



GRAD PULA

CITTÀ DI POLA

Službene novine Bollettino ufficiale

ISSN 1847-5507

BROJ

Utorak, 10.05.2016.

04/16

NUMERO

Martedì, 10-05-2016



NUMERO**04/16****10-05-2016**

Ai sensi dell'articolo 108 e 110 della Legge sul bilancio ("Gazzetta ufficiale" nn.87/08, 136/12, 15/15), del Regolamento sulla relazione semestrale e annuale sull'esecuzione del bilancio („Gazzetta ufficiale“ num.24/13) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11 e 01/13), il Consiglio municipale della Città di Pola nella seduta tenutasi il 9 maggio 2016 emana la seguente

RAPPORTO ANNUALE SULL'ESECUZIONE DEL BILANCIO DELLA CITTÀ DI POLA PER IL 2015

I PARTE GENERALE DEL BILANCIO

RAPPRESENTAZIONE DEL TOTALE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

Articolo 1

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

	Esecuzione 2014 1	Piano originale 2015 2	PIANO CORRENTE 2015 3	Esecuzione 2015 4	Indice (4/1)	Indice (4/3)
A. CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE						
Entrate dall'attività	288.211.359,28	296.833.620,67	296.833.620,67	287.189.179,86	99,65	96,75
Entrate dalla vendita dei beni non finanziari	18.645.495,71	27.469.700,00	27.469.700,00	12.205.529,76	65,46	44,43
ENTRATE COMPLESSIVE	306.856.854,99	324.303.320,67	324.303.320,67	299.394.709,62	97,57	92,32
Uscite dell'attività	274.448.209,70	284.712.141,00	284.712.141,00	268.239.379,13	97,74	94,21
Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	27.300.547,29	30.434.111,00	30.434.111,00	23.557.596,22	86,29	77,41
TOTALE USCITE	301.748.756,99	315.146.252,00	315.146.252,00	291.796.975,35	96,70	92,59
DIFFERENZA - DISAVANZO	5.108.098,00	9.157.068,67	9.157.068,67	7.597.734,27	148,74	82,97
B. CONTO DELL'INDEBITAMENTO/ FINANZIAMENTI						
Entrate dai beni finanziari e dall'indebitamento	0,00	2.000,00	2.000,00	1.158,77	0,00	57,94
Uscite per i beni finanziari e l'estinzione dei prestiti	11.065.164,68	7.705.331,00	7.705.331,00	7.553.164,08	68,26	98,03
INDEBITAMENTO NETTO/ FINANZIAMENTO	-11.065.164,68	-7.703.331,00	-7.703.331,00	-7.552.005,31		

C. MEZZI DISPONIBILI DEGLI ANNI PRECEDENTI (AVANZO DELLE ENTRATE E PRENOTAZIONI)						
Fonti proprie	4.503.329,01	-1.453.737,67	-1.453.737,67	-1.453.737,67		
AVANZO/DISAVANZO + INDEBITAMENTO NETTO/ FINANZIAMENTO + MEZZI DISPONIBILI DEGLI ANNI PRECEDENTI	-1.453.737,67	0,00	0,00	-1.408.008,71		

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

Articolo 2

Le entrate e i proventi, nonché le uscite e le spese suddivise in gruppi, vengono stabiliti nel Conto delle entrate e delle uscite e nel Conto dei finanziamenti per l'anno 2015 come segue:

Ai sensi dell'articolo 82 del Regolamento sulla contabilità di bilancio e il piano dei conti ("Gazzetta ufficiale" n. 124/14 e 115/15) 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 9 maggio 2016, emana la

DELIBERA

sulla ripartizione dei risultati per il 2015

Articolo 1.

Gli stati sui conti di base del sottogruppo 922 che sono riportati nelle relazioni finanziarie annuali per l'anno 2015, in data 31 dicembre 2015, sono stabiliti come segue:

NUMERO CONTO	DENOMINAZIONE CONTO	STATO 31/12/2015
92211	AVANZO DALLE ENTRATE DI GESTIONE	25.877.663,27
92222	DISAVANZO DAI PROVENTI DA BENI NON FINANZIARI	-19.733.666,67
92223	DISAVANZO DALLE ENTRATE DA BENI NON FINANZIARI	-7.552.005,31
	DISAVANZO DI ENTRATE	-1.408.008,71

Articolo 2.

Dall'avanzo delle entrate di gestione nell'importo di 25.877.663,27 kune, sul conto di base 92211 l'avanzo delle entrate di gestione rimane l'importo complessivo di 8.070.152,94 kune, che riguarda i mezzi non spesi destinati agli utenti del bilancio e dei mezzi della Città, mentre con il resto dei mezzi si copre parte del disavanzo da beni non finanziari nell'importo di 8.847.496,31 kune e la diminuzione di introiti da beni finanziari nell'importo di 7.552.005,31 kune.

L'avanzo dei mezzi destinati si includerà nelle Modifiche e integrazioni al Bilancio della Città di Pola per l'anno 2016.

Articolo 3.

La presente Delibera entra in vigore il giorno in cui è emanata, e sarà pubblicata nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

Classe: 400-08/16-01/3
Num.Prot. 2168/01-02-01-0243-16-3
Pola, 9 maggio 2016

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE
Robert Cvek, f.to

Conto dalla Descrizione conto del piano	Esecuzione 2014 Piano originale 2015 ANO CORRENTE 201				Esecuzione 2015 4	Indice (4/1)	Indice (4/3)
	1	2	3	4			
A CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE							
Entrate dall'attività	288.211.359,28	296.833.620,67	296.833.620,67	287.189.179,86	99,65	96,75	
61 Entrate dalle imposte	147.748.096,97	143.120.000,00	143.120.000,00	147.235.389,62	99,65	102,88	
611 Imposta e sovrimposta sul reddito	127.600.719,57	119.300.000,00	119.300.000,00	123.727.445,56	96,96	103,71	
6111 Imposta e sovrimposta sul reddito dal lavoro dipendente	108.310.815,13			101.909.172,49	94,09	0,00	
6112 Imposta e sovrimposta sul reddito da attività indipendenti	12.713.417,09			14.500.086,01	114,05	0,00	
Imposta e sovrimposta sul reddito dal patrimonio e dai diritti patrimoniali	3.663.125,36			4.957.783,01	135,34	0,00	
6114 Imposta e sovrimposta sul reddito dal capitale	4.502.268,95			6.043.894,56	134,24	0,00	
Rimborso dell'imposta e sovrimposta annuale sul reddito in base alla denuncia annuale dei redditi	-1.588.906,96			-3.683.490,51	0,00	0,00	
613 Imposte sugli immobili	12.561.088,28	16.120.000,00	16.120.000,00	15.728.286,44	125,21	97,57	
6131 Imposte permanenti sui beni immobili (terreni, edifici, case e altro)	4.359.550,07			5.024.086,71	115,24	0,00	
6134 Imposte temporanee sugli immobili	8.201.538,21			10.704.199,73	130,51	0,00	
614 Imposte sulle cose e servizi	7.586.289,12	7.700.000,00	7.700.000,00	7.779.657,62	102,55	101,03	
6142 Imposte sul traffico	3.056.689,82			3.124.500,95	102,22	0,00	
6145 Imposte sull'uso dei beni o espletamento delle attività	4.529.599,30			4.655.156,67	102,77	0,00	
63 Sussidi dall'estero e dai soggetti all'interno del bilancio generale	24.812.200,29	30.724.861,00	30.724.861,00	28.307.947,37	114,09	92,13	
SUSSIDI DALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E DALLE							
632 ISTITUZIONI E ORGANI dell'UE	515.500,12	1.612.900,00	1.612.900,00	790.746,47	153,39	49,03	
6321 Sussidi correnti da organizzazioni internazionali	515.500,12			790.746,47	153,39	0,00	
633 Sussidi al bilancio da altri bilanci	13.210.848,39	5.117.099,00	5.117.099,00	6.035.799,70	45,69	117,95	
6331 Sussidi correnti al bilancio da altri bilanci	11.102.659,45			6.035.799,70	54,36	0,00	
6332 SUSSIDI capitali AL BILANCIO DA ALTRI BILANCI	2.064.440,00			0,00	0,00	0,00	
Sussidi correnti da utenti del bilancio in base al trasferimento di fondi dall'UE	43.748,94			0,00	0,00	0,00	
634 Sussidi da utenti non compresi nel bilancio	3.599.667,09	2.979.500,00	2.979.500,00	2.063.727,21	57,33	69,26	
6341 Sussidi correnti dai fruitori non compresi nel bilancio	8.506,00			0,00	0,00	0,00	
6342 Sussidi capitali dai fruitori non compresi nel bilancio	3.591.161,09			2.063.727,21	57,47	0,00	
635 Sovvenzioni di livellamento per le funzioni decentrate	7.486.184,69	11.104.548,00	11.104.548,00	10.994.977,48	146,87	99,01	
6351 Sovvenzioni correnti di livellamento per le funzioni decentrate	7.486.184,69			9.371.104,11	125,18	0,00	
6352 Sussidi capitali di livellamento per le funzioni decentrate	0,00			1.623.873,37	0,00	0,00	

**NUMERO 04/16
PAGINA 5**

Conto dalla descrizione conto del piano	Esecuzione 2014 Piano originale 2015 ANNO CORRENTE 2015				Esecuzione 2015 4	Indice (4/1)	Indice (4/3)
	1	2	3	4			
636	Sussidi ai fruitori dal bilancio che non è di loro competenza	0,00	9.825.814,00	9.825.814,00	8.422.696,51	0,00	85,72
6361	Sussidi correnti ai fruitori dal bilancio che non è di loro competenza	0,00			8.220.526,55	0,00	0,00
6362	Sussidi capitali ai fruitori del bilancio dal bilancio che non è di loro competenza	0,00			202.169,96	0,00	0,00
638	Sussidi dal bilancio in base al trasferimento dei mezzi dell'UE	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
6381	Sussidi correnti dal bilancio in base al trasferimento dei mezzi dell'UE	0,00			0,00	0,00	0,00
64	Entrate dai beni	30.890.224,74	32.743.000,00	32.743.000,00	29.078.696,49	94,14	88,81
641	Entrate dai beni finanziari	160.861,08	191.000,00	191.000,00	185.514,38	115,33	97,13
6413	Tassi di interesse a lungo termine e depositi a vista	145.885,18			172.528,45	118,26	0,00
6414	Entrate dagli interessi di mora	10.694,70			2.136,62	19,98	0,00
6415	Entrate dalle differenze positive di cambio e a causa delle differenze di cambio della clausola di valuta						
6416	Entrate da dividendi	10,95			247,31	2.258,54	0,00
642	Entrate dai beni non finanziari	30.729.363,66	32.552.000,00	32.552.000,00	28.893.182,11	94,02	88,76
6421	Compensi per le concessioni	2.511.469,82			2.796.112,81	111,33	0,00
6422	Entrate dall'affitto e dalla locazione dei beni	26.344.462,94			23.834.515,04	90,47	0,00
6423	Compensi per l'utilizzo dei beni non finanziari	1.873.430,90			2.262.554,26	120,77	0,00
65	Entrate dalle imposte amministrative, imposte in base a norme e compensi speciali	80.230.471,89	85.291.265,67	85.291.265,67	78.315.681,04	97,61	91,82
651	Imposte amministrative	2.350.536,16	3.000.000,00	3.000.000,00	2.952.176,38	125,60	98,41
6512	Compensi regionali, cittadini e comunali e imposte	1.095.505,17			1.625.089,92	148,34	0,00
6514	Altre imposte e compensi	1.255.030,99			1.327.086,46	105,74	0,00
652	Entrate in base a norme speciali	23.772.174,84	27.081.265,67	27.081.265,67	21.317.580,60	89,67	78,72
6522	Entrate dalla gestione delle acque	205.233,11			290.312,96	141,46	0,00
6526	Altre entrate non menzionate	23.566.941,73			21.027.267,64	89,22	0,00
653	Contributi comunali e compensi	54.107.760,89	55.210.000,00	55.210.000,00	54.045.924,06	99,89	97,89
6531	Contributi comunali	10.170.689,40			10.259.235,20	100,87	0,00
6532	Compensi comunali	43.897.359,21			43.786.688,86	99,75	0,00
6533	Indennizzo per l'allacciamento	39.712,28			0,00	0,00	0,00

Conto dalla Descrizione conto del piano	Esecuzione 2014	Piano originale 2015	ANO CORRENTE 2015	Esecuzione 2015	Indice (4/1)	Indice (4/3)
	1	2	3	4		
Entrate dalla vendita di prodotti e merce e dall'offerta di servizi ed						
entrate da donazioni	2.770.505,49	2.954.494,00	2.954.494,00	2.293.839,90	82,79	77,64
Entrate dalla vendita di prodotti e merce e dall'offerta di servizi						
Entrate da servizi offerti	1.892.996,56	1.695.503,00	1.695.503,00	1.498.100,15	79,14	88,36
Donazioni da persone fisiche e giuridiche fuori dal bilancio						
generale	877.508,93	1.258.991,00	1.258.991,00	795.739,75	90,68	63,20
Donazioni correnti	670.517,92			646.344,27	96,39	0,00
Donazioni capitali	206.991,01			149.395,48	72,17	0,00
Ammende, provvedimenti amministrativi e altre entrate	1.759.859,90	2.000.000,00	2.000.000,00	1.957.625,44	111,24	97,88
Ammende e misure amministrative	1.759.859,90	2.000.000,00	2.000.000,00	1.957.625,44	111,24	97,88
Sanzioni per violazioni del codice della strada e altre violazioni di competenza della Questura	1.692.860,21			1.861.018,89	109,93	0,00
Altre sanzioni	66.999,69			96.606,55	144,19	0,00
Entrate dalla vendita dei beni non finanziari	18.645.495,71	27.469.700,00	27.469.700,00	12.205.529,76	65,46	44,43
Entrate dalla vendita dei beni non prodotti a lunga durata	10.909.516,75	20.000.000,00	20.000.000,00	5.070.540,09	46,48	25,35
Entrate dalla vendita dei beni materiali - ricchezze naturali	10.909.516,75	20.000.000,00	20.000.000,00	5.070.540,09	46,48	25,35
Terreno	10.909.516,75			5.070.540,09	46,48	0,00
Entrate dalla vendita dei beni prodotti a lunga durata	7.735.978,96	7.469.700,00	7.469.700,00	7.134.989,67	92,23	95,52
Entrate dalla vendita di strutture edili	7.728.478,96	7.469.700,00	7.469.700,00	7.134.989,67	92,32	95,52
Edifici condominiali	4.451.242,04			6.542.970,74	146,99	0,00
Edifici commerciali	3.277.236,92			592.018,93	18,06	0,00
Entrate dalla vendita dei mezzi di trasporto	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mezzi di trasporto nel traffico stradale	7.500,00			0,00	0,00	0,00
Uscite dell'attività	274.448.209,70	284.712.141,00	284.712.141,00	268.239.379,13	97,74	94,21
Uscite per i dipendenti	80.236.702,22	82.410.868,00	82.142.868,00	79.588.118,57	99,19	96,89
Stipendi (lordi)	65.662.476,79	66.810.603,00	66.552.603,00	64.834.360,92	98,74	97,42
Stipendi per lavoro ordinario	65.345.877,51			64.548.498,13	98,78	0,00
Stipendi per lavoro straordinario	316.599,28			285.862,79	90,29	0,00
Altre uscite per i dipendenti	3.045.694,99	3.463.592,00	3.453.592,00	3.016.664,51	99,05	87,35
Altre uscite per i dipendenti	3.045.694,99			3.016.664,51	99,05	0,00
Contributi sugli stipendi	11.528.530,44	12.136.673,00	12.136.673,00	11.737.093,14	101,81	96,71
Contributi per l'assicurazione pensionistica	664.185,20			638.492,77	96,13	0,00
Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	9.712.857,36			9.998.595,93	102,94	0,00
Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione	1.151.487,88			1.100.004,44	95,53	0,00

**NUMERO 04/16
PAGINA 7**

Conto dalla Descrizione		Piano originale 2015 ANNO CORRENTE 2015				Indice	
conto del piano		1	2	3	4	(4/1)	(4/3)
32	Uscite materiali	115.770.138,96	125.106.748,00	125.329.348,00	113.470.435,74	98,01	90,54
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.221.083,88	3.758.559,00	3.758.559,00	3.175.637,55	98,59	84,49
3211	Viaggi di lavoro	893.501,69			771.752,02	86,37	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata	2.038.293,87			2.041.891,57	100,18	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti	281.173,84			354.486,84	126,07	0,00
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti	8.114,48			7.507,12	92,52	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	19.896.331,88	22.371.570,00	22.601.570,00	19.520.773,74	98,11	86,37
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	2.500.957,07			2.580.471,88	103,18	0,00
3222	Materiale e materie prime	6.135.795,98			6.016.034,83	98,05	0,00
3223	Energia	9.403.867,55			9.468.177,93	100,68	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento	537.713,22			509.006,09	94,66	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto	921.731,23			665.099,68	72,16	0,00
3227	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antifortunistico	396.266,83			281.983,33	71,16	0,00
323	Uscite per i servizi	77.570.612,55	82.769.952,00	82.769.952,00	77.420.137,79	99,81	93,54
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto	3.020.652,57			2.428.953,59	80,41	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti	11.341.813,83			13.405.090,43	118,19	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione	2.880.969,62			2.640.008,11	91,64	0,00
3234	Servizi comunali	51.010.018,21			49.542.214,95	97,12	0,00
3235	Locazioni e affitti	1.102.303,91			1.041.607,05	94,49	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari	918.899,22			889.651,82	96,82	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali	5.175.464,73			4.829.899,38	93,32	0,00
3238	Servizi informatici	552.909,59			549.466,70	99,38	0,00
3239	Altri servizi	1.567.580,87			2.093.245,76	133,53	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	350.081,67	1.008.755,00	1.008.755,00	513.828,99	146,77	50,94
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	350.081,67			513.828,99	146,77	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	14.732.028,98	15.197.912,00	15.190.512,00	12.840.057,67	87,16	84,53
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro	1.494.230,54			1.472.832,88	98,57	0,00
3292	Premi assicurativi	1.361.867,84			1.450.546,87	106,51	0,00
3293	Rappresentanza	264.752,28			293.437,30	110,83	0,00
3294	Quote associative e norme	99.143,32			86.857,76	87,61	0,00
3295	Imposte e compensi	599.353,91			914.125,24	152,52	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate	10.912.681,09			8.622.257,62	79,01	0,00

