98,74%					
	Fonte 5.1. AIUTI	448.372,81	442.719,31	98,74%					
	Fonte 6. DONAZIONI	5.000,00	0,00	0,00%					
	Fonte 6.1. DONAZIONI	5.000,00	0,00	0,00%					
	Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.	10.000,00	4.148,51	41,49%					
	Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUT. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DAI	10.000,00	4.148,51	41,49%					
4004.	Programma: ISTRUZIONE PRESCOLARE	16.429.672,81	16.132.628,01	98,19%					
A404001	Attività: Istituzioni prescolari - programmi ordinari	16.239.672,81	15.955.068,01	98,25%					
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	11.820.300,00	11.792.715,26	99,77%					
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	11.820.300,00	11.792.715,26	99,77%					
311.	Stipendi (lordi)	9.826.000,00	9.822.243,52	99,96%					
	3111. Stipendi per lavoro ordinario		9.822.243,52						
312.	Altre spese per i dipendenti	25.000,00	24.583,24	98,33%					
	3121. Altre spese per i dipendenti		24.583,24						
313.	Contributi sugli stipendi	1.629.300,00	1.629.284,72	100,00%					
	3132. Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		1.614.200,00						
	3133. Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		15.084,72						
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	120.000,00	116.812,60	97,34%					
	3292. Premi assicurativi		116.812,60						
422.	Impianti e attrezzatura	50.000,00	31.123,75	62,25%					
	4227. Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		31.123,75						
454.	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	170.000,00	168.667,43	99,22%					
	4541. Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario		168.667,43						
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		310.000,00	330.967,84	106,76%					
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		310.000,00	330.967,84	106,76%					
312.	Altre spese per i dipendenti	300.000,00	319.194,20	106,40%					
	3121. Altre spese per i dipendenti		319.194,20						
312.	Altre spese per i dipendenti	10.000,00	11.773,64	117,74%					
	3121. Altre spese per i dipendenti		11.773,64						
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		3.836.000,00	3.562.077,09	92,86%					
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		3.836.000,00	3.562.077,09	92,86%					
311.	Stipendi (lordi)	796.500,00	690.536,26	86,70%					
	3111. Stipendi per lavoro ordinario		690.536,26						

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015/2014	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	312.	Altre spese per i dipendenti	240.000,00	191.852,12	79,94%				
	3121.	Altre spese per i dipendenti		191.852,12					
	313.	Contributi sugli stipendi	175.500,00	149.819,52	85,37%				
	3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		149.819,52					
	321.	Rimborsi spese ai dipendenti	381.000,00	369.715,42	97,04%				
	3211.	Viaggi di servizio e missioni		33.178,08					
	3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		306.851,76					
	3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		29.685,58					
	322.	Uscite per il materiale e l'energia	1.195.000,00	1.163.097,58	97,33%				
	3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		190.855,07					
	3222.	Materiale e materie prime		398.261,09					
	3223.	Energia		506.903,73					
	3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		35.759,95					
	3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		23.630,36					
	3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		7.687,38					
	323.	Spese per i servizi	802.700,00	781.088,24	97,31%				
	3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		48.941,90					
	3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		206.847,49					
	3233.	Servizi di promozione e informazione		1.000,00					
	3234.	Servizi comunali		300.352,22					
	3235.	Locazioni e affitti		29.758,58					
	3236.	Servizi sanitari e veterinari		27.190,00					
	3237.	Servizi intellettuali e personali		39.914,70					
	3238.	Servizi informatici		398,26					
	3239.	Altri servizi		126.685,09					
	324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	4.200,00	4.174,56	99,39%				
	3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		4.174,56					
	329.	Altre spese dell'attività non menzionate	202.400,00	180.905,80	89,38%				
	3291.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		74.489,52					
	3292.	Premi assicurativi		55.805,71					
	3293.	Rappresentanza		1.097,62					
	3295.	Imposte e compensi		48.718,32					
	3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		794,63					
	343.	Altre uscite finanziarie	200,00	12,91	6,46%				
	3433.	Interessi di mora		12,91					

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2015 Esecuzione 2015			INDICE 2/1 3.
		1.	2.	3.	
422.	Impianti e attrezzature	28.500,00	21.874,68	76,75%	
4223.	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		21.874,68		
426.	Patrimonio prodotto immateriale	10.000,00	9.000,00	90,00%	
4262.	Investimenti nei programmi computeristici		9.000,00		
Fonte 5. AIUTI		258.372,81	265.159,31	102,63%	
Fonte 5.1. AIUTI		258.372,81	265.159,31	102,63%	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	5.000,00	5.000,00	100,00%	
3222.	Materiale e materie prime		5.000,00		
311.	Stipendi (lordi)	227.000,00	233.786,50	102,99%	
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		233.786,50		
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	26.372,81	26.372,81	100,00%	
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		26.372,81		
Fonte 6. DONAZIONI		5.000,00	0,00	0,00%	
Fonte 6.1. DONAZIONI		5.000,00	0,00	0,00%	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	5.000,00	0,00	0,00%	
3222.	Materiale e materie prime		0,00		
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.		10.000,00	4.148,51	41,49%	
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DAI		10.000,00	4.148,51	41,49%	
323.	Spese per i servizi	10.000,00	4.148,51	41,49%	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		4.148,51		
A404002	Attività: Istituzioni prescolari - programmi speciali	190.000,00	177.560,00	93,45%	
Fonte 5. AIUTI		190.000,00	177.560,00	93,45%	
Fonte 5.1. AIUTI		190.000,00	177.560,00	93,45%	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	16.000,00	16.000,00	100,00%	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		16.000,00		
322.	Uscite per il materiale e l'energia	139.000,00	135.635,10	97,58%	
3222.	Materiale e materie prime		135.635,10		
422.	Impianti e attrezzature	25.000,00	17.124,90	68,50%	
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		17.124,90		
426.	Patrimonio prodotto immateriale	10.000,00	8.800,00	88,00%	
4262.	Investimenti nei programmi computeristici		8.800,00		

