



GRAD PULA

CITTÀ DI POLA

Službene novine Bollettino ufficiale

ISSN 1847-5507

BROJ

Četvrtak, 15.12.2016.

12/16

NUMERO

Giovedì, 15-12-2016



NUMERO

12/16

15-12-2016

Ai sensi dell'articolo 18 comma 2 della Legge sul Soccorso alpino croato ("Gazzetta ufficiale" nn. 79/06 e 110/15) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11 e 01/13), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il giorno 14 dicembre 2016, emana il

PROGRAMMA
dei fabbisogni pubblici per lo svolgimento delle attività
del Soccorso alpino croato, Stazione di Pola
nel territorio della città di Pula-Pola nel 2017

Articolo 1

Con il Programma dei fabbisogni pubblici per lo svolgimento delle attività del Soccorso alpino croato, Stazione di Pola nel territorio della città di Pula-Pola nel 2017 (di seguito nel testo: Programma) si emana il piano di distribuzione dei mezzi del Bilancio della Città di Pula-Pola per il 2017 nella parte che si riferisce al finanziamento delle attività ordinarie del Soccorso alpino croato, Stazione di Pola pianificate dal loro Piano dei bisogni pubblici per il 2017.

Articolo 2

La Città di Pula-Pola dimostra l'interesse per le attività del Soccorso alpino croato Stazione di Pola, come un servizio specializzato, che allo scopo di salvaguardare le vite umane e i beni svolgerà attività per impedire incidenti, ricerche, salvataggi e soccorsi ai cittadini su luoghi inaccessibili nel territorio della città di Pula-Pola, inaccessibili ad altri servizi, e in altre circostanze eccezionali quando si può agire solamente in base a nozioni specifiche professionali, abilità e attrezzature che si utilizzano nel soccorso alpino.

Articolo 3

I mezzi finanziari per la realizzazione dei fabbisogni pubblici di cui l'articolo 1 del presente Programma sono pianificati nel bilancio della Città di Pula-Pola per il 2017 nella Ripartizione 02- Assessorato alle finanze e all'amministrazione generale, nell'importo di 40.000,00 kune.

Articolo 4

I mezzi finanziari di cui all'articolo 3 del presente Programma vengono distribuiti come segue:

N.ord.	Descrizione della spesa	Kune
1	Acquisto di attrezzature speciali personali e comuni per il salvataggio	25.000,00
2	Manutenzione e registrazione dei veicoli di intervento	15.000,00
TOTALE		40.000,00

Articolo 5

La Città di Pula-Pola e il Soccorso alpino croato, Stazione di Pola stipuleranno il contratto sulle modalità e sulle condizioni di finanziamento delle attività dal presente Programma.

Articolo 6

Il soccorso alpino croato, Stazione di Pola ha il dovere di presentare alla Città di Pula-Pola la relazione annuale sull'esecuzione del presente Programma nel termine di 60 giorni dalla scadenza dell'anno d'esercizio.

Articolo 7

Il presente Programma entra in vigore l'ottavo giorno dal giorno della pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola, e si applica a partire dall'1 gennaio 2017.

Classe: 023-01/16-01/1169

Num.Prot.: 2168/01-02-04-00-0362-16-4

Pola, 14 dicembre 2016

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE

f.to Robert Cvek

Ai sensi del comma 3 articolo 30 della Legge sull'economia comunale ("Gazzetta ufficiale" nn. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-testo emendato, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 e 36/15), dell'articolo 107 e 108 della Legge sulle strade ("Gazzetta ufficiale" nn. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 e 92/14) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11 e 01/13), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il giorno 14 dicembre 2016, emana il

PROGRAMMA DI COSTRUZIONE degli impianti e delle installazioni dell'infrastruttura comunale per il 2017

I DISPOSIZIONI GENERALI

Con il presente Programma si stabilisce la costruzione degli impianti e delle installazioni dell'infrastruttura comunale nonché l'acquisto di attrezzature (di seguito nel testo: Programma) nel territorio della Città di Pola (di seguito nel testo: Città) per il 2017 per le:

1. aree pubbliche
2. strade non classificate,
3. illuminazione pubblica,
4. cimiteri,
5. trasporto dei passeggeri,
6. sistema di gestione dei rifiuti comunali,
7. mercati al dettaglio.

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

II AREE PUBBLICHE

Con il presente Programma si stabilisce la costruzione delle aree pubbliche nell'importo di 21.250.000,00 dai mezzi del contributo comunale, e che saranno assicurati nel Bilancio della Città di Pola per il 2017 per oggetti come segue:

Numero d'ordine	EDIFICIO	Mezzi finanziari pianificati (kn)
1	Piazza Re Tomislav (cca 10.000 m ²) con la ristrutturazione della via Palladio con l'infrastruttura (cca. 200 m ²) - costruzione	18.000.000,00
2	Spogliatoio con servizi igienici sul campo giochi multifunzione a Valdibeco, cca 50 m ² - costruzione	250.000,00
3	Parco giochi sportivo multifunzione a Vidikovac (via Monte Cappelletta), cca 2.000 m ² - costruzione	1.350.000,00
4	Parco giochi sportivo multifunzione nel territorio di Pragrando, cca. 1.500 m ² - costruzione	1.650.000,00
	TOTALE:	21.250.000,00

III STRADE NON CLASSIFICATE

Con il presente Programma si stabilisce la costruzione delle strade non classificate nell'importo di 15.250.000,00 kune dai mezzi del contributo comunale, e che sarà assicurato nel Bilancio della Città di Pola per il 2016, per gli impianti come segue:

Numero d'ordine	EDIFICIO	Mezzi finanziari pianificati (kn)
1	Strada accessibile fino al parco giochi multifunzione Pragrande, cca. 115 m' (superficie stradale, smaltimento delle acque meteoriche, illuminazione pubblica) – costruzione	600.000,00
2	Rotatoria in via Radić x Rizzi, cca. 280 m' (superficie stradale, smaltimento delle acque meteoriche, illuminazione pubblica) – preparazione e costruzione	1.500.000,00
3	Via Trsine (PR 71), cca. 160 m' (superficie stradale, smaltimento delle acque meteoriche, illuminazione pubblica) – costruzione	1.000.000,00
4	Via Jasna Crnobori, cca 190 m' (superficie stradale, smaltimento delle acque meteoriche e illuminazione pubblica) - costruzione	1.350.000,00
5	Via Lisgnamoro, cca. 120 m' (superficie stradale, smaltimento delle acque meteoriche, illuminazione pubblica) – preparazione e costruzione	650.000,00
6	Parte della via Videlanca, cca.55 m' (superficie stradale, smaltimento delle acque meteoriche, illuminazione pubblica) – costruzione	300.000,00
7	Strada delle Brigate d'oltremare, cca 1.200 m' (superficie stradale, smaltimento delle acque meteoriche e illuminazione pubblica) – costruzione	7.900.000,00
8	Strada di accesso Tivoli, cca. 290 m' (superficie stradale, smaltimento delle acque meteoriche, illuminazione pubblica) – costruzione	800.000,00
9	Via Plazina, cca. 180 m' (superficie stradale, parte dello smaltimento delle acque meteoriche, illuminazione pubblica) – costruzione	700.000,00
10	Via Tortigliano, cca. 105 m' (superficie stradale, smaltimento delle acque meteoriche, illuminazione pubblica) - costruzione	650.000,00
11	Via Jurica Kalc, cca. 35 m' (smaltimento delle acque meteoriche) – completamento della costruzione	50.000,00
12	Acquisto del terreno per la costruzione delle strade non classificate	350.000,00
	TOTALE:	15.250.000,00

NUMERO 12/16
PAGINA 4

IV ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Con il presente Programma si stabilisce la costruzione delle aree pubbliche nell'importo di 1.000.000,00 dai mezzi del contributo comunale, e che saranno assicurati nel Bilancio della Città di Pola per il 2017, come segue:

Numero d'ordine	EDIFICIO	Mezzi finanziari pianificati (kn)
1	Illuminazione pubblica di via Dignano – costruzione (cofinanziamento 1,42 km)	1.000.000,00
	TOTALE:	1.000.000,00

V CIMITERI

Con il presente Programma si stabilisce la costruzione dei cimiteri dai mezzi propri delle attività dell'azienda municipalizzata Monte Giro s.r.l. Pola e da altre fonti nell'importo di 16.000.000,00 kune, come segue:

Numero d'ordine	EDIFICIO	Mezzi finanziari pianificati (kn)
1	Ampliamento del cimitero "Monte Giro" a Pola, cca. 5.000 m' - costruzione	13.000.000,00
2	Ampliamento del cimitero a Stignano, cca. 2.000 m ² – costruzione	3.000.000,00
	TOTALE:	16.000.000,00

VI TRASPORTO DEI PASSEGGERI

Con il presente Programma si stabilisce l'importo di 900.000,00 kune per il trasporto dei passeggeri, importo che sarà assicurato nel Bilancio della Città di Pola dalle entrate dalla vendita dei beni non finanziari e dai rimborso dei danni da parte dell'assicurazione.

I mezzi finanziari sono stabiliti in conformità alla partecipazione della Città di Pola in proprietà della società commerciale, per i prestiti e gli interessi sul prestito per l'acquisto di attrezzature per il trasporto dei passeggeri.

Numero d'ordine	EDIFICIO	Mezzi finanziari pianificati (kn)
1	Estinzione del credito per l'acquisto di nuovi autobus	900.000,00
	TOTALE:	900.000,00

VII SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI COMUNALI

Con il presente Programma si stabilisce l'importo di 10.000.000,00 kune per: l'acquisto di attrezzature per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, la costruzione e l'allestimento del centro di raccolta a Valmade, nonché l'acquisto del centro di raccolta mobile, ovvero per i punti dall'1 al 4 che saranno finanziati dai mezzi di sussidio dal Fondo per la tutela dell'ambiente e l'efficienza energetica, e dai mezzi del Bilancio della Città di Pola (dalle entrate e introiti generali e dalle entrate dalla vendita dei beni non finanziari e dal rimborso dei danni da parte dell'assicurazione), e per l'acquisto di veicoli speciali per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti comunali e di attrezzature per la raccolta differenziata dei rifiuti (acquisto contenitori), ovvero per i punti 5 e 6 che saranno finanziati dai mezzi propri delle attività dell'azienda municipalizzata Pula Herculanea s.r.l. e dai mezzi di sussidio dal Fondo per la tutela dell'ambiente e l'efficienza energetica.

Numero d'ordine	EDIFICIO	Mezzi finanziari pianificati (kn)
1	Acquisto dell'attrezzatura per la raccolta differenziata dei rifiuti (contenitori interrati e seminterrati, i chip e altro)	3.000.000,00
2	Costruzione e allestimento del centro di raccolta	2.000.000,00
3	Acquisto del trinciante	500.000,00
4	Acquisto del centro di raccolta mobile	500.000,00
5	Acquisto di veicoli speciali per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti	2.000.000,00
6	Acquisto di attrezzature per la raccolta differenziata dei rifiuti (acquisto dei contenitori)	2.000.000,00
	TOTALE:	10.000.000,00

NUMERO 12/16
PAGINA 5

VIII MERCATI AL DETTAGLIO

Con il presente Programma si stabilisce l'importo di 1.600.000,00 kune per l'acquisto di attrezzature e l'allestimento del mercato al dettaglio che saranno assicurati dal Piano delle attività dell'azienda municipalizzata Tržnica s.r.l. Pola- punto 1, e dai mezzi del Bilancio della Città di Pola (dalle entrate dalla vendita dei beni non finanziari e dal rimborso dei danni da parte dell'assicurazione) - punto 2.

Numero d'ordine	EDIFICIO	Mezzi finanziari pianificati (kn)
1	Acquisto dei chioschi di vendita al mercato Veruda	600.000,00
2	Allestimento del mercato a Veruda	1.000.000,00
	TOTALE:	1.600.000,00

IX RICAPITOLAZIONE

I mezzi complessivi per la realizzazione in base al Programma sono stabiliti nell'importo di 66.000.000,00 kune per gli impianti e le installazioni dell'infrastruttura comunale, come segue:

Punto	EDIFICIO	Mezzi finanziari pianificati (kn)
II	AREE PUBBLICHE	21.250.000,00
III	STRADE NON CLASSIFICATE	15.250.000,00
IV	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.000.000,00
V	CIMITERI	16.000.000,00
VI	TRASPORTO DEI PASSEGGERI	900.000,00
VII	SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI COMUNALI	10.000.000,00
VIII	MERCATI AL DETTAGLIO	1.600.000,00
	TOTALE:	66.000.000,00

X DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Programma entra in vigore l'ottavo giorno dal giorno della pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola, e si applica dal giorno dell'esecuzione del Bilancio della Città di Pola per il 2017.

Classe: 361-01/16-01/159

Num.Prot.: 2168/01-03-03-01-0419-16-8

Pola, 14 dicembre 2016

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE
f.to Robert Cvek

NUMERO 12/16
PAGINA 6

Ai sensi dell'articolo 28 della Legge sull'economia comunale ("Gazzetta ufficiale" nn. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-testo emendato, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 e 36/15) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11 e 01/13), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il giorno 14 dicembre 2016, emana il

PROGRAMMA

di manutenzione dell'infrastruttura comunale per il 2017

I. DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Con il programma di manutenzione dell'infrastruttura comunale per il 2017 (di seguito nel testo: Programma) in conformità ai mezzi previsti e alle fonti di finanziamento, si stabiliscono i lavori e le opere per la manutenzione degli impianti e delle installazioni dell'infrastruttura comunale ai quali si assicura lo svolgimento delle attività comunali:

- I. smaltimento delle acque meteoriche
- II. manutenzione della pulizia delle aree pubbliche
- III. manutenzione delle aree pubbliche
- IV. manutenzione delle strade non classificate
- V. manutenzione dei cimiteri
- VI. illuminazione pubblica
- VII. piccole azioni comunali

Con il presente programma si stabilisce la descrizione e l'ambito dei lavori di manutenzione con la stima delle spese per singole attività comunali, e la dichiarazione dei mezzi finanziari necessari per la realizzazione del Programma con l'indicazione della fonte di finanziamento e dei valori dei mezzi previsti, come anche i responsabili dell'attuazione del Programma.

II. SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Per smaltimento delle acque meteoriche si sottintende lo smaltimento delle acque meteoriche dalle superfici impermeabili con la fognatura mista e delle acque meteoriche.

Gli impianti per lo smaltimento delle acque meteoriche comprendono i rubinetti (scarichi), canali di scolo, canaletti, canali aperti e chiusi, fognature orizzontali, canali di collegamento e tombini, nonché gli corrispondenti depositi, separatori, pozzi di drenaggio e strutture di soccorso (straripamenti). Per assicurare un buon funzionamento di smaltimento delle acque meteoriche, è necessario mantenere gli oggetti in materia allo stato di capacità funzionale. Nel territorio della città di Pola si pianifica nel sistema di pulizia per il 2017 di includere 4.494 pezzi di tubi di scarico, 476 pezzi di griglie lineari, e 1.531 m' di canali aperti e chiusi.

I lavori pianificati per lo smaltimento delle acque meteoriche comprendono:

- la pulizia ordinaria e straordinaria degli scarichi, dei canali grigliati, delle grondaie aperte, dei canali aperti e chiusi, della rete fognaria e dei tombini depositando il fango estratto;

- controlli ordinari e straordinari dei canali e di altri oggetti della rete fognaria;
- controlli ordinari e straordinari degli allacciamenti per lo smaltimento delle acque meteoriche e secondo la necessità e l'esclusione degli stessi dal sistema;
- Riparazioni o impostazioni dei coperchi dei tombini e altri oggetti, e delle griglie sui rubinetti (tubi di scarico) che si appoggiano in maniera stretta alla superficie del telaio;
- sostituzione delle griglie della fognatura e dei coperchi, e sostituzione del manico del coperchio;
- lavaggio e riempimento dei tubi di scarico nei mesi estivi per neutralizzare gli odori fastidiosi;
- derattizzazione del sistema fognario due volte all'anno (la Città di Pola partecipa nelle spese con il 50%);
- Foratura e lavaggio delle condotte idriche secondo le esigenze richieste;
- Sollevare i coperchi della fognatura all'altezza dell'asfalto secondo la necessità richiesta;
- Sollevare e rimettere a posto le griglie e i coperchi, la pulizia degli scarichi e dei canali grigliati durante e dopo la pioggia depositando il fango estratto, pulizia del materiale depositato dallo scarico;
- Pulizia e lavaggio della rete fognaria e dei tombini;
- Pompaggio delle acque meteoriche nella parte della città dove è avvenuto lo straripamento causa pesanti precipitazioni;
- Sviluppo di nuovi o ristrutturazione dei tubi vecchi, sprofondati, dei canali grigliati, delle grondaie aperte, dei canali chiusi, della rete fognaria e dei tombini, degli straripamenti e delle sedimentazioni;
- Risanamento della rete causa il deterioramento e le perdite dei tubi;
- Manutenzione straordinaria del sistema di smaltimento delle acque meteoriche nell'ambito della manutenzione rafforzata e/o ristrutturazione (manutenzione straordinaria) delle strade non classificate e delle aree pubbliche;
- Pulizia e manutenzione dei separatori d'olio e del grasso;
- Registrazione e verifica del sistema di smaltimento, nonché la registrazione degli oggetti di drenaggio nel sistema geoinformatico (GIS).

Per assicurare la manutenzione di tutti gli oggetti allo stato di capacità funzionale, la pulizia degli stessi si svolge al minimo una volta all'anno. Nelle zone più basse e nelle zone in cui sono evidenziati allagamenti gli scarichi si puliscono più volte.

Gli scarichi si puliscono intensivamente dopo il periodo invernale per pulire i sedimenti depositati dallo spargimento invernale, e nelle vie in cui sono presenti un numero maggiore di alberi (vicino ai parchi, boschi, viali), la pulizia si intensifica nel periodo autunnale per rimuovere i strati di foglie e gli aghi di pino.

Le spese di deposito del fango esposto (deposito) sono sostenute nell'importo proporzionale di cui la Città di Pola partecipa con il 60% dato che fa parte del sistema del tipo misto.

I lavori di manutenzione ordinaria si svolgono conformemente al Piano operativo di manutenzione degli oggetti e impianti per lo smaltimento delle acque meteoriche, e i lavori straordinari si svolgono se nel controllo ordinario si stabilisce la necessità di attuare un qualsiasi intervento straordinario o dopo ogni evento per il quale si potrebbe supporre che potrebbe causare conseguenze dannose sulla

rete fognaria e sugli impianti, e/o per gli impianti di proprietà della Città di Pola e/o di terze persone, che si trovano nelle immediate vicinanze.

Tali lavori in base alla Delibera sull'affidamento di singole attività comunali sono affidate all'azienda Pragrando s.r.l. costituita per lo svolgimento delle attività di smaltimento pubblico.

Quando si svolgono i lavori in funzione dello smaltimento delle acque meteoriche, e che sono compresi dal concorso pubblico attuato per lo svolgimento delle attività comunali di manutenzione delle strade non classificate e delle aree pubbliche, lo svolgimento di singoli lavori si possono affidare all'esecutore scelto.

TOTALE MEZZI PIANIFICATI 4.000.000,00 kn

III. MANUTENZIONE DELLA PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE

La manutenzione della pulizia delle aree pubbliche comprende la pulizia delle aree pubbliche stradali, ovvero: strade, vie cittadine, piazze, passaggi pubblici, scale pubbliche, sottopassaggi, sovrappassaggi, parcheggi, marciapiedi, fermate per il trasporto pubblico cittadino, fermate taxi, terreni sportivi pubblici asfaltati e simili superfici.

Manutenzione della pulizia delle aree pubbliche comprende:

- Spazzatura ordinaria e straordinaria (manuale e meccanizzata).
- Lavaggio e pulizia ordinaria (manuale e meccanizzata), ma dipende dal grado e tipo di inquinamento (rifiuti comunali, rifiuti stagionali, graffiti, inquinamento d'olio, grassi e sim.e dopo incidenti stradali e altri).

La pulizia e il lavaggio delle aree stradali pubbliche si svolge per lo più con le seguenti tecnologie:

- pulizia manuale che comprende la spazzatura e la rimozione delle dune dopo l'esecuzione del servizio invernale
- pulizia meccanizzata utilizzando le spazzatrici di diverse capacità,
- pulizia delle aree pubbliche stradali.
- Rimozione ordinaria e straordinaria della vegetazione indesiderata che cresce sulle superfici stradali asfaltate, di cemento e lastricate.

La rimozione si svolge fisicamente (estirpare, raschiare e sim.) e chimicamente (trattamento con erbicidi).

- Acquisto, installazione e manutenzione dei cestini per i rifiuti (cestini a muro e indipendenti, cestini con posacenere), e cestini per le feci dei cani, svuotamento dei cestini e smaltimento dei rifiuti raccolti.
- Pulizia e lavaggio delle panchine di pietra, dei vasi di pietra, e di altri elementi di cemento e di pietra sistemati su o accanto le superfici stradali e nei parchi.
- Il servizio invernale che si svolge in base al programma operativo di lavoro del servizio invernale e a seconda delle esigenze richieste, comprende i seguenti lavori:
 - spargimento del sale in caso di ghiaccio nelle zone pedonali, scale di accesso e scale,
 - spargimento di sale e pulizia della neve nelle zone pedonali, scale di accesso e scale nelle condizioni invernali.

Nel territorio della città di Pola si pianifica di eseguire la spazzatura manuale su 42.207.120 m², la spazzatura meccanizzata su 72.012.955 m², la pulizia delle aree

pubbliche nel centro della città e nelle principali vie di comunicazione secondo le necessità e durante i mesi estivi (nel periodo dal 15 giugno al 01 settembre) e lo svuotamento dei cestini 97.835 volte durante l'anno.

I lavori di manutenzione ordinaria si svolgono conformemente al Piano operativo di manutenzione della pulizia delle aree pubbliche, e quelli straordinari si svolgono in situazioni di emergenza dopo ogni evento che ha causato inquinamenti inaspettati, oppure se è necessario eseguire la pulizia delle superfici che non sono comprese nel programma di manutenzione ordinaria.

Tali lavori in base alla Delibera sull'affidamento di singole attività comunali sono affidate all'azienda Pula Herculanea s.r.l.

TOTALE MEZZI PIANIFICATI 6.991.335,00 kn

IV. MANUTENZIONE DELLE AREE PUBBLICHE IV.1. Manutenzione delle aree verdi pubbliche

La manutenzione delle aree verdi pubbliche comprende l'allestimento dell'orticoltura e la manutenzione dei parchi, viali, siepi, giardini, prati, gruppi di alberi e singoli alberi, superfici verdi presso le strade e vie, vasi di fiori, sistemi di irrigazione e attrezzature per il parco.

Nel territorio della Città di Pola sono evidenziati 769.970 m² di aree verdi pubbliche. Su 31 superfici è installato il sistema di irrigazione, di cui quattro sono collegati sulla fonte Ninfeo.

I lavori pianificati per la manutenzione delle aree verdi pubbliche comprendono:

- lavori ordinari e straordinari dell'orticoltura - manutenzione e cura dei prati (falcitura e raccolta dell'erba e delle foglie, ventilazione e rinnovo dei prati), manutenzione e cura dei giardini di fiori stagionali e permanenti, vasi di fiori, cespugli, siepi e alberi;
- protezione ordinaria e straordinaria fitosanitaria delle piante;
- smaltimento temporaneo del materiale vegetale generato durante la manutenzione delle aree verdi pubbliche;
- pulizia ordinaria e straordinaria - raccolta dei rifiuti dalle aree verdi pubbliche,
- lavori edificabili - manutenzione dei sentieri del parco e di altre superfici pedonali, scale, muri e recinti legati alle aree verdi pubbliche;
- manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature esistenti per il parco (panchine, fioriere, vasi, pannelli informativi e sim.), sistemi di irrigazione, incluso l'acquisto del materiale per le necessità di manutenzione degli stessi,
- installazione di nuove attrezzature per il parco e dei sistemi di irrigazione,
- acquisto del materiale per la coltivazione - fioriture stagionali, erbacee perenni, cespugli, alberi, tappeti erbosi e altro;
- altri lavori professionali necessari per la manutenzione del verde pubblico e delle attrezzature.

I lavori di manutenzione ordinaria si svolgono conformemente al Piano operativo di manutenzione delle aree verdi pubbliche, e quelli straordinari si svolgono in casi di urgenza dopo ogni evento che ha causato conseguenze negative (interventi dopo i temporali, incidenti stradali e altro) o per i quali, durante il controllo ordinario, si potrebbe supporre che potrebbe causare conseguenze dannose (essicca-mento e inclinazione degli alberi, rottura dei rami e sim.)

oppure se è necessario eseguire l'intervento sulle superfici che non sono comprese nel programma di manutenzione ordinaria.

Tranne la manutenzione ordinaria e straordinaria durante l'anno sono pianificati i lavori di maggiore manutenzione di singole superfici con l'intenzione di ristrutturare e introdurre nuovi contenuti sulle aree verdi esistenti. Attraverso una maggiore manutenzione sono pianificati i lavori di:

- sistemazione del Clivo Marijan Rotar, serpentina sud accanto l'Arena,
- sistemazione della fascia verde in Via Veruda dalla Via Valsaline verso Valcane
- sistemazione della fascia verde lungo la via Venezia
- continuazione dei lavori di collegamento dei sistemi installati per l'irrigazione e delle fontane sulla fonte Ninfeo a Karolina (collegamento del Parco re Petar Krešimir IV, parco Valeria, Parco Francesco Giuseppe I, Piazza Dante e altro.),

Tali lavori in base alla Delibera sull'affidamento di singole attività comunali sono affidate all'azienda Pula Herculanea s.r.l.

Quando si svolgono i lavori di maggiore manutenzione, l'esecuzione di singoli lavori si può in base all'acquisto eseguito affidare all'esecutore scelto.

MEZZI PIANIFICATI 6.800.000,00 kn

IV.2. sostenere le spese per il consumo dell'acqua per il funzionamento del sistema di irrigazione, delle fontane cittadine, dei rubinetti cittadini nonché dei bagni pubblici e degli orinatoi

Nell'ambito del programma si sostengono le spese di consumo dell'acqua per le necessità di lavoro del sistema di irrigazione sulle aree verdi pubbliche, delle fontane cittadine, dei rubinetti cittadini nonché dei bagni pubblici e degli orinatoi.

MEZZI PIANIFICATI 500.000,00 kn

IV.3. Manutenzione dei bagni pubblici e degli orinatoi

Nel territorio della città di Pola si trovano 4 orinatoi pubblici e 2 bagni pubblici. I lavori di pulizia delle parti esterne e interne dello spazio si attuano negli intervalli regolari e in base alle esigenze richieste. Altri lavori di manutenzione delle installazioni, attrezzature e altri oggetti che sono direttamente in funzione dell'abilitazione si eseguono in base all'esigenza richiesta. Tutti gli impianti devono essere nello stato di funzionalità, ordinati e puliti.

Tali lavori in base alla Delibera sull'affidamento di singole attività comunali sono affidate all'azienda Pragrando s.r.l. costituita per lo svolgimento delle attività di smaltimento pubblico.

MEZZI PIANIFICATI 150.000,00 kn

IV.4. Manutenzione dei monumenti

La manutenzione dei monumenti comprende la manutenzione corrente, e si riferisce alla manutenzione della pulizia di monumenti e delle sue immediate vicinanze. Per manutenzione della pulizia si effettua la rimozione dei rifiuti, delle corone di fiore appassite e altri fiori, i resti di candele. Se necessario si svolge il lavaggio con mezzi speciali, la rimozione dei graffiti e il rinnovo delle lettere e varie riparazioni come anche la sostituzione di parti rovinate e danneggiate.

Tali lavori in base alla Delibera sull'affidamento di singole attività comunali sono affidate all'azienda Pula Herculanea s.r.l.

MEZZI PIANIFICATI 50.000,00 kn

IV.5. Sistemazione degli insediamenti durante le festività e altre occasioni speciali

Con il Programma sono pianificati i mezzi per la sistemazione degli insediamenti durante le festività che comprende l'acquisto, il montaggio, il collegamento, la manutenzione e il controllo continuo durante il periodo di montaggio e smontaggio per le decorazioni natalizie della città.

Tali lavori in base alla Delibera sull'affidamento di singole attività comunali sono affidate all'azienda Pula Herculanea s.r.l. e Pula Parking s.r.l.

Con il Programma sono pianificati anche i mezzi per la sistemazione dell'insediamento durante altre occasioni speciali che comprende la fornitura e l'installazione di nuove colonne e la manutenzione corrente delle colonne già esistenti per esporre la bandiera sulle aree pubbliche durante le feste nazionali e altre occasioni speciali.

Tali lavori in base alla Delibera sull'affidamento di singole attività comunali sono affidate all'azienda Pula Herculanea s.r.l.

MEZZI PIANIFICATI 750.000,00 kn

IV.6. Collocazione e manutenzione delle insegne stradali, dei parchi e delle piazze

La collocazione e manutenzione delle insegne stradali, dei parchi e delle piazze comprende l'acquisto e la collocazione di targhe di pietra o in metallo con scritte nelle nuove ubicazioni, la sostituzione delle targhe danneggiate o mancanti e/o supporti e colonne come anche il restauro della scritte sulle targhe di pietra esistenti.

Tali lavori in base alla Delibera sull'affidamento di singole attività comunali sono affidate all'azienda Pula Herculanea s.r.l.

MEZZI PIANIFICATI 100.000,00 kn

IV.7. Acquisto, installazione e manutenzione delle pensiline alle fermate degli autobus per il riparo dei passeggeri nel trasporto pubblico cittadino

La manutenzione delle pensiline per riparare i passeggeri nel trasporto pubblico cittadino comprende una varietà di riparazioni e sostituzioni di parti rotte e danneggiate, vetri, panchine e cestini per rifiuti sistemate nell'ambito delle pensiline, nonché la disinfezione, pulizia e lavaggio regolare di tutte le parti delle pensiline con un controllo obbligatorio continuo delle pensiline che non state installate e mantenute dalle concessioni. Con il comma è previsto anche l'acquisto e l'installazione di nuove pensiline alle fermate degli autobus.

Tali lavori in base alla Delibera sull'affidamento di singole attività comunali sono affidate all'azienda Pula Herculanea s.r.l.

MEZZI PIANIFICATI 220.000,00 kn

IV.8. Rimozione delle pubblicità, dei cartelloni pubblicitari, dei manifesti, dei dispositivi mobili e di altri oggetti illegalmente collocati

La rimozione delle pubblicità, dei cartelloni pubblicitari, dei manifesti, dei dispositivi mobili e di altri oggetti illegalmente collocati prevede la rimozione di oggetti che non sono collocati contrariamente ai piani, agli atti o

alle approvazioni degli organi amministrativi competenti, ovvero che non sono stati rimossi dopo la scadenza del termine dell'installazione ovvero dopo la scadenza dello svolgimento delle attività.

Tali lavori in base alla Delibera sull'affidamento di singole attività comunali sono affidate all'azienda Pula Herculanea s.r.l.

MEZZI PIANIFICATI 20.000,00 kn

IV.9. Manutenzione e sistemazione delle fontane pubbliche, dei rubinetti pubblici e delle fonti d'acqua allestite

La manutenzione e sistemazione delle fontane pubbliche, dei rubinetti pubblici e delle fonti d'acqua allestite comprende la manutenzione delle fonti di approvvigionamento idrico e drenaggio, delle idrauliche interne e delle elettro installazioni, delle pompe, la pulizia e manutenzione delle parti esterne delle fontane e dei rubinetti pubblici, la sistemazione e manutenzione allo stato funzionale delle fonti d'acqua naturali, per le quali è ottenuta la concessione con un monitoraggio obbligatorio continuo.

Tali lavori in base alla Delibera sull'affidamento di singole attività comunali sono affidate all'azienda Pula Herculanea s.r.l.

MEZZI PIANIFICATI 200.000,00 kn

IV.10. Manutenzione e sistemazione dei parchi gioco per bambini

Nel territorio della Città di Pola sono evidenziati 68 parchi gioco per bambini. I parchi gioco per bambini si trovano nell'ambito delle aree verdi e dei parchi gioco multifunzione oppure sono sistemati indipendentemente. La manutenzione e sistemazione dei parchi gioco prevede il controllo giornaliero degli stessi, l'attuazione di azioni periodiche in base alle norme vigenti che comprendono controlli di sicurezza generali e il controllo annuale dettagliato con lo scopo di raggiungere il grado più alto di sicurezza dei parchi gioco, e in base alle carenze osservate il rinnovo in conformità alla documentazione progettuale (sostituzione di alcune parti, colorazione, lavaggio e altro) come anche la sostituzione di attrezzature danneggiate esistenti, sistemazione e manutenzione dei terreni dei parchi gioco (indipendentemente dal materiale di esecuzione), la sistemazione e manutenzione delle attrezzature rimanenti dei parchi gioco (recinti, panchine, cestini per i rifiuti, pannelli informativi e altro) come anche la manutenzione dei parchi gioco in maniera ordinata e pulita (raccolta dei rifiuti, spazzatura, secondo le necessità lavare, rastrellare, falciare, diserbo e sim.).

Tali lavori in base alla Delibera sull'affidamento di singole attività comunali sono affidate all'azienda Castrum Pula 97 s.r.l.

MEZZI PIANIFICATI 600.000,00 kn

IV.11. Manutenzione dei parchi gioco sportivi e terreni, nonché delle zone sportive destinate alle attività sportive all'aperto

Nel territorio della Città di Pola sono evidenziati 18 terreni sportivi compresi i terreni per il fitness funzionale all'aperto e due piste da jogging, percorso circolare per il ciclismo, correre e camminare Stignano, e lo skatepark. La manutenzione dei parchi giochi pubblici sportivi e dei terreni, nonché delle zone sportive destinate per lo sport all'aperto, comprende l'esecuzione di controlli generali di sicurezza

e di controlli annuali dettagliati per stabilire la correttezza e la valutazione del grado di sicurezza dell'uso del terreno sportivo, i parchi gioco o le zone sportive, e in conformità alla valutazione l'attuazione di misure diverse con l'obiettivo di rimuovere i difetti: riparazioni, sostituzioni di parti rovinare e danneggiate di attrezzature sportive e accessori, sostituzioni di interi elementi danneggiati (reti, cestini, varie attrezzature per ginnastica e sim.) verniciatura, manutenzione dei recinti dei terreni sportivi incluse le reti, manutenzione dei sentieri destinati per il movimento all'interno della zona sportiva.

Tali lavori in base alla Delibera sull'affidamento di singole attività comunali sono affidate all'azienda Pula Herculanea s.r.l.

MEZZI PIANIFICATI 350.000,00 kn

IV.12. Gestione e manutenzione delle stazioni e delle biciclette pubbliche elettriche, manutenzione e installazione dei supporti per le biciclette

Nel territorio della Città di Pola fino ad adesso sono state installate 4 stazioni per le biciclette elettriche che attualmente hanno la capacità per contenere 18 biciclette elettriche. I lavori di gestione e manutenzione delle stazioni e delle biciclette pubbliche elettriche, la manutenzione e l'installazione dei supporti per le biciclette prevedono tutti le attività connesse che si riferiscono alla manutenzione del sistema informatico (server, hosting), il localizzatore GPS delle biciclette e gli interventi, il monitoraggio video e gli interventi, la redistribuzione delle biciclette, la manutenzione tecnica delle biciclette e delle stazioni (controllo giornaliero, manutenzione periodica), l'analisi dei dati, l'informazione, l'ottimizzazione del sistema, nonché la manutenzione dei supporti finora installati per le biciclette, come anche la riparazione e sostituzione delle parti danneggiate o di interi supporti.

Tali lavori in base alla Delibera sull'affidamento di singole attività comunali sono affidate all'azienda Pula Herculanea s.r.l.

MEZZI PIANIFICATI 320.000,00 kn

IV.13. Attrezzatura urbana

Si riferisce all'acquisto e all'installazione delle attrezzature urbane - attrezzature per le pubblicità, per i manifesti, orologi pubblici, fontane per l'acqua potabile, parchi gioco per bambini e attrezzature per i parchi gioco (rivestimenti antistress, recinti), pannelli informativi, attrezzature fitness, panchine, cestini, pensiline alle fermate degli autobus e sim.

L'acquisto delle attrezzature menzionate si svolge in base ai procedimenti attuati di acquisto.

MEZZI PIANIFICATI 1.300.000,00 kn

TOTALE MEZZI PIANIFICATI 11.360.000,00 kn

V. MANUTENZIONE DELLE STRADE NON CLASSIFICATE

I lavori di manutenzione delle strade non classificate sono definiti in base alla Delibera sulle strade non classificate (Bollettino ufficiale della Città di Pola num. 11/13 e 09/16).

V.1. Manutenzione ordinaria e straordinaria

La manutenzione ordinaria comprende una serie di misure e azioni che si svolgono durante tutto l'anno sulle strade, con lo scopo di mantenere la viabilità e validità tecnica delle

strade, migliorare gli elementi delle strade, assicurare la sicurezza e la qualità delle strade e aumentare la sicurezza del traffico sulle strade. Questo implica l'esecuzione dei lavori edili per salvaguardare le richieste importanti per la strada durante la sua durata, alle quali non si modifica la conformità della strada con le condizioni di ubicazione in base alle quali è costruita, come anche tutte le attività accompagnatorie dai lavori preparatori fino al completamento dei lavori.

Attraverso la manutenzione ordinaria si svolgono interventi sotto i quali si pianifica il risanamento delle superfici danneggiate asfaltate, buche, avvallamenti, danni sulle strade, superfici pedonali e piazze nonché la rimozione delle barriere architettoniche sulle aree pubbliche, ovvero l'adattamento del marciapiede alle persone disabili e con difficoltà motorie. Durante l'anno si effettua regolarmente il controllo e la verifica delle strade e degli impianti, la manutenzione delle superfici di macadam, dei muri di cemento, la manutenzione ordinaria della vegetazione accanto alle strade non classificate. Secondo le necessità richieste si effettuano i lavori di intervento il cui ritardo dell'esecuzione metterebbe a rischio la sicurezza del traffico, la salute e il patrimonio della gente, l'uscita sul terreno su invito della polizia stradale, del Centro 112 o su invito del funzionario competente della Città.

La manutenzione straordinaria comprende i lavori temporanei, impegnativi ed estesi che si fanno per svolgere la sistemazione di lunga durata e il miglioramento di alcune parti della strada senza cambiare gli elementi tecnici della strada, assicurare la sicurezza, la stabilità e qualità della strada e delle infrastrutture stradali e aumentare la sicurezza nel traffico.

Attraverso la manutenzione straordinaria si svolgono interventi maggiori sul tratto più lungo della carreggiata e/o marciapiede, quando si svolge la sostituzione della tenda logora con tutti i lavori necessari o altri interventi più grandi allo scopo di sistemare le superfici stradali pubbliche:

- sistemazione della strada Drio la Rena e del Clivo Marijan Rotar;
- Via San Teodoro;
- Clivo de Ville;
- Via Rovigno;
- Via Albona;
- incrocio stradale delle via dei Statuti Vecchi e della Riva;
- Via Altura (I fase);
- Via Marulić (dalla via Mažuranić fino alla via Kačić Miošić);
- Via Benčić (I fase);
- marciapiede in via Valcane;
- altri punti se durante l'anno si presenta la necessità di effettuare maggiori interventi allo scopo della loro manutenzione completa e di qualità.

I lavori menzionati sono svolti dall'azienda Cesta s.r.l. in base al concorso pubblico per lo svolgimento delle attività comunali di manutenzione delle strade non classificate e delle aree pubbliche e dall'azienda TGT Adriatik s.r.l. in base al concorso pubblico attuato.

MEZZI PIANIFICATI 9.500.000,00 kn

V.2.Servizio invernale

Per servizio invernale si sottintende la manutenzione delle strade non classificate e delle aree pubbliche nelle condizioni invernali. Il servizio invernale si attua dal 01 gennaio fino al 15 aprile e dal 15 novembre fino al 31 di-

cembre dell'anno corrente, con l'intensità che dipende dalle condizioni climatiche, ovvero dal tipo e dall'intensità delle precipitazioni, nonché della frequenza della temperatura più bassa di 0°C.

I lavori di manutenzione delle strade nel periodo invernale sono tutti quei lavori che sono necessari per la manutenzione della viabilità su strade e del traffico sicuro in condizioni invernali. Il servizio invernale si organizza in 4 grado di prontezza a seconda delle condizioni invernali previste e caratteristiche micro climatiche del singolo territorio cittadino. Si prevede il servizio di turno, visite giornaliera e notturne, il controllo delle temperature notturne e giornaliera e dell'intera previsione del tempo. Nel caso di annuncio di temperature e precipitazioni si fa il giro della città e secondo le necessità si chiamano le squadre di intervento con la spatola o motolivellatrice.

Il servizio invernale e gli interventi urgenti sono svolti dall'azienda Cesta s.r.l. in base al concorso pubblico per lo svolgimento delle attività comunali di manutenzione delle strade non classificate e delle aree pubbliche nella parte dei lavori comunali del servizio invernale.

MEZZI PIANIFICATI 500.000,00 kn

V.3. Manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale, turistica ed altre nonché delle attrezzature aggiuntive per la regolazione del traffico incluso il controllo video del traffico e delle aree pubbliche

La manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale, turistica ed altre nonché delle attrezzature aggiuntive per la regolazione del traffico comprende i lavori di collocazione e manutenzione dei segnali stradali rovinati e danneggiati, della segnaletica e delle attrezzature stradali compreso lo svolgimento dei lavori nell'introduzione della nuova organizzazione del traffico secondo i provvedimenti rilasciati, i lavori di rinnovo, la collocazione e manutenzione della segnaletica turistica ed altre, le colonne di protezione, i recinti pedonali e di protezione accanto alle strade o ai percorsi pedonali, il rinnovo della segnaletica stradale orizzontale, le attrezzature stradali, le colonne idrauliche, le rampe, la segnaletica e le attrezzature per moderare il traffico e i lavori di rimozione della segnaletica collocata o indicata senza autorizzazione oppure delle attrezzature.

La manutenzione della segnaletica stradale verticale e orizzontale, turistica ed altre, nonché delle attrezzature aggiuntive per la regolazione del traffico viene svolta dall'azienda Pula parking s.r.l. Sezione della segnaletica stradale

MEZZI PIANIFICATI 2.500.000,00 kn

V.4. Manutenzione dei segnali stradali luminosi

La manutenzione dei segnali stradali luminosi comprende la manutenzione degli impianti di segnalazione con l'attrezzatura esteriore corrispondente, dei coordinatori e lampeggiatori allo stato di capacità funzionale. I lavori si dividono in quattro gruppi:

- I lavori di manutenzione ordinaria comprendono la manutenzione corrente di tutti gli impianti, ovvero il controllo giornaliero del funzionamento, la manutenzione dei programmi che gestiscono il lavoro dei segnali stradali luminosi.
- I lavori di manutenzione straordinaria comprendono l'integrazione o sostituzione dei segnali stradali luminosi e delle attrezzature.

- Gli interventi urgenti che si svolgono nei casi quando si stabilisce la necessità di svolgere qualsiasi intervento straordinario o dopo ogni evento per il quale si potrebbe presupporre che potrebbe causare conseguenze negative. Gli stessi si effettuano nel più breve tempo possibile.
- Nell'ambito della manutenzione si eseguono anche la riprogrammazione dei parametri esistenti al sistema di segnalazione o l'aggiunta del regime stradale (nuove e temporanee regolazioni del traffico).