Esecuzione 2014 Piano originale 2015 ANNO CORRENTE 2015						
Conto dall' Descrizione	1	2	3	4	Indice (4/1)	Indice (4/3)
conto del piano						
34	Uscite finanziarie	3.199.184,93	2.957.125,00	2.768.083,36	86,52	93,61
342	Interessi per i prestiti ricevuti	2.667.208,72	2.410.000,00	2.329.031,61	87,32	96,64
3423	Interessi per i prestiti ricevuti da parte delle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico	2.667.208,72		2.329.031,61	87,32	0,00
343	Altre uscite finanziarie	531.976,21	547.125,00	439.051,75	82,53	80,25
3431	Servizi bancari e pagamenti correnti	525.495,10		423.908,27	80,67	0,00
3432	Differenze negative di cambio e differenze causa il cambio della clausola di valuta	249,76		1.349,12	540,17	0,00
3433	Interessi di mora	4.881,35		12.619,36	258,52	0,00
3434	Altre uscite finanziarie non menzionate	1.350,00		1.175,00	87,04	0,00
35	Sovvenzioni	17.113.531,38	18.304.000,00	18.002.115,62	105,19	98,35
351	Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico	15.397.692,00	8.244.000,00	8.244.000,00	53,54	100,00
3512	Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico	15.397.692,00		8.244.000,00	53,54	0,00
352	Sovvenzioni alle società commerciali, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	1.715.839,38	10.060.000,00	9.758.115,62	568,71	97,00
3522	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico	1.077.018,62		9.124.863,54	847,23	0,00
3523	Sovvenzioni agli agricoltori e artigiani	638.820,76		633.252,08	99,13	0,00
36	Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	1.698.995,88	3.274.900,00	3.266.668,50	192,27	99,75
363	Sussidi all'interno del bilancio generale	1.698.995,88	260.000,00	260.000,00	15,30	100,00
3631	Sussidi correnti all'interno del bilancio generale	1.698.995,88		260.000,00	15,30	0,00
366	Sussidi ai fruitori di altri bilanci	0,00	3.014.900,00	3.006.668,50	0,00	99,73
3661	Sussidi correnti ai fruitori di altri bilanci	0,00		2.557.278,50	0,00	0,00
3662	Sussidi correnti ai fruitori di altri bilanci	0,00		449.390,00	0,00	0,00
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	6.067.742,84	5.914.000,00	5.267.498,96	86,81	89,07
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	6.067.742,84	5.914.000,00	5.267.498,96	86,81	89,07
3721	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro	4.156.603,49		3.692.745,06	88,84	0,00
3722	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in natura	1.911.139,35		1.574.753,90	82,40	0,00
38	Altre uscite	50.361.913,49	46.744.500,00	45.876.458,38	91,09	98,05
381	Donazioni correnti	37.518.079,30	25.976.500,00	25.868.520,84	68,95	99,41
3811	Donazioni correnti in denaro	37.518.079,30		25.868.520,84	68,95	0,00
382	Donazioni capitali	6.415.715,87	1.100.000,00	1.088.145,41	16,96	98,92
3821	Donazioni capitali alle organizzazioni non profit	6.415.715,87		1.088.145,41	16,96	0,00

**NUMERO 04/16
PAGINA 9**

Conto dalla Descrizione		Esecuzione 2014 Piano originale 2015 ANO CORRENTE 201				Esecuzione 2015	Indice	Indice
conto del piano		1	2	3	4		(4/1)	(4/3)
383	Ammende, penalità e risarcimento danni	5.000,00	63.000,00	63.000,00	62.856,00	1.257,12		99,77
3833	Indennizzo danni ai dipendenti	0,00			62.856,00	0,00		0,00
3834	Penali contrattuali e altri diritti di risarcimento	5.000,00			0,00	0,00		0,00
386	Sussidi capitali	6.423.118,32	19.605.000,00	19.605.000,00	18.856.936,13	293,58		96,18
3861	Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubblico	6.423.118,32			18.856.936,13	293,58		0,00
Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		27.300.547,29	30.434.111,00	30.434.111,00	23.557.596,22	86,29		77,41
41	Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	2.215.853,27	2.887.000,00	2.887.000,00	1.436.857,62	64,84		49,77
411	Beni materiali - ricchezze naturali	2.190.113,12	2.717.000,00	2.717.000,00	1.296.027,62	59,18		47,70
4111	Terreno	2.190.113,12			1.296.027,62	59,18		0,00
412	Beni immateriali	25.740,15	170.000,00	170.000,00	140.830,00	547,12		82,84
4123	Licenze	10.680,54			140.830,00	1.318,57		0,00
4124	Altri diritti	15.059,61			0,00	0,00		0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	22.124.300,18	24.176.899,00	24.176.899,00	19.355.860,35	87,49		80,06
421	Strutture edili	14.411.899,85	14.331.700,00	14.331.700,00	11.271.041,36	78,21		78,64
4211	Edifici condominiali	326.120,77			12.713,77	3,90		0,00
4213	Strade, ferrovie e altri mezzi di trasporto	13.585.759,29			10.777.193,57	79,33		0,00
4214	Altre strutture edili	500.019,79			481.134,02	96,22		0,00
422	Impianti e attrezzatura	2.696.625,31	4.238.999,00	4.238.999,00	3.628.028,22	134,54		85,59
4221	Materiale d'ufficio e arredi	1.187.002,78			1.518.538,60	127,93		0,00
4222	Materiale per le comunicazioni	291.896,66			51.343,17	17,59		0,00
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione	277.453,38			223.694,75	80,62		0,00
4224	Attrezzatura medica e da laboratorio	11.135,63			5.752,30	51,66		0,00
4225	Strumenti, macchinari e attrezzature	22.621,44			24.459,56	108,13		0,00
4226	Attrezzatura sportiva e musicale	29.607,08			17.691,62	59,75		0,00
4227	Dispositivi, macchine e attrezzature per altri scopi	876.908,34			1.786.548,22	203,73		0,00
423	Mezzi di trasporto	656.581,64	75.000,00	75.000,00	75.000,00	11,42		100,00
4231	Mezzi di trasporto nel traffico stradale	656.581,64			75.000,00	11,42		0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	815.157,81	869.400,00	869.400,00	792.238,15	97,19		91,12
4241	Libri	790.157,81			792.238,15	100,26		0,00
4242	Opere d'arte (esposte nelle gallerie, musei e simile)	25.000,00			0,00	0,00		0,00

Conto dalla Descrizione conto del piano	Piano originale 2015/ANO CORRENTE 2015				Esecuzione 2015 4	Indice (4/1)	Indice (4/3)
	Esecuzione 2014 1	2	3	4			
425 Colture pluriennali e unità di bestiame	28.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4251 Colture pluriennali	28.716,00				0,00	0,00	
426 Beni non materiali prodotti	3.515.319,57	4.661.800,00	4.661.800,00	3.589.552,62	102,11	77,00	
4262 Investimenti per i programmi informativi	535.188,72			14.736,34	2,75	0,00	
4263 Opere d'arte, letterarie e scientifiche	1.579.857,50			1.150.312,50	72,81	0,00	
4264 Altri beni immateriali prodotti	1.400.273,35			2.424.503,78	173,15	0,00	
45 Uscite per ulteriori investimenti nei beni non finanziari	2.960.393,84	3.370.212,00	3.370.212,00	2.764.878,25	93,40	82,04	
451 ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	1.500,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4511 ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	1.500,69			0,00	0,00	0,00	
454 Ulteriori investimenti negli altri beni non finanziari	2.958.893,15	3.370.212,00	3.370.212,00	2.764.878,25	93,44	82,04	
4541 Ulteriori investimenti negli altri beni non finanziari	2.958.893,15			2.764.878,25	93,44	0,00	

**NUMERO 04/16
PAGINA 11**

Conto dalla Descrizione conto del piano	Esecuzione 2014 Piano originale 2015ANO CORRENTE 20 Esecuzione 2015				Indice (4/3)
	1	2	3	4	
B. CONTO DELL'INDEBITAMENTO/FINANZIAMENTI					
Entrate dai beni finanziari e dall'indebitamento	0,00	2.000,00	2.000,00	1.158,77	0,00
81 Entrate ricevute (rimborsi) dal capitale relativo ai finanziamenti concessi e ai conti deposito	0,00	2.000,00	2.000,00	1.158,77	0,00
815 Entrate (rimborsi) dal capitale relativo ai finanziamenti concessi alle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico	0,00	2.000,00	2.000,00	1.158,77	0,00
8153 Entrate (rimborsi) del capitale relativo ai finanziamenti concessi alle istituzioni di credito nazionali fuori dal settore pubblico	0,00			1.158,77	0,00
Uscite per i beni finanziari e l'estinzione dei prestiti	11.065.164,68	7.705.331,00	7.705.331,00	7.553.164,08	68,26
53 Uscite per le azioni e le quote nel capitale	1.902.800,00	1.331.000,00	1.331.000,00	1.331.000,00	69,95
532 Azioni e quote nel capitale delle società commerciali nel settore pubblico	1.902.800,00	1.331.000,00	1.331.000,00	1.331.000,00	69,95
5321 Azioni e quote nel capitale delle società commerciali nel settore pubblico	1.902.800,00			1.331.000,00	0,00
54 Uscite per l'ammortamento del capitale dei finanziamenti e prestiti ricevuti	9.162.364,68	6.374.331,00	6.374.331,00	6.222.164,08	67,91
544 istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico	8.062.132,68	5.400.000,00	5.400.000,00	5.247.833,31	65,09
5443 Estinzione dei capitali dei crediti ricevuti dalle istituzioni di credito nazionali fuori dal settore pubblico	5.260.296,94			5.247.833,31	99,76
5446 ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DA ISTITUTI DI CREDITO STRANIERI	2.801.835,74			0,00	0,00
545 Estinzione dei capitali dei prestiti ricevuti dalle società commerciali e artigiani fuori dal settore pubblico	1.100.232,00	974.331,00	974.331,00	974.330,77	88,56
5453 Estinzione dei capitali dei prestiti ricevuti dalle società commerciali nazionali fuori dal settore pubblico	1.100.232,00			974.330,77	88,56

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

	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
Zagrebačka banka S.p.A.	Restituzione dei depositi in base al programma per prestiti agli imprenditori	1.158,77	
Zagrebačka banka S.p.A.	Estinzione del prestito per la costruzione della SI "Zvezdice" in Siana		1.428.882,21
Zagrebačka banka S.p.A.	Estinzione del prestito per la costruzione della SE Monte Grande I fase		1.724.738,10
Zagrebačka banka S.p.A.	Estinzione del prestito per la costruzione della SE Monte Grande II fase		2.094.213,00
HEP ESCO S.r.l.	Pagamento del prestito per l'attuazione del Progetto di efficienza energetica		974.330,77
IDA s.r.l.	Versamento del capitale di base		464.000,00
Kaštijun s.r.l.	Versamento del capitale di base		867.000,00
TOTALE:		1.158,77	7.553.164,08

II
PARTE SPECIALE DEL BILANCIO

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

Articolo 3

L'esecuzione delle uscite e delle spese nell'importo di 299.350.139,43 kune è rappresentata in base ai fruitori e portatori dei finanziamenti e in base alle finalità principali come segue:

ESECUZIONE DELLE USCITE E DELLE SPESE IN BASE ALLA CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

	Piano originale 2015	PIANO CORRENTE 2015	Esecuzione 2015	Indice
TOTALE USCITE /SPESE	322.851.583,00	322.851.583,00	299.350.139,43	92,72
RIPARTIZIONE 001 UFFICIO DELLA CITTÀ	10.177.150,00	10.177.150,00	9.847.596,60	96,76
<i>CAPO 00101 UFFICIO DELLA CITTÀ</i>	<i>10.177.150,00</i>	<i>10.177.150,00</i>	<i>9.847.596,60</i>	<i>96,76</i>
RIPARTIZIONE 002 ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'AMMINISTRAZIONE GENERALE	43.272.700,00	43.272.700,00	40.029.690,93	92,51
<i>CAPO 00201 ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'AMMINISTRAZIONE GENERALE</i>	<i>26.295.500,00</i>	<i>26.295.500,00</i>	<i>24.553.353,80</i>	<i>93,37</i>
<i>CAPITOLO 00202 AUTOVERNO LOCALE</i>	<i>1.579.700,00</i>	<i>1.579.700,00</i>	<i>1.342.333,96</i>	<i>84,97</i>
<i>CAPO 00203 MINORANZE NAZIONALI</i>	<i>752.500,00</i>	<i>752.500,00</i>	<i>659.420,58</i>	<i>87,63</i>
<i>CAPO 00204 UNITÀ PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO</i>	<i>14.645.000,00</i>	<i>14.645.000,00</i>	<i>13.474.582,59</i>	<i>92,01</i>
RIPARTIZIONE 003 ASSESSORATO ALL'URBANISTICA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL PATRIMONIO	117.200.400,00	117.200.400,00	107.615.227,54	91,82
<i>CAPO 00301 ASSESSORATO ALL'URBANISTICA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL PATRIMONIO</i>	<i>117.200.400,00</i>	<i>117.200.400,00</i>	<i>107.615.227,54</i>	<i>91,82</i>
RIPARTIZIONE 004 ASSESSORATO ALLE ATTIVITÀ SOCIALI	120.632.273,00	120.632.273,00	111.653.172,40	92,56
<i>CAPO 00501 ASSESSORATO ALLE ATTIVITÀ SOCIALI</i>	<i>48.752.100,00</i>	<i>48.752.100,00</i>	<i>47.706.578,61</i>	<i>97,86</i>
<i>CAPO 00502 SCUOLE ELEMENTARI</i>	<i>24.984.528,00</i>	<i>24.984.528,00</i>	<i>19.444.382,69</i>	<i>77,83</i>
<i>CAPO 00503 SCUOLE DELL'INFANZIA</i>	<i>41.458.945,00</i>	<i>41.458.945,00</i>	<i>39.370.645,78</i>	<i>94,96</i>
<i>CAPO 00504 ISTITUZIONI SOCIALI</i>	<i>5.436.700,00</i>	<i>5.436.700,00</i>	<i>5.131.565,32</i>	<i>94,39</i>
RIPARTIZIONE 005 ASSESSORATO ALLA CULTURA	29.331.060,00	29.331.060,00	28.125.384,86	95,89
<i>CAPO 00601 ASSESSORATO ALLA CULTURA</i>	<i>16.677.800,00</i>	<i>16.677.800,00</i>	<i>15.828.499,26</i>	<i>94,91</i>
<i>CAPO 00602 ISTITUZIONI CULTURALI</i>	<i>12.653.260,00</i>	<i>12.653.260,00</i>	<i>12.296.885,60</i>	<i>97,18</i>
RIPARTIZIONE 006 SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA CITTÀ	1.934.000,00	1.934.000,00	1.798.741,48	93,01
<i>CAPO 00701 SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA CITTÀ</i>	<i>1.934.000,00</i>	<i>1.934.000,00</i>	<i>1.798.741,48</i>	<i>93,01</i>
RIPARTIZIONE 007 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	304.000,00	304.000,00	280.325,62	92,21
<i>CAPO 00801 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA</i>	<i>304.000,00</i>	<i>304.000,00</i>	<i>280.325,62</i>	<i>92,21</i>