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015/2014	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.
	4007.		Programma: ASSISTENZA SOCIALE		500.000,00	483.090,24	96,62%		
	A407001		Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili		500.000,00	483.090,24	96,62%		
	Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			500.000,00	483.090,24	96,62%		
	Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			500.000,00	483.090,24	96,62%		
	322.		Uscite per il materiale e l'energia		500.000,00	483.090,24	96,62%		
	3222.		Materiale e materie prime		483.090,24				
	CAPO 00404		ISTITUZIONI SOCIALI		5.992.551,87	5.787.871,17	96,58%		
	UTENTE Utente 01		CENTRO DIURNO DI RIABILITAZIONE VERUDA POLA		5.992.551,87	5.787.871,17	96,58%		
	Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			2.271.200,00	2.168.885,28	95,50%		
	Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			2.271.200,00	2.168.885,28	95,50%		
	Fonte	3. ENTRATE PROPRIE			39.539,45	28.421,94	71,88%		
	Fonte	3.1. ENTRATE PROPRIE			39.539,45	28.421,94	71,88%		
	Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			110.381,30	89.235,09	80,84%		
	Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			110.381,30	89.235,09	80,84%		
	Fonte	5. AIUTI			3.251.000,00	3.205.506,25	98,60%		
	Fonte	5.1. AIUTI			3.251.000,00	3.205.506,25	98,60%		
	Fonte	6. DONAZIONI			287.030,12	266.833,71	92,96%		
	Fonte	6.1. DONAZIONI			287.030,12	266.833,71	92,96%		
	Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.			33.401,00	28.988,90	86,79%		
	Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DAI			33.401,00	28.988,90	86,79%		
	4007.		Programma: ASSISTENZA SOCIALE		5.992.551,87	5.787.871,17	96,58%		
	A407001		Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili		40.000,00	36.465,00	91,16%		
	Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			40.000,00	36.465,00	91,16%		
	Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			40.000,00	36.465,00	91,16%		
	322.		Uscite per il materiale e l'energia		40.000,00	36.465,00	91,16%		
	3222.		Materiale e materie prime		36.465,00				
	A407003		Attività: Centro diurno di riabilitazione Veruda - Pola		5.881.351,87	5.682.802,58	96,62%		
	Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			2.160.000,00	2.063.816,69	95,55%		
	Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			2.160.000,00	2.063.816,69	95,55%		
	311.		Stipendi (fordi)		1.247.000,00	1.218.278,10	97,70%		
	3111.		Stipendi per lavoro ordinario		1.218.278,10				
	312.		Altre spese per i dipendenti		208.700,00	208.700,00	100,00%		
	3121.		Altre spese per i dipendenti		208.700,00				
	313.		Contributi sugli stipendi		610.000,00	603.661,77	98,96%		
	3132.		Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		598.246,24				

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015/2014	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		5.415,53						
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	11.000,00	1.763,17	16,03%					
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		1.763,17						
323.	Spese per i servizi	40.000,00	0,00	0,00%					
3237.	Servizi intellettuali e personali		0,00						
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	43.300,00	31.413,65	72,55%					
3292.	Premi assicurativi		31.413,65						
Fonte 3.	3. ENTRATE PROPRIE	39.539,45	28.421,94	71,88%					
Fonte 3.1.	3.1. ENTRATE PROPRIE	39.539,45	28.421,94	71,88%					
311.	Stipendi (lordi)	4.350,00	4.345,64	99,90%					
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		4.345,64						
311.	Stipendi (lordi)	6.000,00	6.000,00	100,00%					
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		6.000,00						
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	5.000,00	1.181,04	23,62%					
3211.	Viaggi di servizio e missioni		1.181,04						
322.	Uscite per il materiale e l'energia	13.800,00	13.641,03	98,85%					
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		5.380,07						
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		8.260,96						
323.	Spese per i servizi	8.000,00	2.358,24	29,48%					
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		2.358,24						
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	2.200,00	706,54	32,12%					
3293.	Rappresentanza		706,54						
322.	Uscite per il materiale e l'energia	166,57	166,57	100,00%					
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		166,57						
322.	Uscite per il materiale e l'energia	22,88	22,88	100,00%					
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		22,88						
Fonte 4.	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	110.381,30	89.235,09	80,84%					
Fonte 4.1.	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	110.381,30	89.235,09	80,84%					
311.	Stipendi (lordi)	9.850,00	9.850,00	100,00%					
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		9.850,00						
322.	Uscite per il materiale e l'energia	65.400,00	54.250,94	82,95%					
3222.	Materiale e materie prime		27.788,44						
3223.	Energia		9.337,49						
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		3.679,01						
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		13.446,00						