La manutenzione della segnaletica stradale luminosa si svolge in base al concorso pubblico per lo svolgimento delle attività comunali di manutenzione delle strade non classificate nella parte dei lavori comunali di manutenzione della segnaletica stradale luminosa .

MEZZI PIANIFICATI 1.000.000,00 kn

V.5. Manutenzione delle strade non classificate trasferite dalle regionali e locali

La manutenzione delle strade non classificate trasferite dalle regionali e locali comprende tutti i lavori di manutenzione di tutte le parti che costituiscono 28,7 km di strade trasferite e impianti stradali, con lo scopo di mantenere la viabilità e il funzionamento tecnico delle strade e della sicurezza de traffico.

La manutenzione delle strade trasferite viene eseguita dall'azienda Cesta s.r.l. in base al concorso pubblico per lo svolgimento delle attività comunali di manutenzione delle strade non classificate e delle aree pubbliche nella parte dei lavori comunali di manutenzione delle strade non classificate e nella parte dei lavori comunali del servizio invernale. La manutenzione della segnaletica stradale verticale e orizzontale, turistica ed altre, nonché delle attrezzature aggiuntive per la regolazione del traffico svolge l'azienda Pulaparking s.r.l. Sezione della segnaletica stradale che è costituita per lo svolgimento dell'attività comunale indicata.

MEZZI PIANIFICATI 1.300.000,00 kn

V.6. Servizi geodetici, progettuali e servizi di controllo

Tale comma presuppone i servizi di elaborazione delle basi geodetiche, di progetti ideali, principali ed esecutivi nonché l'esecuzione dei servizi del controllo tecnico per le necessità di esecuzione dei lavori architettonici, edili e/o elettrotecnici previsti dal presente Programma.

Le trattative dei servizi indicati si svolgono in base ai procedimenti attuati di acquisto.

MEZZI PIANIFICATI 600.000,00 kn

TOTALE MEZZI PIANIFICATI 15.400.000,00 kn

VI. MANUTENZIONE DEI CIMITERI

I mezzi per la manutenzione dei cimiteri si pianificano come la partecipazione delle spese di manutenzione del Cimitero cittadino Monte Giro, del Cimitero locale Stignano e del Cimitero della Marina, la cui manutenzione è elaborata con il piano di lavoro dell'azienda commerciale Monte Giro s.r.l. che è costituito per svolgere le attività menzionate.

Tranne la partecipazione menzionata nelle spese di manutenzione, con il Programma è previsto anche il pagamento della tassa funeraria per i difensori deceduti.

TOTALE MEZZI PIANIFICATI 300.000,00 kn

VII. ILLUMINAZIONE PUBBLICA

VII.1. Gestione e manutenzione degli impianti e oggetti di illuminazione pubblica

La gestione e manutenzione degli impianti e oggetti di illuminazione pubblica comprende il cambio regolare o la rimozione dei difetti sugli impianti e oggetti di illuminazione pubblica per mantenere il sistema allo stato di corretto funzionamento, nonché la manutenzione preventiva che comprende i lavori di sostituzione di corpi illuminanti, dei pali e dei cavi, degli armadietti elettroenergetici, secondo il controllo svolto in base al quale si riporta la valutazione secondo le norme tecniche vigenti, la verniciatura dei pali, travi e altri elementi di metallo dell'illuminazione pubblica. La manutenzione straordinaria si svolge nel termine più breve possibile quando esiste la presupposizione che un guasto o danno potrebbe causare conseguenze nocive ulteriori (dopo un temporale, incidente stradale e sim.).

Tranne la manutenzione ordinaria e straordinaria durante l'anno sono pianificati i lavori di una maggiore manutenzione di sostituzione di un grande numero di pali, corpi illuminanti, cavi e di altre attrezzature corrispondenti su un tratto più lungo o l'ampliamento dell'illuminazione pubblica:

- Castello,
- parte della via dei Vecchi Statuti e parte della via Riva;
- sostituzione dell'illuminazione nel centro della città;
- ampliamento dell'illuminazione pubblica in via Kranjčević;
- ambiente dell'anfiteatro (Clivo Marijan Rotar, Drio la Rena e Piazza Ninfeo);
- altri punti se durante l'anno si presenta la necessità di effettuare maggiori interventi allo scopo della loro manutenzione completa e di qualità.

La gestione e manutenzione degli impianti e oggetti di illuminazione pubblica svolge l'azienda Vintijan s.r.l.e Zanitel s.r.l. in base al concorso pubblico per lo svolgimento dei lavori comunali di manutenzione dell'illuminazione pubblica.

MEZZI PIANIFICATI 3.100.000,00 kn

VII.2. Sostenere le spese per il consumo dell'energia elettrica per il funzionamento degli oggetti e degli impianti di destinazione pubblica

Con il presente comma si presuppone di sostenere le spese per il consumo dell'energia elettrica per l'illuminazione pubblica, il lavoro dei semafori, delle fontane cittadine e dei bagni pubblici.

MEZZI PIANIFICATI 4.500.000,00 kn

TOTALE MEZZI PIANIFICATI 7.600.000,00 kn

VIII PICCOLE AZIONI COMUNALI

In tutti i comitati locali, con priorità continueranno tutte le azioni iniziate nell'anno scorso, dopo di che segue la realizzazione di seguenti azioni:

1 C.L. Città Vecchia

- continuazione dei lavori dai periodi precedenti-illuminazione pubblica delle vie e dei clivi del centro della città, sistemazione dei Giardini, sistemazione del Parco della Città di Graz - aggiunta e sistemazione del parco giochi per bambini, continuazione della sistemazione della passeggiata

Franjo Nefat, risanamento del percorso pedonale nel Parco Re Petar Krešimir IV;

- manutenzione dei memoriali - lapide commemorativa in Via Sergia;
- sistemazione dei punti per il parcheggio delle biciclette e delle moto sui nuovi punti in centro della città;
- aggiunta dei contenitori nel campo giochi in via Držić con il contenuto street workout (fitness all'aperto);

MEZZI PIANIFICATI 130.000,00 kn

2 C.L. Castagner

- interventi sulle aree verdi che non sono previsti dal programma di manutenzione ordinaria in base alla proposta del Comitato locale;
- risanamento delle superfici stradali pubbliche asfaltate e in macadam in base alla proposta del Comitato locale;
- installazione dell'illuminazione pubblica in via Arsia - dalla via della Centuriazione Romana fino alla via Vukovar - elaborazione della documentazione progettuale;
- collocamento di 3 contenitori per la raccolta dei rifiuti 4 volte all'anno (nei punti: vicino al Konzum, nell'insediamento di Sissano e vicino al ristorante messicano Epulario);
- acquisto e collocamento di 6 panchine;

MEZZI PIANIFICATI 130.000,00 kn

3 C.L. Monte Zaro

- Continuazione dell'azione iniziata nel 2013 e si riferisce alla sistemazione dell'accesso all'edificio del Centro delle associazioni cittadine Rojc (strada di accesso e illuminazione pubblica)- preparazione (elaborazione della documentazione progettuale) ed esecuzione
- Continuazione dell'azione iniziata nel 2013 che si riferisce alla sistemazione del parco Hugues preparazione (elaborazione della documentazione progettuale) ed esecuzione
- rimozione dei rifiuti con 4 contenitori 2 volte all'anno;
- interventi sulle aree verdi che non sono previsti dal programma di manutenzione ordinaria in base alla proposta del Comitato locale, compresa la rimozione del frascame;
- riparazione e risanamento dei cigli stradali danneggiati e dei marciapiedi su richiesta del Comitato locale;
- acquisto e collocazione delle pensiline alle fermate autobus in via Kranjčević;
- acquisto e collocazione di due panchine e dei cestini per i rifiuti;
- pulizia delle superfici e collocazione delle panchine per i rifiuti in via Gaj di fronte al numero civico 10

MEZZI PIANIFICATI 130.000,00 kn

4 C.L. Sisplaz – San Policarpo

- gli interventi sull'illuminazione pubblica su richiesta del comitato locale (sostituzione dell'illuminazione esistente con un'illuminazione più adeguata e più forte)
- acquisto e collocazione dei cestini per i rifiuti su più punti nel territorio del comitato locale;
- sistemazione dei parchi gioco per bambini, con il recinto e la collocazione del rivestimento antistress, sostituzione delle attrezzature danneggiate con delle nuove;
- rimozione dei rifiuti con 5 contenitori 2 volte all'anno;
- interventi sulle aree verdi che non sono previsti dal programma di manutenzione ordinaria in base alla

proposta del Comitato locale, compresa la rimozione del frascame;

- verniciatura della recinzione protettiva vicino all'edificio residenziale Ljudevit Posavski 25;
- nella via Ljudevit Posavski risanare, sostituire e sistemare i cigli e i marciapiedi - sistemare l'accesso agli edifici esistenti num. 19 e 21
- Nella via Ljudevit Posavski nelle vicinanze del passaggio pedonale installare dispositivi di segnalazione luminosa per rallentare la velocità dei veicoli;
- collocare le panchine nei parchi con i cestini - 5 pezzi
- piantare su richiesta del CL in accordo con i servizi cittadini;

MEZZI PIANIFICATI 130.000,00 kn

5 C.L. Veruda

- sistemazione delle scale che fanno la congiunzione della Via Krleža e Via Veruda – preparazione.
- interventi sulle aree verdi che non sono previsti dal programma di manutenzione ordinaria in base alla proposta del Comitato locale, compresa la raccolta del frascame;
- rimozione dei rifiuti con 5 contenitori 2 volte all'anno;
- risanamento del marciapiede nelle vicinanze della via Palladio 2;
- miglioramento dell'illuminazione pubblica nelle vie di accesso Verudella 6
- definire e sistemare in modo appropriato l'area in via Krleža tra i num.civ. 38 e 42 e dell'incrocio delle vie Veruda e Krleža (che conduce fino alla pompa di benzina verso l'incrocio con la Via Veruda)
- sistemare il collegamento con la strada Veruda attraverso il parco in via Paladio

MEZZI PIANIFICATI 130.000,00 kn

6 C.L. Stoia

- sistemazione dell'area sportivo- ricreativa accanto alla stazione di pompaggio Stoia
- condotta dell'acqua per le necessità del parco giochi e dello stabilimento balneare come anche delle aree verdi appartenenti
- preparazione della documentazione progettuale per l'ampliamento del parco giochi alle Baracche
- collocazione delle attrezzature destinate ai bambini con difficoltà nello sviluppo su ambedue i parchi gioco nel territorio del CL (Baracche e Zelenika)
- preparazione della documentazione progettuale per l'ampliamento dei parchi gioco alle baracche con la superficie per giocare al calcetto

MEZZI PIANIFICATI 88.665,00 kn

7 C.L. Nuova Veruda

- sistemazione del parco giochi in via Gervais nella parte della p.c. 4972/10 e 4972/84 c.c. Pola
- installazione del rubinetto pubblico in via Rohregger,
- collocazione della pensilina alla fermata degli autobus in via Monte Paradiso (dirimpetto al ristorante cinese),
- rimozione dei rifiuti con 12 contenitori 4 volte all'anno;
- garantire i contenitori per i rifiuti verdi / primavera . In accordo con il consiglio del CL
- installazione 2 bagni pubblici chimici durante i giorni della manifestazione Giornate dello sport

MEZZI PIANIFICATI 130.000,00 kn

8 C.L. Siana

- sistemazione del parco giochi in via Illiria in base alla documentazione progettuale
- preparazione della documentazione progettuale per allestire a Monte giro le aree di ricreazione con la pista da jogging e le attrezzature per il fitness
- sistemazione della superficie del parco giochi in via Capodistria 27-31 - preparazione della documentazione progettuale, acquisto delle attrezzature e piantagione degli alberi
- interventi sulle aree verdi che non sono previsti dal programma di manutenzione ordinaria in base alla proposta del Comitato locale, compresa la raccolta del frascame.

MEZZI PIANIFICATI 130.000,00 kn

9 C.L. Stignano

- rimozione dei rifiuti da 16 contenitori 2 volte all'anno;
- aumento dell'illuminazione in base alla richiesta CL;
- pulizia delle aree pubbliche in base alla richiesta CL;
- interventi sulle aree verdi che non sono previsti dal programma di manutenzione ordinaria in base alla proposta del Comitato locale, compresa la rimozione del frascame;
- recupero delle superfici stradali pubbliche asfaltate e in macadam in base alla proposta del Comitato locale,
- affitto e installazione di 6 bagni pubblici chimici per le manifestazioni nel territorio del comitato locale
- ulteriore sistemazione del parco giochi e delle zone fitness;
- preparazione della documentazione progettuale per l'allestimento della corsia di emergenza per gli autobus lungo la via Stignano

MEZZI PIANIFICATI 130.000,00 kn

10 C.L. Monte Grande

- rimozione dei rifiuti da 12 contenitori 2 volte all'anno;
- restauro delle attrezzature e manutenzione dei parchi gioco,
- recupero delle superfici stradali pubbliche asfaltate e in macadam in base alla proposta del Comitato locale,
- interventi sulle aree verdi che non sono previsti dal programma di manutenzione ordinaria in base alla proposta del Comitato locale, compresa la raccolta del frascame;
- acquisto e collocazione di 10 panchine;
- acquisto e collocazione di 10 cestini;
- acquisto e collocazione del bagno pubblico chimico sul porto a Monte Grande durante la stagione dal 01 maggio al 31 ottobre
- asfaltare la via di accesso Borik 13

MEZZI PIANIFICATI 130.000,00 kn

11 C.L. Bussoler

- La continuazione dell'azione iniziata nel 2013 che si riferisce alla continuazione dei lavori sull'aumento dell'illuminazione pubblica in base alla richiesta del Comitato locale - preparazione (elaborazione della documentazione progettuale) ed esecuzione, la strada di Sissano e altri punti in base alla richiesta del Comitato locale
- aumento dell'illuminazione in più punti nel territorio del comitato locale- installazione dell'illuminazione solare
- sistemazione del parco giochi a Valmade
- manutenzione dei parchi gioco a Sichici e Scattari;

- collocazione della base adeguata attorno alle attrezzature per il fitness al Parco bosco Bussoler;
 - rimozione dei rifiuti con 15 contenitori 1 volte all'anno;
 - interventi sulle aree verdi che non sono previsti dal programma di manutenzione ordinaria in base alla proposta del Comitato locale, compresa la raccolta del frascame;
 - recupero delle superfici stradali pubbliche asfaltate e in macadam in base alla proposta del Comitato locale,
- MEZZI PIANIFICATI 130.000,00 kn**

12 C.L. Valdibecco

- preparazione della documentazione progettuale per aumentare l'illuminazione pubblica in base alla proposta del CL
- interventi sulle aree verdi che non sono previsti dal programma di manutenzione ordinaria in base alla proposta del Comitato locale
- recupero delle superfici stradali pubbliche asfaltate e in macadam in base alla proposta del Comitato locale,
- rimozione dei rifiuti da 16 contenitori 4 volte all'anno;
- acquisto e collocazione delle panchine nei parchi gioco - 2 su ogni parco giochi
- affitto e installazione di 4 bagni pubblici chimici per le Giornate del comitato locale.

MEZZI PIANIFICATI 130.000,00 kn

13 C.L. Arena

- sistemazione del passaggio tra la via Stiglich e la via Faveria (p.c. 964/8 c.c. Pola) - preparazione ed esecuzione;
- sistemazione della superficie in via Rakovac num.civ. 39 (p.c. 1135/1 c.c. Pola) - preparazione ed esecuzione;
- manutenzione straordinaria - pulizia dello spazio sotto la via Motika 2 volte all'anno
- sostituzione delle elettro installazioni esistenti e l'ampliamento dell'illuminazione pubblica - di fronte all'edificio all'indirizzo Nikola Tesla 26 accanto al posto di parcheggio segnalato per le persone disabili
- Preparazione della documentazione progettuale per la sistemazione dell'area verde nella continuazione della via Croazia accanto al num.civ. 7 (p.c. 1046 c.c. Pola)
- segnalazione dei posti di parcheggio per le moto e gli scooter in via Nesazio;
- interventi sulle aree verdi che non sono previsti dal programma di manutenzione ordinaria in base alla proposta del Comitato locale, compresa la raccolta del frascame;
- collocazione dei cestini per i rifiuti lungo la via dell'Istria e la via Flavia e del Clivo Monte Maggiore;

MEZZI PIANIFICATI 130.000,00 kn

14 C.L. Vidikovac

- sistemazione dell'area verde che si trova davanti allo spazio del Comitato locale;
- verniciatura della scultura in ferro in via Voltiggi;
- interventi sulle aree verdi che non sono previsti dal programma di manutenzione ordinaria in base alla proposta del Comitato locale, compresa la raccolta del frascame;
- rimozione dei rifiuti da 5 contenitori 2 volte all'anno;
- risanamento e sistemazione delle scale che collegano la via Olge Ban con la via Gundulić;
- collocazione della pensilina alle fermate degli autobus

nelle vicinanze della via Voltiggi 4;

- collocazione delle panchine con il tavolo davanti alla via Rizzi 32;
- risanamento del percorso pedonale tra l'edificio 28 e 32 in via Rizzi;
- nella Via Campo Marzio dal num.civ. 30-50 piantare gli alberi;

MEZZI PIANIFICATI 130.000,00 kn

15 C.L. Grega

- completamento dei lavori sull'area verde e sul parco giochi Grega;
- sistemazione delle panchine danneggiate nel territorio del comitato locale,
- sistemazione della superficie lungo la via dei Colchi per le esigenze dei cani;
- manutenzione - pulizia della lapide in via del Craso;

MEZZI PIANIFICATI 130.000,00 kn

16 C.L. Monvidal

- ulteriore sistemazione dei parchi gioco per bambini con la collocazione del rivestimento antistress,
- collocazione di due panchine nell'incrocio della via Rakovac e Stiglich;
- rimozione dei rifiuti 5 contenitori - 2 volte all'anno;
- sistemazione dello spazio Via dei Giapidi numero civico 66 c;
- sistemazione dello spazio recintato per i cani vicino alla fortezza Monvidal;
- Collocazione di 2 bagni pubblici chimici per la celebrazione delle Giornate del CL;

MEZZI PIANIFICATI 130.000,00 kn

TOTALE MEZZI PIANIFICATI 2.038.665,00 kn

IX FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

N.ord.	PROGRAMMA DI MANUTENZIONE DELL'INFRASTRUTTURA COMUNALE PER IL 2017	MEZZI PIANIFICATI
I	Smaltimento delle acque meteoriche	4.000.000,00
II	Manutenzione della pulizia delle aree pubbliche	6.991.335,00
III	Manutenzione delle aree pubbliche	11.360.000,00
1	Manutenzione delle aree verdi pubbliche	6.800.000,00
2	Sostenere le spese per il consumo dell'acqua per il funzionamento del sistema di irrigazione, delle fontane pubbliche, dei rubinetti cittadini e dei bagni pubblici e degli orinatoi	500.000,00
3	Manutenzione dei bagni pubblici e degli orinatoi	150.000,00
4	Manutenzione di monumenti	50.000,00
5	sistemazione degli insediamenti durante le festività e altre occasioni speciali	750.000,00
6	Installazione e manutenzione delle insegne stradali, dei parchi e delle piazze	100.000,00
7	Acquisto, installazione e manutenzione delle pensiline alle fermate autobus per il riparo dei passeggeri nel trasporto pubblico cittadino	220.000,00
8	Rimozione delle pubblicità, dei cartelloni pubblicitari, dei manifesti, dei dispositivi mobili e altri oggetti illegalmente collocati	20.000,00
9	Manutenzione e sistemazione delle fontane pubbliche, dei rubinetti pubblici e delle sorgenti d'acqua sistemate,	200.000,00
ottobre	Manutenzione e sistemazione dei parchi gioco	600.000,00
11	Manutenzione dei parchi gioco sportivi e terreni, e delle zone sportive destinate alle attività sportive all'aperto	350.000,00
12	Gestione e manutenzione delle stazioni e delle biciclette pubbliche elettriche, manutenzione e installazione dei supporti per le biciclette	320.000,00
13	Attrezzatura urbana	1.300.000,00
IV	Manutenzione delle strade non classificate	15.400.000,00
1	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade non classificate e delle aree pubbliche	9.500.000,00
2	Servizio invernale	500.000,00
3	Manutenzione della segnaletica stradale verticale e orizzontale, turistica e altre, nonché delle attrezzature aggiuntive per la regolazione del traffico	2.500.000,00
4	Manutenzione dei segnali stradali luminosi	1.000.000,00

5	Manutenzione delle strade non classificate trasferite dalle regionali e locali	1.300.000,00
6	Servizi geodetici, progettuali e servizi di controllo	600.000,00
V	Manutenzione dei cimiteri	300.000,00
VI	Illuminazione pubblica	7.600.000,00
1	Gestione e manutenzione degli impianti e oggetti di illuminazione pubblica	3.100.000,00
3	Sostenere le spese per il consumo dell'energia elettrica	4.500.000,00
VII	Piccole azioni comunali	2.038.665,00
1	CL Città Vecchia	130.000,00
2	CL Castagner	130.000,00
3	CL Monte Zaro	130.000,00
4	CL Siplaz – San Policarpo	130.000,00
5	CL Veruda	130.000,00
6	CL Stoia	88.665,00
7	CL Nuova Veruda	130.000,00
8	CL Siana	130.000,00
9	CL Stignano	130.000,00
ottobre	CL Monte Grande	130.000,00
11	CL Bussoler	130.000,00
12	CL Valdibecco	130.000,00
13	CL Arena	130.000,00
14	CL Vidikovac	130.000,00
15	CL Grega	130.000,00
16	CL Monvidal	130.000,00
TOTALE		47.690.000,00

I mezzi necessari per la realizzazione del presente Programma in base alla stima delle spese per attività, sono stabilite nell'importo totale di 47.690.000,00 kune.

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

X DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Programma entra in vigore l'ottavo giorno dal giorno della pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola, e si applica dal giorno dell'esecuzione del Bilancio della Città di Pola per il 2017.

Classe: 363-02/16-01/52

Num.Prot.: 2168/01-03-03-02-0317-16-4

Pola, 14 dicembre 2016

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE
f.to Robert Cvek

Ai sensi dell'articolo 30 della Legge sul bilancio ("Gazzetta ufficiale" nn. 87/08, 136/12 e 15/15) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11 e 1/13), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il giorno 14 dicembre 2016, emana la

CONCLUSIONE
sull'adozione del Programma
dei fabbisogni pubblici
delle attività sociali della Città di Pola per il
2017

1. Si adotta il Programma dei fabbisogni pubblici delle attività sociali della Città di Pola per il 2017, e per la realizzazione del Programma si assicura nel Bilancio della Città di Pola per il 2017 l'importo di 119.852.849,00 kune.
Per la realizzazione delle attività dell'Assessorato nel 2017, si assicura l'importo di 2.177.500,00 kune.
2. Si adotta il Programma dei fabbisogni pubblici nell'istruzione per il 2017. Per la realizzazione del Programma nel bilancio viene stabilito l'importo di 29.186.805,00 kune
3. Si adotta il Programma dei fabbisogni pubblici nell'istruzione prescolare della Città di Pola per il 2017. Per la realizzazione del Programma nel bilancio viene stabilito l'importo di 47.287.000,00 kune
4. Si adotta il Programma dei fabbisogni pubblici nello sport della Città di Pola per il 2017. Per la realizzazione del Programma nel bilancio viene stabilito l'importo di 20.561.150,00 kune
5. Si adotta il Programma dei fabbisogni pubblici nella cultura tecnica della Città di Pola per il 2017. Per la realizzazione del Programma nel bilancio viene stabilito l'importo di 990.000,00 kune
6. Si adotta il Programma dei fabbisogni pubblici nell'assistenza sociale della Città di Pola per il 2017. Per la realizzazione del Programma nel bilancio viene stabilito l'importo di 16.970.394,00 kune
7. Si adotta il Programma dei fabbisogni pubblici nella sanità e nella medicina veterinaria della Città di Pola per il 2017. Per la realizzazione del Programma nel bilancio viene stabilito l'importo di 2.680.000,00 kune
8. La presente Conclusione entra in vigore l'ottavo giorno dal giorno della pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola, si applica a partire dall'1 gennaio 2017.

Classe: 023-01/16-01/1179
Num.Prot.: 2168/01-04-02-0291-16-3
Pola, 14 dicembre 2016

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA

IL PRESIDENTE
f.to Robert Cvek

Ai sensi dell'articolo 9a della Legge sul finanziamento dei fabbisogni pubblici nella cultura ("Gazzetta ufficiale" nn. 47/90, 27/93 e 38/09) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" nn. 7/09, 16/09, 12/11 e 01/13), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il giorno 14 dicembre 2016, emana la

CONCLUSIONE
sull'adozione del Programma dei fabbisogni
pubblici nella cultura per il 2017

1. Si adotta il Programma dei fabbisogni pubblici nella cultura per il 2017. Per la realizzazione del Programma nel Bilancio della Città di Pola viene stabilito l'importo di 28.398.012,00 kune
2. I mezzi saranno erogati agli utenti in conformità alle disposizioni dell'Ordinanza sulla responsabilità fiscale nella Città di Pula-Pola (Classe: 023-01/16-01/273 del 31 marzo 2016).
3. La presente Conclusione entra in vigore l'ottavo giorno dal giorno della pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola, si applica a partire dall'1 gennaio 2017.

Classe: 612-01/16-01/212
Num.Prot.: 2168/01-05-01-0277-16-3
Pola, 14 dicembre 2016

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA

IL PRESIDENTE
f.to Robert Cvek

Ai sensi dell'articolo 39 della Legge sul bilancio ("Gazzetta ufficiale" nn. 87/08, 136/12 e 15/15) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11, 01/13), il Consiglio municipale della Città di Pola tenutasi il giorno 14 dicembre 2016 emana il

BILANCIO DELLA CITTÀ DI POLA PER IL 2017

I

PARTE GENERALE

Articolo 1

Il Bilancio della Città di Pola per il 2017 (di seguito nel testo: Bilancio) è composto da:

A CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE	PIANO 2017
Entrate dall'attività	364.423.063,00
Entrate dalla vendita dei beni non finanziari	37.536.000,00
TOTALE ENTRATE	401.959.063,00
Uscite dell'attività	288.361.394,00
Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	125.502.669,00
TOTALE USCITE	413.864.063,00
DIFFERENZA - DISAVANZO	-11.905.000,00
B CONTO DELL'INDEBITAMENTO/FINANZIAMENTI	
Entrate dai beni finanziari e dall'indebitamento	18.510.000,00
Uscite per i beni finanziari e l'estinzione dei prestiti	6.605.000,00
INDEBITAMENTO/FINANZIAMENTO NETTO	11.905.000,00
ECESSO/DISAVANZO + INDEBITAMENTO/FINANZIAMENTO NETTO	0,00

**NUMERO 12/16
PAGINA 18**

Articolo 2

Le entrate e le uscite, nonché le spese suddivise in gruppi, sottogruppi, sezioni vengono stabiliti nel Conto economico e nel Conto finanziamenti per il 2017 come segue:

NUMERO CONTO	TIPO DI ENTRATE /USCITE	PIANIFICATO
A CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE		
6	Entrate dall'attività	364.423.063,00
61	Entrate dalle imposte	142.320.000,00
611	Imposta e sovrimposta sul reddito	120.850.000,00
613	Imposte sui beni	16.620.000,00
614	Imposte sui beni e servizi	4.850.000,00
63	Sussidi dall'estero e dai soggetti all'interno del bilancio generale	42.339.591,00
632	Sussidi dalle organizzazioni internazionali, istituzioni e organi dell'UE	2.845.100,00
633	Sussidi al bilancio da altri bilanci	9.237.721,00
634	Sussidi da utenti non compresi nel bilancio	9.149.200,00
635	Sovvenzioni di livellamento per le funzioni decentrate	10.662.614,00
636	Sussidi agli utenti del bilancio che non è di loro competenza	10.374.956,00
638	Sussidi in base al trasferimento dei mezzi dell'UE	70.000,00
64	Entrate dai beni	33.270.000,00
641	Entrate dai beni finanziari	130.000,00
642	Entrate dai beni non finanziari	33.140.000,00
	Entrate dalle imposte amministrative, imposte in base a norme e compensi speciali	131.080.878,00
65	speciali	131.080.878,00
651	Imposte amministrative	2.800.000,00
652	Entrate in base a norme speciali	45.780.878,00
653	Contributi comunali e compensi	82.500.000,00
	Entrate dalla vendita di prodotti e merce e dall'offerta di servizi ed entrate da donazioni	13.262.594,00
66	da donazioni	13.262.594,00
661	Entrate dalla vendita di prodotti e merce e dall'offerta di servizi	1.875.500,00
663	Donazioni da persone fisiche e giuridiche fuori dal bilancio generale	11.387.094,00
68	Ammende, provvedimenti amministrativi e altre entrate	2.150.000,00
681	Ammende e misure amministrative	2.150.000,00
7	Entrate dalla vendita dei beni non finanziari	37.536.000,00
71	Entrate dalla vendita dei beni non prodotti a lunga durata	32.500.000,00
711	Entrate dalla vendita dei beni materiali - ricchezze naturali	32.500.000,00
72	Entrate dalla vendita dei beni prodotti a lunga durata	5.036.000,00
721	Entrate dalla vendita di strutture edili	5.036.000,00
3	Uscite dell'attività	288.361.394,00
31	Uscite per i dipendenti	86.142.630,00
311	Stipendi (lordi)	69.536.413,00
312	Altre uscite per i dipendenti	3.823.407,00
313	Contributi sugli stipendi	12.782.810,00
32	Uscite materiali	125.575.304,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	4.413.061,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	22.673.658,00
323	Uscite per i servizi	79.510.941,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	1.273.400,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	17.704.244,00
34	Uscite finanziarie	2.561.460,00
342	Interessi per i prestiti ricevuti	2.020.000,00
343	Altre uscite finanziarie	541.460,00

NUMERO CONTO	TIPO DI ENTRATE /USCITE	PIANIFICATO
35	Sovvenzioni	18.089.000,00
351	Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico	8.314.000,00
352	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	9.775.000,00
36	Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	3.248.000,00
366	Sussidi ai fruitori di altri bilanci	3.248.000,00
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	6.323.000,00
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	6.323.000,00
38	Altre uscite	46.422.000,00
381	Donazioni correnti	28.297.000,00
382	Donazioni capitali	1.100.000,00
385	Uscite straordinarie	1.000.000,00
386	Sussidi capitali	16.025.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	125.502.669,00
41	Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	4.920.000,00
411	Beni materiali - ricchezze naturali	4.850.000,00
412	Beni immateriali	70.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	118.475.472,00
421	Strutture edili	100.190.000,00
422	Impianti e attrezzatura	12.279.872,00
423	Mezzi di trasporto	620.000,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	909.400,00
426	Beni immateriali prodotti	4.476.200,00
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	2.107.197,00
454	Ulteriori investimenti negli altri beni non finanziari	2.107.197,00
fonti di finanziamento entrate:		
01	Entrate e introiti generali	175.748.343,00
03	Entrate personali	2.222.500,00
04	Entrate per destinazioni speciali	132.222.535,00
05	Sussidi	43.386.591,00
06	Donazioni	11.387.094,00
07	Entrate dalla vendita o cambio dai beni finanziari e dell'imposta sui titoli dell'assicurazione	36.992.000,00
fonti di finanziamento entrate:		
01	Entrate e introiti generali	175.748.343,00
03	Entrate personali	2.222.500,00
04	Entrate per destinazioni speciali	131.972.535,00
05	Sussidi	43.386.591,00
06	Donazioni	11.387.094,00
07	Entrate dalla vendita o cambio dai beni finanziari e dell'imposta sui titoli dell'assicurazione	30.637.000,00
08	Entrate destinate	18.510.000,00

NUMERO CONTO	TIPO DI ENTRATE /USCITE	PIANIFICATO
B CONTO DELL'INDEBITAMENTO/FINANZIAMENTI		
8	Entrate dai beni finanziari e dall'indebitamento	18.510.000,00
81	Entrate ricevute (rimborsi) dal capitale relativo ai finanziamenti concessi e ai conti deposito	10.000,00
815	Entrate (rimborsi) dal capitale relativo ai finanziamenti concessi alle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico	10.000,00
84	Entrate dall'indebitamento	18.500.000,00
845	Prestiti ricevuti dalle società commerciali e artigiani fuori dal settore pubblico	18.500.000,00
5	Uscite per i beni finanziari e l'estinzione dei prestiti	6.605.000,00
53	Uscite per le azioni e le quote nel capitale	1.265.000,00
532	Azioni e quote nel capitale delle società commerciali nel settore pubblico	1.265.000,00
54	Uscite per l'ammortamento del capitale dei finanziamenti e prestiti ricevuti	5.340.000,00
544	Estinzione dei capitali dei crediti e prestiti ricevuti dalle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico	5.340.000,00
fonti di finanziamento entrate:		
08	Entrate destinate	18.500.000,00
fonti di finanziamento uscite:		
04	Entrate per destinazioni speciali	250.000,00
07	Entrate dalla vendita o cambio dai beni finanziari e dell'imposta sui titoli dell'assicurazione	6.355.000,00

II

PARTE SPECIALE

Articolo 3

Le uscite e le spese nell'importo di 420.469.063,00 kune, sono distribuite in base ai programmi, responsabili e utenti nella Parte speciale del Bilancio come segue:

NUMERO		
CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO
Ripartizione 001	UFFICIO DELLA CITTÀ	11.712.700,00
Capitolo 01	UFFICIO DELLA CITTÀ	11.712.700,00
Programma 1001	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	11.712.700,00
Attività A101001	Personale amministrativo, tecnico e professionale	4.195.800,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	4.170.800,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0111	ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI	4.170.800,00
3	Uscite dell'attività	4.170.800,00
31	Uscite per i dipendenti	3.635.800,00
311	Stipendi (lordi)	2.990.800,00
312	Altre uscite per i dipendenti	90.000,00
313	Contributi sugli stipendi	555.000,00
32	Uscite materiali	535.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	50.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	85.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	400.000,00
Fonte	SUSSIDI DALL'ISTITUTO CROATO PER IL COLLOCAMENTO AL LAVORO CITTÀ DI POLA	25.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0111	ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI	25.000,00
3	Uscite dell'attività	25.000,00
32	Uscite materiali	25.000,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	25.000,00
Attività A101002	Organi rappresentativi, esecutivi e di lavoro della Città	5.150.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	5.150.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0111	ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI	5.150.000,00
3	Uscite dell'attività	5.150.000,00
32	Uscite materiali	4.650.000,00
323	Uscite per i servizi	2.700.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.950.000,00
38	Altre uscite	500.000,00
381	Donazioni correnti	500.000,00
Attività A101003	Riserva del bilancio	1.000.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.000.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0111	ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI	1.000.000,00
3	Uscite dell'attività	1.000.000,00
38	Altre uscite	1.000.000,00
385	Uscite straordinarie	1.000.000,00
Progetto corrente T101002	EU DIRECT CITTÀ DI PULA-POLA	171.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	22.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0620	SVILUPPO DELLA COMUNITÀ	22.000,00
3	Uscite dell'attività	22.000,00
32	Uscite materiali	22.000,00
323	Uscite per i servizi	22.000,00
Fonte	SUSSIDI CORRENTI PER IL PROGETTO EU DIRECT CITTÀ DI PULA-POLA	149.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0620	SVILUPPO DELLA COMUNITÀ	149.000,00
3	Uscite dell'attività	144.000,00
31	Uscite per i dipendenti	110.300,00
311	Stipendi (lordi)	110.300,00
32	Uscite materiali	33.700,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	5.000,00

NUMERO		
CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO
323	Uscite per i servizi	23.700,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	5.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5.000,00
422	Impianti e attrezzatura	5.000,00
Progetto corrente T101003	FIESTA	195.900,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	80.900,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0620	SVILUPPO DELLA COMUNITÀ	80.900,00
3	Uscite dell'attività	80.900,00
31	Uscite per i dipendenti	80.900,00
311	Stipendi (lordi)	80.900,00
Fonte	SUSSIDI CORRENTI PER IL PROGETTO FIESTA	115.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0620	SVILUPPO DELLA COMUNITÀ	115.000,00
3	Uscite dell'attività	115.000,00
31	Uscite per i dipendenti	18.000,00
311	Stipendi (lordi)	18.000,00
32	Uscite materiali	97.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	45.000,00
323	Uscite per i servizi	45.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	7.000,00
Progetto corrente T101005	ITI - Territorio urbano Pola	1.000.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	250.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0620	SVILUPPO DELLA COMUNITÀ	250.000,00
3	Uscite dell'attività	250.000,00
32	Uscite materiali	250.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	250.000,00
Fonte	SUSSIDI PER IL PROGETTO ITI TERRITORIO URBANO POLA	750.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0620	SVILUPPO DELLA COMUNITÀ	750.000,00
3	Uscite dell'attività	750.000,00
32	Uscite materiali	750.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	750.000,00

NUMERO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO
CONTO		
Ripartizione 002	ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'AMMINISTRAZIONE GENERALE	45.666.402,00
Capitolo 01	ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'AMMINISTRAZIONE GENERALE	28.087.000,00
Programma 2001	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	24.050.000,00
Attività A201001	Personale amministrativo, tecnico e professionale	18.250.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	14.710.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0111	ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI	14.710.000,00
3	Uscite dell'attività	14.530.000,00
31	Uscite per i dipendenti	7.335.000,00
311	Stipendi (lordi)	5.950.000,00
312	Altre uscite per i dipendenti	350.000,00
313	Contributi sugli stipendi	1.035.000,00
32	Uscite materiali	6.680.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	490.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.185.000,00
323	Uscite per i servizi	3.655.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.350.000,00
34	Uscite finanziarie	515.000,00
343	Altre uscite finanziarie	515.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	180.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	180.000,00
422	Impianti e attrezzatura	180.000,00
Fonte	SUSSIDI CORRENTI PER LE ELEZIONI DELL'UNITÀ DELL'AUTOG. LOCALE E TERR. (REGIONALE)	250.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0111	ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI	250.000,00
3	Uscite dell'attività	250.000,00
32	Uscite materiali	250.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	250.000,00
Fonte	SUSSIDI DALL'ISTITUTO CROATO PER IL COLLOCAMENTO AL LAVORO CITTÀ DI POLA	50.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0111	ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI	50.000,00
3	Uscite dell'attività	50.000,00
32	Uscite materiali	50.000,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	50.000,00
Fonte	ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI NON FINANZIARI E DAL RIMBORSO DEI DANNI DA PARTE DELL'ASSICURAZIONE	3.240.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0111	ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI	3.240.000,00
3	Uscite dell'attività	2.440.000,00
32	Uscite materiali	2.440.000,00
323	Uscite per i servizi	2.440.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	800.000,00
41	Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	70.000,00
412	Beni immateriali	70.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	730.000,00
422	Impianti e attrezzatura	530.000,00
426	Beni immateriali prodotti	200.000,00
Attività A201002	Ammortamento del prestito	5.800.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.950.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0112	ATTIVITÀ FINANZIARIE E FISCALI	1.950.000,00
3	Uscite dell'attività	1.950.000,00
34	Uscite finanziarie	1.950.000,00
342	Interessi per i prestiti ricevuti	1.950.000,00

NUMERO CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO
ENTRATE DALLA VENDITA DAI BENI NON FINANZIARI E DAL RIMBORSO DEI DANNI DA PARTE DELL'ASSICURAZIONE		
Fonte		3.850.000,00
5	Uscite per i beni finanziari e l'estinzione dei prestiti	3.850.000,00
54	Uscite per l'ammortamento del capitale dei finanziamenti e prestiti ricevuti	3.850.000,00
544	Estinzione dei capitali dei crediti e prestiti ricevuti dalle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico	3.850.000,00
Programma 2002	SVILUPPO DELL'ECONOMIA	1.790.000,00
Progetto corrente T202001	Sovvenzione dei tassi di interesse per i prestiti concessi	340.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	340.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0170	TRANSAZIONI LEGATE AL DEBITO PUBBLICO	340.000,00
3	Uscite dell'attività	340.000,00
35	Sovvenzioni	340.000,00
352	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	340.000,00
Progetto corrente T202002	Promozione della piccola impresa	450.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	450.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0490	ATTIVITÀ ECONOMICHE CHE NON SONO CLASSIFICATE ALTROVE	450.000,00
3	Uscite dell'attività	450.000,00
32	Uscite materiali	50.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	50.000,00
35	Sovvenzioni	400.000,00
352	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	400.000,00
Progetto corrente T202003	Sostegni alla piccola impresa	1.000.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.000.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0490	ATTIVITÀ ECONOMICHE CHE NON SONO CLASSIFICATE ALTROVE	1.000.000,00
3	Uscite dell'attività	1.000.000,00
35	Sovvenzioni	1.000.000,00
352	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	1.000.000,00
Programma 2005	ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE DELLA PROTEZIONE E DEL SALVATAGGIO	2.247.000,00
Attività A205002	Comunità territoriale dei vigili del fuoco	1.400.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.400.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0320	SERVIZI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO	1.400.000,00
3	Uscite dell'attività	1.400.000,00
32	Uscite materiali	1.400.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.400.000,00
Attività A205003	PROTEZIONE E SALVATAGGIO	847.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	347.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0320	SERVIZI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO	347.000,00
3	Uscite dell'attività	297.000,00
32	Uscite materiali	297.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	40.000,00
323	Uscite per i servizi	2.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	255.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	50.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	50.000,00
422	Impianti e attrezzatura	50.000,00

NUMERO		PIANIFICATO
CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	
	ENTRATE DALLA VENDITA DAI BENI NON FINANZIARI E DAL RIMBORSO	
Fonte	DEI DANNI DA PARTE DELL'ASSICURAZIONE	500.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0320	SERVIZI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO	500.000,00
3	Uscite dell'attività	500.000,00
32	Uscite materiali	500.000,00
323	Uscite per i servizi	500.000,00
Capitolo 02	AUTOGOVERNO TERRITORIALE	1.711.700,00
Programma 2003	SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO TERRITORIALE	1.711.700,00
Attività A203001	Attività generali e amministrative	1.159.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	859.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0133	ALTRI SERVIZI GENERALI	859.000,00
3	Uscite dell'attività	808.000,00
32	Uscite materiali	808.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	155.000,00
323	Uscite per i servizi	103.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	550.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	51.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	51.000,00
422	Impianti e attrezzatura	51.000,00
	ENTRATE DALLA VENDITA DAI BENI NON FINANZIARI E DAL RIMBORSO	
Fonte	DEI DANNI DA PARTE DELL'ASSICURAZIONE	300.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0133	ALTRI SERVIZI GENERALI	300.000,00
3	Uscite dell'attività	300.000,00
32	Uscite materiali	300.000,00
323	Uscite per i servizi	300.000,00
Attività A203002	Attività regolare dei consigli dei comitati locali	552.700,00
Utente	COMITATO LOCALE CITTÀ VECCHIA	22.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0133	ALTRI SERVIZI GENERALI	20.000,00
3	Uscite dell'attività	20.000,00
32	Uscite materiali	20.000,00
323	Uscite per i servizi	5.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	15.000,00
Fonte	DONAZIONI CL CITTÀ VECCHIA	2.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0133	ALTRI SERVIZI GENERALI	2.000,00
3	Uscite dell'attività	2.000,00
32	Uscite materiali	2.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	2.000,00
Utente	COMITATO LOCALE CASTAGNER	42.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0133	ALTRI SERVIZI GENERALI	20.000,00
3	Uscite dell'attività	20.000,00
32	Uscite materiali	20.000,00
323	Uscite per i servizi	1.800,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	18.200,00
Fonte	ENTRATE DAGLI AFFITTI CL CASTAGNER	22.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0133	ALTRI SERVIZI GENERALI	22.000,00
3	Uscite dell'attività	22.000,00
32	Uscite materiali	22.000,00