**ESECUZIONE DELLE USCITE E DELLE SPESE IN BASE ALLA CLASSIFICAZIONE
ECONOMICA**

Conto dalla Descrizione		Piano	PIANO	Esecuzione	
conto del piano		originale 2015	CORRENTE	2015	Indice
RIPARTIZIONE 001 UFFICIO DELLA CITTÀ		10.177.150,00	10.177.150,00	9.847.596,60	96,76
CAPITOLO 01 UFFICIO DELLA CITTÀ		10.177.150,00	10.177.150,00	9.847.596,60	96,76
3	Uscite dell'attività	9.921.550,00	9.921.550,00	9.594.758,76	96,71
31	Uscite per i dipendenti	3.434.500,00	3.396.500,00	3.382.702,23	99,59
311	Stipendi (lordi)	2.841.500,00	2.803.500,00	2.800.622,40	99,90
3111	Stipendi per lavoro ordinario			2.800.622,40	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	115.000,00	115.000,00	107.204,38	93,22
3121	Altre uscite per i dipendenti			107.204,38	0,00
313	Contributi sugli stipendi	478.000,00	478.000,00	474.875,45	99,35
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			427.940,05	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			46.935,40	0,00
32	Uscite materiali	5.587.050,00	5.579.650,00	5.267.056,53	94,40
321	Rimborsi spese ai dipendenti	108.400,00	108.400,00	94.829,63	87,48
3211	Viaggi di lavoro			51.180,25	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			38.249,38	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			5.400,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	61.600,00	61.600,00	61.333,99	99,57
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			61.333,99	0,00
323	Uscite per i servizi	2.672.600,00	2.672.600,00	2.657.926,90	99,45
3233	Servizi di promozione e informazione			1.674.647,65	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali			983.279,25	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	36.000,00	36.000,00	25.843,65	71,79
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro			25.843,65	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	2.708.450,00	2.701.050,00	2.427.122,36	89,86
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			412.605,20	0,00
3292	Premi assicurativi			807,71	0,00
3293	Rappresentanza			164.729,31	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			1.848.980,14	0,00
38	Altre uscite	900.000,00	945.400,00	945.000,00	99,96
381	Donazioni correnti	900.000,00	945.400,00	945.000,00	99,96
3811	Donazioni correnti in denaro			945.000,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	255.600,00	255.600,00	252.837,84	98,92
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	255.600,00	255.600,00	252.837,84	98,92
422	Impianti e attrezzatura	243.000,00	243.000,00	240.256,50	98,87
4221	Materiale d'ufficio e arredi			1.375,00	0,00
4227	Dispositivi, macchine e attrezzature per altri scopi			238.881,50	0,00
426	Beni non materiali prodotti	12.600,00	12.600,00	12.581,34	99,85
4262	Investimenti per i programmi informatici			12.581,34	0,00

Conto dal Descrizione		Piano originale IANO CORRENT		Esecuzione	Indice
conto del piano		2015	2015	2015	
RIPARTIZIONE 002	ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'AMMINISTRAZIONE GE	43.272.700,00	43.272.700,00	40.029.690,93	92,51
CAPITOLO 01	ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'AMMINISTRAZIONE GENERA	26.295.500,00	26.295.500,00	24.553.353,80	93,37
3	Uscite dell'attività	21.266.500,00	21.266.500,00	19.724.868,83	92,75
31	Uscite per i dipendenti	7.110.000,00	7.110.000,00	7.009.853,20	98,59
311	Stipendi (lordi)	5.800.000,00	5.800.000,00	5.730.485,56	98,80
3111	Stipendi per lavoro ordinario			5.730.485,56	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	310.000,00	310.000,00	293.612,61	94,71
3121	Altre uscite per i dipendenti			293.612,61	0,00
313	Contributi sugli stipendi	1.000.000,00	1.000.000,00	985.755,03	98,58
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			888.336,86	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			97.418,17	0,00
32	Uscite materiali	9.663.500,00	9.663.500,00	8.653.386,76	89,55
321	Rimborsi spese ai dipendenti	475.000,00	475.000,00	434.962,40	91,57
3211	Viaggi di lavoro			146.267,59	0,00
	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			176.035,06	0,00
3212	Perfezionamento professionale dei dipendenti			112.659,75	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.300.000,00	1.300.000,00	1.138.427,29	87,57
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			449.902,83	0,00
3223	Energia			596.724,06	0,00
	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento			21.474,49	0,00
3224	Inventario minuto e pneumatici auto			26.262,21	0,00
3227	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antifortunistico			44.063,70	0,00
323	Uscite per i servizi	5.376.500,00	5.376.500,00	4.994.168,47	92,89
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			975.723,99	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			1.856.300,95	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione			434.744,96	0,00
3234	Servizi comunali			85.952,72	0,00
3235	Locazioni e affitti			845.759,51	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari			82.994,62	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali			143.522,88	0,00
3239	Altri servizi			569.168,84	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	80.000,00	80.000,00	75.278,00	94,10
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro			75.278,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	2.432.000,00	2.432.000,00	2.010.550,60	82,67
3292	Premi assicurativi			178.068,69	0,00
3293	Rappresentanza			840,00	0,00
3294	Quote associative e norme			74.551,76	0,00
3295	Imposte e compensi			30.901,58	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			1.726.188,57	0,00
34	Uscite finanziarie	2.820.000,00	2.820.000,00	2.658.868,43	94,29
342	Interessi per i prestiti ricevuti	2.300.000,00	2.300.000,00	2.234.236,71	97,14
	Interessi per i prestiti ricevuti da parte delle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico			2.234.236,71	0,00
3423					
343	Altre uscite finanziarie	520.000,00	520.000,00	424.631,72	81,66
3431	Servizi bancari e pagamenti correnti			420.849,81	0,00
	Differenze negative di cambio e differenze causa il cambio della clausola di valuta			1.349,12	0,00
3432					
3433	Interessi di mora			2.432,79	0,00
35	Sovvenzioni	1.640.000,00	1.640.000,00	1.370.573,62	83,57
352	Sovvenzioni alle società commerciali, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	1.640.000,00	1.640.000,00	1.370.573,62	83,57
3522	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico			737.321,54	0,00
3523	Sovvenzioni agli agricoltori e artigiani			633.252,08	0,00

Conto dal conto del piano	Descrizione	Piano originale IANO CORRENT		Esecuzione	Indice
		2015	2015	2015	
	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e				
37	altri compensi	33.000,00	33.000,00	32.186,82	97,54
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	33.000,00	33.000,00	32.186,82	97,54
3721	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro			32.186,82	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	665.000,00	665.000,00	545.533,87	82,04
41	Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	100.000,00	100.000,00	70.840,00	70,84
412	Beni immateriali	100.000,00	100.000,00	70.840,00	70,84
4123	Licenze			70.840,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	565.000,00	565.000,00	474.693,87	84,02
422	Impianti e attrezzatura	290.000,00	290.000,00	249.693,87	86,10
4221	Materiale d'ufficio e arredi			111.643,94	0,00
4222	Materiale per le comunicazioni			14.799,93	0,00
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione			87.340,50	0,00
4227	Dispositivi, macchine e attrezzature per altri scopi			35.909,50	0,00
423	Mezzi di trasporto	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00
4231	Mezzi di trasporto nel traffico stradale			75.000,00	0,00
426	Beni non materiali prodotti	200.000,00	200.000,00	150.000,00	75,00
4264	Altri beni immateriali prodotti			150.000,00	0,00
5	Uscite per i beni finanziari e l'estinzione dei prestiti	4.364.000,00	4.364.000,00	4.282.951,10	98,14
53	Uscite per le azioni e le quote nel capitale	464.000,00	464.000,00	464.000,00	100,00
	Azioni e quote nel capitale delle società commerciali nel settore				
532	pubblico	464.000,00	464.000,00	464.000,00	100,00
5321	Azioni e quote nel capitale delle società commerciali nel settore pubblico			464.000,00	0,00
54	Uscite per l'ammortamento del capitale dei finanziamenti e prestiti ricevuti	3.900.000,00	3.900.000,00	3.818.951,10	97,92
	Estinzione dei capitali dei crediti e prestiti ricevuti dalle istituzioni				
544	di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico	3.900.000,00	3.900.000,00	3.818.951,10	97,92
5443	Estinzione dei capitali dei crediti ricevuti dalle istituzioni di credito nazionali fuori dal settore pubblico			3.818.951,10	0,00
	CAPITOLO 02 AUTOGOVERNO LOCALE	1.579.700,00	1.579.700,00	1.342.333,96	84,97
3	Uscite dell'attività	1.024.000,00	1.024.000,00	947.030,50	92,48
32	Uscite materiali	1.024.000,00	1.024.000,00	947.030,50	92,48
322	Uscite per il materiale e l'energia	155.000,00	155.000,00	153.895,23	99,29
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			24.938,15	0,00
3223	Energia			124.920,94	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			4.036,14	0,00
323	Uscite per i servizi	319.000,00	319.000,00	314.846,16	98,70
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			64.949,26	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			217.899,88	0,00
3234	Servizi comunali			31.997,02	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	550.000,00	550.000,00	478.289,11	86,96
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			478.289,11	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	16.000,00	16.000,00	14.351,88	89,70
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	16.000,00	16.000,00	14.351,88	89,70
422	Impianti e attrezzatura	16.000,00	16.000,00	14.351,88	89,70
4221	Materiale d'ufficio e arredi			4.244,63	0,00
4222	Materiale per le comunicazioni			300,00	0,00
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione			9.807,25	0,00
	Utente COMITATO LOCALE CITTÀ VECCHIA	22.000,00	22.000,00	19.999,08	90,90
3	Uscite dell'attività	22.000,00	22.000,00	19.999,08	90,90
32	Uscite materiali	22.000,00	22.000,00	19.999,08	90,90
323	Uscite per i servizi	3.000,00	3.000,00	2.999,42	99,98
3233	Servizi di promozione e informazione			2.999,42	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	19.000,00	19.000,00	16.999,66	89,47
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			16.999,66	0,00
	Utente COMITATO LOCALE CASTAGNER	42.000,00	42.000,00	37.473,88	89,22
3	Uscite dell'attività	42.000,00	42.000,00	37.473,88	89,22
32	Uscite materiali	42.000,00	42.000,00	37.473,88	89,22

Conto dal Descrizione		Piano originale IANO CORRENT		Esecuzione	Indice
conto del piano		2015	2015	2015	
323	Uscite per i servizi	11.300,00	11.300,00	6.800,00	60,18
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			4.700,00	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione			2.100,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	30.700,00	30.700,00	30.673,88	99,91
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			30.673,88	0,00
Utente COMITATO LOCALE MONTE ZARO		20.000,00	20.000,00	19.967,39	99,84
3	Uscite dell'attività	20.000,00	20.000,00	19.967,39	99,84
32	Uscite materiali	20.000,00	20.000,00	19.967,39	99,84
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00	1.000,00	999,69	99,97
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			999,69	0,00
323	Uscite per i servizi	2.000,00	2.000,00	1.991,52	99,58
3233	Servizi di promozione e informazione			1.991,52	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	17.000,00	17.000,00	16.976,18	99,86
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			16.976,18	0,00
Utente COMITATO LOCALE SAN POLICARPO-SISPLAZ		20.000,00	20.000,00	19.946,43	99,73
3	Uscite dell'attività	20.000,00	20.000,00	19.946,43	99,73
32	Uscite materiali	20.000,00	20.000,00	19.946,43	99,73
323	Uscite per i servizi	3.000,00	3.000,00	2.947,90	98,26
3233	Servizi di promozione e informazione			2.947,90	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	17.000,00	17.000,00	16.998,53	99,99
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			16.998,53	0,00
Fruitore COMITATO LOCALE VERUDA		21.000,00	21.000,00	19.996,35	95,22
3	Uscite dell'attività	20.000,00	20.000,00	19.846,35	99,23
32	Uscite materiali	20.000,00	20.000,00	19.846,35	99,23
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.500,00	1.500,00	1.499,40	99,96
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			1.499,40	0,00
323	Uscite per i servizi	2.500,00	2.500,00	2.419,61	96,78
3233	Servizi di promozione e informazione			2.419,61	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	16.000,00	16.000,00	15.927,34	99,55
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			15.927,34	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.000,00	1.000,00	150,00	15,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.000,00	1.000,00	150,00	15,00
422	Impianti e attrezzatura	1.000,00	1.000,00	150,00	15,00
4221	Materiale d'ufficio e arredi			150,00	0,00
Utente COMITATO LOCALE STOIA		88.700,00	88.700,00	22.373,19	25,22
3	Uscite dell'attività	88.700,00	88.700,00	22.373,19	25,22
32	Uscite materiali	88.700,00	88.700,00	22.373,19	25,22
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00	1.000,00	996,63	99,66
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			996,63	0,00
323	Uscite per i servizi	8.292,00	8.292,00	5.791,48	69,84
3233	Servizi di promozione e informazione			1.000,00	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali			4.791,48	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	79.408,00	79.408,00	15.585,08	19,63
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			15.585,08	0,00
Utente COMITATO LOCALE NUOVA VERUDA		50.000,00	50.000,00	27.003,61	54,01
3	Uscite dell'attività	47.000,00	47.000,00	25.591,11	54,45
32	Uscite materiali	47.000,00	47.000,00	25.591,11	54,45
322	Uscite per il materiale e l'energia	4.000,00	4.000,00	2.702,00	67,55
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			2.702,00	0,00
323	Uscite per i servizi	4.500,00	4.500,00	4.486,81	99,71
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			2.997,50	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione			1.489,31	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	38.500,00	38.500,00	18.402,30	47,80
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			18.402,30	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3.000,00	3.000,00	1.412,50	47,08
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3.000,00	3.000,00	1.412,50	47,08
422	Impianti e attrezzatura	3.000,00	3.000,00	1.412,50	47,08
4221	Materiale d'ufficio e arredi			1.412,50	0,00
Utente COMITATO LOCALE SIANA		20.000,00	20.000,00	19.996,68	99,98
3	Uscite dell'attività	20.000,00	20.000,00	19.996,68	99,98
32	Uscite materiali	20.000,00	20.000,00	19.996,68	99,98

Conto dal Descrizione		Piano originale IANO CORRENT		Esecuzione	Indice
conto del piano		2015	2015	2015	
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00	1.000,00	999,98	100,00
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			999,98	0,00
323	Uscite per i servizi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3233	Servizi di promozione e informazione			3.000,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	16.000,00	16.000,00	15.996,70	99,98
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			15.996,70	0,00
Utente COMITATO LOCALE STIGNANO		60.000,00	60.000,00	50.567,80	84,28
3	Uscite dell'attività	60.000,00	60.000,00	50.567,80	84,28
32	Uscite materiali	60.000,00	60.000,00	50.567,80	84,28
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			0,00	0,00
323	Uscite per i servizi	6.800,00	6.800,00	4.638,11	68,21
3233	Servizi di promozione e informazione			4.638,11	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	51.200,00	51.200,00	45.929,69	89,71
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			45.929,69	0,00
Fruitore COMITATO LOCALE MONTE GRANDE		40.000,00	40.000,00	21.263,01	53,16
3	Uscite dell'attività	40.000,00	40.000,00	21.263,01	53,16
32	Uscite materiali	40.000,00	40.000,00	21.263,01	53,16
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.000,00	2.000,00	1.265,00	63,25
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			1.265,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	38.000,00	38.000,00	19.998,01	52,63
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			19.998,01	0,00
Fruitore COMITATO LOCALE BUSSOLER		50.000,00	50.000,00	22.926,55	45,85
3	Uscite dell'attività	47.000,00	47.000,00	22.926,55	48,78
32	Uscite materiali	47.000,00	47.000,00	22.926,55	48,78
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			0,00	0,00
323	Uscite per i servizi	7.000,00	7.000,00	3.961,05	56,59
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			2.970,00	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione			991,05	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	39.000,00	39.000,00	18.965,50	48,63
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			18.965,50	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
422	Impianti e attrezzatura	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4221	Materiale d'ufficio e arredi			0,00	0,00
Fruitore COMITATO LOCALE VALDIBECCO		25.000,00	25.000,00	19.997,25	79,99
3	Uscite dell'attività	25.000,00	25.000,00	19.997,25	79,99
32	Uscite materiali	25.000,00	25.000,00	19.997,25	79,99
323	Uscite per i servizi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
3233	Servizi di promozione e informazione			1.500,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	23.500,00	23.500,00	18.497,25	78,71
3293	Rappresentanza			7.997,25	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			10.500,00	0,00
Fruitore COMITATO LOCALE ARENA		20.000,00	20.000,00	19.533,56	97,67
3	Uscite dell'attività	20.000,00	20.000,00	19.533,56	97,67
32	Uscite materiali	20.000,00	20.000,00	19.533,56	97,67
323	Uscite per i servizi	1.500,00	1.500,00	1.392,31	92,82
3233	Servizi di promozione e informazione			1.392,31	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	18.500,00	18.500,00	18.141,25	98,06
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			18.141,25	0,00
Fruitore COMITATO LOCALE VIDIKOVAC		21.000,00	21.000,00	19.971,64	95,10
3	Uscite dell'attività	20.000,00	20.000,00	19.971,64	99,86
32	Uscite materiali	20.000,00	20.000,00	19.971,64	99,86
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00	1.000,00	999,24	99,92
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			999,24	0,00
323	Uscite per i servizi	2.200,00	2.200,00	2.173,04	98,77
3233	Servizi di promozione e informazione			2.173,04	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	16.800,00	16.800,00	16.799,36	100,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			16.799,36	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Conto dal Descrizione		Piano originale IANO CORRENT		Esecuzione	Indice
conto del piano		2015	2015	2015	
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
422	Impianti e attrezzatura	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4221	Materiale d'ufficio e arredi			0,00	0,00
Fruitore COMITATO LOCALE GREGA		20.000,00	20.000,00	19.999,99	100,00
3	Uscite dell'attività	20.000,00	20.000,00	19.999,99	100,00
32	Uscite materiali	20.000,00	20.000,00	19.999,99	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			1.000,00	0,00
323	Uscite per i servizi	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,00
3233	Servizi di promozione e informazione			3.400,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	15.600,00	15.600,00	15.599,99	100,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			15.599,99	0,00
Fruitore COMITATO LOCALE MONVIDAL		20.000,00	20.000,00	19.935,17	99,68
3	Uscite dell'attività	20.000,00	20.000,00	19.935,17	99,68
32	Uscite materiali	20.000,00	20.000,00	19.935,17	99,68
323	Uscite per i servizi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
3233	Servizi di promozione e informazione			1.500,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	18.500,00	18.500,00	18.435,17	99,65
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			18.435,17	0,00
CAPO 03 MINORANZE NAZIONALI		752.500,00	752.500,00	659.420,58	87,63
3	Uscite dell'attività	389.000,00	389.000,00	328.408,72	84,42
32	Uscite materiali	389.000,00	389.000,00	328.408,72	84,42
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	389.000,00	389.000,00	328.408,72	84,42
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			143.452,34	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			184.956,38	0,00
Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ALBANESE DELLA CITTÀ I		45.500,00	45.500,00	44.913,80	98,71
3	Uscite dell'attività	45.500,00	45.500,00	44.913,80	98,71
32	Uscite materiali	45.500,00	45.500,00	44.913,80	98,71
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.000,00	2.000,00	1.445,00	72,25
3211	Viaggi di lavoro			1.445,00	0,00
323	Uscite per i servizi	13.100,00	13.100,00	13.100,00	100,00
3233	Servizi di promozione e informazione			1.000,00	0,00
3234	Servizi comunali			12.100,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	30.400,00	30.400,00	30.368,80	99,90
3293	Rappresentanza			9.000,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			21.368,80	0,00
Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE BOSNIACA DELLA CITTÀ I		45.500,00	45.500,00	17.338,01	38,11
3	Uscite dell'attività	38.000,00	38.000,00	10.100,15	26,58
32	Uscite materiali	38.000,00	38.000,00	10.100,15	26,58
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.500,00	1.500,00	661,80	44,12
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			661,80	0,00
323	Uscite per i servizi	20.500,00	20.500,00	1.341,52	6,54
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			1.100,00	0,00
3234	Servizi comunali			241,52	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	16.000,00	16.000,00	8.096,83	50,61
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			8.096,83	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	7.500,00	7.500,00	7.237,86	96,50
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	7.500,00	7.500,00	7.237,86	96,50
422	Impianti e attrezzatura	7.500,00	7.500,00	7.237,86	96,50
4221	Materiale d'ufficio e arredi			7.237,86	0,00
Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MONTENEGRINA DELLA		45.000,00	45.000,00	44.239,75	98,31
3	Uscite dell'attività	45.000,00	45.000,00	44.239,75	98,31
32	Uscite materiali	45.000,00	45.000,00	44.239,75	98,31
322	Uscite per il materiale e l'energia	6.800,00	6.800,00	6.788,61	99,83
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			788,61	0,00
3223	Energia			6.000,00	0,00
323	Uscite per i servizi	7.500,00	7.500,00	6.751,14	90,02
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			3.289,55	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione			2.845,18	0,00
3234	Servizi comunali			616,41	0,00