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015/2014	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
323.	Spese per i servizi		16.444,48						82,22%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		2.373,78						
3233.	Servizi di promozione e informazione		587,50						
3234.	Servizi comunali		8.214,07						
3237.	Servizi intellettuali e personali		1.835,50						
3239.	Altri servizi		3.433,63						
329.	Altre spese dell'attività non menzionate		14.650,00						56,07%
3292.	Premi assicurativi		4.648,16						
3293.	Rappresentanza		1.316,03						
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		2.250,66						
343.	Altre uscite finanziarie		100,00						93,52%
3431.	Servizi bancari e servizi di pagamento		93,52						
322.	Uscite per il materiale e l'energia		381,30						100,00%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		381,30						
Fonte 5. AIUTI			3.251.000,00						98,60%
Fonte 5.1. AIUTI			3.251.000,00						98,60%
311.	Stipendi (lordi)		513.000,00						100,00%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		513.000,00						
321.	Rimborsi spese ai dipendenti		34.000,00						100,00%
3211.	Viaggi di servizio e missioni		20.000,00						
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		14.000,00						
322.	Uscite per il materiale e l'energia		92.000,00						100,00%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		24.000,00						
3223.	Energia		67.353,90						
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		646,10						
323.	Spese per i servizi		107.000,00						100,00%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		20.731,48						
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		14.383,74						
3234.	Servizi comunali		20.436,45						
3235.	Locazioni e affitti		4.000,00						
3236.	Servizi sanitari e veterinari		20.660,00						
3237.	Servizi intellettuali e personali		9.000,00						
3239.	Altri servizi		17.788,33						
329.	Altre spese dell'attività non menzionate		20.000,00						100,00%
3292.	Premi assicurativi		17.747,69						

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2/1	
Fonti:		1.	2.	3.					
Progetto/Attività									
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		2.252,31						
422.	Impianti e attrezzature	14.000,00	14.000,00					100,00%	
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		10.900,99						
4227.	Impianti, macchinari e attrezzature per altre destinazioni		3.099,01						
311.	Stipendi (lordi)	901.800,00	901.800,00					100,00%	
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		901.800,00						
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	116.200,00	116.200,00					100,00%	
3211.	Viaggi di servizio e missioni		19.387,84						
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		93.599,66						
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		3.212,50						
322.	Uscite per il materiale e l'energia	40.500,00	40.500,00					100,00%	
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		13.339,13						
3223.	Energia		26.033,23						
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		1.127,64						
323.	Spese per i servizi	6.500,00	6.500,00					100,00%	
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		4.500,00						
3233.	Servizi di promozione e informazione		2.000,00						
311.	Stipendi (lordi)	770.000,00	770.000,00					100,00%	
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		770.000,00						
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	50.000,00	50.000,00					100,00%	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		48.800,00						
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		1.200,00						
322.	Uscite per il materiale e l'energia	36.000,00	23.384,99					64,96%	
3223.	Energia		23.384,99						
323.	Spese per i servizi	133.500,00	124.717,51					93,42%	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		11.997,41						
3236.	Servizi sanitari e veterinari		22.265,00						
3237.	Servizi intellettuali e personali		38.122,00						
3238.	Servizi informatici		22.933,56						
3239.	Altri servizi		29.399,54						
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	90.000,00	90.000,00					100,00%	
3291.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		52.599,48						
3292.	Premi assicurativi		24.265,64						
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		13.134,88						
322.	Uscite per il materiale e l'energia	3.500,00	3.500,00					100,00%	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015/2014	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		3.500,00						
323.	Spese per i servizi	1.500,00	1.500,00	100,00%					
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		1.500,00						
311.	Stipendi (lordi)	210.000,00	210.000,00	100,00%					
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		210.000,00						
322.	Uscite per il materiale e l'energia	88.000,00	63.903,75	72,62%					
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		35.998,38						
3222.	Materiale e materie prime		27.905,37						
323.	Spese per i servizi	23.500,00	23.500,00	100,00%					
3235.	Locazioni e affitti		3.500,00						
3238.	Servizi informatici		20.000,00						
Fonte	6. DONAZIONI	287.030,12	266.833,71	92,96%					
Fonte	6.1. DONAZIONI	287.030,12	266.833,71	92,96%					
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	3.800,00	3.125,00	82,24%					
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		3.125,00						
322.	Uscite per il materiale e l'energia	60.100,00	47.088,42	78,35%					
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		42.598,43						
3222.	Materiale e materie prime		0,00						
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		4.489,99						
323.	Spese per i servizi	47.000,00	47.000,00	100,00%					
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		31.643,23						
3237.	Servizi intellettuali e personali		15.356,77						
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	10.700,00	7.218,93	67,47%					
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		7.218,93						
422.	Impianti e attrezzatura	164.400,00	161.371,24	98,16%					
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		71.780,74						
4222.	Attrezzatura per le comunicazioni		2.788,00						
4224.	Attrezzatura medica e da laboratorio		77.927,50						
4226.	Attrezzatura sportiva e musicale		8.875,00						
322.	Uscite per il materiale e l'energia	1.030,12	1.030,12	100,00%					
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		1.030,12						
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	33.401,00	28.988,90	86,79%					
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DAI	33.401,00	28.988,90	86,79%					
323.	Spese per i servizi	5.000,00	587,90	11,76%					
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		587,90						