NUMERO		
CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO
323	Uscite per i servizi	9.500,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	12.500,00
Utente	COMITATO LOCALE MONTE ZARO	20.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0133	ALTRI SERVIZI GENERALI	20.000,00
3	Uscite dell'attività	20.000,00
32	Uscite materiali	20.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00
323	Uscite per i servizi	2.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	17.000,00
Utente	COMITATO LOCALE SAN POLICARPO-SISPLAZ	20.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0133	ALTRI SERVIZI GENERALI	20.000,00
3	Uscite dell'attività	20.000,00
32	Uscite materiali	20.000,00
323	Uscite per i servizi	3.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	17.000,00
Utente	COMITATO LOCALE VERUDA	26.500,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0133	ALTRI SERVIZI GENERALI	20.000,00
3	Uscite dell'attività	20.000,00
32	Uscite materiali	20.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.500,00
323	Uscite per i servizi	2.500,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	16.000,00
Fonte	ENTRATE DAGLI AFFITTI CL VERUDA	1.500,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0133	ALTRI SERVIZI GENERALI	1.500,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.500,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.500,00
422	Impianti e attrezzatura	1.500,00
Fonte	DONAZIONI CL VERUDA	5.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0133	ALTRI SERVIZI GENERALI	5.000,00
3	Uscite dell'attività	5.000,00
32	Uscite materiali	5.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	5.000,00
Utente	COMITATO LOCALE STOIA	76.200,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0133	ALTRI SERVIZI GENERALI	20.000,00
3	Uscite dell'attività	20.000,00
32	Uscite materiali	20.000,00
323	Uscite per i servizi	6.750,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	13.250,00
Fonte	DONAZIONI CL STOIA	56.200,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0133	ALTRI SERVIZI GENERALI	56.200,00
3	Uscite dell'attività	56.200,00
32	Uscite materiali	56.200,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	56.200,00

NUMERO		PIANIFICATO
CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	
Utente	COMITATO LOCALE NUOVA VERUDA	50.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0133	ALTRI SERVIZI GENERALI	20.000,00
3	Uscite dell'attività	20.000,00
32	Uscite materiali	20.000,00
323	Uscite per i servizi	1.500,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	18.500,00
Fonte	ENTRATE DAGLI AFFITTI CL NUOVA VERUDA	10.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0133	ALTRI SERVIZI GENERALI	10.000,00
3	Uscite dell'attività	6.000,00
32	Uscite materiali	6.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	3.000,00
323	Uscite per i servizi	3.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	4.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	4.000,00
422	Impianti e attrezzatura	4.000,00
Fonte	DONAZIONI CL NUOVA VERUDA	20.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0133	ALTRI SERVIZI GENERALI	20.000,00
3	Uscite dell'attività	20.000,00
32	Uscite materiali	20.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	20.000,00
Utente	COMITATO LOCALE SIANA	20.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0133	ALTRI SERVIZI GENERALI	20.000,00
3	Uscite dell'attività	20.000,00
32	Uscite materiali	20.000,00
323	Uscite per i servizi	3.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	17.000,00
Utente	COMITATO LOCALE STIGNANO	80.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0133	ALTRI SERVIZI GENERALI	20.000,00
3	Uscite dell'attività	20.000,00
32	Uscite materiali	20.000,00
323	Uscite per i servizi	2.300,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	17.700,00
Fonte	ENTRATE DAGLI AFFITTI CL STIGNANO	20.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0133	ALTRI SERVIZI GENERALI	20.000,00
3	Uscite dell'attività	20.000,00
32	Uscite materiali	20.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.000,00
323	Uscite per i servizi	2.500,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	15.500,00
Fonte	SUSSIDI DALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER IL CL STIGNANO	40.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0133	ALTRI SERVIZI GENERALI	40.000,00
3	Uscite dell'attività	40.000,00
32	Uscite materiali	40.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	40.000,00

NUMERO		PIANIFICATO
CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	
Utente	COMITATO LOCALE MONTE GRANDE	40.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0133	ALTRI SERVIZI GENERALI	20.000,00
3	Uscite dell'attività	20.000,00
32	Uscite materiali	20.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	20.000,00
Fonte	ENTRATE DAGLI AFFITTI CL MONTE GRANDE	2.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0133	ALTRI SERVIZI GENERALI	2.000,00
3	Uscite dell'attività	2.000,00
32	Uscite materiali	2.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.000,00
Fonte	DONAZIONI CL MONTE GRANDE	18.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0133	ALTRI SERVIZI GENERALI	18.000,00
3	Uscite dell'attività	18.000,00
32	Uscite materiali	18.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	18.000,00
Utente	COMITATO LOCALE BUSSOLER	50.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0133	ALTRI SERVIZI GENERALI	20.000,00
3	Uscite dell'attività	20.000,00
32	Uscite materiali	20.000,00
323	Uscite per i servizi	1.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	19.000,00
Fonte	ENTRATE DAGLI AFFITTI CL BUSSOLER	10.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0133	ALTRI SERVIZI GENERALI	10.000,00
3	Uscite dell'attività	7.000,00
32	Uscite materiali	7.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00
323	Uscite per i servizi	6.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3.000,00
422	Impianti e attrezzatura	3.000,00
Fonte	DONAZIONI CL BUSSOLER	20.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0133	ALTRI SERVIZI GENERALI	20.000,00
3	Uscite dell'attività	20.000,00
32	Uscite materiali	20.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	20.000,00
Utente	COMITATO LOCALE VALDIBECCO	25.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0133	ALTRI SERVIZI GENERALI	20.000,00
3	Uscite dell'attività	20.000,00
32	Uscite materiali	20.000,00
323	Uscite per i servizi	1.500,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	18.500,00
Fonte	ENTRATE DAGLI AFFITTI CL VALDIBECCO	5.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0133	ALTRI SERVIZI GENERALI	5.000,00
3	Uscite dell'attività	5.000,00
32	Uscite materiali	5.000,00

NUMERO		PIANIFICATO
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	5.000,00
Utente	COMITATO LOCALE ARENA	20.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0133	ALTRI SERVIZI GENERALI	20.000,00
3	Uscite dell'attività	20.000,00
32	Uscite materiali	20.000,00
323	Uscite per i servizi	1.500,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	18.500,00
Utente	COMITATO LOCALE VIDIKOVAC	21.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0133	ALTRI SERVIZI GENERALI	20.000,00
3	Uscite dell'attività	20.000,00
32	Uscite materiali	20.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00
323	Uscite per i servizi	2.200,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	16.800,00
Fonte	ENTRATE DAGLI AFFITTI CL VIDIKOVAC	1.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0133	ALTRI SERVIZI GENERALI	1.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.000,00
422	Impianti e attrezzatura	1.000,00
Utente	COMITATO LOCALE GREGA	20.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0133	ALTRI SERVIZI GENERALI	20.000,00
3	Uscite dell'attività	20.000,00
32	Uscite materiali	20.000,00
323	Uscite per i servizi	5.675,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	14.325,00
Utente	COMITATO LOCALE MONVIDAL	20.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0133	ALTRI SERVIZI GENERALI	20.000,00
3	Uscite dell'attività	20.000,00
32	Uscite materiali	20.000,00
323	Uscite per i servizi	1.500,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	18.500,00
Capitolo 03	MINORANZE NAZIONALI	513.000,00
Programma 2004	TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	513.000,00
Attività A204001	Attività generali e amministrative	200.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	200.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0133	ALTRI SERVIZI GENERALI	200.000,00
3	Uscite dell'attività	200.000,00
32	Uscite materiali	200.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	200.000,00
Attività A204002	Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali	313.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	9.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0133	ALTRI SERVIZI GENERALI	9.000,00
3	Uscite dell'attività	9.000,00
38	Altre uscite	9.000,00

NUMERO			
CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE		PIANIFICATO
381	Donazioni correnti		9.000,00
Utente	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ALBANESE DELLA CITTÀ DI POLA		38.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE			
0133	ALTRI SERVIZI GENERALI		38.000,00
3	Uscite dell'attività		38.000,00
32	Uscite materiali		38.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti		2.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia		1.500,00
323	Uscite per i servizi		4.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate		30.500,00
Utente	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE BOSNIACA DELLA CITTÀ DI POLA		38.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE			
0133	ALTRI SERVIZI GENERALI		38.000,00
3	Uscite dell'attività		38.000,00
32	Uscite materiali		38.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia		2.000,00
323	Uscite per i servizi		15.500,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate		20.500,00
Utente	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MONTENEGRINA DELLA CITTÀ DI POLA		38.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE			
0133	ALTRI SERVIZI GENERALI		38.000,00
3	Uscite dell'attività		38.000,00
32	Uscite materiali		38.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti		2.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia		6.000,00
323	Uscite per i servizi		11.330,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate		18.670,00
Utente	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MACEDONE DELLA CITTÀ DI POLA		38.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE			
0133	ALTRI SERVIZI GENERALI		38.000,00
3	Uscite dell'attività		37.500,00
32	Uscite materiali		37.500,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti		8.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia		4.700,00
323	Uscite per i servizi		4.920,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate		19.880,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		500,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		500,00
422	Impianti e attrezzatura		500,00
Utente	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SLOVENA DELLA CITTÀ DI POLA		38.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE			
0133	ALTRI SERVIZI GENERALI		38.000,00
3	Uscite dell'attività		38.000,00
32	Uscite materiali		38.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti		1.500,00
322	Uscite per il materiale e l'energia		1.000,00
323	Uscite per i servizi		22.500,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate		13.000,00

NUMERO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO
CONTO	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SERBA DELLA CITTÀ DI POLA	
Utente		38.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	38.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0133	ALTRI SERVIZI GENERALI	38.000,00
3	Uscite dell'attività	38.000,00
32	Uscite materiali	38.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	6.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.500,00
323	Uscite per i servizi	13.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	16.500,00
CONTO	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE DEI ROM DELLA CITTÀ DI POLA	
Utente		38.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	38.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0133	ALTRI SERVIZI GENERALI	38.000,00
3	Uscite dell'attività	32.500,00
32	Uscite materiali	32.500,00
323	Uscite per i servizi	10.500,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	22.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5.500,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5.500,00
422	Impianti e attrezzatura	5.500,00
CONTO	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE DEI ITALIANA DELLA CITTÀ DI POLA	
Utente		38.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	38.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0133	ALTRI SERVIZI GENERALI	38.000,00
3	Uscite dell'attività	38.000,00
32	Uscite materiali	38.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	15.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.300,00
323	Uscite per i servizi	19.200,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.500,00
Capitolo 04	UNITÀ PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO	15.354.702,00
Programma 2005	ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE DELLA PROTEZIONE E DEL SALVATAGGIO	15.354.702,00
Attività A205001	Finanziamento dell'Unità pubblica dei vigili del fuoco Pola	15.081.702,00
Utente	UNITÀ PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO POLA	15.081.702,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	4.090.452,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0320	SERVIZI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO	4.090.452,00
3	Uscite dell'attività	3.943.276,00
31	Uscite per i dipendenti	2.930.590,00
311	Stipendi (lordi)	849.205,00
312	Altre uscite per i dipendenti	501.738,00
313	Contributi sugli stipendi	1.579.647,00
32	Uscite materiali	1.010.618,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	119.232,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	436.938,00
323	Uscite per i servizi	325.097,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	129.351,00
34	Uscite finanziarie	2.068,00
343	Altre uscite finanziarie	2.068,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	147.176,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	147.176,00
422	Impianti e attrezzatura	140.284,00
426	Beni immateriali prodotti	6.892,00

NUMERO		
CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO
Fonte	ENTRATE DAI SERVIZI OFFERTI DELL'UNITÀ PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO	150.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0320	SERVIZI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO	150.000,00
3	Uscite dell'attività	150.000,00
32	Uscite materiali	150.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	100.000,00
323	Uscite per i servizi	50.000,00
Fonte	ENTRATE DAI TASSI DI INTERESSE DELL'UNITÀ PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO	1.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0320	SERVIZI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO	1.000,00
3	Uscite dell'attività	1.000,00
32	Uscite materiali	1.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.000,00
Fonte	ALTRE ENTRATE DELL'UNITÀ PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO	2.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0320	SERVIZI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO	2.000,00
3	Uscite dell'attività	2.000,00
32	Uscite materiali	2.000,00
323	Uscite per i servizi	2.000,00
Fonte	MEZZI DECENTRALIZZATI DELL'UNITÀ PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO	9.053.156,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0320	SERVIZI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO	9.053.156,00
3	Uscite dell'attività	9.053.156,00
31	Uscite per i dipendenti	8.147.840,00
311	Stipendi (lordi)	8.147.840,00
32	Uscite materiali	905.316,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	330.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	218.000,00
323	Uscite per i servizi	195.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	162.316,00
Fonte	SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO CITT. PER L'UNITÀ PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO	373.330,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0320	SERVIZI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO	373.330,00
3	Uscite dell'attività	364.164,00
31	Uscite per i dipendenti	276.390,00
311	Stipendi (lordi)	80.090,00
312	Altre uscite per i dipendenti	47.320,00
313	Contributi sugli stipendi	148.980,00
32	Uscite materiali	87.580,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	11.245,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	33.475,00
323	Uscite per i servizi	30.661,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	12.199,00
34	Uscite finanziarie	194,00
343	Altre uscite finanziarie	194,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	9.166,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	9.166,00
422	Impianti e attrezzatura	8.516,00
426	Beni immateriali prodotti	650,00
Fonte	SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO GEN. PER L'UNITÀ PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO	1.411.764,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0320	SERVIZI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO	1.411.764,00
3	Uscite dell'attività	1.377.106,00
31	Uscite per i dipendenti	1.045.180,00
311	Stipendi (lordi)	302.865,00

NUMERO			
CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE		PIANIFICATO
312	Altre uscite per i dipendenti		178.942,00
313	Contributi sugli stipendi		563.373,00
32	Uscite materiali		331.188,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti		42.523,00
322	Uscite per il materiale e l'energia		126.587,00
323	Uscite per i servizi		115.944,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate		46.134,00
34	Uscite finanziarie		738,00
343	Altre uscite finanziarie		738,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		34.658,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		34.658,00
422	Impianti e attrezzatura		32.200,00
426	Beni immateriali prodotti		2.458,00
Attività A205004	Attuazione di misure speciali di protezione-vigili del fuoco stagionali		273.000,00
Utente	UNITÀ PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO POLA		273.000,00
Fonte	DONAZIONI DALLA COMUNITÀ TERRIT. DEI VIGILI DEL FUOCO PER L'UNITÀ PUBBL. DEI VIG. DEL FUOCO -VIGILI DEL FUOCO STAGIONALI		183.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE			
0320	SERVIZI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO		183.000,00
3	Uscite dell'attività		183.000,00
31	Uscite per i dipendenti		161.000,00
311	Stipendi (lordi)		110.000,00
313	Contributi sugli stipendi		51.000,00
32	Uscite materiali		22.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti		22.000,00
Fonte	DONAZIONI DALLA COMUNITÀ DEI VIGILI DEL FUOCO DELLA REGIONE ISTRIANA PER L'UNITÀ PUBBL. DEI VIG. DEL FUOCO-VIGILI DEL FUOCO STAGIONALI		90.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE			
0320	SERVIZI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO		90.000,00
3	Uscite dell'attività		90.000,00
31	Uscite per i dipendenti		90.000,00
311	Stipendi (lordi)		90.000,00

NUMERO		
CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO
Ripartizione 003	ASSESSORATO ALL'URBANISTICA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL PATRIMONIO	212.709.100,00
Capitolo 01	ASSESSORATO ALL'URBANISTICA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL PATRIMONIO	212.709.100,00
Programma 3001	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	12.553.000,00
Attività A301001	Personale amministrativo, tecnico e professionale	12.553.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	11.503.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0111	ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI	11.503.000,00
3	Uscite dell'attività	11.503.000,00
31	Uscite per i dipendenti	11.063.000,00
311	Stipendi (lordi)	8.788.000,00
312	Altre uscite per i dipendenti	550.000,00
313	Contributi sugli stipendi	1.725.000,00
32	Uscite materiali	440.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	270.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	160.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	10.000,00
Fonte	ENTRATE DAI COMPENSI PER IL MANTENIMENTO DEGLI EDIFICI COSTRUITI ILLEGALMENTE NELL'AMBIENTE	1.000.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0111	ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI	1.000.000,00
3	Uscite dell'attività	1.000.000,00
31	Uscite per i dipendenti	1.000.000,00
311	Stipendi (lordi)	1.000.000,00
Fonte	SUSSIDI DALL'ISTITUTO CROATO PER IL COLLOCAMENTO AL LAVORO CITTÀ DI POLA	50.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0111	ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI	50.000,00
3	Uscite dell'attività	50.000,00
32	Uscite materiali	50.000,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	50.000,00
Programma 3002	ASSETTO TERRITORIALE DELLA CITTÀ	3.095.100,00
Attività A302001	Documenti dell'assetto territoriale	2.740.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	210.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0620	SVILUPPO DELLA COMUNITÀ	210.000,00
3	Uscite dell'attività	210.000,00
32	Uscite materiali	210.000,00
323	Uscite per i servizi	110.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	100.000,00
Fonte	ENTRATE DALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-INVESTITORI	210.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0620	SVILUPPO DELLA COMUNITÀ	210.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	210.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	210.000,00
426	Beni immateriali prodotti	210.000,00
Fonte	ENTRATE DAI COMPENSI PER IL MANTENIMENTO DEGLI EDIFICI COSTRUITI ILLEGALMENTE NELL'AMBIENTE	1.500.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0620	SVILUPPO DELLA COMUNITÀ	1.500.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.500.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.500.000,00
426	Beni immateriali prodotti	1.500.000,00

NUMERO		
CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO
Fonte	SUSSIDI DAL BILANCIO STAT.-DOC.PROGGET.,COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DELLE FORTEZZE E DELLE SPIAGGE	210.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0620	SVILUPPO DELLA COMUNITÀ	210.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	210.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	210.000,00
426	Beni immateriali prodotti	210.000,00
Fonte	ENTRATE DALLA VENDITA DAI BENI NON FINANZIARI E DAL RIMBORSO DEI DANNI DA PARTE DELL'ASSICURAZIONE	610.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0620	SVILUPPO DELLA COMUNITÀ	610.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	610.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	610.000,00
426	Beni immateriali prodotti	610.000,00
Progetto capitale K302001		
	Restauro della decorazione in pietra dei stemmi del palazzo	100.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0620	SVILUPPO DELLA COMUNITÀ	19.000,00
3	Uscite dell'attività	19.000,00
32	Uscite materiali	19.000,00
323	Uscite per i servizi	19.000,00
Fonte	SUSSIDI CORRENTI DALL'UE PER IL PROGETTO DI RESTAURO DELLE DECORAZIONI IN PIETRA DEGLI STEMMI DEI PALAZZI	56.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0620	SVILUPPO DELLA COMUNITÀ	56.000,00
3	Uscite dell'attività	56.000,00
32	Uscite materiali	56.000,00
323	Uscite per i servizi	56.000,00
Fonte	ENTRATE DALLA VENDITA DAI BENI NON FINANZIARI E DAL RIMBORSO DEI DANNI DA PARTE DELL'ASSICURAZIONE	25.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0620	SVILUPPO DELLA COMUNITÀ	25.000,00
3	Uscite dell'attività	25.000,00
32	Uscite materiali	25.000,00
323	Uscite per i servizi	25.000,00
Progetto corrente T302002		
	LIFE SEC ADAPT	255.100,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	109.100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0620	SVILUPPO DELLA COMUNITÀ	109.100,00
3	Uscite dell'attività	109.100,00
31	Uscite per i dipendenti	66.000,00
311	Stipendi (lordi)	66.000,00
32	Uscite materiali	43.100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	20.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	15.100,00
323	Uscite per i servizi	1.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	7.000,00
Fonte	SUSSIDI CORRENTI PER IL PROGETTO LIFE SEC ADAPT	146.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0620	SVILUPPO DELLA COMUNITÀ	146.000,00
3	Uscite dell'attività	146.000,00
31	Uscite per i dipendenti	146.000,00
311	Stipendi (lordi)	146.000,00

NUMERO		
CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO
Programma 3003	TUTELA DELL'AMBIENTE	8.945.000,00
Attività A303001	Tutela dell'ambiente-aria	105.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	105.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	LAVORI E SERVIZI DI TUTELA DELL'AMBIENTE CHE NON SONO	
0560	CLASSIFICATI ALTROVE	105.000,00
3	Uscite dell'attività	35.000,00
32	Uscite materiali	35.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	3.500,00
323	Uscite per i servizi	5.500,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	26.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	70.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	70.000,00
422	Impianti e attrezzatura	70.000,00
Attività A303002	Tutela dell'ambiente-aree verdi	1.110.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.080.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	LAVORI E SERVIZI DI TUTELA DELL'AMBIENTE CHE NON SONO	
0560	CLASSIFICATI ALTROVE	1.080.000,00
3	Uscite dell'attività	1.080.000,00
32	Uscite materiali	1.080.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.080.000,00
Fonte	ENTRATE PER LA GESTIONE DELLE AREE VERDI	30.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	LAVORI E SERVIZI DI TUTELA DELL'AMBIENTE CHE NON SONO	
0560	CLASSIFICATI ALTROVE	30.000,00
3	Uscite dell'attività	30.000,00
32	Uscite materiali	30.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	30.000,00
Attività A303003	Tutela dell'ambiente-rifiuti	6.950.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	310.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	LAVORI E SERVIZI DI TUTELA DELL'AMBIENTE CHE NON SONO	
0560	CLASSIFICATI ALTROVE	310.000,00
3	Uscite dell'attività	310.000,00
32	Uscite materiali	310.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	60.000,00
323	Uscite per i servizi	50.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	200.000,00
Fonte	ENTRATE DALLE SANAZIONI DELLE DISCARICHE SELVAGGIE E DALLA	
	COMBUSTIONE E MANUTENZIONE DELLE DISCARICHE DEI RIFIUTI	220.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	LAVORI E SERVIZI DI TUTELA DELL'AMBIENTE CHE NON SONO	
0560	CLASSIFICATI ALTROVE	220.000,00
3	Uscite dell'attività	220.000,00
32	Uscite materiali	220.000,00
323	Uscite per i servizi	220.000,00
Fonte	SUSSIDI DAI FONDI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E L'EFFICIENZA	
	ENERGETICA	3.250.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	LAVORI E SERVIZI DI TUTELA DELL'AMBIENTE CHE NON SONO	
0560	CLASSIFICATI ALTROVE	3.250.000,00
3	Uscite dell'attività	50.000,00
32	Uscite materiali	50.000,00
323	Uscite per i servizi	50.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3.200.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3.200.000,00
422	Impianti e attrezzatura	3.200.000,00

NUMERO CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO
Fonte	ENTRATE DALLA VENDITA DAI BENI NON FINANZIARI E DAL RIMBORSO DEI DANNI DA PARTE DELL'ASSICURAZIONE	3.170.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0560	LAVORI E SERVIZI DI TUTELA DELL'AMBIENTE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE	3.170.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3.170.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3.170.000,00
422	Impianti e attrezzatura	3.000.000,00
426	Beni immateriali prodotti	170.000,00
Attività A303004	Tutela dell'ambiente-mare	780.000,00
Fonte	ENTRATE DALLE CONCESSIONI SUL BENE MARITTIMO	780.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0560	LAVORI E SERVIZI DI TUTELA DELL'AMBIENTE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE	780.000,00
3	Uscite dell'attività	780.000,00
32	Uscite materiali	780.000,00
323	Uscite per i servizi	50.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	730.000,00
Programma 3004	SVILUPPO DEL TRAFFICO	655.000,00
Attività A304001	Sviluppo del traffico	655.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	455.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0620	SVILUPPO DELLA COMUNITÀ	455.000,00
3	Uscite dell'attività	455.000,00
32	Uscite materiali	455.000,00
323	Uscite per i servizi	305.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	150.000,00
Fonte	ENTRATE DALLA VENDITA DAI BENI NON FINANZIARI E DAL RIMBORSO DEI DANNI DA PARTE DELL'ASSICURAZIONE	200.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0620	SVILUPPO DELLA COMUNITÀ	200.000,00
3	Uscite dell'attività	200.000,00
32	Uscite materiali	200.000,00
323	Uscite per i servizi	200.000,00
Programma 3005	COSTRUZIONE	111.570.000,00
Attività A305001	Preparazione del terreno	33.480.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	10.180.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0443	EDILIZIA	10.180.000,00
3	Uscite dell'attività	10.180.000,00
32	Uscite materiali	1.680.000,00
323	Uscite per i servizi	1.000.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	680.000,00
38	Altre uscite	8.500.000,00
386	Sussidi capitali	8.500.000,00
Fonte	ENTRATE DALLA GESTIONE DELLE ACQUE -HRVATSKE VODE	300.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0443	EDILIZIA	300.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	300.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	300.000,00
426	Beni immateriali prodotti	300.000,00
Fonte	DONAZIONI DA PERSONE GIURIDICHE	10.200.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0443	EDILIZIA	10.200.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	10.200.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	10.200.000,00
421	Strutture edili	10.200.000,00

NUMERO CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO
Fonte	ENTRATE DALLA VENDITA DAI BENI NON FINANZIARI E DAL RIMBORSO DEI DANNI DA PARTE DELL'ASSICURAZIONE	12.800.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0443	EDILIZIA	12.800.000,00
3	Uscite dell'attività	200.000,00
38	Altre uscite	200.000,00
386	Sussidi capitali	200.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	12.600.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	12.600.000,00
421	Strutture edili	11.500.000,00
426	Beni immateriali prodotti	1.100.000,00
Attività A305002	Costruzione di impianti capitali e dell'infrastruttura comunale	40.590.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.310.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0443	EDILIZIA	1.310.000,00
3	Uscite dell'attività	1.310.000,00
32	Uscite materiali	1.260.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.260.000,00
38	Altre uscite	50.000,00
386	Sussidi capitali	50.000,00
Fonte	ENTRATE DALLE SPESE REALI DI COSTRUZIONE	19.000.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0443	EDILIZIA	19.000.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	19.000.000,00
41	Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	2.000.000,00
411	Beni materiali - ricchezze naturali	2.000.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	17.000.000,00
421	Strutture edili	17.000.000,00
Fonte	ENTRATE DALLO SMALTIMENTO E TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DELLA CITTÀ DI POLA	30.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0443	EDILIZIA	30.000,00
3	Uscite dell'attività	30.000,00
38	Altre uscite	30.000,00
386	Sussidi capitali	30.000,00
Fonte	ENTRATE DALLA COSTRUZIONE DEI PARCHEGGI	100.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0443	EDILIZIA	100.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	100.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	100.000,00
426	Beni immateriali prodotti	100.000,00
Fonte	ENTRATE DALLA VENDITA DI APPARTAMENTI-DIRITTI DI LOCAZIONE	1.500.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0443	EDILIZIA	1.500.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.500.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.500.000,00
421	Strutture edili	1.500.000,00
Fonte	SPESE REALI DI COSTRUZIONE DI STRUTTURE IDRICHE	100.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0443	EDILIZIA	100.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	100.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	100.000,00
421	Strutture edili	100.000,00

NUMERO CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO
Fonte	ENTRATE DALLA VENDITA DAI BENI NON FINANZIARI E DAL RIMBORSO DEI DANNI DA PARTE DELL'ASSICURAZIONE	50.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0443	EDILIZIA	50.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	50.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	50.000,00
426	Beni immateriali prodotti	50.000,00
Fonte	PRESTITI RICEVUTI PER LA COSTRUZIONE DELLA STRADA DELLE BRIGATE D'OLTREMARE	18.500.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0443	EDILIZIA	18.500.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	18.500.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	18.500.000,00
421	Strutture edili	18.500.000,00
Attività A305003	Programma di costruzione dell'infrastruttura comunale	37.500.000,00
Fonte	ENTRATE DAI CONTRIBUTI COMUNALI	37.500.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0443	EDILIZIA	37.500.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	37.500.000,00
41	Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	350.000,00
411	Beni materiali - ricchezze naturali	350.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	37.150.000,00
421	Strutture edili	37.150.000,00
Programma 3006	MANUTENZIONE DELL'INFRASTRUTTURA COMUNALE	47.690.000,00
Attività A306001	Manutenzione dell'infrastruttura comunale	40.090.000,00
Fonte	ENTRATE DALLA TASSA DI SOGGIORNO	1.300.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	USCITE LEGATE ALL'ABITAZIONE E AI VANTAGGI COMUNALI CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE	1.300.000,00
0660		
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.300.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.300.000,00
422	Impianti e attrezzatura	1.300.000,00
Fonte	ENTRATE DALL' IMPOSTA COMUNALE	37.400.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	USCITE LEGATE ALL'ABITAZIONE E AI VANTAGGI COMUNALI CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE	37.400.000,00
0660		
3	Uscite dell'attività	37.400.000,00
32	Uscite materiali	37.400.000,00
323	Uscite per i servizi	37.400.000,00
Fonte	ENTRATE DALLE CONCESSIONI SUL TERRENO TURISTICO	90.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	USCITE LEGATE ALL'ABITAZIONE E AI VANTAGGI COMUNALI CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE	90.000,00
0660		
3	Uscite dell'attività	90.000,00
32	Uscite materiali	90.000,00
323	Uscite per i servizi	90.000,00
Fonte	SUSSIDI CAPITALI DAI FRUITORI FUORI DAL BILANCIO- Amministrazione regionale per le strade	1.300.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	USCITE LEGATE ALL'ABITAZIONE E AI VANTAGGI COMUNALI CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE	1.300.000,00
0660		
3	Uscite dell'attività	1.300.000,00
32	Uscite materiali	1.300.000,00
323	Uscite per i servizi	1.300.000,00
Attività A306002	Manutenzione dell'illuminazione pubblica	7.600.000,00
Fonte	ENTRATE DALL' IMPOSTA COMUNALE	7.600.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0640	ILLUMINAZIONE STRADALE	7.600.000,00
3	Uscite dell'attività	7.600.000,00
32	Uscite materiali	7.600.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	4.500.000,00

NUMERO		
CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO
323	Uscite per i servizi	3.100.000,00
Programma 3007	SERVIZI COMUNALI E ALTRI	19.031.000,00
Attività A307001	Servizi comunali e altri	15.331.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	9.421.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	USCITE LEGATE ALL'ABITAZIONE E AI VANTAGGI COMUNALI CHE	
0660	NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE	9.421.000,00
3	Uscite dell'attività	9.171.000,00
32	Uscite materiali	1.227.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	120.000,00
323	Uscite per i servizi	607.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	500.000,00
35	Sovvenzioni	7.944.000,00
351	Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico	7.944.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	250.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	250.000,00
422	Impianti e attrezzatura	250.000,00
Fonte	ENTRATE DALLE CONCESSIONI SUL BENE MARITTIMO	1.300.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	USCITE LEGATE ALL'ABITAZIONE E AI VANTAGGI COMUNALI CHE	
0660	NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE	1.300.000,00
3	Uscite dell'attività	1.300.000,00
32	Uscite materiali	1.300.000,00
323	Uscite per i servizi	1.300.000,00
Fonte	SUSSIDI DAI FONDI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E L'EFFICIENZA	1.400.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	USCITE LEGATE ALL'ABITAZIONE E AI VANTAGGI COMUNALI CHE	
0660	NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE	1.400.000,00
3	Uscite dell'attività	780.000,00
32	Uscite materiali	780.000,00
323	Uscite per i servizi	780.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	620.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	620.000,00
423	Mezzi di trasporto	620.000,00
Fonte	SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO REGIONALE	100.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	USCITE LEGATE ALL'ABITAZIONE E AI VANTAGGI COMUNALI CHE	
0660	NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE	100.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	100.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	100.000,00
422	Impianti e attrezzatura	100.000,00
Fonte	SUSSIDI DAL BILANCIO STAT.-DOC.PROGGET., COSTRUZIONE E	850.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	USCITE LEGATE ALL'ABITAZIONE E AI VANTAGGI COMUNALI CHE	
0660	NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE	850.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	850.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	850.000,00
421	Strutture edili	480.000,00
422	Impianti e attrezzatura	370.000,00
Fonte	ENTRATE DALLA VENDITA DAI BENI NON FINANZIARI E DAL	2.260.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	USCITE LEGATE ALL'ABITAZIONE E AI VANTAGGI COMUNALI CHE	
0660	NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE	2.260.000,00
3	Uscite dell'attività	1.800.000,00
32	Uscite materiali	900.000,00
323	Uscite per i servizi	900.000,00
38	Altre uscite	900.000,00
386	Sussidi capitali	900.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	460.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	460.000,00
421	Strutture edili	60.000,00

NUMERO		
CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO
422	Impianti e attrezzatura	400.000,00
Progetto corrente T307001	Sistemazione della spiaggia Idroscalo	3.700.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	780.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	USCITE LEGATE ALL'ABITAZIONE E AI VANTAGGI COMUNALI CHE	
0660	NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE	780.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	780.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	780.000,00
421	Strutture edili	780.000,00
Fonte	ENTRATE DALLE CONCESSIONI SUL BENE MARITTIMO	1.920.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	USCITE LEGATE ALL'ABITAZIONE E AI VANTAGGI COMUNALI CHE	
0660	NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE	1.920.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.920.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.920.000,00
421	Strutture edili	1.920.000,00
Fonte	SUSSIDI DAL BILANCIO STATALE PER IL PROGETTO DI	
	ALLESTIMENTO DELLA SPIAGGIA ALL'IDROSCALO	1.000.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	USCITE LEGATE ALL'ABITAZIONE E AI VANTAGGI COMUNALI CHE	
0660	NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE	1.000.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.000.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.000.000,00
421	Strutture edili	1.000.000,00
Programma 3008	GESTIONE DEL PATRIMONIO	9.170.000,00
Attività A308001	Manutenzione degli alloggi e dei vani d'affari	6.670.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.270.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	USCITE LEGATE ALL'ABITAZIONE E AI VANTAGGI COMUNALI CHE	
0660	NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE	2.270.000,00
3	Uscite dell'attività	2.270.000,00
32	Uscite materiali	2.270.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	100.000,00
323	Uscite per i servizi	2.150.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	20.000,00
Fonte	ENTRATE DALLA RENDITA DEI MONUMENTI	1.200.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	USCITE LEGATE ALL'ABITAZIONE E AI VANTAGGI COMUNALI CHE	
0660	NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE	1.200.000,00
3	Uscite dell'attività	1.200.000,00
32	Uscite materiali	1.200.000,00
323	Uscite per i servizi	1.200.000,00
Fonte	ENTRATE DALLA VENDITA DAI BENI NON FINANZIARI E DAL	
	RIMBORSO DEI DANNI DA PARTE DELL'ASSICURAZIONE	3.200.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	USCITE LEGATE ALL'ABITAZIONE E AI VANTAGGI COMUNALI CHE	
0660	NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE	3.200.000,00
3	Uscite dell'attività	3.200.000,00
32	Uscite materiali	3.200.000,00
323	Uscite per i servizi	3.200.000,00
Attività A308002	Acquisto di terreni per risolvere i rapporti di proprietà	2.500.000,00
Fonte	ENTRATE DALLA VENDITA DAI BENI NON FINANZIARI E DAL	
	RIMBORSO DEI DANNI DA PARTE DELL'ASSICURAZIONE	2.500.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	USCITE LEGATE ALL'ABITAZIONE E AI VANTAGGI COMUNALI CHE	
0660	NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE	2.500.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	2.500.000,00
41	Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	2.500.000,00
411	Beni materiali - ricchezze naturali	2.500.000,00

NUMERO CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO
Ripartizione 004	ASSESSORATO ALLE ATTIVITÀ SOCIALI	119.852.849,00
Capitolo 01	ASSESSORATO ALLE ATTIVITÀ SOCIALI	46.740.150,00
Programma 4001	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	2.177.500,00
Attività A401001	Personale amministrativo, tecnico e professionale	2.177.500,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.151.500,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0111	ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI	2.151.500,00
3	Uscite dell'attività	2.151.500,00
31	Uscite per i dipendenti	2.010.500,00
311	Stipendi (lordi)	1.655.300,00
312	Altre uscite per i dipendenti	62.500,00
313	Contributi sugli stipendi	292.700,00
32	Uscite materiali	141.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	36.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	25.000,00
323	Uscite per i servizi	60.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	20.000,00
Fonte	SUSSIDI DALL'ISTITUTO CROATO PER IL COLLOCAMENTO AL LAVORO CITTÀ DI POLA	26.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0111	ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI	26.000,00
3	Uscite dell'attività	26.000,00
32	Uscite materiali	26.000,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	26.000,00
Programma 4003	ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD	2.839.500,00
Attività A403001	Miglioramento dello standard nell'istruzione	496.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	496.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	496.000,00
3	Uscite dell'attività	496.000,00
32	Uscite materiali	496.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	50.000,00
323	Uscite per i servizi	191.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	255.000,00
Attività A403003	Borse di studio per gli studenti	600.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	600.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0942	SECONDO GRADO DI ISTRUZIONE SUPERIORE	600.000,00
3	Uscite dell'attività	600.000,00
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	600.000,00
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	600.000,00
Attività A403004	Altri programmi nell'educazione e istruzione	420.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	420.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0980	SERVIZI DI ISTRUZIONE CHE NON SONO CLASSIFICATE ALTROVE	420.000,00
3	Uscite dell'attività	420.000,00
36	Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	300.000,00
366	Sussidi ai fruitori di altri bilanci	300.000,00
38	Altre uscite	120.000,00
381	Donazioni correnti	120.000,00

NUMERO		
CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO
Progetto corrente T403002	Assieme per il sapere	1.290.000,00
Fonte	SUSSIDI PER IL PROGETTO ASSIEME PER IL SAPERE	1.290.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	1.290.000,00
3	Uscite dell'attività	1.290.000,00
31	Uscite per i dipendenti	228.000,00
311	Stipendi (lordi)	188.200,00
312	Altre uscite per i dipendenti	7.500,00
313	Contributi sugli stipendi	32.300,00
32	Uscite materiali	50.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	50.000,00
36	Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	1.012.000,00
366	Sussidi ai fruitori di altri bilanci	1.012.000,00
Progetto corrente T403003	Erasmus+ D'Basket	33.500,00
Fonte	Fonte SUSSIDI ERASMUS+ D BASKET	33.500,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	33.500,00
3	Uscite dell'attività	33.500,00
32	Uscite materiali	33.500,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	20.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	13.500,00
Programma 4004	ISTRUZIONE PRESCOLARE	8.137.000,00
Attività A404003	Altri programmi nell'educazione prescolare	8.137.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	8.137.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0911	EDUCAZIONE PRESCOLARE	8.137.000,00
3	Uscite dell'attività	8.137.000,00
32	Uscite materiali	52.000,00
323	Uscite per i servizi	52.000,00
35	Sovvenzioni	8.035.000,00
352	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	8.035.000,00
38	Altre uscite	50.000,00
381	Donazioni correnti	50.000,00
Programma 4005	SVILUPPO DELLO SPORT	20.561.150,00
Attività A405001	Attuazione di attività sportive dei bambini e giovani	190.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	190.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0810	SERVIZI DI RICREAZIONE E DELLO SPORT	190.000,00
3	Uscite dell'attività	190.000,00
38	Altre uscite	190.000,00
381	Donazioni correnti	190.000,00
Attività A405002	Attività delle associazioni sportive e delle comunità sportive e l'utilizzo degli impianti	12.633.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	12.633.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0810	SERVIZI DI RICREAZIONE E DELLO SPORT	12.633.000,00
3	Uscite dell'attività	12.633.000,00
38	Altre uscite	12.633.000,00
381	Donazioni correnti	12.633.000,00
Attività A405003	Finanziamento Pula Sport	7.610.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	5.770.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0810	SERVIZI DI RICREAZIONE E DELLO SPORT	5.770.000,00
3	Uscite dell'attività	5.770.000,00
38	Altre uscite	5.770.000,00
386	Sussidi capitali	5.770.000,00

NUMERO		
CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO
Fonte	ENTRATE DALLA VENDITA DAI BENI NON FINANZIARI E DAL RIMBORSO DEI DANNI DA PARTE DELL'ASSICURAZIONE	1.840.000,00
5	Uscite per i beni finanziari e l'estinzione dei prestiti	1.265.000,00
53	Uscite per le azioni e le quote nel capitale	1.265.000,00
532	Azioni e quote nel capitale delle società commerciali nel settore pubblico	1.265.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0810	SERVIZI DI RICREAZIONE E DELLO SPORT	575.000,00
3	Uscite dell'attività	575.000,00
38	Altre uscite	575.000,00
386	Sussidi capitali	575.000,00
Progetto corrente T405001	SPECIAL SPORTS FOR SPECIAL PEOPLE-3SP	128.150,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	26.750,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0810	SERVIZI DI RICREAZIONE E DELLO SPORT	26.750,00
3	Uscite dell'attività	26.750,00
31	Uscite per i dipendenti	6.500,00
311	Stipendi (lordi)	6.500,00
32	Uscite materiali	20.250,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	20.250,00
Fonte	SUSSIDI CORRENTI PER IL PROGETTO SPECIAL SPORTS FOR SPECIAL PEOPLE	101.400,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0810	SERVIZI DI RICREAZIONE E DELLO SPORT	101.400,00
3	Uscite dell'attività	101.400,00
32	Uscite materiali	101.400,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	45.000,00
323	Uscite per i servizi	36.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	20.400,00
Programma 4006	CULTURA TECNICA	990.000,00
Attività A406001	Comunità della cultura tecnica	990.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	990.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0810	SERVIZI DI RICREAZIONE E DELLO SPORT	990.000,00
3	Uscite dell'attività	990.000,00
38	Altre uscite	990.000,00
381	Donazioni correnti	990.000,00
Programma 4007	ASSISTENZA SOCIALE	9.355.000,00
Attività A407001	Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili	7.255.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	6.955.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI	6.955.000,00
1070		
3	Uscite dell'attività	6.955.000,00
32	Uscite materiali	40.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	15.000,00
323	Uscite per i servizi	25.000,00
36	Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	20.000,00
366	Sussidi ai fruitori di altri bilanci	20.000,00
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	5.345.000,00
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	5.345.000,00
38	Altre uscite	1.550.000,00
381	Donazioni correnti	1.550.000,00