Conto dal Descrizione		Piano originale IANO CORRENT		Esecuzione	Indice
conto del piano		2015	2015	2015	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	30.700,00	30.700,00	30.700,00	100,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			30.700,00	0,00
Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MACEDONE DELLA CITTÀ		45.500,00	45.500,00	45.469,38	99,93
3	Uscite dell'attività	42.500,00	42.500,00	42.484,98	99,96
32	Uscite materiali	42.500,00	42.500,00	42.484,98	99,96
321	Rimborsi spese ai dipendenti	7.820,00	7.820,00	7.819,80	100,00
3211	Viaggi di lavoro			7.819,80	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	3.550,00	3.550,00	3.544,72	99,85
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			1.494,72	0,00
3223	Energia			2.050,00	0,00
323	Uscite per i servizi	5.720,00	5.720,00	5.711,05	99,84
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			4.125,00	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione			86,05	0,00
3234	Servizi comunali			1.500,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	25.410,00	25.410,00	25.409,41	100,00
3293	Rappresentanza			7.959,41	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			17.450,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3.000,00	3.000,00	2.984,40	99,48
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3.000,00	3.000,00	2.984,40	99,48
422	Impianti e attrezzatura	3.000,00	3.000,00	2.984,40	99,48
4221	Materiale d'ufficio e arredi			2.984,40	0,00
Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SLOVENA DELLA CITTÀ D		45.500,00	45.500,00	44.816,00	98,50
3	Uscite dell'attività	45.500,00	45.500,00	44.816,00	98,50
32	Uscite materiali	45.500,00	45.500,00	44.816,00	98,50
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.000,00	3.000,00	2.416,00	80,53
3211	Viaggi di lavoro			2.416,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			1.000,00	0,00
3223	Energia			1.000,00	0,00
323	Uscite per i servizi	24.400,00	24.400,00	24.400,00	100,00
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			2.000,00	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			400,00	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione			3.000,00	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali			19.000,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	16.100,00	16.100,00	16.000,00	99,38
3293	Rappresentanza			2.000,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			14.000,00	0,00
Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SERBA DELLA CITTÀ DI P		45.500,00	45.500,00	43.599,32	95,82
3	Uscite dell'attività	45.500,00	45.500,00	43.599,32	95,82
32	Uscite materiali	45.500,00	45.500,00	43.599,32	95,82
321	Rimborsi spese ai dipendenti	6.000,00	6.000,00	5.983,28	99,72
3211	Viaggi di lavoro			5.983,28	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	3.500,00	3.500,00	3.008,38	85,95
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			1.499,59	0,00
3223	Energia			1.508,79	0,00
323	Uscite per i servizi	12.680,00	12.680,00	11.789,80	92,98
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			2.260,35	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione			7.973,75	0,00
3234	Servizi comunali			1.555,70	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	23.320,00	23.320,00	22.817,86	97,85
3293	Rappresentanza			8.000,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			14.817,86	0,00
Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE DEI ROM DELLA CITTÀ DI		45.500,00	45.500,00	45.224,28	99,39
3	Uscite dell'attività	45.500,00	45.500,00	45.224,28	99,39
32	Uscite materiali	45.500,00	45.500,00	45.224,28	99,39
321	Rimborsi spese ai dipendenti	4.434,00	4.434,00	4.433,09	99,98
3211	Viaggi di lavoro			4.433,09	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
3223	Energia			1.500,00	0,00
323	Uscite per i servizi	26.156,00	26.156,00	25.881,19	98,95
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			3.232,56	0,00

Conto dal Descrizione conto del piano		Piano originale IANO CORRENT		Esecuzione	Indice
		2015	2015	2015	
3233	Servizi di promozione e informazione			19.948,63	0,00
3234	Servizi comunali			2.700,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	13.410,00	13.410,00	13.410,00	100,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			13.410,00	0,00
Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ITALIANA DELLA CITTÀ D		45.500,00	45.500,00	45.411,32	99,81
3	Uscite dell'attività	45.500,00	45.500,00	45.411,32	99,81
32	Uscite materiali	45.500,00	45.500,00	45.411,32	99,81
321	Rimborsi spese ai dipendenti	14.921,00	14.921,00	14.920,59	100,00
3211	Viaggi di lavoro			14.920,59	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	3.272,00	3.272,00	3.271,76	99,99
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			3.271,76	0,00
323	Uscite per i servizi	16.115,00	16.115,00	16.115,00	100,00
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			7.100,00	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione			1.915,00	0,00
3235	Locazioni e affitti			7.100,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	11.192,00	11.192,00	11.103,97	99,21
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			11.103,97	0,00
CAPO 04 UNITÀ PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO		14.645.000,00	14.645.000,00	13.474.582,59	92,01
Fruitore UNITÀ PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO DI POLA		14.645.000,00	14.645.000,00	13.474.582,59	92,01
3	Uscite dell'attività	14.510.000,00	14.510.000,00	13.371.986,03	92,16
31	Uscite per i dipendenti	11.954.000,00	11.954.000,00	11.365.671,55	95,08
311	Stipendi (lordi)	9.200.000,00	9.200.000,00	8.814.937,52	95,81
3111	Stipendi per lavoro ordinario			8.529.074,73	0,00
3113	Stipendi per lavoro straordinario			285.862,79	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	499.000,00	499.000,00	399.967,94	80,15
3121	Altre uscite per i dipendenti			399.967,94	0,00
313	Contributi sugli stipendi	2.255.000,00	2.255.000,00	2.150.766,09	95,38
3131	Contributi per l'assicurazione pensionistica			638.492,77	0,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			1.362.134,39	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			150.138,93	0,00
32	Uscite materiali	2.481.000,00	2.481.000,00	1.933.973,19	77,95
321	Rimborsi spese ai dipendenti	520.000,00	520.000,00	463.094,74	89,06
3211	Viaggi di lavoro			4.060,35	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			446.688,60	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			12.345,79	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	919.000,00	919.000,00	742.958,60	80,84
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			73.191,88	0,00
3222	Materiale e materie prime			17.343,75	0,00
3223	Energia			285.059,43	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento			102.094,39	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			82.297,40	0,00
3227	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antifortunistico			182.971,75	0,00
323	Uscite per i servizi	675.000,00	675.000,00	413.137,37	61,21
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			41.350,95	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			199.582,04	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione			6.720,00	0,00
3234	Servizi comunali			80.927,13	0,00
3235	Locazioni e affitti			7.057,19	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari			7.200,00	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali			8.850,00	0,00
3238	Servizi informatici			28.888,55	0,00
3239	Altri servizi			32.561,51	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro			0,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	351.000,00	351.000,00	314.782,48	89,68

Conto dal conto del piano	Descrizione	Piano originale IANO CORRENT		Esecuzione	Indice
		2015	2015	2015	
	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi,				
3291	commissioni e altro			111.743,63	0,00
3292	Premi assicurativi			188.622,72	0,00
3293	Rappresentanza			5.907,59	0,00
3294	Quote associative e norme			1.600,00	0,00
3295	Imposte e compensi			3.713,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			3.195,54	0,00
34	Uscite finanziarie	12.000,00	12.000,00	9.485,29	79,04
343	Altre uscite finanziarie	12.000,00	12.000,00	9.485,29	79,04
3431	Servizi bancari e pagamenti correnti			76,00	0,00
3433	Interessi di mora			8.234,29	0,00
3434	Altre uscite finanziarie non menzionate			1.175,00	0,00
38	Altre uscite	63.000,00	63.000,00	62.856,00	99,77
383	Ammende, penalità e risarcimento danni	63.000,00	63.000,00	62.856,00	99,77
3833	Indennizzo danni ai dipendenti			62.856,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	135.000,00	135.000,00	102.596,56	76,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	135.000,00	135.000,00	102.596,56	76,00
422	Impianti e attrezzatura	125.000,00	125.000,00	102.596,56	82,08
4221	Materiale d'ufficio e arredi			17.867,93	0,00
4222	Materiale per le comunicazioni			10.139,34	0,00
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione			56.527,50	0,00
4225	Strumenti, macchinari e attrezzature			89,00	0,00
4226	Attrezzatura sportiva e musicale			7.979,04	0,00
4227	Dispositivi, macchine e attrezzature per altri scopi			9.993,75	0,00
426	Beni non materiali prodotti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4262	Investimenti per i programmi informatici			0,00	0,00

Conto dalla Descrizione		Piano originale	PIANO CORRENTI	Esecuzione	Indice
conto del piano		2015	2015	2015	
RIPARTIZIONE 003 ASSESSORATO ALL'URBANISTICA, AGLI AFFARI COMUNALI					
E AL PATRIMONIO		117.200.400,00	117.200.400,00	107.615.227,54	91,82
CAPO 01 ASSESSORATO ALL'URBANISTICA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL PATRIMONIO					
		117.200.400,00	117.200.400,00	107.615.227,54	91,82
P	Uscite dell'attività	92.770.369,00	92.770.369,00	88.734.126,97	95,65
31	Uscite per i dipendenti	12.208.500,00	11.978.500,00	11.830.678,55	98,77
311	Stipendi (lordi)	9.958.500,00	9.738.500,00	9.695.117,52	99,55
3111	Stipendi per lavoro ordinario			9.695.117,52	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	530.000,00	520.000,00	461.168,17	88,69
3121	Altre uscite per i dipendenti			461.168,17	0,00
313	Contributi sugli stipendi	1.720.000,00	1.720.000,00	1.674.392,86	97,35
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			1.508.900,57	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			165.492,29	0,00
32	Uscite materiali	65.677.869,00	65.907.869,00	62.594.597,92	94,97
321	Rimborsi spese ai dipendenti	363.200,00	363.200,00	317.538,89	87,43
3211	Viaggi di lavoro			35.642,61	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			230.806,28	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			51.090,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	4.580.000,00	4.810.000,00	4.677.229,26	97,24
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			93.818,02	0,00
3223	Energia			4.480.166,73	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			103.244,51	0,00
323	Uscite per i servizi	58.370.369,00	58.370.369,00	55.838.131,15	95,66
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			7.827.806,28	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione			98.410,48	0,00
3234	Servizi comunali			46.424.512,23	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari			26.500,00	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali			1.460.902,16	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	80.000,00	80.000,00	76.839,31	96,05
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro			76.839,31	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	2.284.300,00	2.284.300,00	1.684.859,31	73,76
3293	Rappresentanza			34.023,68	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			1.650.835,63	0,00
35	Sovvenzioni	7.944.000,00	7.944.000,00	7.944.000,00	100,00
351	Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico	7.944.000,00	7.944.000,00	7.944.000,00	100,00
3512	Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico			7.944.000,00	0,00
36	Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	870.000,00	870.000,00	868.921,66	99,88
366	Sussidi ai fruitori di altri bilanci	870.000,00	870.000,00	868.921,66	99,88
3661	Sussidi correnti ai fruitori di altri bilanci			419.531,66	0,00
3662	Sussidi correnti ai fruitori di altri bilanci			449.390,00	0,00
38	Altre uscite	6.070.000,00	6.070.000,00	5.495.928,84	90,54
386	Sussidi capitali	6.070.000,00	6.070.000,00	5.495.928,84	90,54
3861	Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubblico			5.495.928,84	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	22.588.700,00	22.588.700,00	17.039.769,80	75,43
41	Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	2.787.000,00	2.787.000,00	1.366.017,62	49,01
411	Beni materiali - ricchezze naturali	2.717.000,00	2.717.000,00	1.296.027,62	47,70
4111	Terreno			1.296.027,62	0,00
412	Beni immateriali	70.000,00	70.000,00	69.990,00	99,99
4123	Licenze			69.990,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	19.801.700,00	19.801.700,00	15.673.752,18	79,15
421	Strutture edili	14.331.700,00	14.331.700,00	11.271.041,36	78,64
4211	Edifici condominiali			12.713,77	0,00
4213	Strade, ferrovie e altri mezzi di trasporto			10.777.193,57	0,00
4214	Altre strutture edili			481.134,02	0,00
422	Impianti e attrezzatura	1.266.500,00	1.266.500,00	1.204.231,89	95,08
4227	Dispositivi, macchine e attrezzature per altri scopi			1.204.231,89	0,00
426	Beni non materiali prodotti	4.203.500,00	4.203.500,00	3.198.478,93	76,09

Conto dalla Descrizione conto del piano		Piano originale 2015	PIANO CORRENTI 2015	Esecuzione 2015	Indice
4263	Opere d'arte, letterarie e scientifiche			1.150.312,50	0,00
4264	Altri beni immateriali prodotti			2.048.166,43	0,00
5	Uscite per i beni finanziari e l'estinzione dei prestiti	1.841.331,00	1.841.331,00	1.841.330,77	100,00
53	Uscite per le azioni e le quote nel capitale	867.000,00	867.000,00	867.000,00	100,00
	Azioni e quote nel capitale delle società commerciali nel settore pubblico				
532	Azioni e quote nel capitale delle società commerciali nel settore pubblico	867.000,00	867.000,00	867.000,00	100,00
5321	Azioni e quote nel capitale delle società commerciali nel settore pubblico			867.000,00	0,00
54	Uscite per l'ammortamento del capitale dei finanziamenti e prestiti ricevuti	974.331,00	974.331,00	974.330,77	100,00
	Estinzione dei capitali dei prestiti ricevuti dalle società commerciali e artigiani fuori dal settore pubblico				
545	Estinzione dei capitali dei prestiti ricevuti dalle società commerciali nazionali fuori dal settore pubblico	974.331,00	974.331,00	974.330,77	100,00
5453	Estinzione dei capitali dei prestiti ricevuti dalle società commerciali nazionali fuori dal settore pubblico			974.330,77	0,00