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2/1	
Fonti:				1.		2.		3.	
Progetto/Attività				28.401,00		28.401,00		100,00%	
323.	Spese per i servizi								
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti								
K407001	Progetto di investimento: Costruzione del nuovo edificio del Centro diurno di riabilitazione Veruda - Pola	71.200,00	68.603,59	96,35%					
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	71.200,00	68.603,59	96,35%					
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	71.200,00	68.603,59	96,35%					
323.	Spese per i servizi	50.000,00	47.500,00	95,00%					
3237.	Servizi intellettuali e personali	47.500,00	47.500,00						
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	21.200,00	21.103,59	99,55%					
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate	21.103,59	21.103,59						
RIPARTIZIONE 005 ASSESSORATO ALLA CULTURA		38.527.459,60	38.170.669,78	99,07%					
CAPO 00501 ASSESSORATO ALLA CULTURA		22.849.914,00	22.712.719,36	99,40%					
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	21.578.844,00	21.454.872,23	99,43%					
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	21.578.844,00	21.454.872,23	99,43%					
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	285.000,00	285.000,00	100,00%					
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	285.000,00	285.000,00	100,00%					
Fonte	5. AIUTI	390.070,00	376.847,13	96,61%					
Fonte	5.1. AIUTI	390.070,00	376.847,13	96,61%					
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.	596.000,00	596.000,00	100,00%					
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUT. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DAI	596.000,00	596.000,00	100,00%					
5001.	Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	1.172.200,00	1.110.731,03	94,76%					
A501001	Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale	1.172.200,00	1.110.731,03	94,76%					
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.172.200,00	1.110.731,03	94,76%					
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.172.200,00	1.110.731,03	94,76%					
311.	Stipendi (lordi)	930.000,00	904.649,21	97,27%					
3111.	Stipendi per lavoro ordinario	904.649,21	904.649,21						
312.	Altre spese per i dipendenti	40.000,00	31.597,50	78,99%					
3121.	Altre spese per i dipendenti	31.597,50	31.597,50						
313.	Contributi sugli stipendi	155.200,00	131.714,09	84,87%					
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	130.544,34	130.544,34						
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione	1.169,75	1.169,75						
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	17.000,00	15.293,58	89,96%					
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	15.293,58	15.293,58						
322.	Uscite per il materiale e l'energia	20.000,00	19.904,65	99,52%					
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	19.904,65	19.904,65						

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE		
	1.	2.	3.
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	10.000,00	7.572,00
3293.	Rappresentanza		7.572,00
5002.	Programma: BISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA	13.077.043,00	13.029.751,37
A502002	Attività: Finanziamento del Pola Film Festival	4.685.000,00	4.685.000,00
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	4.685.000,00	4.685.000,00
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	4.685.000,00	4.685.000,00
381.	Donazioni correnti	4.685.000,00	4.685.000,00
3811.	Donazioni correnti in denaro		4.685.000,00
A502003	Attività: Altri programmi nella cultura	8.392.043,00	8.344.751,37
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	8.292.043,00	8.244.751,37
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	8.292.043,00	8.244.751,37
323.	Spese per i servizi	947.617,00	922.626,35
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		144.462,19
3235.	Locazioni e affitti		516.461,25
3237.	Servizi intellettuali e personali		261.702,91
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	546.168,00	524.353,02
3291.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		31.470,55
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		492.882,47
352.	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	75.000,00	75.000,00
3522.	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico		65.000,00
3523.	Sovvenzioni agli agricoltori e artigiani		10.000,00
366.	Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci	699.250,00	699.250,00
3661.	Sussidi correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci		699.250,00
381.	Donazioni correnti	6.024.008,00	6.023.522,00
3811.	Donazioni correnti in denaro		6.023.522,00
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	100.000,00	100.000,00
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DAI	100.000,00	100.000,00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	100.000,00	100.000,00
4244.	Altri valori d'esposizione non menzionati		100.000,00
5003.	Programma: SVILUPPO DELLA SOCIETA' CIVILE	8.600.671,00	8.572.236,96
A503001	Attività: Donazioni alle associazioni dei cittadini e alle organizzazioni non profi	4.360.601,00	4.345.389,83
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	3.579.601,00	3.564.389,83
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	3.579.601,00	3.564.389,83
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	3.900,00	3.884,00
3211.	Viaggi di servizio e missioni		3.884,00

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.
323.	Spese per i servizi	1.571.000,00	1.565.746,83	99,67%					
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		357.033,75						
3234.	Servizi comunali		1.199.713,08						
3237.	Servizi intellettuali e personali		9.000,00						
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	105.200,00	95.260,05	90,55%					
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		95.260,05						
363.	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	2.000,00	2.000,00	100,00%					
3631.	Sussidi correnti all'interno del bilancio generale		2.000,00						
381.	Donazioni correnti	1.897.501,00	1.897.498,95	100,00%					
3811.	Donazioni correnti in denaro		1.897.498,95						
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		285.000,00	285.000,00	100,00%					
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		285.000,00	285.000,00	100,00%					
323.	Spese per i servizi	285.000,00	285.000,00	100,00%					
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		285.000,00						
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.		496.000,00	496.000,00	100,00%					
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DAI		496.000,00	496.000,00	100,00%					
323.	Spese per i servizi	496.000,00	496.000,00	100,00%					
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		496.000,00						
K503001	Progetto di investimento: Rinnovo energetico del Centro creativo per bambini	3.850.000,00	3.850.000,00	100,00%					
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		3.850.000,00	3.850.000,00	100,00%					
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		3.850.000,00	3.850.000,00	100,00%					
451.	Ulteriori investimenti nelle strutture edili	3.850.000,00	3.850.000,00	100,00%					
4511.	Ulteriori investimenti nelle strutture edili		3.850.000,00						
T503002	Progetto corrente: Progetto per i giovani SOS	383.370,00	370.401,28	96,62%					
Fonte 5. AIUTI		383.370,00	370.401,28	96,62%					
Fonte 5.1. AIUTI		383.370,00	370.401,28	96,62%					
323.	Spese per i servizi	50.960,00	44.953,88	88,21%					
3233.	Servizi di promozione e informazione		13.071,55						
3237.	Servizi intellettuali e personali		31.882,33						
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	101.950,00	94.992,07	93,18%					
3293.	Rappresentanza		23.350,38						
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		71.641,69						
381.	Donazioni correnti	224.950,00	224.946,47	100,00%					
3813.	Donazioni correnti da mezzi UE		224.946,47						
422.	Impianti e attrezzatura	5.510,00	5.508,86	99,98%					
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		5.508,86						