NUMERO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO
Fonte	SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO REG. PER IL RISCALDAMENTO	300.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI	
1070	PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI	300.000,00
3	Uscite dell'attività	300.000,00
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	300.000,00
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	300.000,00
Attività A407002	Istituzioni e associazioni nell'assistenza sociale	2.100.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.100.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI	
1070	PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI	2.100.000,00
3	Uscite dell'attività	2.100.000,00
35	Sovvenzioni	370.000,00
351	Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico	370.000,00
36	Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	790.000,00
366	Sussidi ai fruitori di altri bilanci	790.000,00
38	Altre uscite	940.000,00
381	Donazioni correnti	940.000,00
Programma 4008	SANITÀ E MEDICINA VETERINARIA	2.680.000,00
Attività A408001	Misure sanitarie	1.475.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.475.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	LAVORI E SERVIZI DELLA SANITÀ CHE NON SONO CLASSIFICATI	
0760	ALTROVE	1.475.000,00
3	Uscite dell'attività	1.475.000,00
32	Uscite materiali	781.000,00
323	Uscite per i servizi	781.000,00
36	Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	694.000,00
366	Sussidi ai fruitori di altri bilanci	694.000,00
Attività A408002	Programmi sanitari	450.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	450.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	LAVORI E SERVIZI DELLA SANITÀ CHE NON SONO CLASSIFICATI	
0760	ALTROVE	450.000,00
3	Uscite dell'attività	450.000,00
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	50.000,00
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	50.000,00
38	Altre uscite	400.000,00
381	Donazioni correnti	400.000,00
Attività A408003	Pola città sana	215.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	215.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	LAVORI E SERVIZI DELLA SANITÀ CHE NON SONO CLASSIFICATI	
0760	ALTROVE	215.000,00
3	Uscite dell'attività	215.000,00
38	Altre uscite	215.000,00
381	Donazioni correnti	215.000,00
Attività A408004	Misure veterinarie	540.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	540.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	LAVORI E SERVIZI DELLA SANITÀ CHE NON SONO CLASSIFICATI	
0760	ALTROVE	540.000,00
3	Uscite dell'attività	540.000,00
32	Uscite materiali	500.000,00
323	Uscite per i servizi	500.000,00
38	Altre uscite	40.000,00

NUMERO		
CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO
381	Donazioni correnti	40.000,00
Capitolo 02	SCUOLE ELEMENTARI	27.116.699,00
Programma 4002	ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD	9.573.179,00
Attività A402001	Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	9.573.179,00
Fonte	MEZZI DECENTRALIZZATI DELLE SCUOLE	3.197.659,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	3.197.659,00
3	Uscite dell'attività	1.590.962,00
32	Uscite materiali	1.590.962,00
323	Uscite per i servizi	1.590.962,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.606.697,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	500.000,00
422	Impianti e attrezzatura	500.000,00
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	1.106.697,00
454	Ulteriori investimenti negli altri beni non finanziari	1.106.697,00
Utente	SE SIANA POLA	782.040,00
Fonte	MEZZI DECENTRALIZZATI DELLE SCUOLE	782.040,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	782.040,00
3	Uscite dell'attività	782.040,00
32	Uscite materiali	782.040,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	37.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	396.640,00
323	Uscite per i servizi	319.400,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	29.000,00
Utente	SE STOIA POLA	509.200,00
Fonte	MEZZI DECENTRALIZZATI DELLE SCUOLE	509.200,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	509.200,00
3	Uscite dell'attività	509.200,00
32	Uscite materiali	509.100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	28.500,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	300.100,00
323	Uscite per i servizi	161.100,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	19.400,00
34	Uscite finanziarie	100,00
343	Altre uscite finanziarie	100,00
Utente	SE CENTAR POLA	464.920,00
Fonte	MEZZI DECENTRALIZZATI DELLE SCUOLE	464.920,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	464.920,00
3	Uscite dell'attività	464.920,00
32	Uscite materiali	464.700,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	24.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	288.600,00
323	Uscite per i servizi	126.400,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	25.700,00
34	Uscite finanziarie	220,00
343	Altre uscite finanziarie	220,00
Utente	SE GIUSEPPINA MARTINUZZI POLA	636.840,00
Fonte	MEZZI DECENTRALIZZATI DELLE SCUOLE	636.840,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	636.840,00
3	Uscite dell'attività	636.840,00
32	Uscite materiali	636.590,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	27.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	329.800,00

NUMERO		
CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO
323	Uscite per i servizi	263.190,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	16.600,00
34	Uscite finanziarie	250,00
343	Altre uscite finanziarie	250,00
Utente	SE TONE PERUŠKO POLA	526.160,00
Fonte	MEZZI DECENTRALIZZATI DELLE SCUOLE	526.160,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	526.160,00
3	Uscite dell'attività	526.160,00
32	Uscite materiali	526.160,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	26.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	284.160,00
323	Uscite per i servizi	192.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	24.000,00
Utente	SE CASTAGNER POLA	584.060,00
Fonte	MEZZI DECENTRALIZZATI DELLE SCUOLE	584.060,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	584.060,00
3	Uscite dell'attività	584.060,00
32	Uscite materiali	583.860,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	36.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	266.005,00
323	Uscite per i servizi	241.150,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	40.705,00
34	Uscite finanziarie	200,00
343	Altre uscite finanziarie	200,00
Utente	SE VIDIKOVAC POLA	613.460,00
Fonte	MEZZI DECENTRALIZZATI DELLE SCUOLE	613.460,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	613.460,00
3	Uscite dell'attività	613.460,00
32	Uscite materiali	613.260,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	50.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	293.020,00
323	Uscite per i servizi	242.240,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	28.000,00
34	Uscite finanziarie	200,00
343	Altre uscite finanziarie	200,00
Utente	SE MONTE ZARO POLA	398.480,00
Fonte	MEZZI DECENTRALIZZATI DELLE SCUOLE	398.480,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	398.480,00
3	Uscite dell'attività	398.480,00
32	Uscite materiali	398.450,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	25.504,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	230.100,00
323	Uscite per i servizi	124.340,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	18.506,00
34	Uscite finanziarie	30,00
343	Altre uscite finanziarie	30,00
Utente	SE VERUDA POLA	640.180,00
Fonte	MEZZI DECENTRALIZZATI DELLE SCUOLE	640.180,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	640.180,00
3	Uscite dell'attività	640.180,00
32	Uscite materiali	640.170,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	28.000,00

NUMERO		
CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO
322	Uscite per il materiale e l'energia	395.620,00
323	Uscite per i servizi	190.050,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	26.500,00
34	Uscite finanziarie	10,00
343	Altre uscite finanziarie	10,00
Utente	SE VELI VRH POLA	868.800,00
Fonte	MEZZI DECENTRALIZZATI DELLE SCUOLE	868.800,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	868.800,00
3	Uscite dell'attività	868.800,00
32	Uscite materiali	868.800,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	45.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	563.300,00
323	Uscite per i servizi	198.100,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	62.400,00
Utente	SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE POLA	351.380,00
Fonte	MEZZI DECENTRALIZZATI DELLE SCUOLE	351.380,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	351.380,00
3	Uscite dell'attività	351.380,00
32	Uscite materiali	351.380,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	65.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	216.000,00
323	Uscite per i servizi	70.380,00
Programma 4003	ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD	16.774.126,00
Attività A403002	Doposcuola nelle scuole elementari	6.301.315,00
Utente	SE SIANA POLA	725.950,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	279.400,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	279.400,00
3	Uscite dell'attività	279.400,00
31	Uscite per i dipendenti	273.800,00
311	Stipendi (lordi)	218.500,00
312	Altre uscite per i dipendenti	17.600,00
313	Contributi sugli stipendi	37.700,00
32	Uscite materiali	5.600,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	5.600,00
Fonte	ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE SIANA	416.550,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	416.550,00
3	Uscite dell'attività	416.550,00
31	Uscite per i dipendenti	115.600,00
311	Stipendi (lordi)	88.000,00
312	Altre uscite per i dipendenti	12.400,00
313	Contributi sugli stipendi	15.200,00
32	Uscite materiali	300.950,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	9.950,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	220.000,00
323	Uscite per i servizi	61.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	10.000,00
Fonte	SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO GEN. ALLA SE SIANA	30.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	30.000,00
3	Uscite dell'attività	30.000,00
31	Uscite per i dipendenti	29.600,00
311	Stipendi (lordi)	25.250,00
313	Contributi sugli stipendi	4.350,00

NUMERO		
CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO
32	Uscite materiali	400,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	400,00
Utente	SE STOIA POLA	378.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	225.600,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	225.600,00
3	Uscite dell'attività	225.600,00
31	Uscite per i dipendenti	218.100,00
311	Stipendi (lordi)	175.000,00
312	Altre uscite per i dipendenti	13.600,00
313	Contributi sugli stipendi	29.500,00
32	Uscite materiali	7.500,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	7.500,00
Fonte	ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE STOIA	147.400,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	147.400,00
3	Uscite dell'attività	142.400,00
31	Uscite per i dipendenti	55.400,00
311	Stipendi (lordi)	44.000,00
312	Altre uscite per i dipendenti	3.400,00
313	Contributi sugli stipendi	8.000,00
32	Uscite materiali	87.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	6.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	64.000,00
323	Uscite per i servizi	12.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	5.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5.000,00
422	Impianti e attrezzatura	5.000,00
Fonte	SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO GEN. ALLA SE STOIA	5.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	5.000,00
3	Uscite dell'attività	5.000,00
31	Uscite per i dipendenti	5.000,00
311	Stipendi (lordi)	5.000,00
Utente	SE CENTAR POLA	402.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	203.340,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	203.340,00
3	Uscite dell'attività	203.340,00
31	Uscite per i dipendenti	202.200,00
311	Stipendi (lordi)	156.800,00
312	Altre uscite per i dipendenti	18.400,00
313	Contributi sugli stipendi	27.000,00
32	Uscite materiali	1.140,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.140,00
Fonte	ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE CENTAR	159.660,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	159.660,00
3	Uscite dell'attività	143.660,00
31	Uscite per i dipendenti	51.400,00
311	Stipendi (lordi)	40.000,00
312	Altre uscite per i dipendenti	4.500,00
313	Contributi sugli stipendi	6.900,00
32	Uscite materiali	92.260,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	460,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	71.800,00

NUMERO		
CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO
323	Uscite per i servizi	19.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	16.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	16.000,00
422	Impianti e attrezzatura	15.000,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.000,00
Fonte	SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO GEN. ALLA SE CENTAR	29.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	29.000,00
3	Uscite dell'attività	29.000,00
31	Uscite per i dipendenti	28.300,00
311	Stipendi (lordi)	24.000,00
313	Contributi sugli stipendi	4.300,00
32	Uscite materiali	700,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	700,00
Fonte	DONAZIONI SE CENTAR	10.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	10.000,00
3	Uscite dell'attività	1.000,00
32	Uscite materiali	1.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	9.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	9.000,00
422	Impianti e attrezzatura	8.000,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.000,00
Utente	SE GIUSEPPINA MARTINUZZI POLA	1.617.700,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	390.250,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	390.250,00
3	Uscite dell'attività	390.250,00
31	Uscite per i dipendenti	381.950,00
311	Stipendi (lordi)	310.000,00
312	Altre uscite per i dipendenti	18.550,00
313	Contributi sugli stipendi	53.400,00
32	Uscite materiali	8.300,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	8.300,00
Fonte	ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE G.MARTINUZZI	926.850,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	926.850,00
3	Uscite dell'attività	885.850,00
31	Uscite per i dipendenti	245.150,00
311	Stipendi (lordi)	200.000,00
312	Altre uscite per i dipendenti	10.750,00
313	Contributi sugli stipendi	34.400,00
32	Uscite materiali	640.700,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	7.700,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	545.000,00
323	Uscite per i servizi	88.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	41.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	41.000,00
422	Impianti e attrezzatura	36.000,00
426	Beni immateriali prodotti	5.000,00

NUMERO CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO
Fonte	SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO GEN. ALLA SE G. MARTINUZZI	300.600,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	300.600,00
3	Uscite dell'attività	273.600,00
31	Uscite per i dipendenti	151.600,00
311	Stipendi (lordi)	117.000,00
312	Altre uscite per i dipendenti	13.100,00
313	Contributi sugli stipendi	21.500,00
32	Uscite materiali	122.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	7.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	75.000,00
323	Uscite per i servizi	40.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	27.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	27.000,00
422	Impianti e attrezzatura	25.000,00
426	Beni immateriali prodotti	2.000,00
Utente	SE TONE PERUŠKO POLA	375.300,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	180.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	180.000,00
3	Uscite dell'attività	180.000,00
31	Uscite per i dipendenti	176.000,00
311	Stipendi (lordi)	141.600,00
312	Altre uscite per i dipendenti	12.000,00
313	Contributi sugli stipendi	22.400,00
32	Uscite materiali	4.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	4.000,00
Fonte	ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE TONE PERUŠKO	187.300,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	187.300,00
3	Uscite dell'attività	161.000,00
31	Uscite per i dipendenti	40.800,00
311	Stipendi (lordi)	29.440,00
312	Altre uscite per i dipendenti	4.410,00
313	Contributi sugli stipendi	6.950,00
32	Uscite materiali	120.200,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.200,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	40.000,00
323	Uscite per i servizi	79.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	26.300,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	26.300,00
422	Impianti e attrezzatura	21.100,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.000,00
426	Beni immateriali prodotti	2.200,00
Fonte	SUSSIDI CORRENTI DAI BILANCI COM.SE TONE PERUŠKO	8.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	8.000,00
3	Uscite dell'attività	8.000,00
31	Uscite per i dipendenti	7.750,00
311	Stipendi (lordi)	4.900,00
312	Altre uscite per i dipendenti	1.250,00
313	Contributi sugli stipendi	1.600,00
32	Uscite materiali	250,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	250,00

NUMERO		
CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO
Utente	SE CASTAGNER POLA	544.960,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	198.688,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	198.688,00
3	Uscite dell'attività	198.688,00
31	Uscite per i dipendenti	194.272,00
311	Stipendi (lordi)	154.835,00
312	Altre uscite per i dipendenti	12.806,00
313	Contributi sugli stipendi	26.631,00
32	Uscite materiali	4.416,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	4.416,00
Fonte	ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE	303.222,00
Fonte	CASTAGNER	303.222,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	303.222,00
3	Uscite dell'attività	243.222,00
31	Uscite per i dipendenti	48.568,00
311	Stipendi (lordi)	38.709,00
312	Altre uscite per i dipendenti	3.201,00
313	Contributi sugli stipendi	6.658,00
32	Uscite materiali	194.654,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	11.104,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	33.500,00
323	Uscite per i servizi	140.000,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	50,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	10.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	60.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	60.000,00
422	Impianti e attrezzatura	50.000,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	10.000,00
Fonte	SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO GEN. ALLA SE CASTAGNER	43.050,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	43.050,00
3	Uscite dell'attività	43.050,00
31	Uscite per i dipendenti	43.050,00
311	Stipendi (lordi)	36.732,00
313	Contributi sugli stipendi	6.318,00
Utente	SE VIDIKOVAC POLA	671.600,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	367.800,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	367.800,00
3	Uscite dell'attività	367.800,00
31	Uscite per i dipendenti	360.300,00
311	Stipendi (lordi)	295.000,00
312	Altre uscite per i dipendenti	14.400,00
313	Contributi sugli stipendi	50.900,00
32	Uscite materiali	7.500,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	7.500,00
Fonte	ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE	238.800,00
Fonte	VIDIKOVAC	238.800,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	238.800,00
3	Uscite dell'attività	238.800,00
31	Uscite per i dipendenti	228.900,00
311	Stipendi (lordi)	187.300,00
312	Altre uscite per i dipendenti	9.300,00
313	Contributi sugli stipendi	32.300,00

NUMERO		PIANIFICATO
CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	
32	Uscite materiali	9.900,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.900,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	4.000,00
323	Uscite per i servizi	2.000,00
Fonte	SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO GEN. ALLA SE VIDIKOVAC	65.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	65.000,00
3	Uscite dell'attività	65.000,00
31	Uscite per i dipendenti	63.600,00
311	Stipendi (lordi)	54.200,00
313	Contributi sugli stipendi	9.400,00
32	Uscite materiali	1.400,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.400,00
Utente	SE MONTE ZARO POLA	264.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	185.760,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	185.760,00
3	Uscite dell'attività	185.760,00
31	Uscite per i dipendenti	183.260,00
311	Stipendi (lordi)	148.200,00
312	Altre uscite per i dipendenti	10.560,00
313	Contributi sugli stipendi	24.500,00
32	Uscite materiali	2.500,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.500,00
Fonte	ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE MONTE ZARO	57.040,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	57.040,00
3	Uscite dell'attività	57.040,00
31	Uscite per i dipendenti	55.340,00
311	Stipendi (lordi)	44.000,00
312	Altre uscite per i dipendenti	2.640,00
313	Contributi sugli stipendi	8.700,00
32	Uscite materiali	1.700,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.700,00
Fonte	SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO GEN. ALLA SE MONTE ZARO	21.200,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	21.200,00
3	Uscite dell'attività	21.200,00
31	Uscite per i dipendenti	21.200,00
311	Stipendi (lordi)	18.000,00
313	Contributi sugli stipendi	3.200,00
Utente	SE VERUDA POLA	544.775,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	183.600,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	183.600,00
3	Uscite dell'attività	183.600,00
31	Uscite per i dipendenti	178.800,00
311	Stipendi (lordi)	146.650,00
312	Altre uscite per i dipendenti	6.800,00
313	Contributi sugli stipendi	25.350,00
32	Uscite materiali	4.800,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	4.800,00

NUMERO		
CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO
	ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE	
Fonte	VERUDA	329.175,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	329.175,00
3	Uscite dell'attività	329.175,00
31	Uscite per i dipendenti	85.775,00
311	Stipendi (lordi)	71.600,00
312	Altre uscite per i dipendenti	1.650,00
313	Contributi sugli stipendi	12.525,00
32	Uscite materiali	243.400,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	5.300,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	237.100,00
323	Uscite per i servizi	1.000,00
Fonte	SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO GEN. ALLA SE VERUDA	32.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	32.000,00
3	Uscite dell'attività	32.000,00
31	Uscite per i dipendenti	19.600,00
311	Stipendi (lordi)	16.500,00
313	Contributi sugli stipendi	3.100,00
32	Uscite materiali	12.400,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	400,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	12.000,00
Utente	SE VELI VRH POLA	619.600,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	189.200,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	189.200,00
3	Uscite dell'attività	189.200,00
31	Uscite per i dipendenti	184.400,00
311	Stipendi (lordi)	150.000,00
312	Altre uscite per i dipendenti	8.400,00
313	Contributi sugli stipendi	26.000,00
32	Uscite materiali	4.800,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	4.800,00
Fonte	ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE	
Fonte	VELI VRH	424.200,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	424.200,00
3	Uscite dell'attività	387.200,00
31	Uscite per i dipendenti	111.000,00
311	Stipendi (lordi)	90.000,00
312	Altre uscite per i dipendenti	5.400,00
313	Contributi sugli stipendi	15.600,00
32	Uscite materiali	275.700,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.200,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	16.000,00
323	Uscite per i servizi	254.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	3.500,00
34	Uscite finanziarie	500,00
343	Altre uscite finanziarie	500,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	37.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	37.000,00
422	Impianti e attrezzatura	31.000,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	6.000,00
Fonte	SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO GEN. ALLA SE VELI VRH	6.200,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	6.200,00
3	Uscite dell'attività	6.200,00

NUMERO		PIANIFICATO
CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	
31	Uscite per i dipendenti	6.200,00
311	Stipendi (lordi)	5.290,00
313	Contributi sugli stipendi	910,00
Utente	SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE POLA	157.430,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	157.430,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	157.430,00
3	Uscite dell'attività	157.430,00
31	Uscite per i dipendenti	155.430,00
311	Stipendi (lordi)	125.800,00
312	Altre uscite per i dipendenti	7.030,00
313	Contributi sugli stipendi	22.600,00
32	Uscite materiali	2.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.000,00
Attività A403005	Programma regolare dell'educazione e istruzione	8.812.438,00
Utente	SE SIANA POLA	1.042.900,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.900,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	19.900,00
3	Uscite dell'attività	19.900,00
31	Uscite per i dipendenti	17.900,00
311	Stipendi (lordi)	15.200,00
313	Contributi sugli stipendi	2.700,00
32	Uscite materiali	2.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.000,00
Fonte	ENTRATE DAI SERVIZI OFFERTI SE SIANA	28.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	28.000,00
3	Uscite dell'attività	18.000,00
32	Uscite materiali	18.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	15.000,00
323	Uscite per i servizi	2.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	10.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	10.000,00
422	Impianti e attrezzatura	10.000,00
Fonte	ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE SIANA	520.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	520.000,00
3	Uscite dell'attività	467.500,00
31	Uscite per i dipendenti	3.000,00
311	Stipendi (lordi)	2.600,00
313	Contributi sugli stipendi	400,00
32	Uscite materiali	464.500,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	25.500,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	318.000,00
323	Uscite per i servizi	92.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	29.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	52.500,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	52.500,00
422	Impianti e attrezzatura	50.500,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	2.000,00
Fonte	SUSSIDI DALL'ISTITUTO CROATO PER IL COLL.AL LAVORO SE SIANA	90.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	90.000,00
3	Uscite dell'attività	90.000,00
31	Uscite per i dipendenti	17.900,00
311	Stipendi (lordi)	15.200,00
313	Contributi sugli stipendi	2.700,00

NUMERO		
CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO
32	Uscite materiali	72.100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.000,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	70.100,00
Fonte	SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO STAT. ALLA SE SIANA	15.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	15.000,00
3	Uscite dell'attività	13.000,00
31	Uscite per i dipendenti	8.000,00
312	Altre uscite per i dipendenti	8.000,00
32	Uscite materiali	5.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.300,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	900,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.800,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	2.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2.000,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	2.000,00
Fonte	SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO REG. ALLA SE SIANA	39.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	39.000,00
3	Uscite dell'attività	39.000,00
32	Uscite materiali	39.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	3.000,00
323	Uscite per i servizi	15.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	19.000,00
Fonte	SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO GEN. ALLA SE SIANA	304.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	304.000,00
3	Uscite dell'attività	304.000,00
31	Uscite per i dipendenti	203.400,00
311	Stipendi (lordi)	164.000,00
312	Altre uscite per i dipendenti	11.000,00
313	Contributi sugli stipendi	28.400,00
32	Uscite materiali	100.600,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	17.300,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	64.000,00
323	Uscite per i servizi	16.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	3.300,00
Fonte	DONAZIONI SE SIANA	10.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	10.000,00
3	Uscite dell'attività	10.000,00
32	Uscite materiali	10.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.000,00
323	Uscite per i servizi	4.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	4.000,00
Fonte	ENTRATE DALLA VENDITA DI ALLOGGI SE SIANA	2.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	2.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	2.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2.000,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	2.000,00
Fonte	ENTRATE DAL RISARCIMENTO IN BASE ALL'ASSICURAZIONE SE SIANA	15.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	15.000,00
3	Uscite dell'attività	15.000,00
32	Uscite materiali	15.000,00

NUMERO		
CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO
322	Uscite per il materiale e l'energia	10.000,00
323	Uscite per i servizi	5.000,00
Utente	SE STOIA POLA	699.600,00
Fonte	ALTRE ENTRATE SE STOIA	26.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	26.000,00
3	Uscite dell'attività	24.000,00
31	Uscite per i dipendenti	2.500,00
311	Stipendi (lordi)	1.000,00
313	Contributi sugli stipendi	1.500,00
32	Uscite materiali	21.500,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	11.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	3.000,00
323	Uscite per i servizi	5.500,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	2.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	2.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2.000,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	2.000,00
Fonte	ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE STOIA	446.600,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	446.600,00
3	Uscite dell'attività	417.600,00
31	Uscite per i dipendenti	21.000,00
311	Stipendi (lordi)	10.000,00
312	Altre uscite per i dipendenti	5.000,00
313	Contributi sugli stipendi	6.000,00
32	Uscite materiali	395.600,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	18.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	294.000,00
323	Uscite per i servizi	63.600,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	2.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	18.000,00
34	Uscite finanziarie	1.000,00
343	Altre uscite finanziarie	1.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	29.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	29.000,00
422	Impianti e attrezzatura	24.000,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	5.000,00
Fonte	SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO CITT. ALLA SE STOIA	10.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	10.000,00
3	Uscite dell'attività	10.000,00
31	Uscite per i dipendenti	5.000,00
311	Stipendi (lordi)	3.500,00
313	Contributi sugli stipendi	1.500,00
32	Uscite materiali	5.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	4.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00
Fonte	SUSSIDI DALL'ISTITUTO CROATO PER IL COLL.AL LAVORO SE STOIA	80.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	80.000,00
3	Uscite dell'attività	80.000,00
32	Uscite materiali	80.000,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	80.000,00

NUMERO		
CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO
Fonte	SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO GEN. ALLA SE STOIA	2.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	2.000,00
3	Uscite dell'attività	2.000,00
32	Uscite materiali	2.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.000,00
Fonte	SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO REG. ALLA SE STOIA	30.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	30.000,00
3	Uscite dell'attività	30.000,00
31	Uscite per i dipendenti	2.500,00
311	Stipendi (lordi)	2.000,00
313	Contributi sugli stipendi	500,00
32	Uscite materiali	27.500,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	7.500,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	10.000,00
323	Uscite per i servizi	6.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	4.000,00
Fonte	SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO STAT. ALLA SE STOIA	52.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	52.000,00
3	Uscite dell'attività	49.000,00
31	Uscite per i dipendenti	6.000,00
311	Stipendi (lordi)	1.000,00
312	Altre uscite per i dipendenti	4.300,00
313	Contributi sugli stipendi	700,00
32	Uscite materiali	43.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	9.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	8.000,00
323	Uscite per i servizi	10.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	16.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3.000,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.000,00
Fonte	DONAZIONI SE STOIA	20.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	20.000,00
3	Uscite dell'attività	12.000,00
32	Uscite materiali	12.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	9.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	2.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	8.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	8.000,00
422	Impianti e attrezzatura	7.000,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.000,00
Fonte	ENTRATE DAL RIMBORSO DEI DANNI DA PARTE DELL'ASSICURAZIONE SE STOIA	30.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	30.000,00
3	Uscite dell'attività	23.000,00
32	Uscite materiali	23.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	8.000,00
323	Uscite per i servizi	15.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	7.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	7.000,00
422	Impianti e attrezzatura	7.000,00

NUMERO	CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO
	Fonte	ENTRATE DALLA VENDITA DI ALLOGGI SE STOIA	3.000,00
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
	0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	3.000,00
	4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3.000,00
	42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3.000,00
	422	Impianti e attrezzatura	3.000,00
	Utente	SE CENTAR POLA	328.380,00
	Fonte	ENTRATE DAI SERVIZI OFFERTI SE CENTAR	63.000,00
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
	0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	63.000,00
	3	Uscite dell'attività	42.000,00
	32	Uscite materiali	42.000,00
	321	Rimborsi spese ai dipendenti	9.000,00
	322	Uscite per il materiale e l'energia	15.000,00
	323	Uscite per i servizi	15.000,00
	329	Altre uscite dell'attività non menzionate	3.000,00
	4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	21.000,00
	42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	21.000,00
	422	Impianti e attrezzatura	20.000,00
	424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.000,00
	Fonte	ALTRE ENTRATE SE CENTAR	1.000,00
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
	0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	1.000,00
	3	Uscite dell'attività	1.000,00
	32	Uscite materiali	1.000,00
	329	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.000,00
	Fonte	ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE CENTAR	110.360,00
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
	0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	110.360,00
	3	Uscite dell'attività	110.360,00
	31	Uscite per i dipendenti	4.260,00
	311	Stipendi (lordi)	3.500,00
	313	Contributi sugli stipendi	760,00
	32	Uscite materiali	105.100,00
	321	Rimborsi spese ai dipendenti	10.200,00
	322	Uscite per il materiale e l'energia	67.700,00
	323	Uscite per i servizi	18.000,00
	329	Altre uscite dell'attività non menzionate	9.200,00
	34	Uscite finanziarie	1.000,00
	343	Altre uscite finanziarie	1.000,00
	Fonte	SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO CITT. ALLA SE CENTAR	1.020,00
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
	0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	1.020,00
	3	Uscite dell'attività	1.020,00
	32	Uscite materiali	1.020,00
	321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.020,00
	Fonte	SUSSIDI DALL'ISTITUTO CROATO PER IL COLL.AL LAVORO SE CENTAR	88.200,00
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
	0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	88.200,00
	3	Uscite dell'attività	88.200,00
	32	Uscite materiali	88.200,00
	324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	88.200,00
	Fonte	SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO GEN. ALLA SE CENTAR	6.000,00
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
	0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	6.000,00

NUMERO		
CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO
3	Uscite dell'attività	6.000,00
32	Uscite materiali	6.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	6.000,00
Fonte	SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO STAT. ALLA SE CENTAR	21.040,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	21.040,00
3	Uscite dell'attività	17.040,00
31	Uscite per i dipendenti	7.040,00
311	Stipendi (lordi)	6.000,00
313	Contributi sugli stipendi	1.040,00
32	Uscite materiali	10.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	5.000,00
323	Uscite per i servizi	1.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	4.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	4.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	4.000,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	4.000,00
Fonte	SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO REG. ALLA SE CENTAR	26.760,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	26.760,00
3	Uscite dell'attività	26.760,00
32	Uscite materiali	26.760,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	4.760,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	5.000,00
323	Uscite per i servizi	12.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	5.000,00
Fonte	ENTRATE DALLA VENDITA DI ALLOGGI SE CENTAR	1.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	1.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.000,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.000,00
Fonte	ENTRATE DAL RIMBORSO DEI DANNI DA PARTE DELL'ASSICURAZIONE SE CENTAR	10.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	10.000,00
3	Uscite dell'attività	10.000,00
32	Uscite materiali	10.000,00
323	Uscite per i servizi	10.000,00
Utente	SE GIUSEPPINA MARTINUZZI POLA	1.649.000,00
Fonte	ENTRATE DAI SERVIZI OFFERTI SE G. MARTINUZZI	10.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	10.000,00
3	Uscite dell'attività	10.000,00
32	Uscite materiali	10.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.500,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00
323	Uscite per i servizi	5.500,00
Fonte	ALTRE ENTRATE SE G. MARTINUZZI	57.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	57.000,00
3	Uscite dell'attività	57.000,00
32	Uscite materiali	57.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	17.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	10.000,00
323	Uscite per i servizi	23.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	7.000,00

NUMERO CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO
ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE		
Fonte	G.MARTINUZZI	648.500,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	648.500,00
3	Uscite dell'attività	520.500,00
31	Uscite per i dipendenti	33.400,00
311	Stipendi (lordi)	26.000,00
312	Altre uscite per i dipendenti	2.500,00
313	Contributi sugli stipendi	4.900,00
32	Uscite materiali	487.100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	42.600,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	238.000,00
323	Uscite per i servizi	187.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	19.500,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	128.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	128.000,00
422	Impianti e attrezzatura	122.000,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	6.000,00
Fonte	SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO STAT. ALLA SE G. MARTINUZZI	20.300,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	20.300,00
3	Uscite dell'attività	17.300,00
31	Uscite per i dipendenti	10.300,00
311	Stipendi (lordi)	6.000,00
312	Altre uscite per i dipendenti	3.000,00
313	Contributi sugli stipendi	1.300,00
32	Uscite materiali	7.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.000,00
323	Uscite per i servizi	2.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3.000,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.000,00
Fonte	SUSSIDI DALL'ISTITUTO CROATO PER IL COLL.AL LAVORO SE	30.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	30.000,00
3	Uscite dell'attività	30.000,00
32	Uscite materiali	30.000,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	30.000,00
Fonte	SUSSIDI CORRENTI DALL'UNIONE ITALIANA ALLA SE G.MARTINUZZI	361.600,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	361.600,00
3	Uscite dell'attività	361.600,00
31	Uscite per i dipendenti	73.500,00
311	Stipendi (lordi)	60.000,00
313	Contributi sugli stipendi	13.500,00
32	Uscite materiali	288.100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	37.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	85.000,00
323	Uscite per i servizi	136.100,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	5.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	25.000,00
Fonte	SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO CITT. ALLA SE G. MARTINUZZI	138.600,00

NUMERO		
CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	138.600,00
3	Uscite dell'attività	138.600,00
31	Uscite per i dipendenti	100.100,00
311	Stipendi (lordi)	81.600,00
312	Altre uscite per i dipendenti	2.800,00
313	Contributi sugli stipendi	15.700,00
32	Uscite materiali	38.500,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	8.500,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	30.000,00
Fonte	SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO GEN. ALLA SE G. MARTINUZZI	128.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	128.000,00
3	Uscite dell'attività	128.000,00
31	Uscite per i dipendenti	65.000,00
311	Stipendi (lordi)	50.000,00
312	Altre uscite per i dipendenti	3.500,00
313	Contributi sugli stipendi	11.500,00
32	Uscite materiali	63.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	10.500,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	36.000,00
323	Uscite per i servizi	15.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.500,00
Fonte	DONAZIONI SE GIUSEPPINA MARTINUZZI	255.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	255.000,00
3	Uscite dell'attività	140.000,00
32	Uscite materiali	140.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	140.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	115.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	115.000,00
422	Impianti e attrezzatura	110.000,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	5.000,00
Utente	SE TONE PERUŠKO POLA	433.700,00
Fonte	ALTRE ENTRATE SE TONE PERUŠKO	5.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	5.000,00
3	Uscite dell'attività	5.000,00
32	Uscite materiali	5.000,00
323	Uscite per i servizi	3.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	2.000,00
Fonte	ENTRATE DAI SERVIZI OFFERTI SE TONE PERUŠKO	10.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	10.000,00
3	Uscite dell'attività	10.000,00
31	Uscite per i dipendenti	1.850,00
311	Stipendi (lordi)	1.500,00
313	Contributi sugli stipendi	350,00
32	Uscite materiali	8.150,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.650,00
323	Uscite per i servizi	4.500,00
Fonte	ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DAI PREZZI DEI SERVIZI SE TONE PERUŠKO	225.700,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	225.700,00
3	Uscite dell'attività	206.700,00
31	Uscite per i dipendenti	3.900,00
311	Stipendi (lordi)	2.400,00
312	Altre uscite per i dipendenti	1.000,00
313	Contributi sugli stipendi	500,00
32	Uscite materiali	202.100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	11.500,00

NUMERO		
CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO
322	Uscite per il materiale e l'energia	121.100,00
323	Uscite per i servizi	53.000,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	1.500,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	15.000,00
34	Uscite finanziarie	700,00
343	Altre uscite finanziarie	700,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	19.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	19.000,00
422	Impianti e attrezzatura	15.000,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	4.000,00
Fonte	SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO CITT.SE TONE PERUŠKO	2.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	2.000,00
3	Uscite dell'attività	2.000,00
31	Uscite per i dipendenti	1.000,00
311	Stipendi (lordi)	700,00
313	Contributi sugli stipendi	300,00
32	Uscite materiali	1.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	500,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	500,00
Fonte	SUSSIDI CORRENTI DAI BILANCI COM.SE TONE PERUŠKO	7.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	7.000,00
3	Uscite dell'attività	7.000,00
32	Uscite materiali	7.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	7.000,00
Fonte	SUSSIDI DALL'ISTITUTO CROATO PER IL COLLOCAMENTO AL LAVORO SE TONE PERUŠKO	85.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	85.000,00
3	Uscite dell'attività	85.000,00
32	Uscite materiali	85.000,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	85.000,00
Fonte	SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO STAT. ALLA SE TONE PERUŠKO	35.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	35.000,00
3	Uscite dell'attività	31.000,00
31	Uscite per i dipendenti	4.000,00
311	Stipendi (lordi)	1.000,00
312	Altre uscite per i dipendenti	2.000,00
313	Contributi sugli stipendi	1.000,00
32	Uscite materiali	27.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.500,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	3.500,00
323	Uscite per i servizi	10.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	12.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	4.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	4.000,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	4.000,00
Fonte	SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO REG. ALLA SE TONE PERUŠKO	24.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	24.000,00
3	Uscite dell'attività	24.000,00
31	Uscite per i dipendenti	2.360,00
311	Stipendi (lordi)	1.860,00
313	Contributi sugli stipendi	500,00

NUMERO		PIANIFICATO
CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	
32	Uscite materiali	21.640,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	500,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	12.440,00
323	Uscite per i servizi	6.700,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	2.000,00
Fonte	DONAZIONI SE TONE PERUŠKO	25.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	25.000,00
3	Uscite dell'attività	20.000,00
32	Uscite materiali	20.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	15.000,00
323	Uscite per i servizi	5.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5.000,00
422	Impianti e attrezzatura	5.000,00
Fonte	ENTRATE DAL RISARCIMENTO IN BASE ALL'ASSICURAZIONE SE TONE PERUŠKO	15.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	15.000,00
3	Uscite dell'attività	15.000,00
32	Uscite materiali	15.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	5.000,00
323	Uscite per i servizi	10.000,00
Utente	SE CASTAGNER POLA	790.703,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	8.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	8.000,00
3	Uscite dell'attività	8.000,00
32	Uscite materiali	8.000,00
323	Uscite per i servizi	8.000,00
Fonte	ENTRATE DAI SERVIZI OFFERTI SE CASTAGNER	10.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	10.000,00
3	Uscite dell'attività	10.000,00
32	Uscite materiali	10.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	5.000,00
323	Uscite per i servizi	5.000,00
Fonte	ALTRE ENTRATE SE CASTAGNER	5.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	5.000,00
3	Uscite dell'attività	5.000,00
31	Uscite per i dipendenti	2.000,00
311	Stipendi (lordi)	1.706,00
313	Contributi sugli stipendi	294,00
32	Uscite materiali	3.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	500,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.500,00
Fonte	ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE CASTAGNER	234.778,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	234.778,00
3	Uscite dell'attività	193.550,00
32	Uscite materiali	193.550,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	5.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	173.500,00
323	Uscite per i servizi	5.000,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	50,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	10.000,00

NUMERO		
CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	41.228,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	41.228,00
422	Impianti e attrezzatura	36.228,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	5.000,00
Fonte	ENTRATE DALLE AGENZIE E ALTRE ENTRATE PER LA SE CASTAGNER	15.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	15.000,00
3	Uscite dell'attività	15.000,00
32	Uscite materiali	15.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	15.000,00
Fonte	SUSSIDI CORRENTI DELL'AGENZIA PER LA MOBILITÀ E I PROGRAMMI DELL'UE SE CASTAGNER	309.975,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	309.975,00
3	Uscite dell'attività	278.625,00
32	Uscite materiali	278.625,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	146.437,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	38.250,00
323	Uscite per i servizi	71.250,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	22.688,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	31.350,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	31.350,00
422	Impianti e attrezzatura	31.350,00
Fonte	ENTRATE DALL'ISTITUTO CROATO PER IL COLL.AL LAVORO SE CASTAGNER	36.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	36.000,00
3	Uscite dell'attività	36.000,00
32	Uscite materiali	36.000,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	36.000,00
Fonte	SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO STAT. ALLA SE CASTAGNER	25.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	25.000,00
3	Uscite dell'attività	12.000,00
31	Uscite per i dipendenti	5.200,00
311	Stipendi (lordi)	4.437,00
313	Contributi sugli stipendi	763,00
32	Uscite materiali	6.800,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	500,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.500,00
323	Uscite per i servizi	3.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	800,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	13.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	13.000,00
422	Impianti e attrezzatura	13.000,00
Fonte	SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO REG. ALLA SE CASTAGNER	50.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	50.000,00
3	Uscite dell'attività	50.000,00
31	Uscite per i dipendenti	5.200,00
311	Stipendi (lordi)	4.437,00
313	Contributi sugli stipendi	763,00
32	Uscite materiali	44.800,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	40.000,00
323	Uscite per i servizi	2.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.800,00

NUMERO		
CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO
Fonte	SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO GEN. ALLA SE CASTAGNER	31.950,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	31.950,00
3	Uscite dell'attività	31.950,00
32	Uscite materiali	31.950,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	31.950,00
Fonte	DONAZIONI SE CASTAGNER	40.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	40.000,00
3	Uscite dell'attività	5.000,00
32	Uscite materiali	5.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	5.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	35.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	35.000,00
422	Impianti e attrezzatura	30.000,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	5.000,00
ENTRATE DAL RIMBORSO DEI DANNI DA PARTE		
Fonte	DELL'ASSICURAZIONE SE CASTAGNER	20.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	20.000,00
3	Uscite dell'attività	20.000,00
32	Uscite materiali	20.000,00
323	Uscite per i servizi	20.000,00
Fonte	ENTRATE DALLA VENDITA DI ALLOGGI SE CASTAGNER	5.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	5.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5.000,00
422	Impianti e attrezzatura	5.000,00
Utente	SE VIDIKOVAC POLA	898.600,00
Fonte	ENTRATE DAI SERVIZI OFFERTI SE VIDIKOVAC	80.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	80.000,00
3	Uscite dell'attività	30.000,00
31	Uscite per i dipendenti	20.000,00
312	Altre uscite per i dipendenti	20.000,00
32	Uscite materiali	10.000,00
323	Uscite per i servizi	7.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	3.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	50.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	50.000,00
422	Impianti e attrezzatura	50.000,00
Fonte	ALTRE ENTRATE SE VIDIKOVAC	15.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	15.000,00
3	Uscite dell'attività	15.000,00
32	Uscite materiali	15.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.700,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.000,00
323	Uscite per i servizi	11.300,00
Fonte	ENTRATE DALLA VENDITA DI PRODOTTI-COOPERATIVA SVEVID	10.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	10.000,00
3	Uscite dell'attività	10.000,00
32	Uscite materiali	10.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	10.000,00

NUMERO		
CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO
ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DAI PREZZI DEI SERVIZI SE		
Fonte	VIDIKOVAC	697.200,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	697.200,00
3	Uscite dell'attività	578.700,00
31	Uscite per i dipendenti	58.000,00
311	Stipendi (lordi)	45.000,00
312	Altre uscite per i dipendenti	5.200,00
313	Contributi sugli stipendi	7.800,00
32	Uscite materiali	520.600,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	9.820,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	424.680,00
323	Uscite per i servizi	72.800,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	2.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	11.300,00
34	Uscite finanziarie	100,00
343	Altre uscite finanziarie	100,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	118.500,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	118.500,00
422	Impianti e attrezzatura	112.500,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	6.000,00
Fonte	SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO STAT. ALLA SE VIDIKOVAC	10.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	10.000,00
3	Uscite dell'attività	10.000,00
31	Uscite per i dipendenti	2.640,00
311	Stipendi (lordi)	2.250,00
313	Contributi sugli stipendi	390,00
32	Uscite materiali	7.360,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	680,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	3.680,00
323	Uscite per i servizi	2.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.000,00
Fonte	ENTRATE DAL BILANCIO REG. ALLA SE VIDIKOVAC	26.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	26.000,00
3	Uscite dell'attività	26.000,00
32	Uscite materiali	26.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	3.000,00
323	Uscite per i servizi	20.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	3.000,00
Fonte	SUSSIDI DALL'ISTITUTO CROATO PER IL COLL.AL LAVORO SE	39.000,00
Fonte	VIDIKOVAC	39.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	39.000,00
3	Uscite dell'attività	39.000,00
32	Uscite materiali	39.000,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	39.000,00
Fonte	SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO GEN. ALLA SE VIDIKOVAC	5.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	5.000,00
3	Uscite dell'attività	5.000,00
32	Uscite materiali	5.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	5.000,00
Fonte	DONAZIONI SE VIDIKOVAC	10.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	10.000,00