Conto dall Descrizione conto del piano		Piano originale 2015	PIANO CORRENTE 2015	Esecuzione 2015	Indice
RIPARTIZIONE 004 ASSESSORATO ALLE ATTIVITÀ SOCIALI		120.632.273,00	120.632.273,00	111.653.172,40	92,56
CAPO 01 ASSESSORATO ALLE ATTIVITÀ SOCIALI		48.752.100,00	48.752.100,00	47.706.578,61	97,86
3	Uscite dell'attività	48.525.600,00	48.525.600,00	47.480.241,26	97,85
31	Uscite per i dipendenti	1.917.000,00	1.917.000,00	1.861.756,80	97,12
311	Stipendi (lordi)	1.550.000,00	1.550.000,00	1.511.121,52	97,49
3111	Stipendi per lavoro ordinario			1.511.121,52	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	100.000,00	100.000,00	90.722,13	90,72
3121	Altre uscite per i dipendenti			90.722,13	0,00
313	Contributi sugli stipendi	267.000,00	267.000,00	259.913,15	97,35
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			234.224,10	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			25.689,05	0,00
32	Uscite materiali	1.647.500,00	1.647.500,00	1.536.717,21	93,28
321	Rimborsi spese ai dipendenti	30.000,00	30.000,00	25.546,16	85,15
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			25.546,16	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	75.000,00	75.000,00	13.295,42	17,73
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			13.295,42	0,00
323	Uscite per i servizi	1.378.000,00	1.378.000,00	1.349.445,87	97,93
3234	Servizi comunali			791.418,60	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari			367.537,76	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali			149.739,51	0,00
3238	Servizi informatici			40.750,00	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	30.000,00	30.000,00	27.308,46	91,03
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro			27.308,46	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	134.500,00	134.500,00	121.121,30	90,05
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			121.121,30	0,00
35	Sovvenzioni	8.720.000,00	8.720.000,00	8.687.542,00	99,63
351	Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
3512	Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico			300.000,00	0,00
352	Sovvenzioni alle società commerciali, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	8.420.000,00	8.420.000,00	8.387.542,00	99,61
3522	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico			8.387.542,00	0,00
36	Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	2.078.000,00	2.078.000,00	2.070.897,04	99,66
363	Sussidi all'interno del bilancio generale	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00
3631	Sussidi correnti all'interno del bilancio generale			260.000,00	0,00
366	Sussidi ai fruitori di altri bilanci	1.818.000,00	1.818.000,00	1.810.897,04	99,61
3661	Sussidi correnti ai fruitori di altri bilanci			1.810.897,04	0,00
37	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	5.658.000,00	5.658.000,00	5.076.462,90	89,72
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	5.658.000,00	5.658.000,00	5.076.462,90	89,72
3721	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro			3.501.709,00	0,00
3722	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in natura			1.574.753,90	0,00
38	Altre uscite	28.505.100,00	28.505.100,00	28.246.865,31	99,09
381	Donazioni correnti	14.970.100,00	14.970.100,00	14.885.858,02	99,44
3811	Donazioni correnti in denaro			14.885.858,02	0,00
386	Sussidi capitali	13.535.000,00	13.535.000,00	13.361.007,29	98,71
3861	Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubblico			13.361.007,29	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	226.500,00	226.500,00	226.337,35	99,93
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	226.500,00	226.500,00	226.337,35	99,93
426	Beni non materiali prodotti	226.500,00	226.500,00	226.337,35	99,93
4264	Altri beni immateriali prodotti			226.337,35	0,00
CAPO 02 SCUOLE ELEMENTARI		24.984.528,00	24.984.528,00	19.444.382,69	77,83
3	Uscite dell'attività	1.983.028,00	1.983.028,00	1.983.027,92	100,00
32	Uscite materiali	1.983.028,00	1.983.028,00	1.983.027,92	100,00
323	Uscite per i servizi	1.983.028,00	1.983.028,00	1.983.027,92	100,00
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			60.300,00	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			1.922.727,92	0,00

Conto dall Descrizione conto del piano		Piano originale 2015	PIANO CORRENTI 2015	Esecuzione 2015	Indice
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.623.912,00	1.623.912,00	1.623.873,37	100,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	728.700,00	728.700,00	728.686,65	100,00
422	Impianti e attrezzatura	728.700,00	728.700,00	728.686,65	100,00
4221	Materiale d'ufficio e arredi			728.686,65	0,00
45	Uscite per ulteriori investimenti nei beni non finanziari	895.212,00	895.212,00	895.186,72	100,00
454	Ulteriori investimenti negli altri beni non finanziari	895.212,00	895.212,00	895.186,72	100,00
4541	Ulteriori investimenti negli altri beni non finanziari			895.186,72	0,00
Utente SE SIANA POLA		2.261.872,00	2.261.872,00	1.753.750,79	77,54
3	Uscite dell'attività	2.146.372,00	2.146.372,00	1.653.317,09	77,03
31	Uscite per i dipendenti	489.847,00	489.847,00	413.714,27	84,46
311	Stipendi (lordi)	399.720,00	399.720,00	349.918,14	87,54
3111	Stipendi per lavoro ordinario			349.918,14	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	17.500,00	17.500,00	3.092,00	17,67
3121	Altre uscite per i dipendenti			3.092,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	72.627,00	72.627,00	60.704,13	83,58
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			54.679,16	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			6.024,97	0,00
32	Uscite materiali	1.656.525,00	1.656.525,00	1.239.602,82	74,83
321	Rimborsi spese ai dipendenti	71.960,00	71.960,00	43.101,18	59,90
3211	Viaggi di lavoro			29.738,38	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			7.887,80	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			5.475,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	988.510,00	988.510,00	783.218,47	79,23
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			98.397,85	0,00
3222	Materiale e materie prime			407.803,03	0,00
3223	Energia			217.576,75	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento			24.942,61	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			31.115,73	0,00
3227	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antfortunistico			3.382,50	0,00
323	Uscite per i servizi	455.275,00	455.275,00	351.933,78	77,30
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			136.492,52	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			35.872,74	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione			3.752,38	0,00
3234	Servizi comunali			45.479,85	0,00
3235	Locazioni e affitti			23.808,86	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari			25.067,50	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali			8.270,83	0,00
3238	Servizi informatici			55.113,53	0,00
3239	Altri servizi			18.075,57	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	76.580,00	76.580,00	19.616,07	25,62
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro			19.616,07	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	64.200,00	64.200,00	41.733,32	65,01
3292	Premi assicurativi			17.393,04	0,00
3293	Rappresentanza			4.367,34	0,00
3294	Quote associative e norme			1.000,00	0,00
3295	Imposte e compensi			2.477,50	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			16.495,44	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	115.500,00	115.500,00	100.433,70	86,96
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	115.500,00	115.500,00	100.433,70	86,96
422	Impianti e attrezzatura	106.500,00	106.500,00	96.581,05	90,69
4221	Materiale d'ufficio e arredi			32.793,90	0,00
4222	Materiale per le comunicazioni			4.947,00	0,00
4226	Attrezzatura sportiva e musicale			8.312,63	0,00
4227	Dispositivi, macchine e attrezzature per altri scopi			50.527,52	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	9.000,00	9.000,00	3.852,65	42,81
4241	Libri			3.852,65	0,00
Utente SE STOIA POLA		1.481.240,00	1.481.240,00	1.170.638,70	79,03
3	Uscite dell'attività	1.448.340,00	1.448.340,00	1.146.861,92	79,18

Conto dall Descrizione		Piano originale	PIANO CORRENTE	Esecuzione	Indice
conto del piano		2015	2015	2015	
31	Uscite per i dipendenti	331.370,00	331.370,00	286.480,30	86,45
311	Stipendi (lordi)	271.450,00	271.450,00	237.589,11	87,53
3111	Stipendi per lavoro ordinario			237.589,11	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	13.300,00	13.300,00	7.828,51	58,86
3121	Altre uscite per i dipendenti			7.828,51	0,00
313	Contributi sugli stipendi	46.620,00	46.620,00	41.062,68	88,08
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			36.986,37	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			4.076,31	0,00
32	Uscite materiali	1.116.470,00	1.116.470,00	860.381,62	77,06
321	Rimborsi spese ai dipendenti	65.680,00	65.680,00	46.118,74	70,22
3211	Viaggi di lavoro			28.302,88	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			8.808,86	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			7.486,00	0,00
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti			1.521,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	762.850,00	762.850,00	618.726,87	81,11
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			90.787,70	0,00
3222	Materiale e materie prime			306.720,45	0,00
3223	Energia			183.154,94	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento			9.814,59	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			26.557,36	0,00
3227	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antifortunistico			1.691,83	0,00
323	Uscite per i servizi	178.740,00	178.740,00	155.333,76	86,90
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			28.928,67	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			8.137,96	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione			3.636,57	0,00
3234	Servizi comunali			34.878,72	0,00
3235	Locazioni e affitti			12.816,33	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari			19.195,00	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali			5.663,21	0,00
3238	Servizi informatici			16.985,80	0,00
3239	Altri servizi			25.091,50	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	61.170,00	61.170,00	8.087,25	13,22
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro			8.087,25	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	48.030,00	48.030,00	32.115,00	66,86
3292	Premi assicurativi			12.028,02	0,00
3293	Rappresentanza			2.800,00	0,00
3294	Quote associative e norme			800,00	0,00
3295	Imposte e compensi			712,50	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			15.774,48	0,00
34	Uscite finanziarie	500,00	500,00	0,00	0,00
343	Altre uscite finanziarie	500,00	500,00	0,00	0,00
3431	Servizi bancari e pagamenti correnti			0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	32.900,00	32.900,00	23.776,78	72,27
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	32.900,00	32.900,00	23.776,78	72,27
422	Impianti e attrezzatura	28.900,00	28.900,00	20.908,75	72,35
4221	Materiale d'ufficio e arredi			19.908,75	0,00
4222	Materiale per le comunicazioni			1.000,00	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	4.000,00	4.000,00	2.868,03	71,70
4241	Libri			2.868,03	0,00
Utente SE CENTAR POLA		1.211.064,00	1.211.064,00	925.062,98	76,38
3	Uscite dell'attività	1.172.664,00	1.172.664,00	898.406,19	76,61
31	Uscite per i dipendenti	307.517,00	307.517,00	221.180,19	71,92
311	Stipendi (lordi)	255.417,00	255.417,00	186.024,44	72,83
3111	Stipendi per lavoro ordinario			186.024,44	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	5.900,00	5.900,00	3.145,14	53,31
3121	Altre uscite per i dipendenti			3.145,14	0,00
313	Contributi sugli stipendi	46.200,00	46.200,00	32.010,61	69,29
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			28.833,84	0,00

Conto dall Descrizione conto del piano		Piano originale 2015	PIANO CORRENTI 2015	Esecuzione 2015	Indice
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			3.176,77	0,00
32	Uscite materiali	864.047,00	864.047,00	677.204,64	78,38
321	Rimborsi spese ai dipendenti	33.940,00	33.940,00	22.666,34	66,78
3211	Viaggi di lavoro			17.429,34	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			2.912,00	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			2.325,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	407.120,00	407.120,00	367.856,67	90,36
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			43.515,28	0,00
3222	Materiale e materie prime			125.485,34	0,00
3223	Energia			146.654,78	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento			12.430,21	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			37.779,31	0,00
3227	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antifortunistico			1.991,75	0,00
323	Uscite per i servizi	287.720,00	287.720,00	231.548,93	80,48
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			41.793,67	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			36.330,01	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione			5.975,00	0,00
3234	Servizi comunali			33.161,84	0,00
3235	Locazioni e affitti			1.342,88	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari			17.517,50	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali			7.478,75	0,00
3238	Servizi informatici			11.485,80	0,00
3239	Altri servizi			76.463,48	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	90.000,00	90.000,00	25.758,47	28,62
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro			25.758,47	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	45.267,00	45.267,00	29.374,23	64,89
3292	Premi assicurativi			14.066,70	0,00
3293	Rappresentanza			1.761,63	0,00
3294	Quote associative e norme			400,00	0,00
3295	Imposte e compensi			3.405,50	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			9.740,40	0,00
34	Uscite finanziarie	1.100,00	1.100,00	21,36	1,94
343	Altre uscite finanziarie	1.100,00	1.100,00	21,36	1,94
3433	Interessi di mora			21,36	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	38.400,00	38.400,00	26.656,79	69,42
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	38.400,00	38.400,00	26.656,79	69,42
422	Impianti e attrezzatura	28.400,00	28.400,00	24.648,75	86,79
4221	Materiale d'ufficio e arredi			14.648,75	0,00
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione			10.000,00	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	10.000,00	10.000,00	2.008,04	20,08
4241	Libri			2.008,04	0,00
Utente SE GIUSEPPINA MARTINUZZI POLA		4.108.035,00	4.108.035,00	2.261.702,36	55,06
3	Uscite dell'attività	3.829.535,00	3.829.535,00	2.145.391,00	56,02
31	Uscite per i dipendenti	1.037.950,00	1.037.950,00	745.187,01	71,79
311	Stipendi (lordi)	853.300,00	853.300,00	630.233,53	73,86
3111	Stipendi per lavoro ordinario			630.233,53	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	26.100,00	26.100,00	6.502,56	24,91
3121	Altre uscite per i dipendenti			6.502,56	0,00
313	Contributi sugli stipendi	158.550,00	158.550,00	108.450,92	68,40
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			97.686,18	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			10.764,74	0,00
32	Uscite materiali	2.791.335,00	2.791.335,00	1.400.000,68	50,16
321	Rimborsi spese ai dipendenti	153.770,00	153.770,00	67.461,02	43,87
3211	Viaggi di lavoro			44.127,46	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			18.508,56	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			4.825,00	0,00

Conto dall Descrizione conto del piano		Piano originale 2015	PIANO CORRENTE 2015	Esecuzione 2015	Indice
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.730.300,00	1.730.300,00	929.100,86	53,70
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			163.813,75	0,00
3222	Materiale e materie prime			575.431,87	0,00
3223	Energia			137.760,73	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento			3.646,32	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			45.470,19	0,00
3227	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antifortunistico			2.978,00	0,00
323	Uscite per i servizi	813.323,00	813.323,00	364.713,76	44,84
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			157.377,14	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			60.326,63	0,00
3234	Servizi comunali			33.215,93	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari			23.035,00	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali			9.387,23	0,00
3238	Servizi informatici			31.399,62	0,00
3239	Altri servizi			49.972,21	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	29.242,00	29.242,00	11.510,47	39,36
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro			11.510,47	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	64.700,00	64.700,00	27.214,57	42,06
3292	Premi assicurativi			21.668,35	0,00
3293	Rappresentanza			1.271,05	0,00
3294	Quote associative e norme			1.006,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			3.269,17	0,00
34	Uscite finanziarie	250,00	250,00	203,31	81,32
343	Altre uscite finanziarie	250,00	250,00	203,31	81,32
3431	Servizi bancari e pagamenti correnti			150,00	0,00
3433	Interessi di mora			53,31	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	278.500,00	278.500,00	116.311,36	41,76
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	278.500,00	278.500,00	116.311,36	41,76
422	Impianti e attrezzatura	251.000,00	251.000,00	114.147,99	45,48
4221	Materiale d'ufficio e arredi			89.336,99	0,00
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione			24.811,00	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	22.500,00	22.500,00	2.163,37	9,61
4241	Libri			2.163,37	0,00
426	Beni non materiali prodotti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4262	Investimenti per i programmi informatici			0,00	0,00
Utente SE TONE PERUŠKO POLA		1.348.106,00	1.348.106,00	1.044.512,19	77,48
3	Uscite dell'attività	1.297.791,00	1.297.791,00	1.008.084,54	77,68
31	Uscite per i dipendenti	255.540,00	255.540,00	214.007,82	83,75
311	Stipendi (lordi)	210.220,00	210.220,00	181.735,33	86,45
3111	Stipendi per lavoro ordinario			181.735,33	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	9.250,00	9.250,00	1.000,00	10,81
3121	Altre uscite per i dipendenti			1.000,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	36.070,00	36.070,00	31.272,49	86,70
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			28.169,03	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			3.103,46	0,00
32	Uscite materiali	1.041.711,00	1.041.711,00	794.030,89	76,22
321	Rimborsi spese ai dipendenti	56.150,00	56.150,00	43.432,16	77,35
3211	Viaggi di lavoro			24.197,38	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			5.989,48	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			13.087,70	0,00
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti			157,60	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	532.610,00	532.610,00	422.335,58	79,30
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			72.607,76	0,00
3222	Materiale e materie prime			145.343,92	0,00
3223	Energia			136.734,94	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento			19.300,05	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			43.868,16	0,00