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2015	Esecuzione 2015	INDICE 21
Fonti:		1.	2.	3.
Progetto/Attività				
T503003	Progetto corrente: EASY TOWNS 2	6.700,00	6.445,85	96,21%
Fonte 5. AIUTI		6.700,00	6.445,85	96,21%
Fonte 5.1. AIUTI		6.700,00	6.445,85	96,21%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	1.050,00	797,72	75,97%
3211.	Viaggi di servizio e missioni		797,72	
323.	Spese per i servizi	5.650,00	5.648,13	99,97%
3233.	Servizi di promozione e informazione		5.648,13	
CAPO 00502	ISTITUZIONI CULTURALI	15.677.545,60	15.457.950,42	98,60%
UTENTE Utente 01	TEATRO POPOLARE ISTRIANO - TEATRO CITTADINO DI POLA	9.434.022,23	9.336.653,57	98,97%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		7.577.650,00	7.510.285,42	99,11%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		7.577.650,00	7.510.285,42	99,11%
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		450.992,23	466.234,86	103,38%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		450.992,23	466.234,86	103,38%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		950.000,00	889.044,76	93,58%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		950.000,00	889.044,76	93,58%
Fonte 5. AIUTI		438.000,00	450.000,00	102,74%
Fonte 5.1. AIUTI		438.000,00	450.000,00	102,74%
Fonte 6. DONAZIONI		7.380,00	17.380,00	235,50%
Fonte 6.1. DONAZIONI		7.380,00	17.380,00	235,50%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.		10.000,00	3.708,53	37,09%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DAI		10.000,00	3.708,53	37,09%
5002.	Programma: BISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA	9.434.022,23	9.336.653,57	98,97%
A502001	Attività: Istituzioni culturali pubbliche	9.434.022,23	9.336.653,57	98,97%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		7.577.650,00	7.510.285,42	99,11%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		7.577.650,00	7.510.285,42	99,11%
311.	Stipendi (lordi)	2.070.000,00	2.060.195,60	99,53%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		2.060.195,60	
312.	Altre spese per i dipendenti	70.000,00	68.602,00	98,00%
3121.	Altre spese per i dipendenti		68.602,00	
313.	Contributi sugli stipendi	315.700,00	312.952,93	99,13%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		310.291,19	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		2.661,74	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	126.650,00	124.733,30	98,49%
3211.	Viaggi di servizio e missioni		53.083,30	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		63.800,00	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		7.850,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2/1	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.					
322.	Uscite per il materiale e l'energia	700.000,00	653.374,20	93,34%					
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		44.564,17						
3222.	Materiale e materie prime		95.000,00						
3223.	Energia		413.810,03						
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		90.000,00						
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		10.000,00						
323.	Spese per i servizi	1.628.000,00	1.626.086,61	99,88%					
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		94.608,62						
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		119.781,91						
3233.	Servizi di promozione e informazione		219.881,48						
3234.	Servizi comunali		39.837,07						
3235.	Locazioni e affitti		60.000,00						
3237.	Servizi intellettuali e personali		848.000,00						
3238.	Servizi informatici		39.867,63						
3239.	Altri servizi		204.109,90						
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	549.100,00	547.589,00	99,72%					
3291.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		33.192,36						
3292.	Premi assicurativi		70.939,06						
3293.	Rappresentanza		19.906,37						
3295.	Imposte e compensi		3.575,99						
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		419.975,22						
343.	Altre uscite finanziarie	2.000,00	1.537,12	76,86%					
3431.	Servizi bancari e servizi di pagamento		1.537,12						
422.	Impianti e attrezzatura	1.457.300,00	1.456.420,03	99,94%					
4223.	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		60.000,00						
4226.	Attrezzatura sportiva e musicale		1.259.120,03						
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		137.300,00						
451.	Ulteriori investimenti nelle strutture edili	66.500,00	66.432,13	99,90%					
4511.	Ulteriori investimenti nelle strutture edili		66.432,13						
452.	Ulteriori investimenti sui mezzi di trasporto	592.400,00	592.362,50	99,99%					
4521.	Ulteriori investimenti sui mezzi di trasporto		592.362,50						
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		450.992,23	466.234,86	103,38%					
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		450.992,23	466.234,86	103,38%					
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	20.000,00	20.000,00	100,00%					
3211.	Viaggi di servizio e missioni		20.000,00						