NUMERO		
CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	10.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	10.000,00
422	Impianti e attrezzatura	10.000,00
Fonte	ENTRATE DALLA VENDITA DI ALLOGGI SE VIDIKOVAC	1.400,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	1.400,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.400,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.400,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.400,00
Fonte	ENTRATE DAL RIMBORSO DEI DANNI DA PARTE DELL'ASSICURAZIONE SE VIDIKOVAC	5.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	5.000,00
3	Uscite dell'attività	5.000,00
32	Uscite materiali	5.000,00
323	Uscite per i servizi	5.000,00
Utente	SE MONTE ZARO POLA	618.760,00
Fonte	ALTRE ENTRATE SE MONTE ZARO	15.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	15.000,00
3	Uscite dell'attività	15.000,00
32	Uscite materiali	15.000,00
323	Uscite per i servizi	10.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	5.000,00
Fonte	ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE MONTE ZARO	372.960,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	372.960,00
3	Uscite dell'attività	338.460,00
31	Uscite per i dipendenti	4.700,00
311	Stipendi (lordi)	4.000,00
313	Contributi sugli stipendi	700,00
32	Uscite materiali	333.760,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	24.360,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	259.500,00
323	Uscite per i servizi	37.300,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	1.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	11.600,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	34.500,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	34.000,00
422	Impianti e attrezzatura	24.000,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.000,00
426	Beni immateriali prodotti	7.000,00
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	500,00
454	Ulteriori investimenti negli altri beni non finanziari	500,00
Fonte	SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO CITT. ALLA SE MONTE ZARO	10.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	10.000,00
3	Uscite dell'attività	10.000,00
31	Uscite per i dipendenti	4.000,00
311	Stipendi (lordi)	3.500,00
313	Contributi sugli stipendi	500,00
32	Uscite materiali	6.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	6.000,00
Fonte	Fonte SUSSIDI DALL'ISTITUTO CROATO PER IL COLLOCAMENTO AL LAVORO SE MONTE ZARO	130.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	130.000,00
3	Uscite dell'attività	130.000,00

NUMERO		
CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO
32	Uscite materiali	130.000,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	130.000,00
Fonte	SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO GEN. ALLA SE MONTE ZARO	5.800,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	5.800,00
3	Uscite dell'attività	5.800,00
32	Uscite materiali	5.800,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	5.800,00
Fonte	SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO REG. ALLA SE MONTE ZARO	30.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	30.000,00
3	Uscite dell'attività	24.750,00
31	Uscite per i dipendenti	14.741,00
311	Stipendi (lordi)	12.200,00
313	Contributi sugli stipendi	2.541,00
32	Uscite materiali	10.009,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.500,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	6.209,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	2.300,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5.250,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5.250,00
422	Impianti e attrezzatura	5.250,00
Fonte	SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO STAT. ALLA SE MONTE ZARO	42.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	42.000,00
3	Uscite dell'attività	39.000,00
31	Uscite per i dipendenti	9.600,00
311	Stipendi (lordi)	7.900,00
313	Contributi sugli stipendi	1.700,00
32	Uscite materiali	25.400,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	150,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	4.150,00
323	Uscite per i servizi	10.800,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	10.300,00
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	4.000,00
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	4.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3.000,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.000,00
Fonte	DONAZIONI SE MONTE ZARO	6.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	6.000,00
3	Uscite dell'attività	3.500,00
32	Uscite materiali	3.500,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	500,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.500,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.500,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	2.500,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2.500,00
422	Impianti e attrezzatura	2.500,00
Fonte	ENTRATE DAL RISARCIMENTO IN BASE ALL'ASSICURAZIONE SE MONTE ZARO	1.500,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	1.500,00
3	Uscite dell'attività	1.500,00

NUMERO		
CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO
32	Uscite materiali	1.500,00
323	Uscite per i servizi	1.500,00
Fonte	ENTRATE DALLA VENDITA DI ALLOGGI SE MONTE ZARO	5.500,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	5.500,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5.500,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5.500,00
422	Impianti e attrezzatura	5.500,00
Utente	SE VERUDA POLA	677.195,00
Fonte	ENTRATE DAI SERVIZI OFFERTI SE VERUDA	36.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	36.000,00
3	Uscite dell'attività	22.000,00
32	Uscite materiali	22.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	9.000,00
323	Uscite per i servizi	13.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	14.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	14.000,00
422	Impianti e attrezzatura	14.000,00
Fonte	ALTRE ENTRATE SE VERUDA	2.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	2.000,00
3	Uscite dell'attività	2.000,00
32	Uscite materiali	2.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	2.000,00
Fonte	ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE VERUDA	435.940,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	435.940,00
3	Uscite dell'attività	385.940,00
31	Uscite per i dipendenti	77.440,00
311	Stipendi (lordi)	56.010,00
312	Altre uscite per i dipendenti	5.000,00
313	Contributi sugli stipendi	16.430,00
32	Uscite materiali	308.500,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	30.500,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	221.000,00
323	Uscite per i servizi	48.500,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	500,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	8.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	50.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	50.000,00
422	Impianti e attrezzatura	46.000,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	4.000,00
Fonte	SUSSIDI DALL'ISTITUTO CROATO PER IL COLL.AL LAVORO SE VERUDA	48.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	48.000,00
3	Uscite dell'attività	48.000,00
32	Uscite materiali	48.000,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	48.000,00
Fonte	SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO CITT. ALLA SE VERUDA	2.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	2.000,00
3	Uscite dell'attività	2.000,00
32	Uscite materiali	2.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.000,00

NUMERO CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO
Fonte	SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO STAT. ALLA SE VERUDA	56.655,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	56.655,00
3	Uscite dell'attività	51.655,00
31	Uscite per i dipendenti	2.655,00
311	Stipendi (lordi)	2.300,00
313	Contributi sugli stipendi	355,00
32	Uscite materiali	49.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	4.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	45.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5.000,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	5.000,00
Fonte	SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO REG. ALLA SE VERUDA	20.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	20.000,00
3	Uscite dell'attività	20.000,00
32	Uscite materiali	20.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	20.000,00
Fonte	SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO GEN. ALLA SE VERUDA	30.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	30.000,00
3	Uscite dell'attività	30.000,00
32	Uscite materiali	30.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	30.000,00
Fonte	DONAZIONI SE VERUDA	26.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	26.000,00
3	Uscite dell'attività	4.000,00
32	Uscite materiali	4.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	4.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	22.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	22.000,00
422	Impianti e attrezzatura	19.000,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.000,00
Fonte	ENTRATE DALLA VENDITA DI ALLOGGI SE VERUDA	1.100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	1.100,00
3	Uscite dell'attività	1.100,00
32	Uscite materiali	1.100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.100,00
Fonte	ENTRATE DAL RIMBORSO DEI DANNI DA PARTE DELL'ASSICURAZIONE SE VERUDA	19.500,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	19.500,00
3	Uscite dell'attività	19.500,00
32	Uscite materiali	19.500,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.000,00
323	Uscite per i servizi	17.500,00
Utente	SE VELI VRH POLA	840.600,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	13.500,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	13.500,00
3	Uscite dell'attività	13.500,00
31	Uscite per i dipendenti	1.620,00
311	Stipendi (lordi)	1.250,00
313	Contributi sugli stipendi	370,00

NUMERO		
CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO
32	Uscite materiali	11.880,00
323	Uscite per i servizi	10.520,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.360,00
Fonte	ALTRE ENTRATE SE VELI VRH	87.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	87.000,00
3	Uscite dell'attività	87.000,00
32	Uscite materiali	87.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	68.000,00
323	Uscite per i servizi	7.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	12.000,00
Fonte	ENTRATE DAI SERVIZI OFFERTI SE VELI VRH	4.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	4.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	4.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	4.000,00
422	Impianti e attrezzatura	4.000,00
Fonte	ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE VELI VRH	570.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	570.000,00
3	Uscite dell'attività	532.000,00
31	Uscite per i dipendenti	1.700,00
311	Stipendi (lordi)	1.450,00
313	Contributi sugli stipendi	250,00
32	Uscite materiali	530.300,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	10.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	469.000,00
323	Uscite per i servizi	11.300,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	40.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	38.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	38.000,00
422	Impianti e attrezzatura	32.000,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	6.000,00
Fonte	SUSSIDI DALL'IST.CROATO PER IL COLL.AL LAVORO SE VELI VRH	50.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	50.000,00
3	Uscite dell'attività	50.000,00
32	Uscite materiali	50.000,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	50.000,00
Fonte	SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO STAT. ALLA SE VELI VRH	18.100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	18.100,00
3	Uscite dell'attività	13.100,00
31	Uscite per i dipendenti	3.500,00
311	Stipendi (lordi)	3.000,00
313	Contributi sugli stipendi	500,00
32	Uscite materiali	9.600,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.600,00
323	Uscite per i servizi	6.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	2.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5.000,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	5.000,00

NUMERO CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO
Fonte	SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO REG. ALLA SE VELI VRH	22.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	22.000,00
3	Uscite dell'attività	22.000,00
31	Uscite per i dipendenti	1.300,00
311	Stipendi (lordi)	1.100,00
313	Contributi sugli stipendi	200,00
32	Uscite materiali	20.700,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	500,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	5.600,00
323	Uscite per i servizi	8.600,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	6.000,00
Fonte	SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO CITT. ALLA SE VELI VRH	21.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	21.000,00
3	Uscite dell'attività	21.000,00
32	Uscite materiali	21.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	21.000,00
Fonte	DONAZIONI SE VELI VRH	25.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	25.000,00
3	Uscite dell'attività	20.000,00
32	Uscite materiali	20.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	5.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	5.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	10.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5.000,00
422	Impianti e attrezzatura	3.000,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	2.000,00
Fonte	ENTRATE DAL RISARCIMENTO IN BASE ALL'ASSICURAZIONE SE VELI VRH	30.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	30.000,00
3	Uscite dell'attività	30.000,00
32	Uscite materiali	30.000,00
323	Uscite per i servizi	30.000,00
Utente	SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE POLA	833.000,00
Fonte	ENTRATE DAI SERVIZI OFFERTI SCUOLA PER L'EDUC.E L'ISTRUZ.	5.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	5.000,00
3	Uscite dell'attività	5.000,00
32	Uscite materiali	5.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	5.000,00
Fonte	ALTRE ENTRATE -ASPARAGI SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE	50.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	50.000,00
3	Uscite dell'attività	50.000,00
32	Uscite materiali	26.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	9.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	11.900,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	5.100,00
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	24.000,00
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	24.000,00

NUMERO		
CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO
ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SCUOLA		
Fonte	PER L'EDUC. E L'ISTR.	25.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	25.000,00
3	Uscite dell'attività	25.000,00
32	Uscite materiali	25.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	5.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	16.000,00
323	Uscite per i servizi	4.000,00
SUSSIDI DALL'IST.CROATO AL COLL.AL LAVORO SCUOLA PER		
Fonte	L'EDUC.E L'ISTR.	40.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	40.000,00
3	Uscite dell'attività	40.000,00
31	Uscite per i dipendenti	37.600,00
311	Stipendi (lordi)	32.100,00
313	Contributi sugli stipendi	5.500,00
32	Uscite materiali	2.400,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.400,00
SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO STAT. ALLA SCUOLA PER		
Fonte	L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE	460.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	460.000,00
3	Uscite dell'attività	415.000,00
32	Uscite materiali	414.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	54.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	105.000,00
323	Uscite per i servizi	42.000,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	170.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	43.000,00
34	Uscite finanziarie	1.000,00
343	Altre uscite finanziarie	1.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	45.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	45.000,00
422	Impianti e attrezzatura	40.000,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	5.000,00
SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO REG. ALLA SCUOLA PER		
Fonte	L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE	57.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	57.000,00
3	Uscite dell'attività	57.000,00
32	Uscite materiali	57.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	14.700,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	11.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	31.300,00
SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO GEN. ALLA SCUOLA PER		
Fonte	L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE	20.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	20.000,00
3	Uscite dell'attività	20.000,00
32	Uscite materiali	20.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	10.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	10.000,00
SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO CITT. ALLA SCUOLA PER		
Fonte	L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE	100.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	100.000,00
3	Uscite dell'attività	70.000,00
32	Uscite materiali	70.000,00

NUMERO		
CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO
321	Rimborsi spese ai dipendenti	30.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	40.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	30.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	30.000,00
422	Impianti e attrezzatura	30.000,00
Fonte	DONAZIONI SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE	50.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	50.000,00
3	Uscite dell'attività	40.000,00
32	Uscite materiali	40.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	20.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	20.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	10.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	10.000,00
422	Impianti e attrezzatura	10.000,00
Fonte	ENTRATE DAL RISARCIMENTO IN BASE ALL'ASSICURAZIONE SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE	15.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	15.000,00
3	Uscite dell'attività	15.000,00
32	Uscite materiali	15.000,00
323	Uscite per i servizi	15.000,00
Fonte	ENTRATE DALLA VENDITA DI ALLOGGI SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE	11.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	11.000,00
3	Uscite dell'attività	11.000,00
32	Uscite materiali	11.000,00
323	Uscite per i servizi	11.000,00
Progetto corrente T403001	Erasmus +	100.000,00
Utente	SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE POLA	100.000,00
Fonte	PROGETTO ERASMUS SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE	100.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	100.000,00
3	Uscite dell'attività	100.000,00
32	Uscite materiali	100.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	60.000,00
323	Uscite per i servizi	30.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	10.000,00
Progetto corrente T403002	Assieme per il sapere	1.358.773,00
Utente	SE SIANA POLA	90.445,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	40.030,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	40.030,00
3	Uscite dell'attività	40.030,00
31	Uscite per i dipendenti	36.775,00
311	Stipendi (lordi)	28.152,00
312	Altre uscite per i dipendenti	3.750,00
313	Contributi sugli stipendi	4.873,00
32	Uscite materiali	3.255,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.980,00
323	Uscite per i servizi	275,00
Fonte	ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE SIANA	3.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	3.000,00
3	Uscite dell'attività	3.000,00
31	Uscite per i dipendenti	3.000,00
312	Altre uscite per i dipendenti	3.000,00

NUMERO		
CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO
Fonte	SUSSIDI PER IL PROGETTO ASSIEME PER IL SAPERE	47.415,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	47.415,00
3	Uscite dell'attività	47.415,00
31	Uscite per i dipendenti	44.815,00
311	Stipendi (lordi)	38.238,00
313	Contributi sugli stipendi	6.577,00
32	Uscite materiali	2.600,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.600,00
Utente	SE STOIA POLA	60.380,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	26.720,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	26.720,00
3	Uscite dell'attività	26.720,00
31	Uscite per i dipendenti	24.570,00
311	Stipendi (lordi)	20.280,00
312	Altre uscite per i dipendenti	1.230,00
313	Contributi sugli stipendi	3.060,00
32	Uscite materiali	2.150,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.150,00
Fonte	ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE STOIA	6.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	6.000,00
3	Uscite dell'attività	6.000,00
31	Uscite per i dipendenti	6.000,00
312	Altre uscite per i dipendenti	6.000,00
Fonte	SUSSIDI PER IL PROGETTO ASSIEME PER IL SAPERE	27.660,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	27.660,00
3	Uscite dell'attività	27.660,00
31	Uscite per i dipendenti	25.520,00
311	Stipendi (lordi)	21.080,00
312	Altre uscite per i dipendenti	1.270,00
313	Contributi sugli stipendi	3.170,00
32	Uscite materiali	2.140,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.890,00
323	Uscite per i servizi	250,00
Utente	SE CENTAR POLA	118.530,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	52.460,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	52.460,00
3	Uscite dell'attività	52.460,00
31	Uscite per i dipendenti	51.478,00
311	Stipendi (lordi)	39.657,00
312	Altre uscite per i dipendenti	5.000,00
313	Contributi sugli stipendi	6.821,00
32	Uscite materiali	982,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	982,00
Fonte	ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE CENTAR	1.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	1.000,00
3	Uscite dell'attività	1.000,00
31	Uscite per i dipendenti	1.000,00
311	Stipendi (lordi)	851,00
313	Contributi sugli stipendi	149,00

NUMERO CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO
Fonte	SUSSIDI PER IL PROGETTO ASSIEME PER IL SAPERE	65.070,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	65.070,00
3	Uscite dell'attività	65.070,00
31	Uscite per i dipendenti	57.642,00
311	Stipendi (lordi)	49.180,00
313	Contributi sugli stipendi	8.462,00
32	Uscite materiali	7.428,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	7.428,00
Utente	SE GIUSEPPINA MARTINUZZI POLA	44.899,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.870,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	19.870,00
3	Uscite dell'attività	19.870,00
31	Uscite per i dipendenti	18.285,00
311	Stipendi (lordi)	14.752,00
312	Altre uscite per i dipendenti	995,00
313	Contributi sugli stipendi	2.538,00
32	Uscite materiali	1.585,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.464,00
323	Uscite per i servizi	121,00
Fonte	ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE G.MARTINUZZI	2.300,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	2.300,00
3	Uscite dell'attività	2.300,00
31	Uscite per i dipendenti	2.300,00
311	Stipendi (lordi)	1.963,00
313	Contributi sugli stipendi	337,00
Fonte	SUSSIDI PER IL PROGETTO ASSIEME PER IL SAPERE	22.729,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	22.729,00
3	Uscite dell'attività	22.729,00
31	Uscite per i dipendenti	20.729,00
311	Stipendi (lordi)	16.616,00
312	Altre uscite per i dipendenti	1.255,00
313	Contributi sugli stipendi	2.858,00
32	Uscite materiali	2.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.846,00
323	Uscite per i servizi	154,00
Utente	SE TONE PERUŠKO POLA	108.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	47.800,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	47.800,00
3	Uscite dell'attività	47.800,00
31	Uscite per i dipendenti	44.580,00
311	Stipendi (lordi)	36.750,00
312	Altre uscite per i dipendenti	1.850,00
313	Contributi sugli stipendi	5.980,00
32	Uscite materiali	3.220,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.220,00
Fonte	ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DAI PREZZI DEI SERVIZI SE TONE PERUŠKO	10.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	10.000,00
3	Uscite dell'attività	10.000,00
31	Uscite per i dipendenti	10.000,00

NUMERO		
CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO
312	Altre uscite per i dipendenti	10.000,00
Fonte	SUSSIDI PER IL PROGETTO ASSIEME PER IL SAPERE	50.200,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	50.200,00
3	Uscite dell'attività	50.200,00
31	Uscite per i dipendenti	46.875,00
311	Stipendi (lordi)	38.775,00
312	Altre uscite per i dipendenti	1.900,00
313	Contributi sugli stipendi	6.200,00
32	Uscite materiali	3.325,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.100,00
323	Uscite per i servizi	225,00
Utente	SE CASTAGNER POLA	111.530,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	48.480,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	48.480,00
3	Uscite dell'attività	48.480,00
31	Uscite per i dipendenti	44.818,00
311	Stipendi (lordi)	36.353,00
312	Altre uscite per i dipendenti	2.213,00
313	Contributi sugli stipendi	6.252,00
32	Uscite materiali	3.662,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.151,00
323	Uscite per i servizi	511,00
Fonte	ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE CASTAGNER	2.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	2.000,00
3	Uscite dell'attività	2.000,00
31	Uscite per i dipendenti	2.000,00
311	Stipendi (lordi)	1.707,00
313	Contributi sugli stipendi	293,00
Fonte	SUSSIDI PER IL PROGETTO ASSIEME PER IL SAPERE	61.050,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	61.050,00
3	Uscite dell'attività	61.050,00
31	Uscite per i dipendenti	56.442,00
311	Stipendi (lordi)	45.781,00
312	Altre uscite per i dipendenti	2.787,00
313	Contributi sugli stipendi	7.874,00
32	Uscite materiali	4.608,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.969,00
323	Uscite per i servizi	639,00
Utente	SE VIDIKOVAC POLA	111.706,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	49.440,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	49.440,00
3	Uscite dell'attività	49.440,00
31	Uscite per i dipendenti	46.275,00
311	Stipendi (lordi)	37.333,00
312	Altre uscite per i dipendenti	1.875,00
313	Contributi sugli stipendi	7.067,00
32	Uscite materiali	3.165,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.165,00

NUMERO		
CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO
Fonte	ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DAI PREZZI DEI SERVIZI SE VIDIKOVAC	4.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	4.000,00
3	Uscite dell'attività	4.000,00
31	Uscite per i dipendenti	4.000,00
312	Altre uscite per i dipendenti	4.000,00
Fonte	SUSSIDI PER IL PROGETTO ASSIEME PER IL SAPERE	58.266,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	58.266,00
3	Uscite dell'attività	58.266,00
31	Uscite per i dipendenti	53.531,00
311	Stipendi (lordi)	44.587,00
312	Altre uscite per i dipendenti	1.875,00
313	Contributi sugli stipendi	7.069,00
32	Uscite materiali	4.735,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	4.485,00
323	Uscite per i servizi	250,00
Utente	SE MONTE ZARO POLA	285.368,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	126.300,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	126.300,00
3	Uscite dell'attività	126.300,00
31	Uscite per i dipendenti	115.700,00
311	Stipendi (lordi)	93.993,00
312	Altre uscite per i dipendenti	5.950,00
313	Contributi sugli stipendi	15.757,00
32	Uscite materiali	10.600,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	10.600,00
Fonte	ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE MONTE ZARO	20.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	20.000,00
3	Uscite dell'attività	20.000,00
31	Uscite per i dipendenti	20.000,00
312	Altre uscite per i dipendenti	20.000,00
Fonte	SUSSIDI PER IL PROGETTO ASSIEME PER IL SAPERE	139.068,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	139.068,00
3	Uscite dell'attività	139.068,00
31	Uscite per i dipendenti	127.368,00
311	Stipendi (lordi)	103.471,00
312	Altre uscite per i dipendenti	6.550,00
313	Contributi sugli stipendi	17.347,00
32	Uscite materiali	11.700,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	11.200,00
323	Uscite per i servizi	500,00
Utente	SE VERUDA POLA	145.150,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	64.240,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	64.240,00
3	Uscite dell'attività	64.240,00
31	Uscite per i dipendenti	55.490,00
311	Stipendi (lordi)	38.393,00
312	Altre uscite per i dipendenti	10.000,00
313	Contributi sugli stipendi	7.097,00

NUMERO		
CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO
32	Uscite materiali	8.750,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	8.200,00
323	Uscite per i servizi	550,00
Fonte	ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE VERUDA	5.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	5.000,00
3	Uscite dell'attività	5.000,00
31	Uscite per i dipendenti	5.000,00
311	Stipendi (lordi)	4.265,00
313	Contributi sugli stipendi	735,00
Fonte	SUSSIDI PER IL PROGETTO ASSIEME PER IL SAPERE	75.910,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	75.910,00
3	Uscite dell'attività	75.910,00
31	Uscite per i dipendenti	75.910,00
311	Stipendi (lordi)	65.062,00
313	Contributi sugli stipendi	10.848,00
Utente	SE VELI VRH POLA	44.730,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.800,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	19.800,00
3	Uscite dell'attività	19.800,00
31	Uscite per i dipendenti	15.180,00
311	Stipendi (lordi)	13.100,00
313	Contributi sugli stipendi	2.080,00
32	Uscite materiali	4.620,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	4.370,00
323	Uscite per i servizi	250,00
Fonte	ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE VELI VRH	2.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	2.000,00
3	Uscite dell'attività	2.000,00
31	Uscite per i dipendenti	2.000,00
312	Altre uscite per i dipendenti	2.000,00
Fonte	SUSSIDI PER IL PROGETTO ASSIEME PER IL SAPERE	22.930,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	22.930,00
3	Uscite dell'attività	22.930,00
31	Uscite per i dipendenti	22.930,00
311	Stipendi (lordi)	17.430,00
312	Altre uscite per i dipendenti	2.500,00
313	Contributi sugli stipendi	3.000,00
Utente	SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE POLA	238.035,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	105.333,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	105.333,00
3	Uscite dell'attività	105.333,00
31	Uscite per i dipendenti	82.688,00
311	Stipendi (lordi)	55.938,00
312	Altre uscite per i dipendenti	14.750,00
313	Contributi sugli stipendi	12.000,00
32	Uscite materiali	22.645,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	20.280,00
323	Uscite per i servizi	2.365,00

NUMERO CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO
Fonte	SUSSIDI PER IL PROGETTO ASSIEME PER IL SAPERE	132.702,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	132.702,00
3	Uscite dell'attività	132.702,00
31	Uscite per i dipendenti	132.702,00
311	Stipendi (lordi)	109.000,00
313	Contributi sugli stipendi	23.702,00
Progetto corrente T403003	Erasmus+ D'Basket	131.600,00
Utente	SE VELI VRH POLA	131.600,00
Fonte	SUSSIDI ERASMUS+ D BASKET SE VELI VRH	131.600,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	131.600,00
3	Uscite dell'attività	101.600,00
32	Uscite materiali	101.600,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	8.700,00
323	Uscite per i servizi	54.300,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	38.600,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	30.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	30.000,00
422	Impianti e attrezzatura	30.000,00
Progetto corrente T403004	Erasmus+ Young story tellers	70.000,00
Utente	SE VERUDA POLA	70.000,00
Fonte	SUSSIDI ERASMUS+ YOUNG STORY TELLERS SE VERUDA	70.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	70.000,00
3	Uscite dell'attività	70.000,00
32	Uscite materiali	70.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	70.000,00
Programma 4007	ASSISTENZA SOCIALE	769.394,00
Attività A407001	Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili	769.394,00
Utente	SE SIANA POLA	105.316,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	104.500,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
1070	ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI	104.500,00
3	Uscite dell'attività	104.500,00
32	Uscite materiali	104.500,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	104.500,00
Fonte	DONAZIONI DALLA FONDAZIONE CROAZIA PER I BAMBINI	816,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
1070	ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI	816,00
3	Uscite dell'attività	816,00
32	Uscite materiali	816,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	816,00
Utente	SE STOIA POLA	74.830,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	72.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
1070	ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI	72.000,00
3	Uscite dell'attività	72.000,00
32	Uscite materiali	72.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	72.000,00

NUMERO		
CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO
Fonte	DONAZIONI DALLA FONDAZIONE CROAZIA PER I BAMBINI	2.830,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI	
1070	PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI	2.830,00
3	Uscite dell'attività	2.830,00
32	Uscite materiali	2.830,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.830,00
Utente	SE CENTAR POLA	104.992,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	85.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI	
1070	PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI	85.000,00
3	Uscite dell'attività	85.000,00
32	Uscite materiali	85.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	85.000,00
Fonte	DONAZIONI DALLA FONDAZIONE CROAZIA PER I BAMBINI	19.992,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI	
1070	PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI	19.992,00
3	Uscite dell'attività	19.992,00
32	Uscite materiali	19.992,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	19.992,00
Utente	SE GIUSEPPINA MARTINUZZI POLA	51.936,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	45.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI	
1070	PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI	45.000,00
3	Uscite dell'attività	45.000,00
32	Uscite materiali	45.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	45.000,00
Fonte	DONAZIONI DALLA FONDAZIONE CROAZIA PER I BAMBINI	6.936,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI	
1070	PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI	6.936,00
3	Uscite dell'attività	6.936,00
32	Uscite materiali	6.936,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	6.936,00
Utente	SE TONE PERUŠKO POLA	55.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	55.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI	
1070	PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI	55.000,00
3	Uscite dell'attività	55.000,00
32	Uscite materiali	55.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	42.000,00
323	Uscite per i servizi	13.000,00
Utente	SE CASTAGNER POLA	61.648,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	60.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI	
1070	PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI	60.000,00
3	Uscite dell'attività	60.000,00
32	Uscite materiali	60.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	44.000,00
323	Uscite per i servizi	16.000,00
Fonte	DONAZIONI DALLA FONDAZIONE CROAZIA PER I BAMBINI	1.648,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI	
1070	PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI	1.648,00
3	Uscite dell'attività	1.648,00
32	Uscite materiali	1.648,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.648,00

NUMERO		PIANIFICATO
CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	
Utente	SE VIDIKOVAC POLA	46.616,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	45.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI	
1070	PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI	45.000,00
3	Uscite dell'attività	45.000,00
32	Uscite materiali	45.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	45.000,00
Fonte	DONAZIONI DALLA FONDAZIONE CROAZIA PER I BAMBINI	1.616,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI	
1070	PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI	1.616,00
3	Uscite dell'attività	1.616,00
32	Uscite materiali	1.616,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.616,00
Utente	SE MONTE ZARO POLA	84.240,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	72.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI	
1070	PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI	72.000,00
3	Uscite dell'attività	72.000,00
32	Uscite materiali	72.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	72.000,00
Fonte	DONAZIONI DALLA FONDAZIONE CROAZIA PER I BAMBINI	12.240,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI	
1070	PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI	12.240,00
3	Uscite dell'attività	12.240,00
32	Uscite materiali	12.240,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	12.240,00
Utente	SE VERUDA POLA	75.816,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	75.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI	
1070	PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI	75.000,00
3	Uscite dell'attività	75.000,00
32	Uscite materiali	75.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	75.000,00
Fonte	DONAZIONI DALLA FONDAZIONE CROAZIA PER I BAMBINI	816,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI	
1070	PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI	816,00
3	Uscite dell'attività	816,00
32	Uscite materiali	816,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	816,00
Utente	SE VELI VRH POLA	84.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	80.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI	
1070	PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI	80.000,00
3	Uscite dell'attività	80.000,00
32	Uscite materiali	80.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	60.000,00
323	Uscite per i servizi	20.000,00
Fonte	DONAZIONI DALLA FONDAZIONE CROAZIA PER I BAMBINI	4.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI	
1070	PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI	4.000,00
3	Uscite dell'attività	4.000,00
32	Uscite materiali	4.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	4.000,00

NUMERO		
CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO
Utente	SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE POLA	25.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	25.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI	
1070	PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI	25.000,00
3	Uscite dell'attività	25.000,00
32	Uscite materiali	25.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	20.000,00
323	Uscite per i servizi	5.000,00
Capitolo 03	SCUOLE DELL'INFANZIA	40.380.000,00
Programma 4004	ISTRUZIONE PRESCOLARE	39.150.000,00
Attività A404001	Istituzioni prescolari - programmi ordinari	38.705.000,00
Utente	DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	5.460.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	3.486.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0911	EDUCAZIONE PRESCOLARE	3.486.000,00
3	Uscite dell'attività	3.486.000,00
31	Uscite per i dipendenti	3.486.000,00
311	Stipendi (lordi)	2.995.000,00
313	Contributi sugli stipendi	491.000,00
Fonte	ENTRATE DAI SERVIZI OFFERTI SI RIN TIN TIN	146.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0911	EDUCAZIONE PRESCOLARE	146.000,00
3	Uscite dell'attività	146.000,00
31	Uscite per i dipendenti	73.000,00
311	Stipendi (lordi)	62.300,00
313	Contributi sugli stipendi	10.700,00
32	Uscite materiali	73.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	64.500,00
323	Uscite per i servizi	4.500,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	4.000,00
Fonte	ALTRE ENTRATE SI RIN TIN TIN	5.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0911	EDUCAZIONE PRESCOLARE	5.000,00
3	Uscite dell'attività	5.000,00
32	Uscite materiali	5.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	5.000,00
Fonte	ENTRATE DAI TASSI DI INTERESSE SI RIN TIN TIN	4.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0911	EDUCAZIONE PRESCOLARE	4.000,00
3	Uscite dell'attività	4.000,00
32	Uscite materiali	4.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	4.000,00
Fonte	ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SI RIN TIN TIN	1.390.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0911	EDUCAZIONE PRESCOLARE	1.390.000,00
3	Uscite dell'attività	1.385.000,00
31	Uscite per i dipendenti	461.750,00
311	Stipendi (lordi)	251.700,00
312	Altre uscite per i dipendenti	150.000,00
313	Contributi sugli stipendi	60.050,00
32	Uscite materiali	921.250,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	155.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	414.500,00
323	Uscite per i servizi	211.500,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	140.250,00

NUMERO		
CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO
34	Uscite finanziarie	2.000,00
343	Altre uscite finanziarie	2.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5.000,00
422	Impianti e attrezzatura	5.000,00
Fonte	SUSSIDI DALL'ISTITUTO CROATO PER IL COLLOCAMENTO AL LAVORO SI RIN TIN TIN	14.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0911	EDUCAZIONE PRESCOLARE	14.000,00
3	Uscite dell'attività	14.000,00
32	Uscite materiali	14.000,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	14.000,00
Fonte	SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO GEN. PER LA SI RIN TIN TIN	325.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0911	EDUCAZIONE PRESCOLARE	325.000,00
3	Uscite dell'attività	325.000,00
31	Uscite per i dipendenti	317.000,00
311	Stipendi (lordi)	261.000,00
313	Contributi sugli stipendi	56.000,00
32	Uscite materiali	8.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	8.000,00
Fonte	DONAZIONI DALL'UNIONE ITALIANA PER LA SI RIN TIN TIN	85.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0911	EDUCAZIONE PRESCOLARE	85.000,00
3	Uscite dell'attività	85.000,00
32	Uscite materiali	85.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	5.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	42.000,00
323	Uscite per i servizi	30.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	8.000,00
Fonte	ENTRATE DAL RISARCIMENTO IN BASE ALL'ASSICURAZIONE SI RIN TIN TIN	5.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0911	EDUCAZIONE PRESCOLARE	5.000,00
3	Uscite dell'attività	5.000,00
32	Uscite materiali	5.000,00
323	Uscite per i servizi	5.000,00
Utente	SCUOLA DELL'INFANZIA POLA	16.670.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	10.029.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0911	EDUCAZIONE PRESCOLARE	10.029.000,00
3	Uscite dell'attività	10.029.000,00
31	Uscite per i dipendenti	9.969.000,00
311	Stipendi (lordi)	8.500.000,00
313	Contributi sugli stipendi	1.469.000,00
34	Uscite finanziarie	60.000,00
342	Interessi per i prestiti ricevuti	60.000,00
Fonte	ENTRATE DAI SERVIZI OFFERTI SI POLA	548.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0911	EDUCAZIONE PRESCOLARE	548.000,00
3	Uscite dell'attività	548.000,00
31	Uscite per i dipendenti	400.000,00
312	Altre uscite per i dipendenti	400.000,00
32	Uscite materiali	148.000,00
323	Uscite per i servizi	148.000,00

NUMERO		
CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO
Fonte	ALTRE ENTRATE SI POLA	10.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0911	EDUCAZIONE PRESCOLARE	10.000,00
3	Uscite dell'attività	10.000,00
32	Uscite materiali	10.000,00
323	Uscite per i servizi	10.000,00
Fonte	ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SI POLA	4.050.000,00
5	Uscite per i beni finanziari e l'estinzione dei prestiti	250.000,00
54	Uscite per l'ammortamento del capitale dei finanziamenti e prestiti ricevuti	250.000,00
544	Estinzione dei capitali dei crediti e prestiti ricevuti dalle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico	250.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0911	EDUCAZIONE PRESCOLARE	3.800.000,00
3	Uscite dell'attività	3.643.000,00
31	Uscite per i dipendenti	1.081.000,00
311	Stipendi (lordi)	840.000,00
312	Altre uscite per i dipendenti	70.000,00
313	Contributi sugli stipendi	171.000,00
32	Uscite materiali	2.546.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	333.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.055.000,00
323	Uscite per i servizi	637.000,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	5.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	516.000,00
34	Uscite finanziarie	16.000,00
342	Interessi per i prestiti ricevuti	10.000,00
343	Altre uscite finanziarie	6.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	157.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	55.000,00
422	Impianti e attrezzatura	55.000,00
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	102.000,00
454	Ulteriori investimenti negli altri beni non finanziari	102.000,00
Fonte	SUSSIDI CAPITALI DAL FONDO PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E L'EFF.ENER.-SI	100.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0911	EDUCAZIONE PRESCOLARE	100.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	100.000,00
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	100.000,00
454	Ulteriori investimenti negli altri beni non finanziari	100.000,00
Fonte	SUSSIDI DAL BILANCIO CITT.PER L'EFFICIENZA ENERGETICA-SI	120.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0911	EDUCAZIONE PRESCOLARE	120.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	120.000,00
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	120.000,00
454	Ulteriori investimenti negli altri beni non finanziari	120.000,00
Fonte	SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO CITTADINO ALLA SI POLA	10.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0911	EDUCAZIONE PRESCOLARE	10.000,00
3	Uscite dell'attività	10.000,00
32	Uscite materiali	10.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	10.000,00
Fonte	SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO REGIONALE ALLA SI POLA	25.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0911	EDUCAZIONE PRESCOLARE	25.000,00
3	Uscite dell'attività	25.000,00

NUMERO CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO
32	Uscite materiali	25.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	25.000,00
Fonte	SUSSIDI DALL'ISTITUTO CROATO PER IL COLLOCAMENTO AL LAVORO SCUOLA DELL'INFANZIA POLA	95.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0911	EDUCAZIONE PRESCOLARE	95.000,00
3	Uscite dell'attività	95.000,00
31	Uscite per i dipendenti	59.000,00
311	Stipendi (lordi)	50.000,00
313	Contributi sugli stipendi	9.000,00
32	Uscite materiali	36.000,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	36.000,00
Fonte	SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO GEN. ALLA SI POLA	95.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0911	EDUCAZIONE PRESCOLARE	95.000,00
3	Uscite dell'attività	95.000,00
31	Uscite per i dipendenti	95.000,00
311	Stipendi (lordi)	80.000,00
313	Contributi sugli stipendi	15.000,00
Fonte	DONAZIONI SI POLA	15.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0911	EDUCAZIONE PRESCOLARE	15.000,00
3	Uscite dell'attività	15.000,00
32	Uscite materiali	15.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	15.000,00
Fonte	ENTRATE DAL RISARCIMENTO IN BASE ALL'ASSICURAZIONE SI POLA	330.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0911	EDUCAZIONE PRESCOLARE	330.000,00
3	Uscite dell'attività	100.000,00
32	Uscite materiali	100.000,00
323	Uscite per i servizi	100.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	230.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	230.000,00
422	Impianti e attrezzatura	230.000,00
Fonte	ENTRATE DALLA VENDITA DI ALLOGGI SI POLA	3.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0911	EDUCAZIONE PRESCOLARE	3.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3.000,00
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	3.000,00
454	Ulteriori investimenti negli altri beni non finanziari	3.000,00
Fonte	ENTRATE DALLA VENDITA DAI BENI NON FINANZIARI E DAL RIMBORSO DEI DANNI DA PARTE DELL'ASSICURAZIONE	1.240.000,00
5	Uscite per i beni finanziari e l'estinzione dei prestiti	1.240.000,00
54	Uscite per l'ammortamento del capitale dei finanziamenti e prestiti ricevuti	1.240.000,00
544	Estinzione dei capitali dei crediti e prestiti ricevuti dalle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico	1.240.000,00
Utente	SCUOLA DELL'INFANZIA "MALI SVIJET"	16.575.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	11.134.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0911	EDUCAZIONE PRESCOLARE	11.134.000,00
3	Uscite dell'attività	11.134.000,00
31	Uscite per i dipendenti	11.134.000,00
311	Stipendi (lordi)	9.500.000,00
313	Contributi sugli stipendi	1.634.000,00

NUMERO		
CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO
Fonte	ENTRATE DAI SERVIZI OFFERTI SI "MALI SVIJET"	548.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0911	EDUCAZIONE PRESCOLARE	548.000,00
3	Uscite dell'attività	548.000,00
31	Uscite per i dipendenti	450.000,00
312	Altre uscite per i dipendenti	450.000,00
32	Uscite materiali	98.000,00
323	Uscite per i servizi	98.000,00
Fonte	ALTRE ENTRATE SI "MALI SVIJET"	10.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0911	EDUCAZIONE PRESCOLARE	10.000,00
3	Uscite dell'attività	10.000,00
32	Uscite materiali	10.000,00
323	Uscite per i servizi	10.000,00
Fonte	ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SI "MALI SVIJET"	4.040.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0911	EDUCAZIONE PRESCOLARE	4.040.000,00
3	Uscite dell'attività	3.883.000,00
31	Uscite per i dipendenti	1.203.000,00
311	Stipendi (lordi)	930.000,00
312	Altre uscite per i dipendenti	89.000,00
313	Contributi sugli stipendi	184.000,00
32	Uscite materiali	2.674.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	363.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.090.000,00
323	Uscite per i servizi	702.000,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	5.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	514.000,00
34	Uscite finanziarie	6.000,00
343	Altre uscite finanziarie	6.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	157.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	55.000,00
422	Impianti e attrezzatura	55.000,00
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	102.000,00
454	Ulteriori investimenti negli altri beni non finanziari	102.000,00
Fonte	SUSSIDI DALL'ISTITUTO CROATO PER IL COLLOCAMENTO AL LAVORO SCUOLA DELL'INFANZIA "MALI SVIJET"	95.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0911	EDUCAZIONE PRESCOLARE	95.000,00
3	Uscite dell'attività	95.000,00
31	Uscite per i dipendenti	58.000,00
311	Stipendi (lordi)	50.000,00
313	Contributi sugli stipendi	8.000,00
32	Uscite materiali	37.000,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	37.000,00
Fonte	SUSSIDI CAPITALI DAL FONDO PER LA TURELA DELL'AMB.-SI "MALI SVIJET"	150.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0911	EDUCAZIONE PRESCOLARE	150.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	150.000,00
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	150.000,00
454	Ulteriori investimenti negli altri beni non finanziari	150.000,00

NUMERO		
CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO
Fonte	SUSSIDI DAL BILANCIO CITT.PER L'EFF.ENERG.-SI "MALI SVIJET"	120.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0911	EDUCAZIONE PRESCOLARE	120.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	120.000,00
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	120.000,00
454	Ulteriori investimenti negli altri beni non finanziari	120.000,00
Fonte	SUSSIDI DAL BILANCIO CITT.PER LA SI "MALI SVIJET"	10.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0911	EDUCAZIONE PRESCOLARE	10.000,00
3	Uscite dell'attività	10.000,00
32	Uscite materiali	10.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	10.000,00
Fonte	SUSSIDI DAL BILANCIO REG..PER LA SI "MALI SVIJET"	25.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0911	EDUCAZIONE PRESCOLARE	25.000,00
3	Uscite dell'attività	25.000,00
32	Uscite materiali	25.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	25.000,00
Fonte	SUSSIDI DAL BILANCIO COM. PER LA SI "MALI SVIJET"	95.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0911	EDUCAZIONE PRESCOLARE	95.000,00
3	Uscite dell'attività	95.000,00
31	Uscite per i dipendenti	95.000,00
311	Stipendi (lordi)	80.000,00
313	Contributi sugli stipendi	15.000,00
Fonte	DONAZIONI SI "MALI SVIJET"	15.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0911	EDUCAZIONE PRESCOLARE	15.000,00
3	Uscite dell'attività	15.000,00
32	Uscite materiali	15.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	15.000,00
Fonte	ENTRATE DALLA VENDITA DI ALLOGGI SI "MALI SVIJET"	3.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0911	EDUCAZIONE PRESCOLARE	3.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3.000,00
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	3.000,00
454	Ulteriori investimenti negli altri beni non finanziari	3.000,00
Fonte	ENTRATE DAL RISARCIMENTO IN BASE ALL'ASSICURAZIONE SI "MALI SVIJET"	330.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0911	EDUCAZIONE PRESCOLARE	330.000,00
3	Uscite dell'attività	100.000,00
32	Uscite materiali	100.000,00
323	Uscite per i servizi	100.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	230.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	230.000,00
422	Impianti e attrezzatura	230.000,00
Attività A404002	Istituzioni prescolari - programmi speciali	445.000,00
Utente	DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	165.000,00
Fonte	SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO STAT. PER LA SI RIN TIN TIN	127.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0911	EDUCAZIONE PRESCOLARE	127.000,00
3	Uscite dell'attività	127.000,00
32	Uscite materiali	127.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	69.500,00