Conto dall Descrizione conto del piano		Piano originale 2015	PIANO CORRENTI 2015	Esecuzione 2015	Indice
3227	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antifortunistico			4.480,75	0,00
323	Uscite per i servizi	330.700,00	330.700,00	263.681,96	79,73
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			96.087,87	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			23.319,95	0,00
3234	Servizi comunali			31.011,08	0,00
3235	Locazioni e affitti			8.303,64	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari			17.340,00	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali			5.475,00	0,00
3238	Servizi informatici			27.620,16	0,00
3239	Altri servizi			54.524,26	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	75.641,00	75.641,00	37.699,69	49,84
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro			37.699,69	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	46.610,00	46.610,00	26.881,50	57,67
3292	Premi assicurativi			12.028,40	0,00
3293	Rappresentanza			1.285,81	0,00
3294	Quote associative e norme			2.160,00	0,00
3295	Imposte e compensi			4.653,35	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			6.753,94	0,00
34	Uscite finanziarie	540,00	540,00	45,83	8,49
343	Altre uscite finanziarie	540,00	540,00	45,83	8,49
3433	Interessi di mora			45,83	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	50.315,00	50.315,00	36.427,65	72,40
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	50.315,00	50.315,00	36.427,65	72,40
422	Impianti e attrezzatura	40.615,00	40.615,00	27.277,50	67,16
4221	Materiale d'ufficio e arredi			27.277,50	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	7.500,00	7.500,00	6.995,15	93,27
4241	Libri			6.995,15	0,00
426	Beni non materiali prodotti	2.200,00	2.200,00	2.155,00	97,95
4262	Investimenti per i programmi informatici			2.155,00	0,00
Utente SE CASTAGNER POLA		1.636.199,00	1.636.199,00	1.184.224,01	72,38
3	Uscite dell'attività	1.536.649,00	1.536.649,00	1.140.028,36	74,19
31	Uscite per i dipendenti	365.697,00	365.697,00	280.467,59	76,69
311	Stipendi (lordi)	298.046,00	298.046,00	232.339,83	77,95
3111	Stipendi per lavoro ordinario			232.339,83	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	16.000,00	16.000,00	8.149,22	50,93
3121	Altre uscite per i dipendenti			8.149,22	0,00
313	Contributi sugli stipendi	51.651,00	51.651,00	39.978,54	77,40
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			36.012,77	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			3.965,77	0,00
32	Uscite materiali	1.170.552,00	1.170.552,00	859.427,71	73,42
321	Rimborsi spese ai dipendenti	50.200,00	50.200,00	39.621,56	78,93
3211	Viaggi di lavoro			28.779,22	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			6.962,34	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			3.880,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	525.460,00	525.460,00	384.478,45	73,17
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			79.418,67	0,00
3222	Materiale e materie prime			192.333,82	0,00
3223	Energia			85.987,00	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento			18.636,37	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			6.628,84	0,00
3227	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antifortunistico			1.473,75	0,00
323	Uscite per i servizi	493.953,00	493.953,00	378.419,62	76,61
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			105.490,44	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			50.786,49	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione			1.200,00	0,00
3234	Servizi comunali			27.058,18	0,00
3235	Locazioni e affitti			10.356,25	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari			19.847,50	0,00

Conto dall Descrizione		Piano originale	PIANO CORRENTE	Esecuzione	Indice
conto del piano		2015	2015	2015	
3237	Servizi intellettuali e personali			18.060,18	0,00
3238	Servizi informatici			22.825,31	0,00
3239	Altri servizi			122.795,27	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	36.000,00	36.000,00	4.448,08	12,36
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro			4.448,08	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	64.939,00	64.939,00	52.460,00	80,78
3292	Premi assicurativi			29.343,30	0,00
3293	Rappresentanza			8.044,00	0,00
3294	Quote associative e norme			800,00	0,00
3295	Imposte e compensi			1.945,25	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			12.327,45	0,00
34	Uscite finanziarie	400,00	400,00	133,06	33,27
343	Altre uscite finanziarie	400,00	400,00	133,06	33,27
3431	Servizi bancari e pagamenti correnti			121,88	0,00
3433	Interessi di mora			11,18	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	99.550,00	99.550,00	44.195,65	44,40
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	99.550,00	99.550,00	44.195,65	44,40
422	Impianti e attrezzatura	83.550,00	83.550,00	40.929,24	48,99
4221	Materiale d'ufficio e arredi			38.355,08	0,00
4227	Dispositivi, macchine e attrezzature per altri scopi			2.574,16	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	16.000,00	16.000,00	3.266,41	20,42
4241	Libri			3.266,41	0,00
Utente SE VIDIKOVAC POLA		2.305.885,00	2.305.885,00	1.896.263,51	82,24
3	Uscite dell'attività	2.069.271,00	2.069.271,00	1.750.606,98	84,60
31	Uscite per i dipendenti	672.624,00	672.624,00	634.999,15	94,41
311	Stipendi (lordi)	535.409,00	535.409,00	506.559,14	94,61
3111	Stipendi per lavoro ordinario			506.559,14	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	43.526,00	43.526,00	41.333,92	94,96
3121	Altre uscite per i dipendenti			41.333,92	0,00
313	Contributi sugli stipendi	93.689,00	93.689,00	87.106,09	92,97
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			78.455,00	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			8.651,09	0,00
32	Uscite materiali	1.396.147,00	1.396.147,00	1.115.362,38	79,89
321	Rimborsi spese ai dipendenti	101.995,00	101.995,00	72.458,81	71,04
3211	Viaggi di lavoro			48.860,68	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			15.343,13	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			8.255,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	820.752,00	820.752,00	684.649,79	83,42
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			165.159,44	0,00
3222	Materiale e materie prime			334.171,79	0,00
3223	Energia			135.714,00	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento			19.638,09	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			22.654,97	0,00
3227	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antifortunistico			7.311,50	0,00
323	Uscite per i servizi	415.406,00	415.406,00	323.779,43	77,94
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			116.391,63	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			70.880,76	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione			1.500,00	0,00
3234	Servizi comunali			33.118,98	0,00
3235	Locazioni e affitti			1.612,50	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari			26.262,50	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali			7.999,25	0,00
3238	Servizi informatici			43.994,93	0,00
3239	Altri servizi			22.018,88	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro			0,00	0,00

Conto dall Descrizione conto del piano		Piano originale 2015	PIANO CORRENTI 2015	Esecuzione 2015	Indice
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	56.994,00	56.994,00	34.474,35	60,49
	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi,				
3291	commissioni e altro			2.754,00	0,00
3292	Premi assicurativi			19.754,28	0,00
3293	Rappresentanza			2.705,93	0,00
3294	Quote associative e norme			1.100,00	0,00
3295	Imposte e compensi			328,66	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			7.831,48	0,00
34	Uscite finanziarie	500,00	500,00	245,45	49,09
343	Altre uscite finanziarie	500,00	500,00	245,45	49,09
3433	Interessi di mora			245,45	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	236.614,00	236.614,00	145.656,53	61,56
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	236.614,00	236.614,00	145.656,53	61,56
422	Impianti e attrezzatura	226.214,00	226.214,00	140.119,44	61,94
4221	Materiale d'ufficio e arredi			97.448,44	0,00
4222	Materiale per le comunicazioni			17.457,00	0,00
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione			20.089,00	0,00
4225	Strumenti, macchinari e attrezzature			5.125,00	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	10.400,00	10.400,00	5.537,09	53,24
4241	Libri			5.537,09	0,00
Utente SE MONTE ZARO POLA		1.409.908,00	1.409.908,00	1.182.974,82	83,90
3	Uscite dell'attività	1.368.508,00	1.368.508,00	1.164.400,32	85,09
31	Uscite per i dipendenti	361.951,00	361.951,00	318.980,70	88,13
311	Stipendi (lordi)	299.421,00	299.421,00	281.862,78	94,14
3111	Stipendi per lavoro ordinario			281.862,78	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	10.300,00	10.300,00	2.000,00	19,42
3121	Altre uscite per i dipendenti			2.000,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	52.230,00	52.230,00	35.117,92	67,24
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			31.628,43	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			3.489,49	0,00
32	Uscite materiali	1.000.542,00	1.000.542,00	841.401,93	84,09
321	Rimborsi spese ai dipendenti	48.584,00	48.584,00	36.398,92	74,92
3211	Viaggi di lavoro			19.778,00	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			14.140,92	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			2.054,00	0,00
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti			426,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	604.190,00	604.190,00	542.520,96	89,79
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			88.339,19	0,00
3222	Materiale e materie prime			306.619,04	0,00
3223	Energia			124.734,91	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento			7.385,19	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			13.638,88	0,00
3227	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antfortunistico			1.803,75	0,00
323	Uscite per i servizi	183.155,00	183.155,00	167.208,26	91,29
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			44.818,18	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			9.731,50	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione			937,50	0,00
3234	Servizi comunali			23.556,71	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari			19.922,50	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali			30.251,11	0,00
3238	Servizi informatici			28.977,21	0,00
3239	Altri servizi			9.013,55	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	135.267,00	135.267,00	74.537,31	55,10
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro			74.537,31	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	29.346,00	29.346,00	20.736,48	70,66
3292	Premi assicurativi			10.138,92	0,00
3293	Rappresentanza			1.296,49	0,00
3294	Quote associative e norme			800,00	0,00

Conto dall Descrizione		Piano originale	PIANO CORRENTE	Esecuzione	Indice
conto del piano		2015	2015	2015	
3295	Imposte e compensi			2.970,75	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			5.530,32	0,00
34	Uscite finanziarie	15,00	15,00	10,29	68,60
343	Altre uscite finanziarie	15,00	15,00	10,29	68,60
3433	Interessi di mora			10,29	0,00
	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi				
37	Altri compensi	6.000,00	6.000,00	4.007,40	66,79
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	6.000,00	6.000,00	4.007,40	66,79
3721	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro			4.007,40	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	41.400,00	41.400,00	18.574,50	44,87
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	41.400,00	41.400,00	18.574,50	44,87
422	Impianti e attrezzatura	35.400,00	35.400,00	16.055,74	45,36
4221	Materiale d'ufficio e arredi			14.655,79	0,00
4226	Attrezzatura sportiva e musicale			1.399,95	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	4.000,00	4.000,00	2.518,76	62,97
4241	Libri			2.518,76	0,00
426	Beni non materiali prodotti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4262	Investimenti per i programmi informatici			0,00	0,00
Utente SE VERUDA POLA		1.879.275,00	1.879.275,00	1.449.500,84	77,13
3	Uscite dell'attività	1.752.315,00	1.752.315,00	1.377.658,11	78,62
31	Uscite per i dipendenti	328.986,00	328.986,00	297.333,90	90,38
311	Stipendi (lordi)	274.444,00	274.444,00	247.926,58	90,34
3111	Stipendi per lavoro ordinario			247.926,58	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	6.803,00	6.803,00	6.794,72	99,88
3121	Altre uscite per i dipendenti			6.794,72	0,00
313	Contributi sugli stipendi	47.739,00	47.739,00	42.612,60	89,26
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			38.385,38	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			4.227,22	0,00
32	Uscite materiali	1.423.329,00	1.423.329,00	1.080.324,21	75,90
321	Rimborsi spese ai dipendenti	65.256,00	65.256,00	51.454,55	78,85
3211	Viaggi di lavoro			37.732,59	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			6.136,94	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			4.772,50	0,00
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti			2.812,52	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	942.466,00	942.466,00	717.870,09	76,17
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			67.757,89	0,00
3222	Materiale e materie prime			362.478,00	0,00
3223	Energia			231.720,06	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento			7.674,24	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			47.256,15	0,00
3227	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antifortunistico			983,75	0,00
323	Uscite per i servizi	261.655,00	261.655,00	222.463,39	85,02
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			39.305,33	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			50.819,52	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione			1.800,00	0,00
3234	Servizi comunali			43.222,00	0,00
3235	Locazioni e affitti			10.542,54	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari			22.387,50	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali			10.367,01	0,00
3238	Servizi informatici			20.281,15	0,00
3239	Altri servizi			23.738,34	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	71.355,00	71.355,00	34.751,96	48,70
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro			34.751,96	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	82.597,00	82.597,00	53.784,22	65,12
3292	Premi assicurativi			17.221,25	0,00
3293	Rappresentanza			2.656,10	0,00
3294	Quote associative e norme			1.000,00	0,00
3295	Imposte e compensi			1.070,00	0,00

Conto dall Descrizione		Piano originale	PIANO CORRENTI	Esecuzione	Indice
conto del piano		2015	2015	2015	
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			31.836,87	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	126.960,00	126.960,00	71.842,73	56,59
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	126.960,00	126.960,00	71.842,73	56,59
422	Impianti e attrezzatura	111.960,00	111.960,00	66.421,46	59,33
4221	Materiale d'ufficio e arredi			3.299,00	0,00
4222	Materiale per le comunicazioni			2.699,90	0,00
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione			3.919,50	0,00
4225	Strumenti, macchinari e attrezzature			19.245,56	0,00
4227	Dispositivi, macchine e attrezzature per altri scopi			37.257,50	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	15.000,00	15.000,00	5.421,27	36,14
4241	Libri			5.421,27	0,00
Utente SE VELI VRH POLA		2.280.000,00	2.280.000,00	1.831.945,54	80,35
3	Uscite dell'attività	2.182.700,00	2.182.700,00	1.777.211,03	81,42
31	Uscite per i dipendenti	283.560,00	283.560,00	246.385,83	86,89
311	Stipendi (lordi)	235.650,00	235.650,00	209.112,33	88,74
3111	Stipendi per lavoro ordinario			209.112,33	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	7.200,00	7.200,00	1.500,00	20,83
3121	Altre uscite per i dipendenti			1.500,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	40.710,00	40.710,00	35.773,50	87,87
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			32.223,51	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			3.549,99	0,00
32	Uscite materiali	1.898.840,00	1.898.840,00	1.530.745,20	80,61
321	Rimborsi spese ai dipendenti	54.400,00	54.400,00	39.224,58	72,10
3211	Viaggi di lavoro			24.966,83	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			3.941,15	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			7.726,60	0,00
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti			2.590,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.178.300,00	1.178.300,00	1.001.371,14	84,98
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			79.714,68	0,00
3222	Materiale e materie prime			451.544,79	0,00
3223	Energia			417.689,63	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento			38.760,76	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			10.563,32	0,00
3227	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antifortunistico			3.097,96	0,00
323	Uscite per i servizi	478.700,00	478.700,00	372.742,53	77,87
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			38.399,78	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			75.237,19	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione			1.920,00	0,00
3234	Servizi comunali			49.170,66	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari			22.464,44	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali			10.625,00	0,00
3238	Servizi informatici			24.199,21	0,00
3239	Altri servizi			150.726,25	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	68.800,00	68.800,00	30.953,11	44,99
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro			30.953,11	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	118.640,00	118.640,00	86.453,84	72,87
3292	Premi assicurativi			48.045,25	0,00
3293	Rappresentanza			800,00	0,00
3294	Quote associative e norme			800,00	0,00
3295	Imposte e compensi			1.306,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			35.502,59	0,00
34	Uscite finanziarie	300,00	300,00	80,00	26,67
343	Altre uscite finanziarie	300,00	300,00	80,00	26,67
3431	Servizi bancari e pagamenti correnti			80,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	97.300,00	97.300,00	54.734,51	56,25
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	97.300,00	97.300,00	54.734,51	56,25
422	Impianti e attrezzatura	66.300,00	66.300,00	37.127,13	56,00
4221	Materiale d'ufficio e arredi			34.889,63	0,00

Conto dall Descrizione conto del piano		Piano originale 2015	PIANO CORRENTE 2015	Esecuzione 2015	Indice
4227	Dispositivi, macchine e attrezzature per altri scopi			2.237,50	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	31.000,00	31.000,00	17.607,38	56,80
4241	Libri			17.607,38	0,00
Utente SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE POLA		1.456.004,00	1.456.004,00	1.136.905,66	78,08
3	Uscite dell'attività	1.421.790,00	1.421.790,00	1.119.593,16	78,75
31	Uscite per i dipendenti	211.000,00	211.000,00	200.465,08	95,01
311	Stipendi (lordi)	178.860,00	178.860,00	170.250,00	95,19
3111	Stipendi per lavoro ordinario			170.250,00	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3121	Altre uscite per i dipendenti			1.000,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	32.140,00	32.140,00	29.215,08	90,90
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			26.143,79	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			3.071,29	0,00
32	Uscite materiali	992.790,00	992.790,00	763.548,74	76,91
321	Rimborsi spese ai dipendenti	189.742,00	189.742,00	86.298,19	45,48
3211	Viaggi di lavoro			41.893,00	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			5.296,61	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			39.108,58	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	495.185,00	495.185,00	448.455,08	90,56
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			121.560,82	0,00
3222	Materiale e materie prime			135.707,12	0,00
3223	Energia			132.883,40	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento			15.968,88	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			42.334,86	0,00
323	Uscite per i servizi	182.079,00	182.079,00	147.594,57	81,06
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			16.766,66	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			12.485,94	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione			4.698,01	0,00
3234	Servizi comunali			19.137,40	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari			26.505,00	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali			24.460,40	0,00
3238	Servizi informatici			11.790,91	0,00
3239	Altri servizi			31.750,25	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	125.784,00	125.784,00	81.200,90	64,56
3292	Premi assicurativi			18.274,58	0,00
3294	Quote associative e norme			840,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			62.086,32	0,00
34	Uscite finanziarie	1.000,00	1.000,00	737,50	73,75
343	Altre uscite finanziarie	1.000,00	1.000,00	737,50	73,75
3431	Servizi bancari e pagamenti correnti			737,50	0,00
37	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	217.000,00	217.000,00	154.841,84	71,36
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	217.000,00	217.000,00	154.841,84	71,36
3721	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro			154.841,84	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	34.214,00	34.214,00	17.312,50	50,60
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	34.214,00	34.214,00	17.312,50	50,60
422	Impianti e attrezzatura	34.214,00	34.214,00	17.312,50	50,60
4221	Materiale d'ufficio e arredi			17.312,50	0,00
CAPO 03	SCUOLE DELL'INFANZIA	41.458.945,00	41.458.945,00	39.370.645,78	94,96
Utente DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		5.837.884,00	5.837.884,00	5.465.916,45	93,63
3	Uscite dell'attività	5.775.034,00	5.775.034,00	5.413.746,49	93,74
31	Uscite per i dipendenti	4.272.537,00	4.272.537,00	4.056.290,86	94,94
311	Stipendi (lordi)	3.518.087,00	3.518.087,00	3.342.522,35	95,01
3111	Stipendi per lavoro ordinario			3.342.522,35	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	152.913,00	152.913,00	148.831,18	97,33
3121	Altre uscite per i dipendenti			148.831,18	0,00
313	Contributi sugli stipendi	601.537,00	601.537,00	564.937,33	93,92
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			508.855,03	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			56.082,30	0,00