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015/2014	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
323.	Spese per i servizi	310.000,00	324.514,66	104,68%					
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		29.976,16						
3233.	Servizi di promozione e informazione		65.999,85						
3235.	Locazioni e affitti		59.953,75						
3237.	Servizi intellettuali e personali		88.334,20						
3239.	Altri servizi		80.250,70						
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	120.000,00	120.727,97	100,61%					
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		120.727,97						
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	992,23	992,23	100,00%					
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		992,23						
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	950.000,00	889.044,76	93,58%					
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	950.000,00	889.044,76	93,58%					
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	10.000,00	8.183,00	81,83%					
3211.	Viaggi di servizio e missioni		8.183,00						
322.	Uscite per il materiale e l'energia	30.000,00	10.678,32	35,59%					
3222.	Materiale e materie prime		10.678,32						
323.	Spese per i servizi	600.000,00	582.658,47	97,11%					
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		20.000,00						
3233.	Servizi di promozione e informazione		19.933,50						
3237.	Servizi intellettuali e personali		488.395,47						
3239.	Altri servizi		54.329,50						
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	150.000,00	136.431,95	90,95%					
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		136.431,95						
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	160.000,00	151.093,02	94,43%					
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		151.093,02						
Fonte	5. AIUTI	438.000,00	450.000,00	102,74%					
Fonte	5.1. AIUTI	438.000,00	450.000,00	102,74%					
323.	Spese per i servizi	88.000,00	100.000,00	113,64%					
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		28.000,00						
3237.	Servizi intellettuali e personali		72.000,00						
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	7.900,00	7.900,00	100,00%					
3211.	Viaggi di servizio e missioni		7.900,00						
323.	Spese per i servizi	142.100,00	142.100,00	100,00%					
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		10.440,00						
3237.	Servizi intellettuali e personali		41.660,00						

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015/2014	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3239.	Altri servizi		90.000,00						
452.	Ulteriori investimenti sui mezzi di trasporto	200.000,00							100,00%
4521.	Ulteriori investimenti sui mezzi di trasporto		200.000,00						
Fonte	6. DONAZIONI	7.380,00							235,50%
Fonte	6.1. DONAZIONI	7.380,00							235,50%
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	7.380,00							235,50%
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate	17.380,00							
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	10.000,00							37,09%
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DAI	10.000,00							37,09%
323.	Spese per i servizi	10.000,00							37,09%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti	3.708,53							
		3.708,53							
		6.243.523,37							98,04%
	UTENTE KORISNIK 02 GRADSKA KNJZNIKA I CITAONICA PULA								
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	4.207.400,00							98,13%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	4.207.400,00							98,13%
Fonte	3. ENTRATE PROPRIE	5.000,00							60,00%
Fonte	3.1. ENTRATE PROPRIE	5.000,00							60,00%
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	789.056,37							96,79%
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	789.056,37							96,79%
Fonte	5. AIUTI	1.207.560,00							99,47%
Fonte	5.1. AIUTI	1.207.560,00							99,47%
Fonte	6. DONAZIONI	24.507,00							100,00%
Fonte	6.1. DONAZIONI	24.507,00							100,00%
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	10.000,00							0,00%
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DAI	10.000,00							0,00%
5002.	Programma: BISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA	6.243.523,37							98,04%
A502001	Attività: Istituzioni culturali pubbliche	6.243.523,37							98,04%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	4.207.400,00							98,13%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	4.207.400,00							98,13%
311.	Stipendi (lordi)	2.600.000,00							99,85%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario	2.596.053,16							
312.	Altre spese per i dipendenti	114.000,00							89,35%
3121.	Altre spese per i dipendenti	101.862,63							
313.	Contributi sugli stipendi	430.000,00							99,78%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	429.066,82							
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	141.000,00							98,29%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015/2014	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.
3211.	Viaggi di servizio e missioni		9.445,58						
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		122.640,20						
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		6.500,00						
322.	Uscite per il materiale e l'energia	258.000,00	233.475,16		90,49%				
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		67.718,92						
3222.	Materiale e materie prime		1.373,58						
3223.	Energia		109.499,30						
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		54.883,36						
323.	Spese per i servizi	213.000,00	185.381,23		87,03%				
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		30.000,00						
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		30.000,00						
3233.	Servizi di promozione e informazione		9.850,00						
3234.	Servizi comunali		22.785,98						
3237.	Servizi intellettuali e personali		53.556,73						
3238.	Servizi informatici		34.722,93						
3239.	Altri servizi		4.465,59						
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	151.400,00	144.380,69		95,36%				
3291.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		39.638,23						
3292.	Premi assicurativi		69.558,79						
3293.	Rappresentanza		1.752,30						
3295.	Imposte e compensi		33.431,37						
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	300.000,00	300.000,00		100,00%				
4241.	Libri		300.000,00						
Fonte	3. ENTRATE PROPRIE	5.000,00	3.000,00		60,00%				
Fonte	3.1. ENTRATE PROPRIE	5.000,00	3.000,00		60,00%				
422.	Impianti e attrezzature	5.000,00	3.000,00		60,00%				
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		3.000,00						
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	789.056,37	763.765,93		96,79%				
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	789.056,37	763.765,93		96,79%				
311.	Stipendi (fordi)	37.000,00	37.000,00		100,00%				
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		37.000,00						
312.	Altre spese per i dipendenti	43.000,00	43.000,00		100,00%				
3121.	Altre spese per i dipendenti		43.000,00						
313.	Contributi sugli stipendi	3.698,00	3.696,43		99,96%				
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		3.696,43						