NUMERO		
CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO
323	Uscite per i servizi	48.500,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	9.000,00
Fonte	SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO STAT. PER LA SI RIN TIN TIN	38.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0911	EDUCAZIONE PRESCOLARE	38.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	38.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	38.000,00
422	Impianti e attrezzatura	38.000,00
Utente	SCUOLA DELL'INFANZIA POLA	140.000,00
Fonte	SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO STAT. ALLA SI POLA	140.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0911	EDUCAZIONE PRESCOLARE	140.000,00
3	Uscite dell'attività	140.000,00
32	Uscite materiali	140.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	140.000,00
Utente	SCUOLA DELL'INFANZIA "MALI SVIJET"	140.000,00
Fonte	SUSSIDI DAL BILANCIO STAT. PER LA SI "MALI SVIJET"	140.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0911	EDUCAZIONE PRESCOLARE	140.000,00
3	Uscite dell'attività	140.000,00
32	Uscite materiali	140.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	140.000,00
Programma 4007	ASSISTENZA SOCIALE	1.230.000,00
Attività A407001	Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili	1.230.000,00
Utente	DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	130.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	130.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI	130.000,00
1070		
3	Uscite dell'attività	130.000,00
32	Uscite materiali	130.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	130.000,00
Utente	SCUOLA DELL'INFANZIA POLA	550.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	550.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI	550.000,00
1070		
3	Uscite dell'attività	550.000,00
32	Uscite materiali	550.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	550.000,00
Utente	SCUOLA DELL'INFANZIA "MALI SVIJET"	550.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	550.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI	550.000,00
1070		
3	Uscite dell'attività	550.000,00
32	Uscite materiali	550.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	550.000,00
Capitolo 04	ISTITUZIONI SOCIALI	5.616.000,00
Programma 4007	ASSISTENZA SOCIALE	5.616.000,00
Attività A407001	Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili	60.000,00
Utente	CENTRO DIURNO DI RIABILITAZIONE VERUDA POLA	60.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	60.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI	60.000,00
1070		
3	Uscite dell'attività	60.000,00
32	Uscite materiali	60.000,00

NUMERO		
CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO
322	Uscite per il materiale e l'energia	60.000,00
Attività A407003	Centro diurno di riabilitazione Veruda - Pola	5.556.000,00
Utente	CENTRO DIURNO DI RIABILITAZIONE VERUDA POLA	5.556.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.000.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI	
1070	PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI	2.000.000,00
3	Uscite dell'attività	2.000.000,00
31	Uscite per i dipendenti	1.888.310,00
311	Stipendi (lordi)	1.116.700,00
312	Altre uscite per i dipendenti	180.610,00
313	Contributi sugli stipendi	591.000,00
32	Uscite materiali	111.690,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	20.000,00
323	Uscite per i servizi	91.690,00
Fonte	ALTRE ENTRATE CENTRO DIURNO DI RIABILITAZIONE VERUDA POLA	50.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI	
1070	PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI	50.000,00
3	Uscite dell'attività	50.000,00
31	Uscite per i dipendenti	50.000,00
311	Stipendi (lordi)	50.000,00
Fonte	ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI CENTRO	130.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI	
1070	PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI	130.000,00
3	Uscite dell'attività	130.000,00
31	Uscite per i dipendenti	14.000,00
311	Stipendi (lordi)	14.000,00
32	Uscite materiali	115.850,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	5.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	60.400,00
323	Uscite per i servizi	35.750,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	14.700,00
34	Uscite finanziarie	150,00
343	Altre uscite finanziarie	150,00
Fonte	SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO STAT. PER IL CENTRO DIURNO DI	1.000.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI	
1070	PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI	1.000.000,00
3	Uscite dell'attività	985.000,00
31	Uscite per i dipendenti	580.000,00
311	Stipendi (lordi)	580.000,00
32	Uscite materiali	405.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	9.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	208.000,00
323	Uscite per i servizi	148.100,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	39.900,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	15.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	15.000,00
422	Impianti e attrezzatura	15.000,00
Fonte	SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO REG. PER IL CENTRO DIURNO DI	1.000.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI	
1070	PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI	1.000.000,00
3	Uscite dell'attività	1.000.000,00
31	Uscite per i dipendenti	800.000,00
311	Stipendi (lordi)	800.000,00

NUMERO		
CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO
32	Uscite materiali	200.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	125.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	37.500,00
323	Uscite per i servizi	32.500,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	5.000,00
Fonte	SUSSIDI DALL'ISTITUTO CROATO PER IL COLLOCAMENTO AL LAVORO CENTRO DIURNO DI RIABILITAZIONE VERUDA	16.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI	16.000,00
1070		
3	Uscite dell'attività	16.000,00
31	Uscite per i dipendenti	16.000,00
311	Stipendi (lordi)	16.000,00
Fonte	SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.CITT.PER IL CENTRO DIURNO DI RIAB.VERUDA	1.050.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI	1.050.000,00
1070		
3	Uscite dell'attività	1.050.000,00
31	Uscite per i dipendenti	700.000,00
311	Stipendi (lordi)	700.000,00
32	Uscite materiali	350.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	65.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	72.000,00
323	Uscite per i servizi	111.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	102.000,00
Fonte	SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO GEN. PER IL CENTRO DIURNO DI RIAB.VERUDA	200.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI	200.000,00
1070		
3	Uscite dell'attività	200.000,00
31	Uscite per i dipendenti	170.000,00
311	Stipendi (lordi)	170.000,00
32	Uscite materiali	30.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	7.000,00
323	Uscite per i servizi	23.000,00
Fonte	DONAZIONI CENTRO DIURNO DI RIABILITAZIONE VERUDA POLA	100.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI	100.000,00
1070		
3	Uscite dell'attività	90.000,00
32	Uscite materiali	90.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	35.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	30.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	25.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	10.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	10.000,00
422	Impianti e attrezzatura	10.000,00
Fonte	DAL RIMBORSO DEI DANNI DA PARTE DELL'ASSICURAZIONE CENTRO DIURNO	10.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI	10.000,00
1070		
3	Uscite dell'attività	10.000,00
32	Uscite materiali	10.000,00
323	Uscite per i servizi	10.000,00

NUMERO CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO
Ripartizione 005	ASSESSORATO ALLA CULTURA	28.398.012,00
Capitolo 01	ASSESSORATO ALLA CULTURA	15.727.000,00
Programma 5001	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	1.169.000,00
Attività A501001	Personale amministrativo, tecnico e professionale	1.169.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.169.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0111	ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI	1.169.000,00
3	Uscite dell'attività	1.169.000,00
31	Uscite per i dipendenti	1.121.000,00
311	Stipendi (lordi)	920.000,00
312	Altre uscite per i dipendenti	40.000,00
313	Contributi sugli stipendi	161.000,00
32	Uscite materiali	48.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	18.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	20.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	10.000,00
Programma 5002	BISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA	10.979.000,00
Attività A502002	Finanziamento del Pola Film Festival	4.925.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	4.925.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0820	SERVIZI DELLA CULTURA	4.925.000,00
3	Uscite dell'attività	4.925.000,00
38	Altre uscite	4.925.000,00
381	Donazioni correnti	3.825.000,00
382	Donazioni capitali	1.100.000,00
Attività A502003	Altri programmi nella cultura	6.054.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	6.054.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0820	SERVIZI DELLA CULTURA	6.054.000,00
3	Uscite dell'attività	6.054.000,00
32	Uscite materiali	322.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	322.000,00
36	Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	432.000,00
366	Sussidi ai fruitori di altri bilanci	432.000,00
38	Altre uscite	5.300.000,00
381	Donazioni correnti	5.300.000,00
Programma 5003	SVILUPPO DELLA SOCIETÀ CIVILE	3.579.000,00
Attività A503001	Donazioni alle associazioni dei cittadini e alle organizzazioni non profit	3.540.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.940.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0860	USCITE PER LA RICREAZIONE, CULTURA E RELIGIONE CHE NON SONO CLASSIFICATE ALTROVE	2.940.000,00
3	Uscite dell'attività	2.940.000,00
32	Uscite materiali	1.405.000,00
323	Uscite per i servizi	1.365.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	40.000,00
38	Altre uscite	1.535.000,00
381	Donazioni correnti	1.535.000,00
Fonte	ENTRATE DAGLI OPERATORI KARLO ROJC	285.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0860	USCITE PER LA RICREAZIONE, CULTURA E RELIGIONE CHE NON SONO CLASSIFICATE ALTROVE	285.000,00
3	Uscite dell'attività	285.000,00
32	Uscite materiali	285.000,00
323	Uscite per i servizi	285.000,00

NUMERO		
CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO
Fonte	ENTRATE DALLA VENDITA DAI BENI NON FINANZIARI E DAL RIMBORSO DEI DANNI DA PARTE DELL'ASSICURAZIONE	315.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	USCITE PER LA RICREAZIONE, CULTURA E RELIGIONE CHE NON SONO CLASSIFICATE ALTROVE	315.000,00
0860		
3	Uscite dell'attività	315.000,00
32	Uscite materiali	315.000,00
323	Uscite per i servizi	315.000,00
Progetto corrente T503001	EASY TOWNS	39.000,00
Fonte	SUSSIDI CORRENTI PER IL PROGETTO EASY TOWNS	39.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	USCITE PER LA RICREAZIONE, CULTURA E RELIGIONE CHE NON SONO CLASSIFICATE ALTROVE	39.000,00
0860		
3	Uscite dell'attività	39.000,00
32	Uscite materiali	39.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	15.000,00
323	Uscite per i servizi	17.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	7.000,00
Capitolo 02	ISTITUZIONI CULTURALI	12.671.012,00
Programma 5002	BISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA	12.671.012,00
Attività A502001	Istituzioni culturali pubbliche	12.671.012,00
Utente	TEATRO POPOLARE ISTRIANO - TEATRO CITTADINO DI POLA	6.850.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	5.100.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0820	SERVIZI DELLA CULTURA	5.100.000,00
3	Uscite dell'attività	4.800.000,00
31	Uscite per i dipendenti	2.510.000,00
311	Stipendi (lordi)	2.070.500,00
312	Altre uscite per i dipendenti	83.000,00
313	Contributi sugli stipendi	356.500,00
32	Uscite materiali	2.286.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	121.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	627.000,00
323	Uscite per i servizi	1.210.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	328.000,00
34	Uscite finanziarie	4.000,00
343	Altre uscite finanziarie	4.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	300.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	150.000,00
422	Impianti e attrezzatura	150.000,00
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	150.000,00
454	Ulteriori investimenti negli altri beni non finanziari	150.000,00
Fonte	ENTRATE DALLE PROPRIE ATTIVITÀ-TEATRO POPOLARE ISTRIANO	150.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0820	SERVIZI DELLA CULTURA	150.000,00
3	Uscite dell'attività	150.000,00
32	Uscite materiali	150.000,00
323	Uscite per i servizi	150.000,00
Fonte	ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI TEATRO POP.ISTR.	1.000.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0820	SERVIZI DELLA CULTURA	1.000.000,00
3	Uscite dell'attività	1.000.000,00
32	Uscite materiali	1.000.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	40.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	50.000,00
323	Uscite per i servizi	560.000,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	140.000,00

NUMERO			PIANIFICATO
CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE		
329	Altre uscite dell'attività non menzionate		210.000,00
	SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO STAT. PER IL TEATRO POPOLARE		
Fonte	ISTRIANO-TEATRO CITTADINO POLA		150.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE			
0820	SERVIZI DELLA CULTURA		150.000,00
3	Uscite dell'attività		150.000,00
32	Uscite materiali		150.000,00
323	Uscite per i servizi		150.000,00
	SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO REG. PER IL TEATRO POPOLARE		
Fonte	ISTRIANO-TEATRO CITTADINO POLA		250.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE			
0820	SERVIZI DELLA CULTURA		250.000,00
3	Uscite dell'attività		250.000,00
32	Uscite materiali		250.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti		25.000,00
323	Uscite per i servizi		225.000,00
	SUSSIDI DALL'ISTITUTO CROATO PER IL COLL.AL LAVORO - TEATRO		
Fonte	POPOLARE ISTRIANO		40.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE			
0820	SERVIZI DELLA CULTURA		40.000,00
3	Uscite dell'attività		40.000,00
32	Uscite materiali		40.000,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro		40.000,00
	SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO STAT. PER IL TEATRO POPOLARE		
Fonte	ISTRIANO-TEATRO CITTADINO POLA		150.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE			
0820	SERVIZI DELLA CULTURA		150.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		150.000,00
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari		150.000,00
454	Ulteriori investimenti negli altri beni non finanziari		150.000,00
	ENTRATE DAL RISARCIMENTO IN BASE ALL'ASSICURAZIONE TETARO		
Fonte	POPOLARE ISTRIANO		10.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE			
0820	SERVIZI DELLA CULTURA		10.000,00
3	Uscite dell'attività		10.000,00
32	Uscite materiali		10.000,00
323	Uscite per i servizi		10.000,00
Utente	BIBLIOTECA CIVICA E SALA DI LETTURA POLA		5.821.012,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI		4.032.400,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE			
0820	SERVIZI DELLA CULTURA		4.032.400,00
3	Uscite dell'attività		3.732.400,00
31	Uscite per i dipendenti		3.033.600,00
311	Stipendi (lordi)		2.500.000,00
312	Altre uscite per i dipendenti		103.500,00
313	Contributi sugli stipendi		430.100,00
32	Uscite materiali		698.800,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti		144.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia		280.800,00
323	Uscite per i servizi		167.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate		107.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		300.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		300.000,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo		300.000,00
Fonte	ENTRATE DAGLI AFFITTI BIBLIOTECA CIVICA E SALA DI LETTURA		6.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE			
0820	SERVIZI DELLA CULTURA		6.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		6.000,00

NUMERO		
CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	6.000,00
422	Impianti e attrezzatura	6.000,00
Fonte	ALTRE ENTRATE DELLA BIBLIOTECA CIVICA E SALA DI LETTURA	2.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0820	SERVIZI DELLA CULTURA	2.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	2.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2.000,00
422	Impianti e attrezzatura	2.000,00
Fonte	ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI	700.000,00
Fonte	BIBLIOTECA CIVICA E SALA DI LETTURA	700.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0820	SERVIZI DELLA CULTURA	700.000,00
3	Uscite dell'attività	524.000,00
31	Uscite per i dipendenti	118.300,00
311	Stipendi (lordi)	101.000,00
313	Contributi sugli stipendi	17.300,00
32	Uscite materiali	405.700,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	8.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	169.000,00
323	Uscite per i servizi	200.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	28.700,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	176.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	176.000,00
422	Impianti e attrezzatura	100.000,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	76.000,00
Fonte	SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO STAT. PER LA BIBLIOTECA CIVICA E SALA DI LETTURA	646.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0820	SERVIZI DELLA CULTURA	646.000,00
3	Uscite dell'attività	272.000,00
31	Uscite per i dipendenti	223.300,00
311	Stipendi (lordi)	185.500,00
312	Altre uscite per i dipendenti	5.800,00
313	Contributi sugli stipendi	32.000,00
32	Uscite materiali	48.700,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	7.100,00
323	Uscite per i servizi	12.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	29.600,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	374.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	374.000,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	374.000,00
Fonte	SUSSIDI DALL'ISTITUTO CROATO PER IL COLL.AL LAVORO	15.000,00
Fonte	BIBLIOTECA CIVICA E SALA DI LETTURA	15.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0820	SERVIZI DELLA CULTURA	15.000,00
3	Uscite dell'attività	15.000,00
31	Uscite per i dipendenti	15.000,00
311	Stipendi (lordi)	15.000,00
Fonte	SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO REG. PER LA BIBLIOTECA CIVICA E SALA DI LETTURA	104.168,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0820	SERVIZI DELLA CULTURA	104.168,00
3	Uscite dell'attività	84.168,00
31	Uscite per i dipendenti	76.258,00
311	Stipendi (lordi)	64.000,00
312	Altre uscite per i dipendenti	1.250,00
313	Contributi sugli stipendi	11.008,00
32	Uscite materiali	7.910,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.380,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	6.530,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	20.000,00

NUMERO		
CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	20.000,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	20.000,00
SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO COM.PER LA BIBLIOTECA CIVICA E		
Fonte	SALA DI LETTURA	132.444,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0820	SERVIZI DELLA CULTURA	132.444,00
3	Uscite dell'attività	109.000,00
31	Uscite per i dipendenti	78.158,00
311	Stipendi (lordi)	64.000,00
312	Altre uscite per i dipendenti	3.150,00
313	Contributi sugli stipendi	11.008,00
32	Uscite materiali	30.842,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.964,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	9.362,00
323	Uscite per i servizi	14.556,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	3.960,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	23.444,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	23.444,00
422	Impianti e attrezzatura	3.444,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	20.000,00
SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO CITT. PER LA BIBLIOTECA CIVICA E		
Fonte	SALA DI LETTURA	123.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0820	SERVIZI DELLA CULTURA	123.000,00
3	Uscite dell'attività	123.000,00
31	Uscite per i dipendenti	93.200,00
311	Stipendi (lordi)	77.000,00
312	Altre uscite per i dipendenti	2.900,00
313	Contributi sugli stipendi	13.300,00
32	Uscite materiali	29.800,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.336,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	10.748,00
323	Uscite per i servizi	10.796,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	4.920,00
DONAZIONI DA PERSONE GIURIDICHE BIBLIOTECA CIVICA E SALA DI		
Fonte	LETTURA	50.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0820	SERVIZI DELLA CULTURA	50.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	50.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	50.000,00
422	Impianti e attrezzatura	50.000,00
ENTRATE DAL RISARCIMENTO IN BASE ALL'ASSICURAZIONE		
Fonte	BIBLIOTECA CIVICA E SALA DI LETTURA	10.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0820	SERVIZI DELLA CULTURA	10.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	10.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	10.000,00
422	Impianti e attrezzatura	10.000,00

NUMERO		
CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO
Ripartizione 006	SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA CITTÀ	1.821.000,00
Capitolo 01	SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA CITTÀ	1.821.000,00
Programma 6001	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	1.821.000,00
Attività A601001	Personale amministrativo, tecnico e professionale	1.821.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.814.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0111	ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI	1.814.000,00
3	Uscite dell'attività	1.814.000,00
31	Uscite per i dipendenti	1.106.000,00
311	Stipendi (lordi)	900.000,00
312	Altre uscite per i dipendenti	50.000,00
313	Contributi sugli stipendi	156.000,00
32	Uscite materiali	708.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	20.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	28.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	660.000,00
Fonte	SUSSIDI DALL'ISTITUTO CROATO PER IL COLLOCAMENTO AL LAVORO CITTÀ DI POLA	7.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0111	ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI	7.000,00
3	Uscite dell'attività	7.000,00
32	Uscite materiali	7.000,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	7.000,00

NUMERO CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO
Ripartizione 007	SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	309.000,00
Capitolo 01	SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	309.000,00
Programma 7001	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	309.000,00
Attività A701001	Personale amministrativo, tecnico e professionale	309.000,00
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	309.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
0111	ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI	309.000,00
3	Uscite dell'attività	309.000,00
31	Uscite per i dipendenti	293.000,00
311	Stipendi (lordi)	240.000,00
312	Altre uscite per i dipendenti	10.000,00
313	Contributi sugli stipendi	43.000,00
32	Uscite materiali	16.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	3.000,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	10.000,00

III

PIANO DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO DELLA CITTÀ DI POLA

Articolo 4

Il piano dei programmi di sviluppo della Città di Pola per il 2017 si stabilisce come segue:

NUMERO 12/16 PAGINA 103

III PIANO DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO

Piano dei programmi di sviluppo della Città di Pula-Pola per il periodo dal 2017-2019. Nel Piano dei programmi di sviluppo della Città di Pula-Pola sono rappresentati gli obiettivi e le priorità di sviluppo delle unità dell'autogoverno locale che sono collegate con la classificazione programmatica e organizzativa del bilancio.

Denominazione dell'obiettivo	Ripartizioni	Organizzativa responsabile	Cifra - Programmatica	Indicatori del risultato	Valori di partenza	Valori mirati 2017	Valori mirati 2018	Valori mirati 2019	Denominazione del Programma/Progetti/Attività	Piano 2017	Piano 2018	Piano 2019			
													Capitolo	Utente	Programma Progetto/Attività
Obiettivo strategico 1: Sviluppo dei potenziali umani e dell'infrastruttura imprenditoriale (Strategia dello sviluppo economico della Città di Pola); Obiettivo strategico 2: Sviluppo dell'imprenditoria (Strategia di sviluppo della Città di Pola)	001	00101	1001	Informare i cittadini europei e promuovere la partecipazione cittadina a livello locale e regionale, rendere le informazioni facilmente accessibili e dare ai cittadini l'occasione di esprimersi e scambiare le opinioni relative a tutti i campi d'azione dell'UE, in particolare quelli che influenzano sulla vita quotidiana della gente	Numero di utenti che ricevono l'informazione e la newsletter 1000/1500	171.000,00									
				T1101002		160 famiglie informate, monitoraggio del risparmio 30 famiglie nelle abitazioni	160 famiglie informate, monitoraggio del risparmio 30 famiglie nelle abitazioni								
				T1101003		Informare e educare le famiglie sul risparmio e sul modo di consumo dell'energia nelle abitazioni e nelle scuole e formazione sull'efficienza energetica	Avvio delle attività per la realizzazione di 2 progetti strategici								
				T1101003		attuazione del meccanismo ITI nel territorio urbano per l'uso dei mezzi finanziari da dieci obiettivi specifici nell'ambito dei programmi operativi Concorrenza e coesione e Efficienza delle risorse umane	Avvio delle attività per la realizzazione di 2 progetti strategici								
				T1101003			Avvio delle attività per la realizzazione di 2 progetti strategici								
				T1101003			Avvio delle attività per la realizzazione di 2 progetti strategici								
				T1101003			Avvio delle attività per la realizzazione di 2 progetti strategici								
				T1101003			Avvio delle attività per la realizzazione di 2 progetti strategici								
				T1101003			Avvio delle attività per la realizzazione di 2 progetti strategici								
				T1101003			Avvio delle attività per la realizzazione di 2 progetti strategici								
Obiettivo strategico 3 Servizi di alta qualità per la popolazione (Strategia di sviluppo della Città di Pola)	002	00201	2002	Misura 1.2.9 Promozione dell'uso delle fonti rinnovabili cittadina											
				Misura 1.2.9 Promozione dell'efficienza dell'amministrazione cittadina											
				Misura 1.3.2 Rafforzare il ruolo delle istituzioni di supporto imprenditoriali											
				Misura 1.3.2 Rafforzare il ruolo delle istituzioni di supporto imprenditoriali											
				Misura 1.3.2 Rafforzare il ruolo delle istituzioni di supporto imprenditoriali											
				Misura 1.3.2 Rafforzare il ruolo delle istituzioni di supporto imprenditoriali											
				Misura 1.3.2 Rafforzare il ruolo delle istituzioni di supporto imprenditoriali											
				Misura 1.3.2 Rafforzare il ruolo delle istituzioni di supporto imprenditoriali											
				Misura 1.3.2 Rafforzare il ruolo delle istituzioni di supporto imprenditoriali											
				Misura 1.3.2 Rafforzare il ruolo delle istituzioni di supporto imprenditoriali											
Obiettivo strategico 2: Economia di successo (Strategia di sviluppo della Città di Pola); Obiettivo strategico 2: Sviluppo dell'imprenditoria (Strategia di sviluppo della Città di Pola)	00201	00201	202001	Sfruttamento del potenziale delle linee di credito sul prestito che sono state attuate nel 2005, 2009 e 2010. Negli anni seguenti si eseguirà il pagamento delle sovvenzioni dai rimanenti prestiti.											
				Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico finanziato per le organizzazioni di fiere specializzate per incoraggiare e promuovere l'imprenditoria, e sovvenzioni agli agricoltori e artigiani tramite il finanziamento delle misure per promuovere l'agricoltura e lo sviluppo rurale e per il finanziamento e l'organizzazione di eventi a forma di seminari e laboratori per incoraggiare lo sviluppo della piccola e media impresa sotto il nome: Slancio d'affari	Organizzazione di 2 fiere specializzate, sfruttamento degli incentivi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e organizzazione dello slancio d'affari a Pola.	Organizzazione di 2 fiere specializzate, sfruttamento degli incentivi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e organizzazione dello slancio d'affari a Pola.	Organizzazione di 2 fiere specializzate, sfruttamento degli incentivi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e organizzazione dello slancio d'affari a Pola.	Organizzazione di 2 fiere specializzate, sfruttamento degli incentivi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e organizzazione dello slancio d'affari a Pola.							
				Assegnazione dei supporti nell'importo di 1.000.000,00 tunc, relative ai supporti delle aziende neo costituite, sussidi agli imprenditori per il finanziamento della stesura e candidatura dei progetti all'UE, sussidi per le nuove occupazioni e auto-occupazione, cofinanziamento degli investimenti negli standard di qualità, sussidi per l'introduzione di innovazioni per la produzione, cofinanziamento delle spese per il sostentimento degli esami professionali e del maestro professionale e supporti per il cofinanziamento della presentazione individuale degli imprenditori alle fiere internazionali. Indicatore dei risultati è lo sfruttamento del programma di supporti.	Assegnazione di minimo 75 supporti	Assegnazione di minimo 75 supporti	Assegnazione di minimo 80 supporti	Assegnazione di minimo 80 supporti							
TOTALE USCITE E SPESE															
Programma: Amministrazione pubblica:															
Progetto corrente: EU DIRECT CITTA DI PULA-POLA															
Progetto corrente: FIESTA															
Progetto corrente: meccanismo ITI															
Programma: Sviluppo dell'economia															
Progetto corrente: Sovvenzione dei tassi di interesse per i prestiti concessi															
Progetto corrente: Promozione della piccola impresa															
Progetto corrente: Sostegni alla piccola impresa															

Denominazione dell'obiettivo	Ripartizione della misura	Organizzativa responsabile	Cifra - Programmatica	Indicatori del risultato	Valori di partenza	Valori mirati 2017	Valori mirati 2018	Valori mirati 2019	Denominazione del Programma/Progetti/Attività	Piano 2017	Piano 2018	Piano 2019
Obiettivo strategico 1 Sviluppo sostenibile, mantenimento e allocazione ottimale di tutte le risorse (Strategia di sviluppo della Città di Pola)	003	00301	3002	Il numero dei piani territoriali elaborati e/o supporti professionali necessari per la loro realizzazione. L'obiettivo di elaborazione dei documenti dell'assetto territoriale è creare le precondizioni per lo sviluppo futuro territoriale, economico e sociale specialmente delle aree non costruite e non sistemate. Con l'attuazione della documentazione territoriale di pianificazione sarà possibile portare lo spazio alla destinazione.	Elaborazione con classe 4 piani/supporti professionali	Aumento del numero dei piani/supporti professionali da 4 a 10	Aumento del numero dei piani/supporti professionali da 10 a 14	Aumento del numero dei piani/supporti professionali da 14 a 18	Programma. Assetto territoriale			
				Aumento del numero di edifici/locazioni del patrimonio architettonico nei quali si effettua la tutela immediata con l'esecuzione dei lavori o con l'elaborazione della documentazione allo scopo di tutela-conclusione del restauro della decorazione in pietra dei stemmi del palazzo comunale	preparazione per il restauro di un edificio	completamento dell'attività - ristrutturato un edificio		Progetto capitale - Restauro della decorazione in pietra dei stemmi del palazzo	100.000,00			
Obiettivo strategico 1 Sviluppo sostenibile, mantenimento e allocazione ottimale di tutte le risorse (Strategia di sviluppo della Città di Pola)	003	00301	T302002	Adozione della Strategia sull'adattamento dei cambiamenti climatici e i Piani attraverso l'integrazione degli SEAP esistenti	Elaborazione dei documenti di analisi delle condizioni climatiche esistenti nel territorio di Pola, sensibilità e del rischio, come base per la preparazione del SECAP, il documento strategico SECAP	1 Il gruppo di lavoro si riunisce ogni 2 mesi - 6 riunioni di lavoro all'anno, 2. Elaborato il documento di analisi delle condizioni climatiche attuali nel territorio di Pola, sensibilità e del rischio, come base per la preparazione del SECAP, il documento strategico SECAP	1 Il gruppo di lavoro si riunisce ogni 2 mesi - 6 riunioni di lavoro all'anno, 2. Elaborato il documento di analisi delle condizioni climatiche attuali nel territorio di Pola, sensibilità e del rischio, come base per la preparazione del SECAP, il documento strategico SECAP	1 Il gruppo di lavoro si riunisce ogni 2 mesi - 6 riunioni di lavoro all'anno, 2. Elaborato il documento di analisi delle condizioni climatiche attuali nel territorio di Pola, sensibilità e del rischio, come base per la preparazione del SECAP, il documento strategico SECAP	Progetto il SECAP, documento strategico per l'adattamento ai cambiamenti climatici	255.100,00	252.000,00	52.000,00
				Misura 1.2.9 Promozione dell'uso delle fonti rinnovabili dell'energia e dell'efficienza energetica	Adozione facilitata delle politiche legate all'adattamento climatico e alle attività sulla mitigazione dei cambiamenti climatici a livello locale e transfrontaliero.							

**NUMERO 12/16
PAGINA 105**

Denominazione dell'obiettivo	Ripartizione	Organizzativa responsabile	Cifra - Programmatica	Indicatori del risultato	Valori di partenza	Valori mirati 2017	Valori mirati 2018	Valori mirati 2019	Denominazione del Programma/Progetti/Attività	Piano 2017	Piano 2018	Piano 2019
<p>Obiettivo strategico 3 Servizi di alta qualità per la popolazione (Strategia di sviluppo della Città di Pola)</p> <p>Obiettivo strategico 1 Sviluppo del potenziale umano e dell'infrastruttura imprenditoriale (Strategia di sviluppo economico della Città di Pola)</p>	003	00301	3005	<p>Con la realizzazione delle attività menzionate saranno recuperati i punti più interessanti nel territorio della città, sarà costruita un'ulteriore infrastruttura comunale - attrezzature parti diverse dell'insediamento in città, cercare di migliorare le condizioni di parcheggio in città, risolvere il problema dell'alloggiamento di un numero determinato di cittadini, creare le precondizioni per la futura costruzione della piscina cittadina, il principale indicatore sulla base del summenzionato è la soddisfazione dei cittadini.</p>		<p>Numero punti di risanamento - pianificati 3 punti, costruiti impianti infrastrutturali - in piano 8 punti, numero di alloggi comprati - sono in elaborazione della documentazione progettuale per la piscina - elaborato 1 progetto</p>	<p>Numero punti di risanamento - pianificati 4 punti, costruiti impianti infrastrutturali - in piano 6 punti, numero di alloggi comprati - sono in piano 2 alloggi</p>	<p>Numero punti di risanamento - pianificati 3 punti, costruiti impianti infrastrutturali - in piano 8 punti, numero di alloggi comprati - è in piano 1 alloggio</p>	<p>Attività: Costruzione di impianti capiti e dell'infrastruttura comunale</p>	40.590.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00
		00301	A305003	<p>Con la costruzione dell'infrastruttura comunale si migliora l'attezzatura comunale dell'insediamento e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, insostituibili attraverso la superficie (m2 di superfici pubbliche) e della lunghezza di alcuni interventi (m) strade, illuminazione pubblica e smaltimento delle acque meteoriche) che si costruiscono, le superfici (m2) del terreno acquistato per le necessità di costruzione dell'infrastruttura comunale.</p>	<p>Preparazione per la costruzione: 1.000 m2 di superfici pubbliche, 885 m di superfici stradali, 910 m di acque meteoriche e smaltimento delle acque meteoriche e illuminazione pubblica.</p> <p>Costruzione: 10.000 m2 di superfici pubbliche, 2.375 m di superfici stradali, 2.485 m di smaltimento delle acque meteoriche e 2.440 m di illuminazione pubblica, con l'acquisto di 2.000 m2 di terreno.</p>	<p>Preparazione per la costruzione: 8.000 m2 di superfici pubbliche, 2.800 m di superfici stradali, 2.700 m di smaltimento delle acque meteoriche e 3.000 m di illuminazione pubblica.</p> <p>Costruzione: 15.000 m2 di superfici pubbliche, 2.000 m di superfici stradali, 1.800 m di smaltimento delle acque meteoriche e 2.200 m di illuminazione pubblica, con l'acquisto di 2.000 m2 di terreno.</p>	<p>Preparazione per la costruzione: 2.000 m2 di superfici pubbliche, 2.850 m di superfici stradali, 2.800 m di smaltimento delle acque meteoriche e 2.870 m di illuminazione pubblica.</p> <p>Costruzione: 6.250 m2 di superfici pubbliche, 2.390 m di superfici stradali, 2.260 m di smaltimento delle acque meteoriche e 2.600 m di illuminazione pubblica, con l'acquisto di 2.600 m2 di terreno.</p>	<p>Attività: Programma di costruzione dell'infrastruttura comunale</p>	37.500.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00	

Denominazione dell'obiettivo	Ripartizione	Organizzativa responsabile	Cifra - Programmazione	Indicatori del risultato	Valori di partenza	Valori mirati 2017	Valori mirati 2018	Valori mirati 2019	Denominazione del Programma/Progetti/Attività	Piano	Piano	Piano		
										2017	2018	2019		
sviluppo economico della Città di Pola) Obiettivo strategico 1 Sviluppo delle potenzialità umane e dell'infrastruttura impiantistica (Spaggia della)	003	00301	A306001	Assicurare lo svolgimento continuo dei lavori delle attività comunali di smaltimento delle acque meteoriche (pulizia degli scarichi), manutenzione della pulizia di superfici pubbliche (ha superficie), manutenzione delle superfici pubbliche (ha superficie), manutenzione delle strade non classificate (km strade), manutenzione dei cimiteri, e realizzazione di piccole azioni comunali su richiesta dei comitati locali	4.516 pezzi di scarichi/pulizia su 11.422 ha/ 76,99 ha	4.550 pezzi di scarichi/pulizia su 11.500 ha/ 77 ha	4.600 pezzi di scarichi/pulizia su 11.500 ha/ 77 ha	4.600 pezzi di scarichi/pulizia su 11.500 ha/ 77 ha	Manutenzione dell'infrastruttura comunale					
				00301	A306002	Assicurare l'esecuzione continua dei lavori delle attività comunali dell'illuminazione pubblica	Rete complessiva dell'illuminazione pubblica, 186 OMM	Rete complessiva dell'illuminazione pubblica, 188 OMM	Rete complessiva dell'illuminazione pubblica, 190 OMM	Attività: Manutenzione dell'illuminazione pubblica	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	
				00301	3007	Superficie delle spiagge e degli insediamenti balneari sistemati, condurre allo scopo - spiaggia con contenuti sportivi e ricreativi e aumento delle capacità ricettive degli utenti	3.000,00m ² / 600 bagnanti al giorno	6.500,00m ² / 1.000 bagnanti al giorno	9.945,00m ² / 1.989 bagnanti al giorno	9.945,00m ² / 1.989 bagnanti al giorno	Progetto corrente: Sistemazione della spiaggia Idroscolo	3.700.000,00	5.000.000,00	6.500.000,00
				00401	4003	Numero di curricula innovativi	0	0	1	1	Progetto corrente: Erasmus+ DBasket	165.100,00	77.900,00	33.400,00
di alta qualità per la popolazione (Strategia di sviluppo della Città di Pola)	004	00401	4003	Assicurare l'esecuzione continua dei lavori delle attività comunali dell'illuminazione pubblica	Rete complessiva dell'illuminazione pubblica, 186 OMM	Rete complessiva dell'illuminazione pubblica, 188 OMM	Rete complessiva dell'illuminazione pubblica, 190 OMM	Rete complessiva dell'illuminazione pubblica, 190 OMM	Manutenzione dell'illuminazione pubblica	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00		
				00301	3007	Superficie delle spiagge e degli insediamenti balneari sistemati, condurre allo scopo - spiaggia con contenuti sportivi e ricreativi e aumento delle capacità ricettive degli utenti	3.000,00m ² / 600 bagnanti al giorno	6.500,00m ² / 1.000 bagnanti al giorno	9.945,00m ² / 1.989 bagnanti al giorno	9.945,00m ² / 1.989 bagnanti al giorno	Progetto corrente: Sistemazione della spiaggia Idroscolo	3.700.000,00	5.000.000,00	6.500.000,00
				00401	4003	Numero di curricula innovativi	0	0	1	1	Progetto corrente: Erasmus+ DBasket	165.100,00	77.900,00	33.400,00
				00401	4003	Numero di libri opere dei bambini	0	75			Progetto corrente: Erasmus+ Young story tellers	70.000,00	70.000,00	70.000,00
di alta qualità per la popolazione (Strategia di sviluppo della Città di Pola)	004	00401	4003	Assicurare l'esecuzione continua dei lavori delle attività comunali dell'illuminazione pubblica	Rete complessiva dell'illuminazione pubblica, 186 OMM	Rete complessiva dell'illuminazione pubblica, 188 OMM	Rete complessiva dell'illuminazione pubblica, 190 OMM	Rete complessiva dell'illuminazione pubblica, 190 OMM	Manutenzione dell'illuminazione pubblica	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00		
				00301	3007	Superficie delle spiagge e degli insediamenti balneari sistemati, condurre allo scopo - spiaggia con contenuti sportivi e ricreativi e aumento delle capacità ricettive degli utenti	3.000,00m ² / 600 bagnanti al giorno	6.500,00m ² / 1.000 bagnanti al giorno	9.945,00m ² / 1.989 bagnanti al giorno	9.945,00m ² / 1.989 bagnanti al giorno	Progetto corrente: Sistemazione della spiaggia Idroscolo	3.700.000,00	5.000.000,00	6.500.000,00
				00401	4003	Numero di libri opere dei bambini	0	75			Progetto corrente: Erasmus+ Young story tellers	70.000,00	70.000,00	70.000,00
				00401	4003	Numero di curricula innovativi	0	101			Progetto corrente: Assieme per il sapere	2.648.773,00		

NUMERO 12/16
PAGINA 107

Denominazione dell'obiettivo	Ripartizione della misura	Organizzativa responsabile		Cifra - Programmatica	Indicatori del risultato	Valori di partenza	Valori mirati 2017	Valori mirati 2018	Valori mirati 2019	Denominazione del Programma/Progetti/Attività	Piano 2017	Piano 2018	Piano 2019
		Capitolo	Utente										
Obiettivo strategico 3 Servizi di alta qualità per la popolazione (Strategia di sviluppo della Città di Pola)	004	00401		4005	Indicatori del risultato					Denominazione del Programma/Progetti/Attività Programma: Sviluppo dello sport			
				T405001	Numero dei formatori istruiti nel programma	0	5				Progetto corrente: Special sports for special people	128.150,00	
Obiettivo strategico 3 Servizi di alta qualità per la popolazione (Strategia di sviluppo della Città di Pola)	005	00501		5003	Partecipazione dei giovani cittadini nel definire e attuare le strategie che si riferiscono al tema delle integrazioni e del multiculturalismo, attraverso la realizzazione delle iniziative locali di partecipazione e promozione del dialogo tra i cittadini e l'amministrazione pubblica	Numero dei giovani inclusi nei laboratori del progetto min. 30	Numero dei giovani inclusi nei laboratori del progetto min. 50			Programma: Sviluppo della società civile			
				A503001							Progetto corrente: EASY TOWNS	39.000,00	

IV

PROIEZIONE DEL BILANCIO PER IL 2018 E IL 2019

Articolo 5

La proiezione del bilancio della Città di Pola per il 2018 e il 2019 si stabilisce come segue:

	PIANO 2015	PIANO 2016	PIANO 2017	PROIEZIONE 2018	PROIEZIONE 2019
A CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE					
6 Entrate dall'attività	287.189.179,86	380.759.212,00	364.423.063,00	321.212.872,00	329.288.465,00
7 Entrate dalla vendita dei beni non finanziari	12.205.529,76	31.051.500,00	37.536.000,00	31.036.000,00	31.036.000,00
TOTALE ENTRATE	299.394.709,62	411.810.712,00	401.959.063,00	352.248.872,00	360.324.465,00
3 Uscite dell'attività	268.239.379,13	293.109.050,00	288.361.394,00	290.321.203,00	289.896.796,00
4 Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	23.557.596,22	113.311.662,00	125.502.669,00	53.937.669,00	62.437.669,00
TOTALE USCITE	291.796.975,35	406.420.712,00	413.864.063,00	344.258.872,00	352.334.465,00
DIFFERENZA - DISAVANZO	7.597.734,27	5.390.000,00	-11.905.000,00	7.990.000,00	7.990.000,00
B CONTO DELL'INDEBITAMENTO/FINANZIAMENTI					
8 Entrate dai beni finanziari e dall'indebitamento	1.158,77	10.000,00	18.510.000,00	0,00	0,00
5 Uscite per i beni finanziari e l'estinzione dei prestiti	7.553.164,08	5.400.000,00	6.605.000,00	7.990.000,00	7.990.000,00
INDEBITAMENTO/FINANZIAMENTO NETTO	-7.552.005,31	-5.390.000,00	11.905.000,00	-7.990.000,00	-7.990.000,00
C MEZZI DISPONIBILI DEGLI ANNI PRECEDENTI (AVANZO DELLE ENTRATE E PRENOTAZIONI)					
Fonti proprie	-1.453.737,67				
ECESSO/DISAVANZO + INDEBITAMENTO/FINANZIAMENTO NETTO	-1.408.008,71	0,00	0,00	0,00	0,00

NUMERO DI CONTO	TIPO DI ENTRATE /USCITE	ESECUZIONE 2015	PIANO 2016	PIANO 2017	PROIEZIONE 2018	PROIEZIONE 2019
A CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE						
6	Entrate dall'attività	287.189.179,86	380.759.212,00	364.423.063,00	321.212.872,00	329.288.465,00
61	Entrate dalle imposte	147.235.389,62	145.120.000,00	142.320.000,00	144.370.000,00	146.020.000,00
63	Sussidi dall'estero e dai soggetti all'interno del bilancio generale	28.307.947,37	64.164.377,00	42.339.591,00	34.325.991,00	34.111.491,00
64	Entrate dai beni	29.078.696,49	31.814.000,00	33.270.000,00	34.170.000,00	33.670.000,00
65	Entrate dalle imposte amministrative, imposte in base a norme speciali e compensi	78.315.681,04	134.711.935,00	131.080.878,00	103.185.181,00	110.325.274,00
66	Entrate dalla vendita di prodotti e merce e dall'offerta di servizi ed entrate da donazioni	2.293.839,90	3.048.900,00	13.262.594,00	3.011.700,00	3.011.700,00
68	Ammende, provvedimenti amministrativi e altre entrate	1.957.625,44	1.900.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00
7	Entrate dalla vendita dei beni non finanziari	12.205.529,76	31.051.500,00	37.536.000,00	31.036.000,00	31.036.000,00
71	Entrate dalla vendita dei beni non prodotti a lunga durata	5.070.540,09	21.000.000,00	32.500.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
72	Entrate dalla vendita dei beni prodotti a lunga durata	7.134.989,67	10.051.500,00	5.036.000,00	6.036.000,00	6.036.000,00
3	Uscite dell'attività	268.239.379,13	293.109.050,00	288.361.394,00	290.321.203,00	289.896.796,00
31	Uscite per i dipendenti	79.588.118,57	86.411.836,00	86.142.630,00	84.828.353,00	84.688.446,00
32	Uscite materiali	113.470.435,74	133.037.948,00	125.575.304,00	124.251.390,00	124.216.890,00
34	Uscite finanziarie	2.768.083,36	2.933.266,00	2.561.460,00	2.411.460,00	2.261.460,00
35	Sovvenzioni	18.002.115,62	17.438.000,00	18.089.000,00	18.099.000,00	18.099.000,00
36	Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	3.266.668,50	2.625.000,00	3.248.000,00	2.736.000,00	2.736.000,00
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	5.267.498,96	6.369.000,00	6.323.000,00	6.323.000,00	6.323.000,00
38	Altre uscite	45.876.458,38	44.294.000,00	46.422.000,00	51.672.000,00	51.572.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	23.557.596,22	113.311.662,00	125.502.669,00	53.937.669,00	62.437.669,00
41	Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	1.436.857,62	6.295.000,00	4.920.000,00	3.920.000,00	5.570.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	19.355.860,35	104.864.650,00	118.475.472,00	47.910.472,00	54.760.472,00
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	2.764.878,25	2.152.012,00	2.107.197,00	2.107.197,00	2.107.197,00
B CONTO DELL'INDEBITAMENTO/FINANZIAMENTI						
8	Entrate dai beni finanziari e dall'indebitamento	1.158,77	10.000,00	18.510.000,00	0,00	0,00
81	Entrate ricevute (rimborsi) dal capitale relativo ai finanziamenti concessi e ai conti deposito	1.158,77	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
84	Entrate dall'indebitamento	0,00	0,00	18.500.000,00	0,00	0,00
5	Uscite per i beni finanziari e l'estinzione dei prestiti	7.553.164,08	5.400.000,00	6.605.000,00	7.990.000,00	7.990.000,00
53	Uscite per le azioni e le quote nel capitale	1.331.000,00	0,00	1.265.000,00	0,00	0,00
54	Uscite per l'ammortamento del capitale dei finanziamenti e prestiti ricevuti	6.222.164,08	5.400.000,00	5.340.000,00	7.990.000,00	7.990.000,00