Conto dall Descrizione		Piano originale	PIANO CORRENTI	Esecuzione	Indice
conto del piano		2015	2015	2015	
32	Uscite materiali	1.501.097,00	1.501.097,00	1.356.169,90	90,35
321	Rimborsi spese ai dipendenti	142.500,00	142.500,00	130.944,89	91,89
3211	Viaggi di lavoro			1.753,97	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			123.230,00	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			5.960,92	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	773.652,00	773.652,00	688.081,17	88,94
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			54.658,32	0,00
3222	Materiale e materie prime			464.113,70	0,00
3223	Energia			146.823,32	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento			5.197,25	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			16.561,70	0,00
3227	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antifortunistico			726,88	0,00
323	Uscite per i servizi	381.597,00	381.597,00	353.526,96	92,64
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			36.280,77	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			37.250,15	0,00
3234	Servizi comunali			44.861,47	0,00
3235	Locazioni e affitti			3.700,00	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari			14.215,00	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali			57.299,12	0,00
3238	Servizi informatici			31.855,84	0,00
3239	Altri servizi			128.064,61	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	15.088,00	15.088,00	5.736,16	38,02
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro			5.736,16	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	188.260,00	188.260,00	177.880,72	94,49
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			88.942,87	0,00
3292	Premi assicurativi			29.170,65	0,00
3293	Rappresentanza			892,26	0,00
3295	Imposte e compensi			12.148,93	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			46.726,01	0,00
34	Uscite finanziarie	1.400,00	1.400,00	1.285,73	91,84
343	Altre uscite finanziarie	1.400,00	1.400,00	1.285,73	91,84
3431	Servizi bancari e pagamenti correnti			930,00	0,00
3433	Interessi di mora			355,73	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	62.850,00	62.850,00	52.169,96	83,01
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	62.850,00	62.850,00	52.169,96	83,01
422	Impianti e attrezzatura	62.850,00	62.850,00	52.169,96	83,01
4221	Materiale d'ufficio e arredi			36.419,96	0,00
4227	Dispositivi, macchine e attrezzature per altri scopi			15.750,00	0,00
Utente SCUOLA DELL'INFANZIA POLA		35.621.061,00	35.621.061,00	33.904.729,33	95,18
3	Uscite dell'attività	31.900.061,00	31.900.061,00	30.814.658,91	96,60
31	Uscite per i dipendenti	24.257.316,00	24.257.316,00	23.795.946,75	98,10
311	Stipendi (lordi)	19.798.316,00	19.798.316,00	19.504.877,73	98,52
3111	Stipendi per lavoro ordinario			19.504.877,73	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	1.066.000,00	1.066.000,00	934.562,35	87,67
3121	Altre uscite per i dipendenti			934.562,35	0,00
313	Contributi sugli stipendi	3.393.000,00	3.393.000,00	3.356.506,67	98,92
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			3.023.256,93	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			333.249,74	0,00
32	Uscite materiali	7.525.745,00	7.525.745,00	6.922.666,27	91,99
321	Rimborsi spese ai dipendenti	655.000,00	655.000,00	632.570,48	96,58
3211	Viaggi di lavoro			20.587,17	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			566.983,31	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			45.000,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	3.800.745,00	3.800.745,00	3.565.175,39	93,80
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			355.510,98	0,00
3222	Materiale e materie prime			1.919.930,57	0,00

Conto dall Descrizione conto del piano		Piano originale 2015	PIANO CORRENTE 2015	Esecuzione 2015	Indice
3223	Energia			1.113.830,90	0,00
	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e				
3224	d'investimento			85.056,97	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			72.539,91	0,00
3227	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antifortunistico			18.306,06	0,00
323	Uscite per i servizi	2.137.000,00	2.137.000,00	1.847.935,23	86,47
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			111.364,13	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			698.040,72	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione			11.637,50	0,00
3234	Servizi comunali			287.856,11	0,00
3235	Locazioni e affitti			9.964,01	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari			73.020,00	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali			189.991,77	0,00
3238	Servizi informatici			16.590,21	0,00
3239	Altri servizi			449.470,78	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	63.000,00	63.000,00	27.513,26	43,67
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro			27.513,26	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	870.000,00	870.000,00	849.471,91	97,64
	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi,				
	commissioni e altro			91.041,72	0,00
3291	commissioni e altro			91.041,72	0,00
3292	Premi assicurativi			685.000,00	0,00
3293	Rappresentanza			2.575,95	0,00
3295	Imposte e compensi			58.669,46	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			12.184,78	0,00
34	Uscite finanziarie	117.000,00	117.000,00	96.045,89	82,09
342	Interessi per i prestiti ricevuti	110.000,00	110.000,00	94.794,90	86,18
	Interessi per i prestiti ricevuti da parte delle istituzioni di credito e				
	altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico			94.794,90	0,00
3423	altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico			94.794,90	0,00
343	Altre uscite finanziarie	7.000,00	7.000,00	1.250,99	17,87
3431	Servizi bancari e pagamenti correnti			41,86	0,00
3433	Interessi di mora			1.209,13	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	2.221.000,00	2.221.000,00	1.661.188,21	74,79
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	171.000,00	171.000,00	164.561,22	96,23
422	Impianti e attrezzatura	171.000,00	171.000,00	164.561,22	96,23
4221	Materiale d'ufficio e arredi			47.537,50	0,00
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione			11.200,00	0,00
4227	Dispositivi, macchine e attrezzature per altri scopi			105.823,72	0,00
45	Uscite per ulteriori investimenti nei beni non finanziari	2.050.000,00	2.050.000,00	1.496.626,99	73,01
454	Ulteriori investimenti negli altri beni non finanziari	2.050.000,00	2.050.000,00	1.496.626,99	73,01
4541	Ulteriori investimenti negli altri beni non finanziari			1.496.626,99	0,00
5	Uscite per i beni finanziari e l'estinzione dei prestiti	1.500.000,00	1.500.000,00	1.428.882,21	95,26
	Uscite per l'ammortamento del capitale dei finanziamenti e prestiti				
54	ricevuti	1.500.000,00	1.500.000,00	1.428.882,21	95,26
	Estinzione dei capitali dei crediti e prestiti ricevuti dalle istituzioni				
544	di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico	1.500.000,00	1.500.000,00	1.428.882,21	95,26
	Estinzione dei capitali dei crediti ricevuti dalle istituzioni di credito				
	nazionali fuori dal settore pubblico			1.428.882,21	0,00
5443	nazionali fuori dal settore pubblico			1.428.882,21	0,00
CAPO 04	ISTITUZIONI SOCIALI	5.436.700,00	5.436.700,00	5.131.565,32	94,39
Utente	CENTRO DIURNO DI RIABILITAZIONE VERUDA POLA	5.436.700,00	5.436.700,00	5.131.565,32	94,39
3	Uscite dell'attività	5.399.200,00	5.399.200,00	5.094.937,25	94,36
31	Uscite per i dipendenti	4.019.981,00	4.019.981,00	3.935.711,50	97,90
311	Stipendi (lordi)	3.328.163,00	3.328.163,00	3.251.893,50	97,71
3111	Stipendi per lavoro ordinario			3.251.893,50	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	133.900,00	133.900,00	125.900,00	94,03
3121	Altre uscite per i dipendenti			125.900,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	557.918,00	557.918,00	557.918,00	100,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			502.775,00	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			55.143,00	0,00

Conto dall Descrizione conto del piano		Piano originale 2015	PIANO CORRENTI 2015	Esecuzione 2015	Indice
32	Uscite materiali	1.379.099,00	1.379.099,00	1.159.105,75	84,05
321	Rimborsi spese ai dipendenti	202.577,00	202.577,00	180.809,61	89,25
3211	Viaggi di lavoro			34.103,92	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			131.445,69	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			15.260,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	464.308,00	464.308,00	390.622,68	84,13
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			98.434,88	0,00
3222	Materiale e materie prime			144.487,90	0,00
3223	Energia			124.242,75	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento			3.441,49	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			13.296,26	0,00
3227	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antifortunistico			6.719,40	0,00
323	Uscite per i servizi	515.627,00	515.627,00	427.741,79	82,96
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			23.322,83	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			54.456,09	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione			2.648,75	0,00
3234	Servizi comunali			10.107,75	0,00
3235	Locazioni e affitti			3.750,00	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari			78.640,00	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali			114.163,58	0,00
3238	Servizi informatici			66.765,05	0,00
3239	Altri servizi			73.887,74	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	4.612,00	4.612,00	4.610,52	99,97
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro			4.610,52	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	191.975,00	191.975,00	155.321,15	80,91
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			66.475,68	0,00
3292	Premi assicurativi			35.834,01	0,00
3293	Rappresentanza			2.492,15	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			50.519,31	0,00
34	Uscite finanziarie	120,00	120,00	120,00	100,00
343	Altre uscite finanziarie	120,00	120,00	120,00	100,00
3431	Servizi bancari e pagamenti correnti			120,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	37.500,00	37.500,00	36.628,07	97,67
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	37.500,00	37.500,00	36.628,07	97,67
422	Impianti e attrezzatura	37.500,00	37.500,00	36.628,07	97,67
4221	Materiale d'ufficio e arredi			30.875,77	0,00
4224	Attrezzatura medica e da laboratorio			5.752,30	0,00

Conto dal Descrizione		Piano originale	PIANO	Esecuzione	Indice
conto del piano		2015	CORRENTE	2015	
			2015	2015	
RIPARTIZIONE 005 ASSESSORATO ALLA CULTURA		29.331.060,00	29.331.060,00	28.125.384,86	95,89
CAPO 01 ASSESSORATO ALLA CULTURA		16.677.800,00	16.677.800,00	15.828.499,26	94,91
3	Uscite dell'attività	16.677.800,00	16.677.800,00	15.828.499,26	94,91
31	Uscite per i dipendenti	1.080.000,00	1.080.000,00	1.053.914,37	97,58
311	Stipendi (lordi)	820.000,00	820.000,00	806.955,37	98,41
3111	Stipendi per lavoro ordinario			806.955,37	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	120.000,00	120.000,00	108.162,46	90,14
3121	Altre uscite per i dipendenti			108.162,46	0,00
313	Contributi sugli stipendi	140.000,00	140.000,00	138.796,54	99,14
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			125.078,20	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			13.718,34	0,00
32	Uscite materiali	4.064.500,00	4.064.500,00	3.321.926,86	81,73
321	Rimborsi spese ai dipendenti	22.000,00	22.000,00	22.741,97	103,37
3211	Viaggi di lavoro			8.651,97	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			14.090,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	25.000,00	25.000,00	24.998,50	99,99
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			24.998,50	0,00
323	Uscite per i servizi	1.847.500,00	1.847.500,00	1.390.297,69	75,25
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			17.977,62	0,00
3234	Servizi comunali			1.292.389,52	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali			79.930,55	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	20.000,00	20.000,00	19.396,94	96,98
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro			19.396,94	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	2.150.000,00	2.150.000,00	1.864.491,76	86,72
3293	Rappresentanza			968,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			1.863.523,76	0,00
36	Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	326.900,00	326.900,00	326.849,80	99,98
366	Sussidi ai fruitori di altri bilanci	326.900,00	326.900,00	326.849,80	99,98
3661	Sussidi correnti ai fruitori di altri bilanci			326.849,80	0,00
38	Altre uscite	11.206.400,00	11.206.400,00	11.125.808,23	99,28
381	Donazioni correnti	10.106.400,00	10.106.400,00	10.037.662,82	99,32
3811	Donazioni correnti in denaro			10.037.662,82	0,00
382	Donazioni capitali	1.100.000,00	1.100.000,00	1.088.145,41	98,92
3821	Donazioni capitali alle organizzazioni non profit			1.088.145,41	0,00
CAPO 02 ISTITUZIONI CULTURALI		12.653.260,00	12.653.260,00	12.296.885,60	97,18
Utente TEATRO POPOLARE ISTRIANO - TEATRO CITTADINO DI POLA		6.809.502,00	6.809.502,00	6.546.201,66	96,13
3	Uscite dell'attività	6.299.502,00	6.299.502,00	6.089.775,94	96,67
31	Uscite per i dipendenti	2.378.000,00	2.378.000,00	2.362.447,50	99,35
311	Stipendi (lordi)	1.945.000,00	1.945.000,00	1.936.123,98	99,54
3111	Stipendi per lavoro ordinario			1.936.123,98	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	104.000,00	104.000,00	101.171,74	97,28
3121	Altre uscite per i dipendenti			101.171,74	0,00
313	Contributi sugli stipendi	329.000,00	329.000,00	325.151,78	98,83
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			293.010,30	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			32.141,48	0,00
32	Uscite materiali	3.919.502,00	3.919.502,00	3.726.527,22	95,08
321	Rimborsi spese ai dipendenti	155.000,00	155.000,00	135.988,71	87,73
3211	Viaggi di lavoro			71.448,71	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			63.540,00	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			1.000,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	682.000,00	682.000,00	647.423,64	94,93
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			38.717,78	0,00
3222	Materiale e materie prime			115.625,08	0,00
3223	Energia			413.737,86	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento			68.544,19	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			10.798,73	0,00
323	Uscite per i servizi	2.506.502,00	2.506.502,00	2.383.522,15	95,09
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			186.721,56	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			89.382,09	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione			305.468,43	0,00
3234	Servizi comunali			65.000,00	0,00
3235	Locazioni e affitti			95.493,34	0,00

Conto dal Descrizione		Piano originale	PIANO	Esecuzione	Indice
conto del piano		2015	CORRENTE	2015	
			2015	2015	
3237	Servizi intellettuali e personali			1.377.859,44	0,00
3238	Servizi informatici			34.704,54	0,00
3239	Altri servizi			228.892,75	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro			0,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	561.000,00	561.000,00	559.592,72	99,75
	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi,				
3291	commissioni e altro			40.729,22	0,00
3292	Premi assicurativi			65.000,00	0,00
3293	Rappresentanza			14.732,55	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			439.130,95	0,00
34	Uscite finanziarie	2.000,00	2.000,00	801,22	40,06
343	Altre uscite finanziarie	2.000,00	2.000,00	801,22	40,06
3431	Servizi bancari e pagamenti correnti			801,22	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	510.000,00	510.000,00	456.425,72	89,50
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	85.000,00	85.000,00	83.361,18	98,07
422	Impianti e attrezzatura	85.000,00	85.000,00	83.361,18	98,07
4227	Dispositivi, macchine e attrezzature per altri scopi			83.361,18	0,00
45	Uscite per ulteriori investimenti nei beni non finanziari	425.000,00	425.000,00	373.064,54	87,78
454	Ulteriori investimenti negli altri beni non finanziari	425.000,00	425.000,00	373.064,54	87,78
4541	Ulteriori investimenti negli altri beni non finanziari			373.064,54	0,00
Utente BIBLIOTECA CIVICA E SALA DI LETTURA DI POLA		5.843.758,00	5.843.758,00	5.750.683,94	98,41
3	Uscite dell'attività	4.921.862,00	4.921.862,00	4.872.507,81	99,00
31	Uscite per i dipendenti	3.819.992,00	3.819.992,00	3.788.395,68	99,17
311	Stipendi (lordi)	3.153.100,00	3.153.100,00	3.126.110,69	99,14
3111	Stipendi per lavoro ordinario			3.126.110,69	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	126.900,00	126.900,00	126.381,26	99,59
3121	Altre uscite per i dipendenti			126.381,26	0,00
313	Contributi sugli stipendi	539.992,00	539.992,00	535.903,73	99,24
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			482.699,91	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			53.203,82	0,00
32	Uscite materiali	1.101.870,00	1.101.870,00	1.084.112,13	98,39
321	Rimborsi spese ai dipendenti	135.030,00	135.030,00	132.696,96	98,27
3211	Viaggi di lavoro			15.231,96	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			110.690,00	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			6.775,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	478.900,00	478.900,00	472.532,66	98,67
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			192.407,94	0,00
3222	Materiale e materie prime			10.894,66	0,00
3223	Energia			220.002,01	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento			45.000,00	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			4.228,05	0,00
323	Uscite per i servizi	338.860,00	338.860,00	332.919,19	98,25
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			83.980,75	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			38.670,50	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione			10.000,00	0,00
3234	Servizi comunali			35.467,42	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali			102.531,67	0,00
3238	Servizi informatici			35.238,88	0,00
3239	Altri servizi			27.029,97	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	149.080,00	149.080,00	145.963,32	97,91
	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi,				
3291	commissioni e altro			36.799,11	0,00
3292	Premi assicurativi			48.081,00	0,00
3293	Rappresentanza			4.330,80	0,00
3295	Imposte e compensi			31.881,72	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			24.870,69	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	921.896,00	921.896,00	878.176,13	95,26
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	921.896,00	921.896,00	878.176,13	95,26
422	Impianti e attrezzatura	181.896,00	181.896,00	138.176,13	75,96
4221	Materiale d'ufficio e arredi			138.176,13	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	740.000,00	740.000,00	740.000,00	100,00
4241	Libri			740.000,00	0,00