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015/2014	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
321.	Rimborsi spese ai dipendenti		4.000,00		4.000,00		100,00%		
3211.	Viaggi di servizio e missioni		4.000,00		4.000,00				
322.	Uscite per il materiale e l'energia		304.000,00		300.366,02		98,80%		
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		100.000,00		100.000,00				
3222.	Materiale e materie prime		4.000,00		4.000,00				
3223.	Energia		120.000,00		120.000,00				
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		72.000,00		72.000,00				
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		2.020,55		2.020,55				
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		2.345,47		2.345,47				
323.	Spese per i servizi		144.125,00		143.674,25		99,69%		
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		19.158,55		19.158,55				
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		79.515,70		79.515,70				
3233.	Servizi di promozione e informazione		2.000,00		2.000,00				
3238.	Servizi informatici		10.000,00		10.000,00				
3239.	Altri servizi		33.000,00		33.000,00				
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		5.000,00		3.357,92		67,16%		
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		5.000,00		3.357,92				
329.	Altre spese dell'attività non menzionate		10.000,00		4.093,15		40,93%		
3299.	Altre spese dell'attività non menzionate		10.000,00		4.093,15				
422.	Impianti e attrezzatura		134.109,00		123.280,25		91,93%		
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		134.109,00		123.280,25				
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo		45.068,00		42.241,54		93,73%		
4241.	Libri		45.068,00		42.241,54				
422.	Impianti e attrezzatura		59.056,37		59.056,37		100,00%		
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		59.056,37		59.056,37				
Fonte 5. AIUTI			1.207.560,00		1.201.219,15		99,47%		
Fonte 5.1. AIUTI			1.207.560,00		1.201.219,15		99,47%		
311.	Stipendi (lordi)		205.400,00		205.361,09		99,98%		
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		205.400,00		205.361,09				
312.	Altre spese per i dipendenti		5.000,00		5.000,00		100,00%		
3121.	Altre spese per i dipendenti		5.000,00		5.000,00				
313.	Contributi sugli stipendi		34.171,00		34.165,30		99,98%		
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		33.884,58		33.884,58				
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		286,42		280,72				

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2015/2014	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
321.	Rimborsi spese ai dipendenti		20.600,00		20.600,00		100,00%		
3211.	Viaggi di servizio e missioni		12.000,00		12.000,00				
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		7.600,00		7.600,00				
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		1.000,00		1.000,00				
322.	Uscite per il materiale e l'energia		2.000,00		2.000,00		100,00%		
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		1.000,00		1.000,00				
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		1.000,00		1.000,00				
323.	Spese per i servizi		43.000,00		43.000,00		95,56%		
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		1.000,00		1.000,00				
3237.	Servizi intellettuali e personali		18.890,00		18.890,00				
3239.	Altri servizi		23.110,00		23.110,00				
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		2.500,00		2.500,00		100,00%		
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		2.500,00		2.500,00				
329.	Altre spese dell'attività non menzionate		3.000,00		3.000,00		100,00%		
3293.	Rappresentanza		3.000,00		3.000,00				
422.	Impianti e attrezzatura		15.000,00		15.000,00		100,00%		
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		15.000,00		15.000,00				
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo		424.975,00		424.975,00		100,00%		
4241.	Libri		424.975,00		424.975,00				
311.	Stipendi (lordi)		66.300,00		64.873,09		97,85%		
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		66.300,00		64.873,09				
312.	Altre spese per i dipendenti		1.250,00		1.250,00		100,00%		
3121.	Altre spese per i dipendenti		1.250,00		1.250,00				
313.	Contributi sugli stipendi		10.692,00		10.691,53		100,00%		
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		10.600,00		10.600,00				
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		91,53		91,53				
321.	Rimborsi spese ai dipendenti		1.380,00		1.380,00		100,00%		
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		1.380,00		1.380,00				
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo		21.000,00		21.000,00		100,00%		
4241.	Libri		21.000,00		21.000,00				
323.	Spese per i servizi		40.399,00		40.397,99		100,00%		
3237.	Servizi intellettuali e personali		24.379,24		24.379,24				
3239.	Altri servizi		16.018,75		16.018,75				
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		3.949,00		3.948,01		99,97%		
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		3.949,00		3.948,01				

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2/1	
Fonti:		1.		2.		3.			
Progetto/Attività									
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	9.500,00	6.633,22	69,82%					
4241.	Libri	6.633,22	6.633,22						
311.	Stipendi (lordi)	64.600,00	64.600,00	100,00%					
3111.	Stipendi per lavoro ordinario	64.600,00	64.600,00						
312.	Altre spese per i dipendenti	1.250,00	1.250,00	100,00%					
3121.	Altre spese per i dipendenti	1.250,00	1.250,00						
313.	Contributi sugli stipendi	10.692,00	10.692,00	100,00%					
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	10.600,00	10.600,00						
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione	92,00	92,00						
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	1.644,00	1.644,00	100,00%					
3211.	Viaggi di servizio e missioni	264,00	264,00						
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	1.380,00	1.380,00						
322.	Uscite per il materiale e l'energia	7.500,00	7.500,00	100,00%					
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	7.000,00	7.000,00						
3222.	Materiale e materie prime	500,00	500,00						
323.	Spese per i servizi	17.893,00	17.893,00	100,00%					
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto	2.100,00	2.100,00						
3234.	Servizi comunali	972,00	972,00						
3237.	Servizi intellettuali e personali	11.021,00	11.021,00						
3238.	Servizi informatici	3.800,00	3.800,00						
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	5.085,00	5.085,00	100,00%					
3292.	Premi assicurativi	4.125,00	4.125,00						
3295.	Imposte e compensi	960,00	960,00						
422.	Impianti e attrezzatura	3.780,00	3.780,00	100,00%					
4221.	Materiale d'ufficio e arredi	3.780,00	3.780,00						
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	20.000,00	20.000,00	100,00%					
4241.	Libri	20.000,00	20.000,00						
311.	Stipendi (lordi)	83.300,00	83.300,00	100,00%					
3111.	Stipendi per lavoro ordinario	83.300,00	83.300,00						
312.	Altre spese per i dipendenti	2.500,00	2.500,00	100,00%					
3121.	Altre spese per i dipendenti	2.500,00	2.500,00						
313.	Contributi sugli stipendi	13.518,00	13.518,00	100,00%					
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	13.400,00	13.400,00						
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione	118,00	118,00						
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	2.952,00	2.952,00	100,00%					