NUMERO 12/16
PAGINA III

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	ESECUZIONE 2015	PIANO 2016	PIANO 2017	PROIEZIONE 2018	PROIEZIONE 2019
TOTALE USCITE / SPESE		299.350.139,43	411.820.712,00	420.469.063,00	352.248.872,00	360.324.465,00
RIPARTIZIONE 001 UFFICIO DELLA CITTÀ		9.847.596,60	10.468.100,00	11.712.700,00	11.600.000,00	11.600.000,00
CAPITOLIO 01 UFFICIO DELLA CITTÀ		9.847.596,60	10.468.100,00	11.712.700,00	11.600.000,00	11.600.000,00
Programma 1001 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA		9.847.596,60	10.468.100,00	11.712.700,00	11.600.000,00	11.600.000,00
Attività A101001 Personale amministrativo, tecnico e professionale		3.496.131,52	3.881.800,00	4.195.800,00	4.450.000,00	4.450.000,00
3 Uscite dell'attività		3.496.131,52	3.881.800,00	4.195.800,00	4.450.000,00	4.450.000,00
31 Uscite per i dipendenti		2.997.334,45	3.346.800,00	3.635.800,00	3.850.000,00	3.850.000,00
32 Uscite materiali		498.797,07	535.000,00	560.000,00	600.000,00	600.000,00
Attività A101002 Organi rappresentativi, esecutivi e di lavoro della Città		4.405.299,33	5.100.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00
3 Uscite dell'attività		4.405.299,33	5.100.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00
32 Uscite materiali		3.959.899,33	4.600.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00
38 Altre uscite		445.400,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Attività A101003 Riserve di bilancio		954.700,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3 Uscite dell'attività		954.700,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
32 Uscite materiali		455.100,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
38 Altre uscite		499.600,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Progetto corrente T101001 MOVESMART		491.981,56	125.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Uscite dell'attività		253.100,06	125.000,00	0,00	0,00	0,00
31 Uscite per i dipendenti		202.588,51	50.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Uscite materiali		50.511,55	75.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		238.881,50	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		238.881,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto corrente T101002 EU DIRECT CITTÀ DI PULA-POLA		145.757,80	170.300,00	171.000,00	0,00	0,00
3 Uscite dell'attività		144.382,80	165.300,00	166.000,00	0,00	0,00
31 Uscite per i dipendenti		0,00	115.300,00	110.300,00	0,00	0,00
32 Uscite materiali		144.382,80	50.000,00	55.700,00	0,00	0,00
4 Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		1.375,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
42 Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		1.375,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Progetto corrente T101003 FIESTA		201.077,19	191.000,00	195.900,00	0,00	0,00
3 Uscite dell'attività		201.077,19	188.400,00	195.900,00	0,00	0,00
31 Uscite per i dipendenti		168.453,40	98.900,00	98.900,00	0,00	0,00
32 Uscite materiali		32.623,79	89.500,00	97.000,00	0,00	0,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	ESECUZIONE 2015	PIANO 2016	PIANO 2017	PROIEZIONE	
					2018	2019
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
Progetto corrente T101005 Sussidi ai popoli minoritari nel sud-est dell'Europa		152.649,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uscite dell'attività	140.067,86	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uscite per i dipendenti	14.325,87	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Uscite materiali	125.741,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	12.581,34	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	12.581,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto corrente T101005 ITI-Territorio urbano di Pola		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3	Uscite dell'attività	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
32	Uscite materiali	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
RIPARTIZIONE 002 ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'AMMINISTRAZIONE GENERALE		40.029.690,93	44.840.200,00	45.666.402,00	47.591.228,00	47.681.321,00
CAPITOLO 01 ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'AMMINISTRAZIONE GENERALE		24.553.353,80	26.957.000,00	28.087.000,00	29.960.000,00	29.810.000,00
Programma 2001 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA		20.870.028,34	22.970.000,00	24.050.000,00	25.910.000,00	25.760.000,00
Attività A201001 Personale amministrativo, tecnico e professionale		14.352.840,53	16.770.000,00	18.250.000,00	17.610.000,00	17.610.000,00
3	Uscite dell'attività	13.957.306,66	16.000.000,00	17.270.000,00	16.770.000,00	16.770.000,00
31	Uscite per i dipendenti	7.009.853,20	7.205.000,00	7.335.000,00	7.335.000,00	7.335.000,00
32	Uscite materiali	6.490.634,92	8.280.000,00	9.420.000,00	8.920.000,00	8.920.000,00
34	Uscite finanziarie	424.631,72	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	32.186,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	395.533,87	770.000,00	980.000,00	840.000,00	840.000,00
41	Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	70.840,00	270.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	324.693,87	500.000,00	910.000,00	770.000,00	770.000,00
Attività A201002 Rimborso del credito		6.517.187,81	6.200.000,00	5.800.000,00	8.300.000,00	8.150.000,00
3	Uscite dell'attività	2.234.236,71	2.300.000,00	1.950.000,00	1.800.000,00	1.650.000,00
34	Uscite finanziarie	2.234.236,71	2.300.000,00	1.950.000,00	1.800.000,00	1.650.000,00
5	Uscite per i beni finanziari e l'estinzione dei prestiti	4.282.951,10	3.900.000,00	3.850.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
53	Uscite per le azioni e le quote nel capitale	464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Uscite per l'ammortamento del capitale dei finanziamenti e prestiti ricevuti	3.818.951,10	3.900.000,00	3.850.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	ESECUZIONE 2015			PIANO 2016			PIANO 2017			PROIEZIONE	
								2018		2019		
	Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali	380.951,58	547.200,00	552.700,00								
	Utenze COMMITATO LOCALE CITTÀ VECCHIA	19.999,08	22.000,00									
3	Uscite dell'attività	19.999,08	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
32	Uscite materiali	19.999,08	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
	Utenze COMMITATO LOCALE CASTAGNER	37.473,88	42.000,00									
3	Uscite dell'attività	37.473,88	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
32	Uscite materiali	37.473,88	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
	Utenze COMMITATO LOCALE MONTE ZARO	19.967,39	20.000,00									
3	Uscite dell'attività	19.967,39	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
32	Uscite materiali	19.967,39	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	Utenze COMMITATO LOCALE SAN POLICARPO-SISPLAZ	19.946,43	20.000,00									
3	Uscite dell'attività	19.946,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
32	Uscite materiali	19.946,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	Utenze COMMITATO LOCALE VERUDA	19.996,35	21.000,00	26.500,00								
3	Uscite dell'attività	19.846,35	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
32	Uscite materiali	19.846,35	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	150,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	150,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	Utenze COMMITATO LOCALE STOIA	22.373,19	76.200,00									
3	Uscite dell'attività	22.373,19	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	
32	Uscite materiali	22.373,19	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	
	Utenze COMMITATO LOCALE NUOVA VERUDA	27.003,61	50.000,00									
3	Uscite dell'attività	25.591,11	47.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	
32	Uscite materiali	25.591,11	47.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.412,50	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.412,50	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	Utenze COMMITATO LOCALE SIANA	19.996,68	20.000,00									
3	Uscite dell'attività	19.996,68	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
32	Uscite materiali	19.996,68	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	Utenze COMMITATO LOCALE STIGNANO	50.567,80	80.000,00									
3	Uscite dell'attività	50.567,80	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
32	Uscite materiali	50.567,80	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	

NUMERO 12/16
PAGINA 115

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	ESECUZIONE 2015	PIANO 2016	PIANO 2017	PROIEZIONE 2018	PROIEZIONE 2019
	Utente COMMITATO LOCALE MONTE GRANDE	21.263,01	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3	Uscite dell'attività	21.263,01	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32	Uscite materiali	21.263,01	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Utente COMMITATO LOCALE BUSSOLER	22.926,55	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Uscite dell'attività	22.926,55	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
32	Uscite materiali	22.926,55	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Utente COMMITATO LOCALE VALDIBECCO	19.997,25	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3	Uscite dell'attività	19.997,25	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
32	Uscite materiali	19.997,25	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Utente COMMITATO LOCALE ARENA	19.533,56	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Uscite dell'attività	19.533,56	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Uscite materiali	19.533,56	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Utente COMMITATO LOCALE VIDIKOVAC	19.971,64	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
3	Uscite dell'attività	19.971,64	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Uscite materiali	19.971,64	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Utente COMMITATO LOCALE GREGA	19.999,99	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Uscite dell'attività	19.999,99	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Uscite materiali	19.999,99	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Utente COMMITATO LOCALE MONVIDAL	19.935,17	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Uscite dell'attività	19.935,17	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Uscite materiali	19.935,17	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	CAPITOLO 03 MINORANZE NAZIONALI	659.420,58	513.000,00	513.000,00	513.000,00	713.000,00
	Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	659.420,58	513.000,00	513.000,00	513.000,00	713.000,00
	Attività A204001 Lavori generali e amministrativi	319.412,41	200.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00
3	Uscite dell'attività	319.412,41	200.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00
32	Uscite materiali	319.412,41	200.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00
	Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali	340.008,17	313.000,00	313.000,00	313.000,00	313.000,00
3	Uscite dell'attività	8.996,31	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
32	Uscite materiali	8.996,31	9.000,00	0,00	0,00	0,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	ESECUZIONE 2015	PIANO 2016	PIANO 2017	PROIEZIONE	
					2018	2019
38	Altre uscite	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Utente CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ALBANESE DELLA CITTÀ DI POLI		44.913,80	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3	Uscite dell'attività	44.913,80	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
32	Uscite materiali	44.913,80	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Utente CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE BOSNIACA DELLA CITTÀ DI POLI		17.338,01	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3	Uscite dell'attività	10.100,15	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
32	Uscite materiali	10.100,15	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	7.237,86	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	7.237,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Utente CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MONTENEGRINA DELLA CITTÀ DI POLI		44.239,75	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3	Uscite dell'attività	44.239,75	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
32	Uscite materiali	44.239,75	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Utente CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MACEDONE DELLA CITTÀ DI POLI		45.469,38	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3	Uscite dell'attività	42.484,98	36.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
32	Uscite materiali	42.484,98	36.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	2.984,40	1.500,00	500,00	500,00	500,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2.984,40	1.500,00	500,00	500,00	500,00
Utente CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SLOVENA DELLA CITTÀ DI POLA		44.816,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3	Uscite dell'attività	44.816,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
32	Uscite materiali	44.816,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Utente CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SERBA DELLA CITTÀ DI POLA		43.599,32	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3	Uscite dell'attività	43.599,32	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
32	Uscite materiali	43.599,32	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Utente CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE DEI ROM DELLA CITTÀ DI POLA		45.224,28	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3	Uscite dell'attività	45.224,28	38.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
32	Uscite materiali	45.224,28	38.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Utente CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ITALIANA DELLA CITTÀ DI POLA		45.411,32	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3	Uscite dell'attività	45.411,32	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
32	Uscite materiali	45.411,32	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00

NUMERO 12/16
PAGINA 117

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	ESECUZIONE 2015	PIANO 2016	PIANO 2017	PROIEZIONE 2018	PROIEZIONE 2019
CAPITOLO 04	UNITÀ PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO	13.474.582,59	15.500.000,00	15.354.702,00	15.406.528,00	15.446.621,00
	Programma 2005 ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE DELLA PROTEZIONE E DEL SALV	13.474.582,59	15.500.000,00	15.354.702,00	15.406.528,00	15.446.621,00
	Attività A205001 Finanziamento dell'Unità pubblica dei vigili del fuoco di Pola	13.474.582,59	15.500.000,00	15.081.702,00	15.133.528,00	15.173.621,00
	Utenze UNITÀ PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO DI POLA	13.474.582,59	15.500.000,00	15.081.702,00	15.133.528,00	15.173.621,00
3	Uscite dell'attività	13.371.986,03	15.374.000,00	14.890.702,00	14.942.528,00	14.982.621,00
31	Uscite per i dipendenti	11.365.671,55	12.411.000,00	12.400.000,00	12.451.826,00	12.491.919,00
32	Uscite materiali	1.933.973,19	2.960.000,00	2.487.702,00	2.487.702,00	2.487.702,00
34	Uscite finanziarie	9.485,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
38	Altre uscite	62.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	102.596,56	126.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	102.596,56	126.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00
	Attività A205004 Attuazione di misure speciali di protezione-vigili del fuoco stagion	0,00	0,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00
	Utenze UNITÀ PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO DI POLA	0,00	0,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00
3	Uscite dell'attività	0,00	0,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00
31	Uscite per i dipendenti	0,00	0,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00
32	Uscite materiali	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	RIPARTIZIONE 003 ASSESSORATO ALL'URBANISTICA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL	107.615.227,54	203.774.000,00	212.709.100,00	140.144.000,00	148.444.000,00
	AL PATRIMONIO	107.615.227,54	203.774.000,00	212.709.100,00	140.144.000,00	148.444.000,00
	CAPITOLO 01 ASSESSORATO ALL'URBANISTICA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL	107.615.227,54	203.774.000,00	212.709.100,00	140.144.000,00	148.444.000,00
	PATRIMONIO	107.615.227,54	203.774.000,00	212.709.100,00	140.144.000,00	148.444.000,00
	Programma 3001 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	12.073.592,89	13.310.000,00	12.553.000,00	12.631.000,00	12.631.000,00
	Attività A301001 Personale amministrativo, tecnico e professionale	12.073.592,89	13.310.000,00	12.553.000,00	12.631.000,00	12.631.000,00
3	Uscite dell'attività	12.073.592,89	13.310.000,00	12.553.000,00	12.631.000,00	12.631.000,00
31	Uscite per i dipendenti	11.671.324,28	12.755.000,00	12.063.000,00	12.141.000,00	12.141.000,00
32	Uscite materiali	402.268,61	555.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
	Programma 3002 ASSETTO TERRITORIALE DELLA CITTÀ	2.451.156,46	5.914.000,00	3.095.100,00	4.462.000,00	4.262.000,00
	Attività A302001 Documenti dell'assetto territoriale	1.139.312,50	4.378.000,00	2.740.000,00	4.210.000,00	4.210.000,00
3	Uscite dell'attività	98.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
32	Uscite materiali	98.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.041.312,50	4.168.000,00	2.530.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.041.312,50	4.168.000,00	2.530.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	Progetto capitale K302001 Restauro delle decorazioni in pietra degli stemmi dei pa	19.930,00	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3	Uscite dell'attività	19.930,00	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00
32	Uscite materiali	19.930,00	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	ESECUZIONE 2015	PIANO 2016	PIANO 2017	PROIEZIONE 2018	PROIEZIONE 2019
	Progetto corrente T302001 PUT-UP ISTRÀ	226.656,27	805.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Uscite dell'attività	90.666,27	155.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Uscite per i dipendenti	34.688,66	59.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Uscite materiali	55.977,61	96.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	135.990,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
41	Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	69.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	66.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
	Progetto corrente T302002 LIFE SEC ADAPT	5.880,61	251.000,00	255.100,00	252.000,00	52.000,00
3	Uscite dell'attività	5.880,61	251.000,00	255.100,00	252.000,00	52.000,00
31	Uscite per i dipendenti	3.665,61	207.000,00	212.000,00	232.000,00	52.000,00
32	Uscite materiali	2.215,00	44.000,00	43.100,00	20.000,00	0,00
	Progetto corrente T302003 ADRIFORT	1.059.377,08	400.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Uscite dell'attività	804.962,08	400.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Uscite per i dipendenti	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Uscite materiali	698.962,08	400.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	254.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	254.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programma 3003 TUTELA DELL'AMBIENTE	1.441.984,60	6.892.000,00	8.945.000,00	4.045.000,00	4.045.000,00
	Attività A303001 Tutela dell'ambiente-aria	30.859,34	30.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
3	Uscite dell'attività	30.859,34	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
32	Uscite materiali	30.859,34	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Attività A303002 Tutela dell'ambiente-aree verdi	388.764,90	960.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00
3	Uscite dell'attività	388.764,90	930.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00
32	Uscite materiali	388.764,90	930.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Attività A303003 Tutela dell'ambiente-rifiuti	413.600,36	5.050.000,00	6.950.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00
3	Uscite dell'attività	410.600,36	1.360.000,00	580.000,00	380.000,00	380.000,00
32	Uscite materiali	410.600,36	620.000,00	580.000,00	380.000,00	380.000,00
38	Altre uscite	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00

NUMERO 12/16
PAGINA 119

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	ESECUZIONE 2015	PIANO 2016	PIANO 2017	PROIEZIONE 2018	PROIEZIONE 2019
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3.000,00	3.690.000,00	6.370.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3.000,00	3.690.000,00	6.370.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00
Attività A303004 Tutela dell'ambiente-mare						
3	Uscite dell'attività	565.220,00	650.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00
32	Uscite materiali	565.220,00	650.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00
Progetto corrente T303001 WILD SEA						
3	Uscite dell'attività	43.540,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Uscite per i dipendenti	43.540,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Uscite materiali	15.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
		28.540,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00
Programma 3004 SVILUPPO DEL TRAFFICO						
Attività A304001 Sviluppo del traffico						
3	Uscite dell'attività	662.612,64	660.000,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00
32	Uscite materiali	662.612,64	660.000,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00
Programma 3005 COSTRUZIONE						
Attività A305001 Preparazione del terreno						
3	Uscite dell'attività	16.264.837,97	72.465.000,00	111.570.000,00	37.280.000,00	44.280.000,00
32	Uscite materiali	4.602.555,93	7.480.000,00	33.480.000,00	7.280.000,00	7.280.000,00
36	Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	1.891.616,00	1.080.000,00	10.380.000,00	4.980.000,00	4.980.000,00
38	Altre uscite	893.933,08	1.080.000,00	1.680.000,00	780.000,00	780.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	449.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	548.292,92	0,00	8.700.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2.710.939,93	6.400.000,00	23.100.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
Attività A305002 Costruzione di impianti capitali e dell'infrastruttura comunale						
3	Uscite dell'attività	1.379.880,90	23.785.000,00	40.590.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00
32	Uscite materiali	187.732,95	2.480.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00
38	Altre uscite	166.097,03	2.350.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	21.635,92	130.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
41	Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	1.192.147,95	21.305.000,00	39.250.000,00	8.660.000,00	10.660.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	1.500.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Attività A305003 Programma di costruzione dell'infrastruttura comunale						
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.192.147,95	19.805.000,00	37.250.000,00	7.660.000,00	9.660.000,00
41	Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	10.282.401,14	41.200.000,00	37.500.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	10.282.401,14	41.200.000,00	37.500.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00
41	Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	866.281,23	1.400.000,00	350.000,00	350.000,00	2.000.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	9.416.119,91	39.800.000,00	37.150.000,00	19.650.000,00	23.000.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	ESECUZIONE 2015	PIANO 2016	PIANO 2017	PROIEZIONE 2018	PROIEZIONE 2019
	Programma 3006 MANUTENZIONE DELL'INFRASTRUTTURA COMUNALE	48.155.628,57	47.700.000,00	47.690.000,00	48.690.000,00	48.690.000,00
	Attività A306001 Manutenzione dell'infrastruttura comunale	39.505.837,70	39.700.000,00	40.090.000,00	41.090.000,00	41.090.000,00
3	Uscite dell'attività	38.822.357,09	38.500.000,00	38.790.000,00	39.790.000,00	39.790.000,00
32	Uscite materiali	38.822.357,09	38.500.000,00	38.790.000,00	39.790.000,00	39.790.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	683.480,61	1.200.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	683.480,61	1.200.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	Attività A306002 Manutenzione dell'illuminazione pubblica	7.675.460,10	8.000.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00
3	Uscite dell'attività	7.675.460,10	8.000.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00
32	Uscite materiali	7.675.460,10	8.000.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00
	Progetto capitale A306003 Progetto dell'efficienza energetica	974.330,77	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uscite per i beni finanziari e l'estinzione dei prestiti	974.330,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uscite per l'ammortamento del capitale dei finanziamenti e prestiti ricevuti	974.330,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programma 3007 SERVIZI COMUNALI E ALTRI	19.733.955,08	47.713.000,00	19.031.000,00	23.411.000,00	24.911.000,00
	Attività A307001 Servizi comunali e altri	19.733.955,08	41.213.000,00	15.331.000,00	18.411.000,00	18.411.000,00
3	Uscite dell'attività	18.560.618,80	15.913.000,00	13.051.000,00	16.751.000,00	16.751.000,00
32	Uscite materiali	5.690.618,80	5.167.000,00	4.207.000,00	4.207.000,00	4.207.000,00
35	Sovvenzioni	7.944.000,00	7.944.000,00	7.944.000,00	7.944.000,00	7.944.000,00
38	Altre uscite	4.926.000,00	2.802.000,00	900.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	306.336,28	25.300.000,00	2.280.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	306.336,28	25.300.000,00	2.280.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00
5	Uscite per i beni finanziari e l'estinzione dei prestiti	867.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Uscite per le azioni e le quote nel capitale	867.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Progetto corrente T307001 Allestimento della spiaggia dell'Idroscalo	0,00	6.500.000,00	3.700.000,00	5.000.000,00	6.500.000,00
3	Uscite dell'attività	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Uscite materiali	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	3.700.000,00	5.000.000,00	6.500.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	3.700.000,00	5.000.000,00	6.500.000,00
	Programma 3008 GESTIONE DEI BENI	6.831.459,33	9.120.000,00	9.170.000,00	8.970.000,00	8.970.000,00
	Attività A308001 Manutenzione degli appartamenti e dei vani d'affari	6.401.712,94	6.820.000,00	6.670.000,00	6.470.000,00	6.470.000,00
3	Uscite dell'attività	6.401.712,94	6.820.000,00	6.670.000,00	6.470.000,00	6.470.000,00
32	Uscite materiali	5.982.181,28	6.820.000,00	6.670.000,00	6.470.000,00	6.470.000,00
36	Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	419.531,66	0,00	0,00	0,00	0,00

NUMERO 12/16
PAGINA 121

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	ESECUZIONE 2015	PIANO 2016	PIANO 2017	PROIEZIONE 2018	PROIEZIONE 2019
	Attività A308002 Acquisto di terreni per risolvere i rapporti di proprietà	429.746,39	2.300.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	429.746,39	2.300.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
41	Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	429.746,39	2.300.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	RIPARTIZIONE 004 ASSESSORATO ALLE ATTIVITÀ SOCIALI	111.653.172,40	122.465.800,00	119.852.849,00	122.759.632,00	122.545.132,00
	CAPITOLO 01 ASSESSORATO ALLE ATTIVITÀ SOCIALI	47.706.578,61	48.686.400,00	46.740.150,00	50.982.000,00	50.948.500,00
	Programma 4001 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	2.077.646,35	2.200.250,00	2.177.500,00	2.177.500,00	2.177.500,00
	Attività A401001 Personale amministrativo, tecnico e professionale	2.077.646,35	2.200.250,00	2.177.500,00	2.177.500,00	2.177.500,00
3	Uscite dell'attività	2.077.646,35	2.200.250,00	2.177.500,00	2.177.500,00	2.177.500,00
31	Uscite per i dipendenti	1.861.756,80	2.043.250,00	2.010.500,00	2.010.500,00	2.010.500,00
32	Uscite materiali	215.889,55	157.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
	Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD	1.358.987,64	2.105.000,00	2.839.500,00	2.049.500,00	2.016.000,00
	Attività A403001 Miglioramento dello standard nell'istruzione	357.987,64	1.165.000,00	496.000,00	996.000,00	996.000,00
3	Uscite dell'attività	357.987,64	1.165.000,00	496.000,00	996.000,00	996.000,00
32	Uscite materiali	77.987,64	430.000,00	496.000,00	496.000,00	496.000,00
36	Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	260.000,00	715.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
38	Altre uscite	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Attività A403003 Borse di studio per gli studenti	566.000,00	570.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
3	Uscite dell'attività	566.000,00	570.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	566.000,00	570.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	Attività A403004 Altri programmi di educazione e istruzione	435.000,00	370.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
3	Uscite dell'attività	435.000,00	370.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
36	Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
38	Altre uscite	135.000,00	70.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	Progetto corrente T403002 Assieme per il sapere	0,00	0,00	1.290.000,00	0,00	0,00
3	Uscite dell'attività	0,00	0,00	1.290.000,00	0,00	0,00
31	Uscite per i dipendenti	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00
32	Uscite materiali	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
36	Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	0,00	0,00	1.012.000,00	0,00	0,00
	Progetto corrente T403003 Erasmus+D' Basket	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
3	Uscite dell'attività	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
32	Uscite materiali	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	ESECUZIONE 2015			PIANO 2016			PROIEZIONE	
							2017	2018	2019
	Programma 4004 EDUCAZIONE PRESCOLARE	7.660.479,35	7.521.000,00	8.137.000,00	8.137.000,00	8.137.000,00	8.137.000,00	8.137.000,00	8.137.000,00
	Attività A404003 Altri programmi nell'educazione prescolare	7.660.479,35	7.521.000,00	8.137.000,00	8.137.000,00	8.137.000,00	8.137.000,00	8.137.000,00	8.137.000,00
3	Uscite dell'attività	7.434.142,00	7.521.000,00	8.137.000,00	8.137.000,00	8.137.000,00	8.137.000,00	8.137.000,00	8.137.000,00
32	Uscite materiali	39.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
35	Sovvenzioni	7.387.542,00	7.454.000,00	8.035.000,00	8.035.000,00	8.035.000,00	8.035.000,00	8.035.000,00	8.035.000,00
38	Altre uscite	7.600,00	15.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	226.337,35	0,00						
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	226.337,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programma 4005 SVILUPPO DELLO SPORT	25.346.211,74	24.681.150,00	20.561.150,00	20.561.150,00	25.593.000,00	25.593.000,00	25.593.000,00	25.593.000,00
	Attività A405001 Attuazione di attività sportive dei bambini e dei giovani	1.139.999,92	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
3	Uscite dell'attività	1.139.999,92	190.000,00						
35	Sovvenzioni	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Altre uscite	139.999,92	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	Attività A405002 Attività delle associazioni sportive e della comunità sportiva e l'utilizzo degli impianti	10.845.204,53	12.228.000,00	12.228.000,00	12.228.000,00	12.633.000,00	12.633.000,00	12.633.000,00	12.633.000,00
3	Uscite dell'attività	10.845.204,53	12.228.000,00	12.228.000,00	12.228.000,00	12.633.000,00	12.633.000,00	12.633.000,00	12.633.000,00
38	Altre uscite	10.845.204,53	12.228.000,00	12.228.000,00	12.228.000,00	12.633.000,00	12.633.000,00	12.633.000,00	12.633.000,00
	Attività A405003 Finanziamento dell'istituzione pubblica Pula Sport	13.361.007,29	12.180.000,00	12.180.000,00	12.180.000,00	7.610.000,00	12.770.000,00	12.770.000,00	12.770.000,00
3	Uscite dell'attività	13.361.007,29	12.180.000,00	12.180.000,00	12.180.000,00	6.345.000,00	12.770.000,00	12.770.000,00	12.770.000,00
38	Altre uscite	13.361.007,29	12.180.000,00	12.180.000,00	12.180.000,00	6.345.000,00	12.770.000,00	12.770.000,00	12.770.000,00
5	Uscite per i beni finanziari e l'estinzione dei prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265.000,00	0,00	0,00	0,00
53	Uscite per le azioni e le quote nel capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265.000,00	0,00	0,00	0,00
	Progetto corrente T405001 SPECIAL SPORTS FOR SPECIAL PEOPLE-3SP	0,00	83.150,00	83.150,00	83.150,00	128.150,00	0,00	0,00	0,00
3	Uscite dell'attività	0,00	83.150,00	83.150,00	83.150,00	128.150,00	0,00	0,00	0,00
31	Uscite per i dipendenti	0,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
32	Uscite materiali	0,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	121.650,00	0,00	0,00	0,00
	Programma 4006 CULTURA TECNICA	899.999,99	980.000,00	980.000,00	980.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
	Attività A406001 Comunità della cultura tecnica	899.999,99	980.000,00	980.000,00	980.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
3	Uscite dell'attività	899.999,99	980.000,00	980.000,00	980.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
38	Altre uscite	899.999,99	980.000,00	980.000,00	980.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00

NUMERO 12/16
PAGINA 123

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	ESECUZIONE 2015	PIANO 2016	PIANO 2017	PROIEZIONE	
					2018	2019
	Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE	7.749.539,82	8.626.000,00	9.355.000,00	9.355.000,00	9.355.000,00
	Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	6.196.539,82	7.053.000,00	7.255.000,00	7.255.000,00	7.255.000,00
3	Uscite dell'attività	6.196.539,82	7.053.000,00	7.255.000,00	7.255.000,00	7.255.000,00
32	Uscite materiali	1.750,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
36	Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	5.799,04	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri					
37	compensi	4.497.042,90	5.528.000,00	5.645.000,00	5.645.000,00	5.645.000,00
38	Altre uscite	1.691.947,88	1.500.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
	Attività A407002 Enti e associazioni nell'assistenza sociale	1.553.000,00	1.573.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
3	Uscite dell'attività	1.553.000,00	1.573.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
35	Sovvenzioni	300.000,00	300.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
36	Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	566.000,00	566.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00
38	Altre uscite	687.000,00	707.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00
	Programma 4008 SALUTE E MEDICINA VETERINARIA	2.613.713,72	2.573.000,00	2.680.000,00	2.680.000,00	2.680.000,00
	Attività A408001 Misure di salute pubblica	1.730.516,60	1.479.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00
3	Uscite dell'attività	1.730.516,60	1.479.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00
32	Uscite materiali	791.418,60	800.000,00	781.000,00	781.000,00	781.000,00
36	Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	939.098,00	679.000,00	694.000,00	694.000,00	694.000,00
	Attività A408002 Programmi sanitari	494.159,36	333.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
3	Uscite dell'attività	494.159,36	333.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
32	Uscite materiali	43.133,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri					
37	compensi	13.420,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
38	Altre uscite	437.605,70	283.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	Attività A408003 Pola città sana	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
3	Uscite dell'attività	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
38	Altre uscite	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
	Attività A408004 Misure veterinarie	389.037,76	546.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
3	Uscite dell'attività	389.037,76	546.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
32	Uscite materiali	367.537,76	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
38	Altre uscite	21.500,00	46.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	ESECUZIONE 2015	PIANO 2016	PIANO 2017	PROIEZIONE	
					2018	2019
CAPITOLO 02	SCUOLE ELEMENTARI	19.444.382,69	26.320.680,00	27.116.699,00	25.781.632,00	25.600.632,00
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD						
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare						
3	Uscite dell'attività	1.983.027,92	1.502.658,00	1.590.962,00	1.590.962,00	1.590.962,00
32	Uscite materiali	1.983.027,92	1.502.658,00	1.590.962,00	1.590.962,00	1.590.962,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.623.873,37	1.623.912,00	1.606.697,00	1.606.697,00	1.606.697,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	728.686,65	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	895.186,72	1.123.912,00	1.106.697,00	1.106.697,00	1.106.697,00
Utente SE SIANA POLA						
3	Uscite dell'attività	701.460,00	791.520,00	782.040,00	782.040,00	782.040,00
32	Uscite materiali	701.460,00	791.520,00	782.040,00	782.040,00	782.040,00
Utente SE STOIA POLA						
3	Uscite dell'attività	496.679,96	500.400,00	509.200,00	509.200,00	509.200,00
32	Uscite materiali	496.679,96	500.400,00	509.200,00	509.200,00	509.200,00
34	Uscite finanziarie	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Utente SE CENTAR POLA						
3	Uscite dell'attività	405.005,45	469.000,00	464.920,00	464.920,00	464.920,00
32	Uscite materiali	405.004,34	468.800,00	464.700,00	464.700,00	464.700,00
34	Uscite finanziarie	1,11	200,00	220,00	220,00	220,00
Utente SE GIUSEPPINA MARTINUZZI POLA						
3	Uscite dell'attività	584.773,31	626.120,00	636.840,00	636.840,00	636.840,00
32	Uscite materiali	584.570,00	625.870,00	636.590,00	636.590,00	636.590,00
34	Uscite finanziarie	203,31	250,00	250,00	250,00	250,00
Utente SE TONE PERUŠKO POLA						
3	Uscite dell'attività	489.600,00	529.480,00	526.160,00	526.160,00	526.160,00
32	Uscite materiali	489.600,00	529.480,00	526.160,00	526.160,00	526.160,00
34	Uscite finanziarie	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utente SE CASTAGNER POLA						
3	Uscite dell'attività	503.615,81	655.000,00	584.060,00	584.060,00	584.060,00
32	Uscite materiali	503.615,81	655.000,00	584.060,00	584.060,00	584.060,00
34	Uscite finanziarie	503.482,75	654.700,00	583.860,00	583.860,00	583.860,00
		133,06	300,00	200,00	200,00	200,00

NUMERO 12/16
PAGINA 125

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	ESECUZIONE 2015			PIANO 2016			PIANO 2017			PROIEZIONE		
										2018	2019		
Utente SE VIDIKOVAC POLA			606.900,00		662.980,00		613.460,00		613.460,00		613.460,00		613.460,00
3	Uscite dell'attività		606.900,00		662.980,00		613.460,00		613.460,00		613.460,00		613.460,00
32	Uscite materiali		606.750,00		662.680,00		613.260,00		613.260,00		613.260,00		613.260,00
34	Uscite finanziarie		150,00		300,00		200,00		200,00		200,00		200,00
Utente SE MONTE ZARO POLA			403.559,29		407.740,00		398.480,00		398.480,00		398.480,00		398.480,00
3	Uscite dell'attività		403.559,29		407.740,00		398.480,00		398.480,00		398.480,00		398.480,00
32	Uscite materiali		403.549,00		407.710,00		398.450,00		398.450,00		398.450,00		398.450,00
34	Uscite finanziarie		10,29		30,00		30,00		30,00		30,00		30,00
Utente SE VERUDA POLA			608.558,74		637.650,00		640.180,00		640.180,00		640.180,00		640.180,00
3	Uscite dell'attività		608.558,74		637.650,00		640.180,00		640.180,00		640.180,00		640.180,00
32	Uscite materiali		608.558,74		637.614,00		640.170,00		640.170,00		640.170,00		640.170,00
34	Uscite finanziarie		0,00		36,00		10,00		10,00		10,00		10,00
Utente SE VELI VRH POLA			838.733,63		833.780,00		868.800,00		868.800,00		868.800,00		868.800,00
3	Uscite dell'attività		838.733,63		833.780,00		868.800,00		868.800,00		868.800,00		868.800,00
32	Uscite materiali		838.733,63		833.780,00		868.800,00		868.800,00		868.800,00		868.800,00
Utente SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE POLA			363.620,00		372.260,00		351.380,00		351.380,00		351.380,00		351.380,00
3	Uscite dell'attività		363.620,00		372.260,00		351.380,00		351.380,00		351.380,00		351.380,00
32	Uscite materiali		363.620,00		372.260,00		351.380,00		351.380,00		351.380,00		351.380,00
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD			9.342.141,18		15.963.180,00		16.774.126,00		15.383.453,00		15.202.453,00		
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari			4.193.194,55		5.861.644,00		6.301.315,00		6.307.315,00		6.307.315,00		
Utente SE SIANA POLA			293.621,12		541.280,00		725.950,00		725.950,00		725.950,00		725.950,00
3	Uscite dell'attività		293.621,12		541.280,00		725.950,00		725.950,00		725.950,00		725.950,00
31	Uscite per i dipendenti		223.906,48		310.800,00		419.000,00		419.000,00		419.000,00		419.000,00
32	Uscite materiali		69.714,64		230.480,00		306.950,00		306.950,00		306.950,00		306.950,00
Utente SE STOIA POLA			311.411,53		376.000,00		378.000,00		384.000,00		384.000,00		384.000,00
3	Uscite dell'attività		311.411,53		371.000,00		373.000,00		379.000,00		379.000,00		379.000,00
31	Uscite per i dipendenti		243.577,28		278.000,00		278.500,00		278.500,00		278.500,00		278.500,00
32	Uscite materiali		67.834,25		93.000,00		94.500,00		100.500,00		100.500,00		100.500,00
4 Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari			0,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		0,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00
Utente SE CENTAR POLA			274.121,98		434.850,00		402.000,00		402.000,00		402.000,00		402.000,00
3	Uscite dell'attività		272.113,94		415.850,00		377.000,00		377.000,00		377.000,00		377.000,00
31	Uscite per i dipendenti		201.510,78		266.700,00		281.900,00		281.900,00		281.900,00		281.900,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	ESECUZIONE 2015	PIANO 2016	PIANO 2017	PROIEZIONE	
					2018	2019
32	Uscite materiali	70.603,16	149.150,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	2.008,04	19.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2.008,04	19.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Utente SE GIUSEPPINA MARTINUZZI POLA		1.164.867,34	1.496.400,00	1.617.700,00	1.617.700,00	1.617.700,00
3	Uscite dell'attività	1.164.867,34	1.428.400,00	1.549.700,00	1.549.700,00	1.549.700,00
31	Uscite per i dipendenti	621.914,34	715.400,00	778.700,00	778.700,00	778.700,00
32	Uscite materiali	542.953,00	713.000,00	771.000,00	771.000,00	771.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
Utente SE TONE PERUŠKO POLA		201.485,80	375.300,00	375.300,00	375.300,00	375.300,00
3	Uscite dell'attività	190.447,05	349.000,00	349.000,00	349.000,00	349.000,00
31	Uscite per i dipendenti	141.420,23	224.600,00	224.550,00	224.550,00	224.550,00
32	Uscite materiali	49.026,82	124.400,00	124.450,00	124.450,00	124.450,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	11.038,75	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	11.038,75	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
Utente SE CASTAGNER POLA		368.444,61	645.549,00	544.960,00	544.960,00	544.960,00
3	Uscite dell'attività	341.819,79	520.549,00	484.960,00	484.960,00	484.960,00
31	Uscite per i dipendenti	232.607,77	294.349,00	285.890,00	285.890,00	285.890,00
32	Uscite materiali	109.212,02	226.200,00	199.070,00	199.070,00	199.070,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	26.624,82	125.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	26.624,82	125.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Utente SE VIDIKOVAC POLA		468.639,34	525.840,00	671.600,00	671.600,00	671.600,00
3	Uscite dell'attività	468.639,34	525.840,00	671.600,00	671.600,00	671.600,00
31	Uscite per i dipendenti	461.606,27	504.240,00	652.800,00	652.800,00	652.800,00
32	Uscite materiali	7.033,07	21.600,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
Utente SE MONTE ZARO POLA		209.685,49	261.100,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00
3	Uscite dell'attività	209.685,49	261.100,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00
31	Uscite per i dipendenti	206.084,57	256.900,00	259.800,00	259.800,00	259.800,00
32	Uscite materiali	3.600,92	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Utente SE VERUDA POLA		373.422,10	453.725,00	544.775,00	544.775,00	544.775,00
3	Uscite dell'attività	373.422,10	453.725,00	544.775,00	544.775,00	544.775,00
31	Uscite per i dipendenti	232.898,71	279.925,00	284.175,00	284.175,00	284.175,00
32	Uscite materiali	140.523,39	173.800,00	260.600,00	260.600,00	260.600,00

NUMERO 12/16
PAGINA 127

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	ESECUZIONE 2015	PIANO 2016	PIANO 2017	PROIEZIONE	
					2018	2019
Utente SE VELI VRH POLA		385.884,75	600.100,00	619.600,00	619.600,00	619.600,00
3	Uscite dell'attività	372.338,86	584.100,00	582.600,00	582.600,00	582.600,00
31	Uscite per i dipendenti	220.562,83	316.800,00	301.600,00	301.600,00	301.600,00
32	Uscite materiali	151.696,03	266.800,00	280.500,00	280.500,00	280.500,00
34	Uscite finanziarie	80,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	13.545,89	16.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	13.545,89	16.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Utente SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE POLA		141.610,49	151.500,00	157.430,00	157.430,00	157.430,00
3	Uscite dell'attività	141.610,49	151.500,00	157.430,00	157.430,00	157.430,00
31	Uscite per i dipendenti	139.400,00	149.400,00	155.430,00	155.430,00	155.430,00
32	Uscite materiali	2.210,49	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione		5.133.124,47	10.001.536,00	8.812.438,00	8.861.738,00	8.861.738,00
Utente SE SIANA POLA		693.907,27	1.246.700,00	1.042.900,00	1.045.900,00	1.045.900,00
3	Uscite dell'attività	593.473,57	1.157.700,00	976.400,00	979.400,00	979.400,00
31	Uscite per i dipendenti	189.807,79	324.700,00	250.200,00	250.200,00	250.200,00
32	Uscite materiali	403.665,78	833.000,00	726.200,00	729.200,00	729.200,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	100.433,70	89.000,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	100.433,70	89.000,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
Utente SE STOIA POLA		322.738,91	767.000,00	699.600,00	699.600,00	699.600,00
3	Uscite dell'attività	298.962,13	727.500,00	647.600,00	647.600,00	647.600,00
31	Uscite per i dipendenti	42.903,02	111.900,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
32	Uscite materiali	256.059,11	614.600,00	609.600,00	609.600,00	609.600,00
34	Uscite finanziarie	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	23.776,78	39.500,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	23.776,78	39.500,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Utente SE CENTAR POLA		190.856,82	372.020,00	328.380,00	329.380,00	329.380,00
3	Uscite dell'attività	166.208,07	359.020,00	302.380,00	303.380,00	303.380,00
31	Uscite per i dipendenti	19.669,41	63.540,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
32	Uscite materiali	146.518,41	294.480,00	290.080,00	291.080,00	291.080,00
34	Uscite finanziarie	20,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	24.648,75	13.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	24.648,75	13.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	ESECUZIONE 2015	PIANO 2016	PIANO 2017	PROIEZIONE	
					2018	2019
Utente SE GIUSEPPINA MARTINUZZI POLA						
3	Uscite dell'attività	476.061,71	1.588.620,00	1.649.000,00	1.651.300,00	1.651.300,00
31	Uscite per i dipendenti	359.750,35	1.404.620,00	1.403.000,00	1.405.300,00	1.405.300,00
32	Uscite materiali	123.272,67	341.300,00	282.300,00	282.300,00	282.300,00
32	Uscite materiali	236.477,68	1.063.320,00	1.120.700,00	1.123.000,00	1.123.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	116.311,36	184.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	116.311,36	184.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00
Utente SE TONE PERUŠKO POLA						
3	Uscite dell'attività	285.180,59	548.700,00	405.700,00	415.700,00	415.700,00
31	Uscite per i dipendenti	72.587,59	129.640,00	13.110,00	13.110,00	13.110,00
32	Uscite materiali	212.587,17	418.360,00	391.890,00	401.890,00	401.890,00
34	Uscite finanziarie	5,83	700,00	700,00	700,00	700,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	25.388,90	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	25.388,90	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Utente SE CASTAGNER POLA						
3	Uscite dell'attività	275.418,29	831.886,00	790.703,00	792.703,00	792.703,00
31	Uscite per i dipendenti	257.847,46	645.886,00	665.125,00	667.125,00	667.125,00
32	Uscite materiali	47.859,82	181.427,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
32	Uscite materiali	209.987,64	464.459,00	652.725,00	654.725,00	654.725,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	17.570,83	186.000,00	125.578,00	125.578,00	125.578,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	17.570,83	186.000,00	125.578,00	125.578,00	125.578,00
Utente SE VIDIKOVAC POLA						
3	Uscite dell'attività	782.926,77	1.116.460,00	898.600,00	902.600,00	902.600,00
31	Uscite per i dipendenti	637.270,24	948.460,00	718.700,00	722.700,00	722.700,00
32	Uscite materiali	173.392,88	255.240,00	80.640,00	80.640,00	80.640,00
34	Uscite finanziarie	463.781,91	692.820,00	637.960,00	641.960,00	641.960,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	145.656,53	168.000,00	179.900,00	179.900,00	179.900,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	145.656,53	168.000,00	179.900,00	179.900,00	179.900,00
Utente SE MONTE ZARO POLA						
3	Uscite dell'attività	488.050,74	726.450,00	568.010,00	588.010,00	588.010,00
31	Uscite per i dipendenti	112.896,13	139.571,00	33.041,00	33.041,00	33.041,00
32	Uscite materiali	371.147,21	582.879,00	530.969,00	550.969,00	550.969,00
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	4.007,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

NUMERO 12/16
PAGINA 129

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	ESECUZIONE 2015	PIANO 2016	PIANO 2017	PROIEZIONE 2018	PROIEZIONE 2019
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	18.574,50	55.750,00	50.750,00	50.750,00	50.750,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	18.574,50	55.250,00	50.250,00	50.250,00	50.250,00
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Utente SE VERUDA POLA						
3	Uscite dell'attività	412.134,60	892.630,00	677.195,00	682.195,00	682.195,00
31	Uscite per i dipendenti	340.291,87	753.630,00	586.195,00	591.195,00	591.195,00
32	Uscite materiali	64.435,19	168.455,00	80.095,00	80.095,00	80.095,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	275.856,68	585.175,00	506.100,00	511.100,00	511.100,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	71.842,73	139.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	71.842,73	139.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
Utente SE VELI VRH POLA						
3	Uscite dell'attività	565.240,76	906.120,00	840.600,00	842.600,00	842.600,00
31	Uscite per i dipendenti	524.052,14	877.120,00	788.600,00	790.600,00	790.600,00
32	Uscite materiali	25.823,00	66.770,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00
32	Uscite materiali	498.229,14	810.350,00	780.480,00	782.480,00	782.480,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	41.188,62	29.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	41.188,62	29.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Utente SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE POLA						
3	Uscite dell'attività	579.332,11	901.200,00	748.000,00	748.000,00	748.000,00
31	Uscite per i dipendenti	61.065,08	188.700,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
32	Uscite materiali	362.687,69	494.500,00	685.400,00	685.400,00	685.400,00
34	Uscite finanziarie	737,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	154.841,84	217.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	17.312,50	20.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	17.312,50	20.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Progetto corrente T403001 Erasmus+						
Utente SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE POLA						
3	Uscite dell'attività	15.822,16	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
32	Uscite materiali	15.822,16	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Progetto corrente T403002 Assieme per il sapere						
Utente SE SIANA POLA						
3	Uscite dell'attività	0,00	0,00	1.358.773,00	0,00	0,00
31	Uscite per i dipendenti	0,00	0,00	90.445,00	0,00	0,00
32	Uscite materiali	0,00	0,00	84.590,00	0,00	0,00
32	Uscite materiali	0,00	0,00	5.855,00	0,00	0,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	ESECUZIONE 2015			PIANO 2016			PIANO 2017			PROIEZIONE 2018		PROIEZIONE 2019	
	Utente SE STOIA POLA			0,00	0,00	0,00	60.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Uscite dell'attività			0,00	0,00	0,00	60.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Uscite per i dipendenti			0,00	0,00	0,00	56.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Uscite materiali			0,00	0,00	0,00	4.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Utente SE CENTAR POLA			0,00	0,00	0,00	118.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Uscite dell'attività			0,00	0,00	0,00	118.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Uscite per i dipendenti			0,00	0,00	0,00	110.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Uscite materiali			0,00	0,00	0,00	8.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Utente SE GIUSEPPINA MARTINUZZI POLA			0,00	0,00	0,00	44.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Uscite dell'attività			0,00	0,00	0,00	44.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Uscite per i dipendenti			0,00	0,00	0,00	41.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Uscite materiali			0,00	0,00	0,00	3.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Utente SE TONE PERUŠKO POLA			0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Uscite dell'attività			0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Uscite per i dipendenti			0,00	0,00	0,00	101.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Uscite materiali			0,00	0,00	0,00	6.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Utente SE CASTAGNER POLA			0,00	0,00	0,00	111.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Uscite dell'attività			0,00	0,00	0,00	111.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Uscite per i dipendenti			0,00	0,00	0,00	103.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Uscite materiali			0,00	0,00	0,00	8.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Utente SE VIDIKOVAC POLA			0,00	0,00	0,00	111.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Uscite dell'attività			0,00	0,00	0,00	111.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Uscite per i dipendenti			0,00	0,00	0,00	103.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Uscite materiali			0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Utente SE MONTE ZARO POLA			0,00	0,00	0,00	285.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Uscite dell'attività			0,00	0,00	0,00	285.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Uscite per i dipendenti			0,00	0,00	0,00	263.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Uscite materiali			0,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Utente SE VERUDA POLA			0,00	0,00	0,00	145.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Uscite dell'attività			0,00	0,00	0,00	145.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Uscite per i dipendenti			0,00	0,00	0,00	136.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Uscite materiali			0,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

NUMERO 12/16
PAGINA 131

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	ESECUZIONE 2015	PIANO 2016	PIANO 2017	PROIEZIONE	
					2018	2019
Utente SE VELI VRH POLA		0,00	0,00	44.730,00	0,00	0,00
3	Uscite dell'attività	0,00	0,00	44.730,00	0,00	0,00
31	Uscite per i dipendenti	0,00	0,00	40.110,00	0,00	0,00
32	Uscite materiali	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00
Utente SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE POLA		0,00	0,00	238.035,00	0,00	0,00
3	Uscite dell'attività	0,00	0,00	238.035,00	0,00	0,00
31	Uscite per i dipendenti	0,00	0,00	215.390,00	0,00	0,00
32	Uscite materiali	0,00	0,00	22.645,00	0,00	0,00
Progetto corrente T403003 Erasmus+D'Basket		0,00	0,00	131.600,00	44.400,00	33.400,00
Utente SE VELI VRH POLA		0,00	0,00	131.600,00	44.400,00	33.400,00
3	Uscite dell'attività	0,00	0,00	101.600,00	44.400,00	33.400,00
32	Uscite materiali	0,00	0,00	101.600,00	44.400,00	33.400,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Progetto corrente T403004 Erasmus+ Young story tellers		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
Utente SE VERUDA POLA		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
3	Uscite dell'attività	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
32	Uscite materiali	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE		492.834,03	745.000,00	769.394,00	825.000,00	825.000,00
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili		492.834,03	745.000,00	769.394,00	825.000,00	825.000,00
Utente SE SIANA POLA		64.762,40	118.000,00	105.316,00	120.000,00	120.000,00
3	Uscite dell'attività	64.762,40	118.000,00	105.316,00	120.000,00	120.000,00
32	Uscite materiali	64.762,40	118.000,00	105.316,00	120.000,00	120.000,00
Utente SE STOIA POLA		39.808,30	72.000,00	74.830,00	90.000,00	90.000,00
3	Uscite dell'attività	39.808,30	72.000,00	74.830,00	90.000,00	90.000,00
32	Uscite materiali	39.808,30	72.000,00	74.830,00	90.000,00	90.000,00
Utente SE CENTAR POLA		55.078,73	85.000,00	104.992,00	94.000,00	94.000,00
3	Uscite dell'attività	55.078,73	85.000,00	104.992,00	94.000,00	94.000,00
32	Uscite materiali	55.078,73	85.000,00	104.992,00	94.000,00	94.000,00
Utente SE GIUSEPPINA MARTINUZZI POLA		36.000,00	36.000,00	51.936,00	52.000,00	52.000,00
3	Uscite dell'attività	36.000,00	36.000,00	51.936,00	52.000,00	52.000,00
32	Uscite materiali	36.000,00	36.000,00	51.936,00	52.000,00	52.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	ESECUZIONE 2015			PIANO 2016			PIANO 2017			PROIEZIONE	
											2018	2019
	Utente SE TONE PERUŠKO POLA	42.856,90	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	
3	Uscite dell'attività	42.856,90	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	
32	Uscite materiali	42.856,90	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	
	Utente SE CASTAGNER POLA	36.745,30	62.000,00	62.000,00	62.000,00	61.648,00	61.648,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	
3	Uscite dell'attività	36.745,30	62.000,00	62.000,00	62.000,00	61.648,00	61.648,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	
32	Uscite materiali	36.745,30	62.000,00	62.000,00	62.000,00	61.648,00	61.648,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	
	Utente SE VIDIKOVAC POLA	37.797,40	65.000,00	65.000,00	65.000,00	46.616,00	46.616,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	
3	Uscite dell'attività	37.797,40	65.000,00	65.000,00	65.000,00	46.616,00	46.616,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	
32	Uscite materiali	37.797,40	65.000,00	65.000,00	65.000,00	46.616,00	46.616,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	
	Utente SE MONTE ZARO POLA	63.104,80	72.000,00	72.000,00	72.000,00	84.240,00	84.240,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
3	Uscite dell'attività	63.104,80	72.000,00	72.000,00	72.000,00	84.240,00	84.240,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
32	Uscite materiali	63.104,80	72.000,00	72.000,00	72.000,00	84.240,00	84.240,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
	Utente SE VERUDA POLA	55.385,40	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.816,00	75.816,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	
3	Uscite dell'attività	55.385,40	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.816,00	75.816,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	
32	Uscite materiali	55.385,40	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.816,00	75.816,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	
	Utente SE VELI VRH POLA	42.086,40	80.000,00	80.000,00	80.000,00	84.000,00	84.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	
3	Uscite dell'attività	42.086,40	80.000,00	80.000,00	80.000,00	84.000,00	84.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	
32	Uscite materiali	42.086,40	80.000,00	80.000,00	80.000,00	84.000,00	84.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	
	Utente SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE POLA	19.208,40	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
3	Uscite dell'attività	19.208,40	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
32	Uscite materiali	19.208,40	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
	CAPITOLO 03 SCUOLE DELL'INFANZIA	39.370.645,78	41.267.870,00	41.267.870,00	40.380.000,00							
	Programma 4004 EDUCAZIONE PRESCOLARE	38.259.643,53	40.011.870,00	40.011.870,00	39.150.000,00	39.150.000,00	39.150.000,00	39.150.000,00	39.150.000,00	39.150.000,00	39.150.000,00	
	Attività A404001 Istituzioni prescolari - programmi ordinari	37.864.608,53	39.656.870,00	39.656.870,00	38.705.000,00	38.705.000,00	38.705.000,00	38.705.000,00	38.705.000,00	38.705.000,00	38.705.000,00	
	Utente DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN PULA-POLA	5.186.584,45	5.966.700,00	5.966.700,00	5.460.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00	
3	Uscite dell'attività	5.186.584,45	5.966.700,00	5.966.700,00	5.460.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00	
31	Uscite per i dipendenti	4.056.290,86	4.178.050,00	4.178.050,00	4.337.750,00	4.337.750,00	4.337.750,00	4.337.750,00	4.337.750,00	4.337.750,00	4.337.750,00	
32	Uscite materiali	1.129.007,86	1.215.800,00	1.215.800,00	1.115.250,00	1.115.250,00	1.115.250,00	1.115.250,00	1.115.250,00	1.115.250,00	1.115.250,00	
34	Uscite finanziarie	1.285,73	1.350,00	1.350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	571.500,00	571.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
41	Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	0,00	561.000,00	561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	10.500,00	10.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

NUMERO 12/16
PAGINA 133

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	ESECUZIONE 2015	PIANO 2016	PIANO 2017	PROIEZIONE	
					2018	2019
Uteme SCUOLA DELL'INFANZIA POLA		32.678.024,08	33.690.170,00	16.670.000,00	16.670.000,00	16.670.000,00
3	Uscite dell'attività	29.587.953,66	31.270.170,00	14.570.000,00	14.570.000,00	14.570.000,00
31	Uscite per i dipendenti	23.795.946,75	25.181.170,00	11.604.000,00	11.604.000,00	11.604.000,00
32	Uscite materiali	5.695.961,02	5.983.000,00	2.890.000,00	2.890.000,00	2.890.000,00
34	Uscite finanziarie	96.045,89	106.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.661.188,21	920.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	164.561,22	265.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	1.496.626,99	655.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
5	Uscite per i beni finanziari e l'estinzione dei prestiti	1.428.882,21	1.500.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00
54	Uscite per l'ammortamento del capitale dei finanziamenti e prestiti ricevuti	1.428.882,21	1.500.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00
Uteme SCUOLA DELL'INFANZIA "MALI SVIJET"		0,00	0,00	16.575.000,00	16.575.000,00	16.575.000,00
3	Uscite dell'attività	0,00	0,00	15.915.000,00	15.915.000,00	15.915.000,00
31	Uscite per i dipendenti	0,00	0,00	12.940.000,00	12.940.000,00	12.940.000,00
32	Uscite materiali	0,00	0,00	2.969.000,00	2.969.000,00	2.969.000,00
34	Uscite finanziarie	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
Attività A404002 Istituzioni prescolari - programmi speciali		395.035,00	355.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00
Uteme DJEČI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN PULA-POLA		158.720,00	135.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
3	Uscite dell'attività	106.550,04	28.500,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
32	Uscite materiali	106.550,04	28.500,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	52.169,96	106.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
41	Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	52.169,96	42.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Uteme SCUOLA DELL'INFANZIA POLA		236.315,00	220.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
3	Uscite dell'attività	236.315,00	220.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
32	Uscite materiali	236.315,00	220.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Uteme SCUOLA DELL'INFANZIA "MALI SVIJET"		0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
3	Uscite dell'attività	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
32	Uscite materiali	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	ESECUZIONE 2015	PIANO 2016	PIANO 2017	PROIEZIONE	
					2018	2019
	Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE	1.111.002,25	1.256.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00
	Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	1.111.002,25	1.256.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00
	Utente DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	120.612,00	156.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
3	Uscite dell'attività	120.612,00	156.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
32	Uscite materiali	120.612,00	156.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	Utente SCUOLA DELL'INFANZIA POLA	990.390,25	1.100.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
3	Uscite dell'attività	990.390,25	1.100.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
32	Uscite materiali	990.390,25	1.100.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	Utente SCUOLA DELL'INFANZIA "MALI SVIJET"	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
3	Uscite dell'attività	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
32	Uscite materiali	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	CAPITOLO 04 ISTITUZIONI SOCIALI	5.131.565,32	6.190.850,00	5.616.000,00	5.616.000,00	5.616.000,00
	Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE	5.131.565,32	6.190.850,00	5.616.000,00	5.616.000,00	5.616.000,00
	Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	61.880,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Utente CENTRO DIURNO DI RIABILITAZIONE VERUDA POLA	61.880,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3	Uscite dell'attività	61.880,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
32	Uscite materiali	61.880,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Attività A407003 Centro diurno di riabilitazione Veruda - Pola	5.069.685,32	6.130.850,00	5.556.000,00	5.556.000,00	5.556.000,00
	Utente CENTRO DIURNO DI RIABILITAZIONE VERUDA POLA	5.069.685,32	6.130.850,00	5.556.000,00	5.556.000,00	5.556.000,00
3	Uscite dell'attività	5.033.057,25	5.907.350,00	5.531.000,00	5.531.000,00	5.531.000,00
31	Uscite per i dipendenti	3.935.711,50	4.353.900,00	4.218.310,00	4.218.310,00	4.218.310,00
32	Uscite materiali	1.097.225,75	1.553.350,00	1.312.540,00	1.312.540,00	1.312.540,00
34	Uscite finanziarie	120,00	100,00	150,00	150,00	150,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	36.628,07	223.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	36.628,07	223.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	RIPARTIZIONE 005 ASSESSORATO ALLA CULTURA	28.125.384,86	28.136.612,00	28.398.012,00	27.984.012,00	27.884.012,00
	CAPITOLO 01 ASSESSORATO ALLA CULTURA	15.828.499,26	15.444.000,00	15.727.000,00	15.313.000,00	15.213.000,00
	Programma 5001 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	1.153.298,36	1.198.000,00	1.169.000,00	1.169.000,00	1.169.000,00
	Attività A501001 Personale amministrativo, tecnico e professionale	1.153.298,36	1.198.000,00	1.169.000,00	1.169.000,00	1.169.000,00
3	Uscite dell'attività	1.153.298,36	1.198.000,00	1.169.000,00	1.169.000,00	1.169.000,00
31	Uscite per i dipendenti	1.053.914,37	1.071.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00
32	Uscite materiali	99.383,99	127.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00

NUMERO 12/16
PAGINA 135

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	ESECUZIONE 2015	PIANO 2016	PIANO 2017	PROIEZIONE	
					2018	2019
	Programma 5002 BISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA	11.635.815,96	10.811.000,00	10.979.000,00	10.604.000,00	10.504.000,00
	Attività A502002 Finanziamento del Pola Film Festival	4.178.145,41	4.181.000,00	4.925.000,00	4.350.000,00	4.250.000,00
3	Uscite dell'attività	4.178.145,41	4.181.000,00	4.925.000,00	4.350.000,00	4.250.000,00
38	Altre uscite	4.178.145,41	4.181.000,00	4.925.000,00	4.350.000,00	4.250.000,00
	Attività A502003 Altri programmi nella cultura	7.457.670,55	6.630.000,00	6.054.000,00	6.254.000,00	6.254.000,00
3	Uscite dell'attività	7.457.670,55	6.630.000,00	6.054.000,00	6.254.000,00	6.254.000,00
32	Uscite materiali	1.844.707,45	898.000,00	322.000,00	322.000,00	322.000,00
36	Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	326.849,80	350.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00
38	Altre uscite	5.286.113,30	5.382.000,00	5.300.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
	Programma 5003 SVILUPPO DELLA SOCIETÀ CIVILE	3.039.384,94	3.435.000,00	3.579.000,00	3.540.000,00	3.540.000,00
	Attività A503001 Donazioni alle associazioni dei cittadini e alle organizzazioni non f	3.030.732,97	3.380.000,00	3.540.000,00	3.540.000,00	3.540.000,00
3	Uscite dell'attività	3.030.732,97	3.380.000,00	3.540.000,00	3.540.000,00	3.540.000,00
32	Uscite materiali	1.369.183,45	1.755.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00
38	Altre uscite	1.661.549,52	1.625.000,00	1.535.000,00	1.535.000,00	1.535.000,00
	Progetto corrente T503001 EASY TOWNS	8.651,97	55.000,00	39.000,00	0,00	0,00
3	Uscite dell'attività	8.651,97	55.000,00	39.000,00	0,00	0,00
32	Uscite materiali	8.651,97	55.000,00	39.000,00	0,00	0,00
	CAPITOLO 02 ISTITUZIONI CULTURALI	12.296.885,60	12.692.612,00	12.671.012,00	12.671.012,00	12.671.012,00
	Programma 5002 BISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA	12.296.885,60	12.692.612,00	12.671.012,00	12.671.012,00	12.671.012,00
	Attività A502001 Istituzioni pubbliche culturali	12.296.885,60	12.692.612,00	12.671.012,00	12.671.012,00	12.671.012,00
	Utente TEATRO POPOLARE ISTRIANO - TEATRO CITTADINO DI POLA	6.546.201,66	6.871.600,00	6.850.000,00	6.850.000,00	6.850.000,00
3	Uscite dell'attività	6.089.775,94	6.289.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00
31	Uscite per i dipendenti	2.362.447,50	2.466.000,00	2.510.000,00	2.510.000,00	2.510.000,00
32	Uscite materiali	3.726.527,22	3.821.000,00	3.886.000,00	3.886.000,00	3.886.000,00
34	Uscite finanziarie	801,22	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	456.425,72	582.600,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	83.361,18	210.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	373.064,54	372.600,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Utente BIBLIOTECA CIVICA E SALA DI LETTURA DI POLA	5.750.683,94	5.821.012,00	5.821.012,00	5.821.012,00	5.821.012,00
3	Uscite dell'attività	4.872.507,81	4.980.012,00	4.859.568,00	4.859.568,00	4.859.568,00
31	Uscite per i dipendenti	3.788.395,68	3.846.359,00	3.637.816,00	3.637.816,00	3.637.816,00
32	Uscite materiali	1.084.112,13	1.133.653,00	1.221.752,00	1.221.752,00	1.221.752,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	ESECUZIONE 2015	PIANO 2016	PIANO 2017	PROIEZIONE	
					2018	2019
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	878.176,13	841.000,00	961.444,00	961.444,00	961.444,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	878.176,13	841.000,00	961.444,00	961.444,00	961.444,00
RIPARTIZIONE 006 SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA CITTÀ						
CAPITOLO 01 SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA CITTÀ						
Programma 6001 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA						
Attività A601001 Personale amministrativo, tecnico e professionale						
3	Uscite dell'attività	1.798.741,48	1.826.000,00	1.821.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
31	Uscite per i dipendenti	1.007.588,60	1.111.000,00	1.106.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00
32	Uscite materiali	791.152,88	715.000,00	715.000,00	730.000,00	730.000,00
RIPARTIZIONE 007 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA						
CAPITOLO 01 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA						
Programma 7001 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA						
Attività A701001 Personale amministrativo, tecnico e professionale						
3	Uscite dell'attività	280.325,62	310.000,00	309.000,00	320.000,00	320.000,00
31	Uscite per i dipendenti	277.959,14	294.000,00	293.000,00	300.000,00	300.000,00
32	Uscite materiali	2.366,48	16.000,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00

V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 6

Il presente Programma entra in vigore l'ottavo giorno dal giorno della pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola, si applica a partire dall'1 gennaio 2017.

**NUMERO 12/16
PAGINA 137**

Classe: 400-08/16-01/4

Num.prot.: 2168/01-02-01-0243-16-81

Pola, 14 dicembre 2016

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

**IL PRESIDENTE
f.to Robert Cvek**

Ai sensi dell'articolo 14 della Legge sul bilancio ("Gazzetta ufficiale" nn.87/08, 136/12, 15/15) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11 e 1/13), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il giorno 14 dicembre 2016, emana la

DELIBERA **sull'esecuzione del Bilancio** **della Città di Pola per il 2017**

I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Con la presente Delibera si stabilisce la struttura delle entrate e degli introiti, delle uscite e delle spese del Bilancio della Città di Pola per il 2017 (di seguito nel testo: Bilancio), la sua esecuzione, entità dell'indebitamento e delle garanzie, gestione del debito, del patrimonio finanziario e non finanziario, i diritti e gli obblighi degli utenti dei mezzi finanziari, come anche determinati poteri del Sindaco della Città di Pola nell'esecuzione del Bilancio, e altre questioni inerenti all'esecuzione del Bilancio.

Articolo 2

Gli utenti del Bilancio in termini di tale Delibera sono:

1. utenti del bilancio:
 - organi amministrativi della Città,
 - comitati locali,
 - consigli e rappresentanti delle minoranze nazionali,
 - enti di cui è fondatore la Città e che sono inseriti nel Registro degli utenti del bilancio e fuori dal bilancio,
2. enti e organizzazioni non profit di cui è fondatore la Città, e che sono inserite nel Registro degli utenti del bilancio e fuori dal bilancio,
3. aziende municipalizzate e altre persone giuridiche di cui la Città è proprietaria maggioritaria oppure ha un'influenza decisiva sulla gestione,
4. altri utenti del Bilancio - persone giuridiche (unità dell'autogoverno locale e territoriale (regionale), enti e associazioni dei cittadini) e persone fisiche alle quali si assicurano i mezzi per la realizzazione del singolo progetto.

Gli Utenti del Bilancio di cui al comma 1 punto 1 del presente articolo applicano obbligatoriamente le disposizioni della Legge sul bilancio e della presente Delibera che si riferiscono alla stesura dei piani finanziari, la gestione dei mezzi finanziari, l'indebitamento e le garanzie, l'informazione e il controllo sulla gestione delle attività e sull'uso dei mezzi degli utenti nonché le disposizioni legislative in materia di contabilità del bilancio.

Gli utenti del Bilancio di cui al comma 1 i punti 2 e 3 applicano obbligatoriamente le disposizioni della Legge sul bilancio e della presente Delibera che si riferiscono all'indebitamento e alle garanzie, l'informazione e controllo sulla gestione delle attività e sull'uso dei mezzi del bilancio.

Articolo 3

La parte generale del Bilancio comprende il Conto delle

entrate e delle uscite e il Conto di finanziamento.

Nel Conto delle entrate e delle uscite sono rappresentate le entrate delle attività e dalla vendita dei beni non finanziari, nonché le uscite delle attività e per l'acquisto dei beni non finanziari.

Nel Conto del finanziamento sono rappresentate le entrate dai beni finanziari e i prestiti ricevuti, nonché le uscite per i beni finanziari e l'estinzione del prestito.

La parte speciale è composta dal piano delle entrate e delle uscite degli utenti del bilancio in base alla classificazione ubicativa, organizzativa, economica, funzionale, programmatica e dalle fonti di finanziamento, distribuite nei programmi che sono composti dalle attività e dai progetti.

Il piano del programma di sviluppo comprende gli obiettivi e le priorità che sono collegate con la classificazione programmatica e organizzativa del Bilancio.

II ESECUZIONE DEL BILANCIO

Articolo 4

La riscossione effettiva delle entrate non è limitata dalla stima nel Bilancio.

I mezzi si assicurano nel Bilancio agli utenti del bilancio che nella sua Parte speciale sono stabiliti per portatori dei mezzi in base a singole posizioni.

I mezzi del bilancio saranno usati per scopi stabiliti dal Bilancio e fino all'altezza stabilita nella sua Parte speciale.

Articolo 5

Gli utenti del bilancio possono prendere gli obblighi al massimo fino all'altezza dei mezzi pianificati nella Parte speciale del Bilancio, in base al piano finanziario annuale, e in base alla dinamica di realizzazione delle entrate del Bilancio.

Articolo 6

L'assunzione degli obblighi a carico del Bilancio in base ai contratti che richiedono il pagamento negli anni seguenti viene autorizzato dal Sindaco.

Articolo 7

La persona responsabile per la pianificazione e l'esecuzione del Bilancio è il Sindaco.

Gli assessori degli organi amministrativi e le persone responsabili degli utenti del bilancio di cui all'articolo 2 comma 1 punto 1 della presente Delibera sono responsabili per la pianificazione e l'esecuzione di una parte del Bilancio in base alle proprie competenze, per la disposizione legislativa, conforme allo scopo, efficace ed economica dei mezzi del bilancio.

La responsabilità per l'esecuzione del Bilancio nei termini delle disposizioni sottintende la responsabilità per l'assunzione e la verifica degli obblighi, l'emissione dell'ordine di pagamento a carico dei mezzi del bilancio, l'accertamento dei diritti di pagamento e l'emissione dell'ordine di pagamento a carico dei mezzi del bilancio.

III TESORERIA LOCALE

Articolo 8

La Città di Pola ha introdotto la Tesoreria locale per i propri utenti del bilancio.

Articolo 9

La tesoreria locale presuppone l'esistenza di un giroconto tramite il quale si svolgono tutte le transazioni finanziarie sul giroconto della Città di Pola.

Tutte le entrate e gli introiti degli utenti del bilancio vengono versati sul giroconto della Città di Pola, mentre tutte le uscite e le spese vengono pagate dal giroconto della Città di Pola.

IV ENTRATE DEL BILANCIO

Articolo 10

Gli organi amministrativi della città e gli utenti del bilancio sono responsabili per il pagamento completo e tempestivo in base alle sue competenze, per il pagamento degli stessi nel bilancio.

Articolo 11

In conformità alla Legge sul bilancio gli utenti hanno il diritto di usare le entrate versate destinate provenienti da sussidi, donazioni, entrate a destinazione speciale, entrate dalla vendita o sostituzione di beni non finanziari e rimborso dei danni da parte dell'assicurazione e dalle entrate destinate dall'indebitamento.

Le entrate realizzate dagli utenti del bilancio svolgendo attività sul mercato (entrate proprie), sono le entrate degli utenti del bilancio e saranno usate in conformità ai piani finanziari degli utenti del bilancio. I mezzi vengono versati sul giroconto della Città di Pola.

Le entrate destinate di cui al comma 1 del presente articolo e le entrate proprie di cui al comma 2 del presente articolo che non saranno usate nell'anno finanziario vengono trasferite nel bilancio del prossimo anno.

Articolo 12

I mezzi di altri bilanci destinati al finanziamento degli utenti del bilancio della Città di Pola vengono versati nel Bilancio, e vengono spesi in conformità al piano finanziario stabilito nella parte speciale del Bilancio.

Articolo 13

L'uso dei mezzi non consumati dagli anni precedenti a nome del contributo comunale, dell'imposta comunale, della rendita monumentale, dell'imposta per l'approvazione delle concessioni, dai mezzi per le imposte dei parcheggi, dai mezzi dalla vendita di appartamenti dove esisteva il diritto di locazione, dalle imposte per il risanamento del deposito selvaggio, della costruzione e manutenzione del deposito, dalle imposte per la costruzione del deposito Kaštijun, dalla tassa di soggiorno, si proroga per il 2018 e il 2019.

V PAGAMENTI DEI MEZZI DEL BILANCIO

Articolo 14

Le uscite e le spese del Bilancio che si finanziano dalle entrate destinate, si eseguiranno fino all'importo delle entrate pagate per singole destinazioni.

Le entrate versate, e le entrate proprie meno pianificate si possono eseguire al di sopra dell'importo stabilito nel Bilancio, e fino all'altezza dei mezzi pagati.

Le entrate versate, e le entrate proprie riscosse si possono usare ulteriormente con attività stabilite e/o progetti

nel bilancio con la previa approvazione dell'Assessorato alle finanze e all'amministrazione generale.

Articolo 15

La dinamica dell'uso dei mezzi viene stabilita dall'Assessorato alle finanze e all'amministrazione generale in base alla realizzazione delle entrate del Bilancio in un determinato periodo di tempo in rapporto al piano annuale.

Articolo 16

I mezzi vengono messi a disposizione degli utenti del bilancio esclusivamente in base ad un documento scritto (documento) - della documentazione autentica contabile dalla quale è evidente che:

- la destinazione sia autorizzata nel Bilancio,
- l'importo dell'obbligo creato si trovi all'altezza dell'importo autorizzato,
- l'obbligo sia liquidato da parte della persona responsabile.

La persona responsabile di cui all'articolo 1 del presente articolo è il Sindaco, ossia la persona autorizzata da parte del Sindaco.

Articolo 17

Erroneamente o le entrate versate in più del Bilancio, vengono restituite agli utenti a carico di queste entrate in base alla documentazione autentica. L'ordine per il rimborso dei mezzi viene rilasciato dall'assessore dell'organo amministrativo competente per il pagamento di determinati tipi di entrate, ovvero dall'assessore dell'Assessorato alla finanze e all'amministrazione generale.

Articolo 18

I mezzi per gli stipendi e altri diritti materiali a favore degli organi amministrativi della Città, saranno pagati dall'Assessorato alle finanze e all'amministrazione generale.

Articolo 19

La distribuzione dei mezzi per il finanziamento dei fabbisogni pubblici della Città di Pola in determinate attività, si autorizza in base ai programmi dei fabbisogni pubblici che stabilisce il Consiglio municipale della Città di Pola e con la scelta dei programmi e progetti che si attuano dopo l'esecuzione del Bilancio, in base alle disposizioni del Regolamento sui criteri, sulle misure e sui procedimenti di finanziamento e conclusione dei programmi e progetti di interesse per il bene comune che svolgono le associazioni ("Gazzetta ufficiale" num.26/15).

Articolo 20

I compensi ai consiglieri e agli organi di lavoro, saranno distribuiti in base alla Delibera sui compensi per il lavoro dei consiglieri, membri delle Sedute della giunta e membri degli organi di lavoro del Consiglio ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola num. 5/98, 7/98 e 4/02).

I compensi per il lavoro dei membri dei consigli e dei presidenti dei consigli delle minoranze nazionali, saranno distribuiti in base alla Delibera sulla determinazione dei premi per il lavoro dei membri dei consigli delle minoranze nazionali nella Città di Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola num. 12/07).

I compensi per il lavoro dei membri dei consigli e dei presidenti dei consigli dei comitati locali, saranno distribuiti in base alla Delibera sul modo di finanziamento dei comitati

locali nel territorio della città di Pola (“Bollettino ufficiale” della Città di Pola numero 10/02, 2/05, 8/09 e 13/12).

Articolo 21

I mezzi per il supporto agli studenti, saranno versati in base al Regolamento sull’assegnazione delle borse di studio della Città di Pola (“Bollettino ufficiale” della Città di Pola num. 10/11, 9/13, 16/14 e 11/15).

Articolo 22

La distribuzione dei mezzi per il finanziamento dei partiti politici, viene versata in base alla Delibera sul finanziamento dei partiti politici e dei membri delle liste cittadine indipendenti.

Articolo 23

Il procedimento di acquisto delle merci, dei servizi e dell’appalto di lavori si deve eseguire in conformità alla Legge sull’acquisto pubblico e alle altre prescrizioni che regolano il procedimento dell’acquisto della merce, dei servizi e dell’appalto di lavori.

Articolo 24

Il pagamento dell’anticipo è possibile eccezionalmente.

Le persone responsabili degli utenti del bilancio possono autorizzare il pagamento dell’anticipo fino all’importo di 20.000,00 kune.

Il pagamento dell’anticipo per gli organi amministrativi fino all’importo di 50.000,00 kune e per gli utenti del bilancio per importi al di sopra di 20.000,00 kune fino a 50.000,00 kune è possibile con l’approvazione dell’assessore dall’Assessorato alle finanze e all’amministrazione generale, mentre al di sopra di 50.000,00 kune con l’approvazione del Sindaco.

Articolo 25

I mezzi finanziari liberi del Bilancio, si possono fissare dalla banca d’affari rispettando i principi di sicurezza, liquidità e redditività degli investimenti.

Si autorizza il Sindaco della Città di Pola che può stipulare e firmare i contratti per la destinazione di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 26

Si autorizza il Sindaco della Città di Pola per adottare le delibere sull’inizio del procedimento di acquisto e dell’alienazione dei beni immobili e mobili.

Dopo aver attuato il procedimento, la decisione finale sulla disposizione tra i beni immobili e beni mobili di cui al comma 1 del presente articolo, viene approvata dall’organo competente della Città indipendentemente del valore e in conformità sulla Legge dell’unità dell’autogoverno locale e territoriale (regionale) („Gazzetta ufficiale“ num.33/01, 60/01-interpretazione autentica, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-testo emendato e 137/15).

Articolo 27

Per destinazioni non previste, per le quali non sono assicurati i mezzi nel bilancio o per destinazioni che durante l’anno si dimostra che non sono stabiliti mezzi sufficienti perché durante la pianificazione del bilancio non è possibile prevederli, e per altre uscite non previste, saranno usati i mezzi della riserva del bilancio.

L’uso della riserva del bilancio viene approvato dal

Sindaco della Città di Pola.

Sull’uso dei mezzi della riserva del bilancio si informa in conformità alle disposizioni della Legge sul bilancio.

Articolo 28

Gli strumenti di pagamento, i quali a carico del Bilancio creano gli obblighi, sono rilasciati dall’Assessorato alle finanze e all’amministrazione generale, e vengono firmati dal Sindaco.

Gli organi amministrativi registrano gli strumenti di pagamento come mezzo di pagamento del credito o svolgimento dei lavori e servizi, e con la lettera consegnano l’originale nell’Assessorato alle finanze e all’amministrazione generale.

L’evidenza degli strumenti di pagamento rilasciati e ricevuti tiene l’Assessorato alle finanze e all’amministrazione generale.

VI INDEBITAMENTO E GARANZIE

Articolo 29

La Città di Pola si può indebitare nel 2017 prendendo un prestito nell’ammontare di 18.500.000,00 kune per la costruzione dell’infrastruttura comunale. L’importo previsto di capitale del debito totale per debiti presi a lungo termine della Città di Pola alla fine dell’anno finanziario si pianifica nell’ammontare di 67.500.000,00 kune.

I pagamenti correnti del debito principale sono rappresentati nel Conto di finanziamento del Bilancio per il 2017 e per la Città di Pola ammontano a 3.850.000,00 kune. Il pagamento di capitale e relativi tassi di interesse hanno la precedenza nell’esecuzione del Bilancio davanti a tutte le altre spese.

La persona giuridica di proprietà maggioritaria o comproprietà della Città di Pola e l’ente pubblica il cui fondatore è la Città di Pola, si può indebitare a lungo termine soltanto per un investimento, con l’approvazione della Città di Pola, a seconda delle norme positive.

La richiesta per la consegna dell’approvazione per l’indebitamento e/o garanzie, viene presentata dalla persona responsabile della persona giuridica o dall’ente attraverso l’Assessorato alle finanze e all’amministrazione generale, con l’approvazione dell’organo amministrativo competente.

L’azienda municipalizzata Pula Sport s.r.l. si può indebitare fino all’importo di 65.000.000,00 kune per la realizzazione del progetto della Piscina comunale di Pola, ovvero per la costruzione della struttura con tre piscine (piscina 34x25m, piscina 25x10m e piscina per neonati), l’attrezzatura necessaria, l’allestimento dell’ambiente e degli oggetti con la relativa strada di accesso, la realizzazione di altre infrastrutture, tutti i servizi di controllo e l’altra infrastruttura sportiva.

VII RINVIO, PAGAMENTO RATEALE O ANNULLAMENTO DEL DEBITO

Articolo 30

Conformemente al Regolamento sui criteri, sulle misure e sul procedimento di rinvio del pagamento, del pagamento rateale e della vendita, dell’annullamento o annullamento parziale del credito (“Gazzetta ufficiale” num. 52/13 e 94/14) – nel testo seguente Regolamento, è considerato debito un obbligo maturato e non pagato nei confronti della Città di

Pola, tranne dai titoli di benefici pubblici, ad eccezione delle concessioni.

Alla persona fisica e giuridica stabilita dal Regolamento il Sindaco della Città di Pola può autorizzare il rinvio o il pagamento rateale fino all'importo individuale di 1.000.000,00 kune, e l'Assessore dall'Assessorato alle finanze e all'amministrazione generale può autorizzare il rinvio o il pagamento rateale del debito fino all'importo individuale di 100.000,00 kune, nella maniera e alle condizioni prescritte dal Regolamento.

Per il rinvio o pagamento rateale del credito fino all'importo individuale maggiore di 1.000.000,00 kune la decisione viene adottata dal Sindaco con la previa approvazione del Consiglio municipale.

Alla persona fisica e giuridica stabilita dal Regolamento il Sindaco della Città di Pola può vendere, annullare o parzialmente annullare il debito fino all'importo individuale di 50.000,00 kune, e l'Assessore dall'Assessorato alle finanze e all'amministrazione generale può vendere, annullare o parzialmente annullare il debito fino all'importo individuale di 10.000,00 kune, nella maniera e alle condizioni prescritte dal Regolamento.

Per la vendita, annullamento o annullamento parziale del credito fino all'importo individuale maggiore di 50.000,00 kune la decisione viene adottata dal Sindaco con la previa approvazione del Consiglio municipale.

Il pagamento rateale del debito si può autorizzare per il periodo di 60 rate mensili. Le rate mensili scadono il giorno 15 di ogni mese.

Articolo 31

Per i crediti che sono definiti dalla Legge generale fiscale come benefici pubblici, l'organo amministrativo competente della Città di Pola, può autorizzare il pagamento rateale del debito fiscale per intero o parziale, in conformità alle norme della Legge generale fiscale.

Alla persona giuridica e fisica il Sindaco della Città di Pola può autorizzare il pagamento rateale del debito fiscale per intero o parzialmente fino all'importo individuale di 1.000.000,00 kune, e l'Assessore dell'organo amministrativo competente della Città di Pola può autorizzare il rinvio o pagamento rateale del debito fiscale fino all'importo individuale di 100.000,00 kune.

Gli strumenti di pagamento del debito sono stabiliti dall'organo amministrativo competente della Città di Pola.

Per il pagamento rateale del debito fiscale maggiore di 1.000.000,00 kune la decisione viene adottata dal Sindaco con la previa approvazione del Consiglio municipale.

VIII EQUILIBRARE IL BILANCIO E LA RIDISTRIBUZIONE DEI MEZZI

Articolo 32

Se durante l'anno si presenta una notevole disarmonizzazione delle entrate e delle spese del Bilancio, saranno proposte le Modifiche e integrazioni del Bilancio per equilibrare, ossia per ridistribuire i mezzi.

Articolo 33

La redistribuzione dei mezzi sulle voci del bilancio dagli utenti del bilancio o fra gli utenti del bilancio si può eseguire fino ad un massimo di 5% delle entrate e delle uscite sulla voce del bilancio stabilita da parte dell'organo

rappresentativo che si diminuisce, se viene approvata dal Sindaco della Città di Pola.

Eccezionalmente, dal comma 1 del presente articolo la redistribuzione dei mezzi si può eseguire fino ad un massimo di 15% se si garantisce l'aumento dei mezzi della partecipazione nazionale pianificati nel bilancio per il finanziamento dei progetti che si cofinanziano dai mezzi dell'Unione europea, se viene autorizzato dal Sindaco della Città di Pola.

Il Sindaco della Città di Pola sulla redistribuzione dei mezzi informa il Consiglio municipale della Città di Pola nell'ambito della relazione semestrale e annuale sull'esecuzione del bilancio.

IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 34

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dal giorno della pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola, si applica a partire dall'1 gennaio 2017.

Classe: 400-08/16-01/6

Num.Prot.: 2168/01-02-01-0243-16-4

Pola, 14 dicembre 2016

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

**IL PRESIDENTE
f.to Robert Cvek**

INDICE

1. Programma dei fabbisogni pubblici per lo svolgimento delle attività del Soccorso alpino croato, Stazione di Pola nel territorio della Città di Pula-Pola nel 2017	1
2. Programma di costruzione degli impianti e delle installazioni dell'infrastruttura comunale per il 2017	3
3. Programma di manutenzione dell'infrastruttura comunale per il 2017	7
4. Conclusione sull'adozione del Programma dei fabbisogni pubblici delle attività sociali della Città di Pola per il 2017	17
5. Conclusione sull'adozione del Programma dei fabbisogni pubblici nella cultura per il 2017	17
6. Bilancio della Città di Pola per il 2017	18
7. Delibera sull'esecuzione del Bilancio della Città di Pola per il 2017.....	138

Declino di responsabilità:

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

Funded
by the European Union
and the Council of Europe



EUROPEAN UNION

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

Implemented
by the Council of Europe

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