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2015		Esecuzione 2015		INDICE 2/1	
Fonti:				1.		2.		3.	
Progetto/Attività									
3211.	Viaggi di servizio e missioni					192,00			
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata					2.760,00			
322.	Uscite per il materiale e l'energia			14.500,00		14.499,92		100,00%	
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali					7.000,00			
3222.	Materiale e materie prime					500,00			
3223.	Energia					6.999,92			
323.	Spese per i servizi			19.575,00		19.575,00		100,00%	
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto					2.775,00			
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti					1.000,00			
3237.	Servizi intellettuali e personali					12.000,00			
3238.	Servizi informatici					3.800,00			
329.	Altre spese dell'attività non menzionate			4.045,00		4.045,00		100,00%	
3292.	Premi assicurativi					2.125,00			
3295.	Imposte e compensi					1.920,00			
422.	Impianti e attrezzatura			2.610,00		2.610,00		100,00%	
4221.	Materiale d'ufficio e arredi					2.610,00			
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo			20.000,00		20.000,00		100,00%	
4241.	Libri					20.000,00			
Fonte 6. DONAZIONI				24.507,00		24.506,30		100,00%	
Fonte 6.1. DONAZIONI				24.507,00		24.506,30		100,00%	
422.	Impianti e attrezzatura			15.050,00		15.050,00		100,00%	
4221.	Materiale d'ufficio e arredi					15.050,00			
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo			9.457,00		9.456,30		99,99%	
4241.	Libri					9.456,30			
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.				10.000,00		0,00		0,00%	
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DAI				10.000,00		0,00		0,00%	
422.	Impianti e attrezzatura			10.000,00		0,00		0,00%	
4221.	Materiale d'ufficio e arredi					0,00			

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2015 Esecuzione 2015 INDICE 2/1		
		1.	2.	3.
Fonti: Progetto/Attività				
RIPARTIZIONE 006 SERVIZIO DI RAPP. LEGALE DELLA CITTA'		1.495.400,00	1.241.621,05	83,03%
CAPO 00601 SERVIZIO DI RAPP. LEGALE DELLA CITTA'		1.495.400,00	1.241.621,05	83,03%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.495.400,00	1.241.621,05	83,03%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.495.400,00	1.241.621,05	83,03%
6001. Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA		1.495.400,00	1.241.621,05	83,03%
A601001 Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale		1.495.400,00	1.241.621,05	83,03%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.495.400,00	1.241.621,05	83,03%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.495.400,00	1.241.621,05	83,03%
311. Stipendi (lordi)		740.000,00	728.757,32	98,48%
3111. Stipendi per lavoro ordinario		728.757,32	728.757,32	
312. Altre spese per i dipendenti		75.000,00	67.790,52	90,39%
3121. Altre spese per i dipendenti		67.790,52	67.790,52	
313. Contributi sugli stipendi		124.400,00	76.528,64	61,52%
3132. Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		75.195,84	75.195,84	
3133. Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		1.332,80	1.332,80	
321. Rimborsi spese ai dipendenti		18.000,00	17.482,14	97,12%
3212. Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		17.482,14	17.482,14	
322. Uscite per il materiale e l'energia		28.000,00	12.165,62	43,45%
3221. Materiale d'ufficio e altre spese materiali		12.165,62	12.165,62	
329. Altre spese dell'attività non menzionate		510.000,00	338.896,81	66,45%
3295. Imposte e compensi		338.896,81	338.896,81	
RIPARTIZIONE 007 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA		321.000,00	293.281,49	91,36%
CAPO 00701 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA		321.000,00	293.281,49	91,36%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		321.000,00	293.281,49	91,36%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		321.000,00	293.281,49	91,36%
7001. Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA		321.000,00	293.281,49	91,36%
A701001 Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale		321.000,00	293.281,49	91,36%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		321.000,00	293.281,49	91,36%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		321.000,00	293.281,49	91,36%
311. Stipendi (lordi)		252.000,00	246.731,68	97,91%
3111. Stipendi per lavoro ordinario		246.731,68	246.731,68	
312. Altre spese per i dipendenti		10.000,00	3.244,75	32,45%
3121. Altre spese per i dipendenti		3.244,75	3.244,75	
313. Contributi sugli stipendi		43.350,00	40.854,44	94,24%
3132. Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		40.505,44	40.505,44	
3133. Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		349,00	349,00	
321. Rimborsi spese ai dipendenti		2.650,00	2.450,62	92,48%
3212. Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		2.450,62	2.450,62	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2011Esecuzione 2011INDICE 2/1		
		1.	2.	3.
322.	Uscite per il materiale e l'energia	3.000,00	0,00	0,00%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
329.	Altre spese dell'attività non menzionate	10.000,00	0,00	0,00%
3293.	Rappresentanza		0,00	

Articolo 6

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

CLASSE: 400-08/20-01/2

N.PROT: 2168/01-02-01-0243-20-3

Pola, 17 giugno 2020

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE

Tiziano Sošić, f.to

**NUMERO 11/20
PAGINA 184**

INDICE

1.	1.	Relazione annuale sull'esecuzione del Bilancio della Città di Pola per il 2019	1
----	----	--	---