Conto dal conto del piano	Descrizione	Piano originale		Esecuzione 2015	Indice
		2015	ANO CORRENTE 2015		
RIPARTIZIONE 006	SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA CITTÀ	1.934.000,00	1.934.000,00	1.798.741,48	93,01
P		1.934.000,00	1.934.000,00	1.798.741,48	93,01
3	Uscite dell'attività	1.934.000,00	1.934.000,00	1.798.741,48	93,01
31	Uscite per i dipendenti	1.025.000,00	1.025.000,00	1.007.588,60	98,30
311	Stipendi (lordi)	850.000,00	850.000,00	845.349,51	99,45
3111	Stipendi per lavoro ordinario			845.349,51	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	40.000,00	40.000,00	33.734,22	84,34
3121	Altre uscite per i dipendenti			33.734,22	0,00
313	Contributi sugli stipendi	135.000,00	135.000,00	128.504,87	95,19
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			115.803,83	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			12.701,04	0,00
32	Uscite materiali	909.000,00	909.000,00	791.152,88	87,04
321	Rimborsi spese ai dipendenti	17.000,00	17.000,00	16.292,82	95,84
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			16.292,82	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	28.000,00	28.000,00	12.978,74	46,35
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			12.978,74	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	4.000,00	4.000,00	3.940,28	98,51
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro			3.940,28	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	860.000,00	860.000,00	757.941,04	88,13
3295	Imposte e compensi			757.941,04	0,00

Conto dall: Descrizione conto del piano		Piano original 2015	ANO CORREN 2015	Esecuzione 2015	Indice
RIPARTIZIONE 007 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA		304.000,00	304.000,00	280.325,62	92,21
CAPO 01 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA		304.000,00	304.000,00	280.325,62	92,21
3	Uscite dell'attività	304.000,00	304.000,00	280.325,62	92,21
31	Uscite per i dipendenti	288.000,00	288.000,00	277.959,14	96,51
311	Stipendi (lordi)	236.000,00	236.000,00	234.692,06	99,45
3111	Stipendi per lavoro ordinario			234.692,06	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	10.000,00	10.000,00	2.900,00	29,00
3121	Altre uscite per i dipendenti			2.900,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	42.000,00	42.000,00	40.367,08	96,11
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			36.377,30	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			3.989,78	0,00
32	Uscite materiali	16.000,00	16.000,00	2.366,48	14,79
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.000,00	3.000,00	2.366,48	78,88
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			2.366,48	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			0,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3293	Rappresentanza			0,00	0,00

**ESECUZIONE DELLE USCITE E DELLE SPESE IN BASE ALLA CLASSIFICAZIONE
PROGRAMMATA**

Conto dall: Descrizione conto del piano	Piano originale 2015	PIANO CORRENTE 2015	Esecuzione 2015	Indice
RIPARTIZIONE 001 UFFICIO DELLA CITTÀ	10.177.150,00	10.177.150,00	9.847.596,60	96,76
CAPITOLO 01 UFFICIO DELLA CITTÀ	10.177.150,00	10.177.150,00	9.847.596,60	96,76
Programma 1001 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	10.177.150,00	10.177.150,00	9.847.596,60	96,76
Attività A101001 Personale amministrativo, tecnico e professionale	3.557.600,00	3.519.600,00	3.496.131,52	99,33
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI	3.557.600,00	3.519.600,00	3.496.131,52	99,33
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0111 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI	3.557.600,00	3.519.600,00	3.496.131,52	99,33
3 Uscite dell'attività	3.557.600,00	3.519.600,00	3.496.131,52	99,33
31 Uscite per i dipendenti	3.046.600,00	3.008.600,00	2.997.334,45	99,63
311 Stipendi (lordi)	2.453.600,00	2.415.600,00	2.415.254,62	99,99
3111 Stipendi per lavoro ordinario			2.415.254,62	0,00
312 Altre uscite per i dipendenti	115.000,00	115.000,00	107.204,38	93,22
3121 Altre uscite per i dipendenti			107.204,38	0,00
313 Contributi sugli stipendi	478.000,00	478.000,00	474.875,45	99,35
3132 Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			427.940,05	0,00
3133 Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			46.935,40	0,00
32 Uscite materiali	511.000,00	511.000,00	498.797,07	97,61
321 Rimborsi spese ai dipendenti	40.000,00	40.000,00	38.249,38	95,62
3212 Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			38.249,38	0,00
322 Uscite per il materiale e l'energia	60.000,00	60.000,00	59.809,89	99,68
3221 Materiale d'ufficio e altre spese materiali			59.809,89	0,00
324 Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	36.000,00	36.000,00	25.843,65	71,79
3241 Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro			25.843,65	0,00
329 Altre uscite dell'attività non menzionate	375.000,00	375.000,00	374.894,15	99,97
3299 Altre uscite dell'attività non menzionate			374.894,15	0,00
Attività A101002 Organi rappresentativi, esecutivi e di lavoro della Città	4.594.000,00	4.632.000,00	4.405.299,33	95,11
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI	4.344.000,00	4.382.000,00	4.163.626,83	95,02
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0111 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI	4.344.000,00	4.382.000,00	4.163.626,83	95,02
3 Uscite dell'attività	4.344.000,00	4.382.000,00	4.163.626,83	95,02
32 Uscite materiali	3.944.000,00	3.936.600,00	3.718.226,83	94,45
323 Uscite per i servizi	2.400.000,00	2.400.000,00	2.398.884,92	99,95
3233 Servizi di promozione e informazione			1.599.023,69	0,00
3237 Servizi intellettuali e personali			799.861,23	0,00
329 Altre uscite dell'attività non menzionate	1.544.000,00	1.536.600,00	1.319.341,91	85,86
3291 Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			412.605,20	0,00
3293 Rappresentanza			152.208,64	0,00
3299 Altre uscite dell'attività non menzionate			754.528,07	0,00
38 Altre uscite	400.000,00	445.400,00	445.400,00	100,00
381 Donazioni correnti	400.000,00	445.400,00	445.400,00	100,00
3811 Donazioni correnti in denaro			445.400,00	0,00
Fonte COFINANZIAMENTO DELLA DOC.PROG.PER LA PREPARAZIONE DEI PROGETTI DI SVILUPPO DAI FONDI UE	250.000,00	250.000,00	241.672,50	96,67
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0111 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI	250.000,00	250.000,00	241.672,50	96,67
3 Uscite dell'attività	250.000,00	250.000,00	241.672,50	96,67
32 Uscite materiali	250.000,00	250.000,00	241.672,50	96,67
329 Altre uscite dell'attività non menzionate	250.000,00	250.000,00	241.672,50	96,67
3299 Altre uscite dell'attività non menzionate			241.672,50	0,00
Attività A101003 Riserve di bilancio	1.000.000,00	1.000.000,00	954.700,00	95,47
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.000.000,00	1.000.000,00	954.700,00	95,47
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0111 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI	1.000.000,00	1.000.000,00	954.700,00	95,47
3 Uscite dell'attività	1.000.000,00	1.000.000,00	954.700,00	95,47
32 Uscite materiali	500.000,00	500.000,00	455.100,00	91,02
329 Altre uscite dell'attività non menzionate	500.000,00	500.000,00	455.100,00	91,02
3299 Altre uscite dell'attività non menzionate			455.100,00	0,00
38 Altre uscite	500.000,00	500.000,00	499.600,00	99,92
381 Donazioni correnti	500.000,00	500.000,00	499.600,00	99,92
3811 Donazioni correnti in denaro			499.600,00	0,00
Progetto corrente T101002 MOVESMART	496.850,00	496.850,00	491.981,56	99,02
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI	352.850,00	352.850,00	348.393,05	98,74
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0620 SVILUPPO DELLA COMUNITÀ	352.850,00	352.850,00	348.393,05	98,74
3 Uscite dell'attività	112.850,00	112.850,00	109.511,55	97,04
31 Uscite per i dipendenti	59.000,00	59.000,00	59.000,00	100,00
311 Stipendi (lordi)	59.000,00	59.000,00	59.000,00	100,00
3111 Stipendi per lavoro ordinario			59.000,00	0,00

Conto dall: Descrizione		Piano originale	PIANO CORRENTE	Esecuzione	Indice
conto del piano		2015	2015	2015	
32	Uscite materiali	53.850,00	53.850,00	50.511,55	93,80
321	Rimborsi spese ai dipendenti	30.000,00	30.000,00	27.383,41	91,28
3211	Viaggi di lavoro			27.383,41	0,00
323	Uscite per i servizi	23.000,00	23.000,00	22.320,43	97,05
3233	Servizi di promozione e informazione			4.500,00	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali			17.820,43	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	850,00	850,00	807,71	95,02
3292	Premi assicurativi			807,71	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	240.000,00	240.000,00	238.881,50	99,53
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	240.000,00	240.000,00	238.881,50	99,53
422	Impianti e attrezzatura	240.000,00	240.000,00	238.881,50	99,53
4227	Dispositivi, macchine e attrezzature per altri scopi			238.881,50	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI PER IL PROGETTO MOVESMART		144.000,00	144.000,00	143.588,51	99,71
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0620 SVILUPPO DELLA COMUNITÀ		144.000,00	144.000,00	143.588,51	99,71
3	Uscite dell'attività	144.000,00	144.000,00	143.588,51	99,71
31	Uscite per i dipendenti	144.000,00	144.000,00	143.588,51	99,71
311	Stipendi (lordi)	144.000,00	144.000,00	143.588,51	99,71
3111	Stipendi per lavoro ordinario			143.588,51	0,00
Progetto corrente T101003 EU DIRECT CITTÀ DI PULA-POLA		155.000,00	155.000,00	145.757,80	94,04
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		86.000,00	86.000,00	83.701,08	97,33
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0620 SVILUPPO DELLA COMUNITÀ		86.000,00	86.000,00	83.701,08	97,33
3	Uscite dell'attività	83.000,00	83.000,00	82.326,08	99,19
32	Uscite materiali	83.000,00	83.000,00	82.326,08	99,19
323	Uscite per i servizi	83.000,00	83.000,00	82.326,08	99,19
3237	Servizi intellettuali e personali			82.326,08	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3.000,00	3.000,00	1.375,00	45,83
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3.000,00	3.000,00	1.375,00	45,83
422	Impianti e attrezzatura	3.000,00	3.000,00	1.375,00	45,83
4221	Materiale d'ufficio e arredi			1.375,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI PER IL PROGETTO EU DIRECT CITTÀ DI PULA-POLA		69.000,00	69.000,00	62.056,72	89,94
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0620 SVILUPPO DELLA COMUNITÀ		69.000,00	69.000,00	62.056,72	89,94
3	Uscite dell'attività	69.000,00	69.000,00	62.056,72	89,94
32	Uscite materiali	69.000,00	69.000,00	62.056,72	89,94
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.000,00	3.000,00	863,87	28,80
3211	Viaggi di lavoro			863,87	0,00
323	Uscite per i servizi	59.000,00	59.000,00	56.933,43	96,50
3233	Servizi di promozione e informazione			44.263,94	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali			12.669,49	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	7.000,00	7.000,00	4.259,42	60,85
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			4.259,42	0,00
Progetto corrente T101004 FIESTA		220.500,00	220.500,00	201.077,19	91,19
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		220.500,00	220.500,00	201.077,19	91,19
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0620 SVILUPPO DELLA COMUNITÀ		220.500,00	220.500,00	201.077,19	91,19
3	Uscite dell'attività	220.500,00	220.500,00	201.077,19	91,19
31	Uscite per i dipendenti	170.500,00	170.500,00	168.453,40	98,80
311	Stipendi (lordi)	170.500,00	170.500,00	168.453,40	98,80
3111	Stipendi per lavoro ordinario			168.453,40	0,00
32	Uscite materiali	50.000,00	50.000,00	32.623,79	65,25
321	Rimborsi spese ai dipendenti	30.000,00	30.000,00	22.932,97	76,44
3211	Viaggi di lavoro			22.932,97	0,00
323	Uscite per i servizi	19.000,00	19.000,00	9.009,53	47,42
3233	Servizi di promozione e informazione			2.187,50	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali			6.822,03	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.000,00	1.000,00	681,29	68,13
3293	Rappresentanza			681,29	0,00
Progetto corrente T101005 Sussidi ai popoli minoritari nel sud-est dell'Europa		153.200,00	153.200,00	152.649,20	99,64
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		43.100,00	43.100,00	42.905,86	99,55
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0620 SVILUPPO DELLA COMUNITÀ		43.100,00	43.100,00	42.905,86	99,55
3	Uscite dell'attività	43.100,00	43.100,00	42.905,86	99,55
31	Uscite per i dipendenti	14.400,00	14.400,00	14.325,87	99,49
311	Stipendi (lordi)	14.400,00	14.400,00	14.325,87	99,49
3111	Stipendi per lavoro ordinario			14.325,87	0,00

Conto dall: Descrizione conto del piano		Piano originale 2015	PIANO CORRENTE 2015	Esecuzione 2015	Indice
32	Uscite materiali	28.700,00	28.700,00	28.579,99	99,58
323	Uscite per i servizi	20.000,00	20.000,00	19.879,99	99,40
3237	Servizi intellettuali e personali			19.879,99	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	8.700,00	8.700,00	8.700,00	100,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			8.700,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI PER IL PROGETTO DI SOSTEGNO AI POPOLI MINORIT.		110.100,00	110.100,00	109.743,34	99,68
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0620 SVILUPPO DELLA COMUNITÀ		110.100,00	110.100,00	109.743,34	99,68
3	Uscite dell'attività	97.500,00	97.500,00	97.162,00	99,65
32	Uscite materiali	97.500,00	97.500,00	97.162,00	99,65
321	Rimborsi spese ai dipendenti	5.400,00	5.400,00	5.400,00	100,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			5.400,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.600,00	1.600,00	1.524,10	95,26
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			1.524,10	0,00
323	Uscite per i servizi	68.600,00	68.600,00	68.572,52	99,96
3233	Servizi di promozione e informazione			24.672,52	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali			43.900,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	21.900,00	21.900,00	21.665,38	98,93
3293	Rappresentanza			11.839,38	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			9.826,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	12.600,00	12.600,00	12.581,34	99,85
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	12.600,00	12.600,00	12.581,34	99,85
426	Beni non materiali prodotti	12.600,00	12.600,00	12.581,34	99,85
4262	Investimenti per i programmi informatici			12.581,34	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2015	PIANO CORRENTE 2015	Esecuzione 2015	Indice
RIPARTIZIONE 002	ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'AMMINISTRAZIONE GENERALE	43.272.700,00	43.272.700,00	40.029.690,93	92,51
CAPO 01	ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'AMMINISTRAZIONE GENERALE	26.295.500,00	26.295.500,00	24.553.353,80	93,37
	Programma 2001 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	22.094.000,00	22.094.000,00	20.870.028,34	94,46
	Attività A201001 Personale amministrativo, tecnico e professionale	15.430.000,00	15.430.000,00	14.352.840,53	93,02
	Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI	14.111.000,00	14.111.000,00	13.341.016,05	94,54
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0111 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI	14.111.000,00	14.111.000,00	13.341.016,05	94,54
3	Uscite dell'attività	14.071.000,00	14.071.000,00	13.305.106,55	94,56
31	Uscite per i dipendenti	7.110.000,00	7.110.000,00	7.009.853,20	98,59
311	Stipendi (lordi)	5.800.000,00	5.800.000,00	5.730.485,56	98,80
3111	Stipendi per lavoro ordinario			5.730.485,56	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	310.000,00	310.000,00	293.612,61	94,71
3121	Altre uscite per i dipendenti			293.612,61	0,00
313	Contributi sugli stipendi	1.000.000,00	1.000.000,00	985.755,03	98,58
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			888.336,86	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			97.418,17	0,00
32	Uscite materiali	6.408.000,00	6.408.000,00	5.838.434,81	91,11
321	Rimborsi spese ai dipendenti	475.000,00	475.000,00	434.962,40	91,57
3211	Viaggi di lavoro			146.267,59	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			176.035,06	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			112.659,75	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.243.000,00	1.243.000,00	1.085.026,32	87,29
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			449.902,83	0,00
3223	Energia			558.643,19	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento			21.474,49	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			10.942,11	0,00
3227	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antifortunistic			44.063,70	0,00
323	Uscite per i servizi	4.035.000,00	4.035.000,00	3.810.471,79	94,44
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			975.723,99	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investment			673.663,86	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione			434.744,96	0,00
3234	Servizi comunali			84.893,13	0,00
3235	Locazioni e affitti			845.759,51	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari			82.994,62	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali			143.522,88	0,00
3239	Altri servizi			569.168,84	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	80.000,00	80.000,00	75.278,00	94,10
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro			75.278,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	575.000,00	575.000,00	432.696,30	75,25
3292	Premi assicurativi			178.068,69	0,00
3293	Rappresentanza			840,00	0,00
3294	Quote associative e norme			74.551,76	0,00
3295	Imposte e compensi			30.901,58	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			148.334,27	0,00
34	Uscite finanziarie	520.000,00	520.000,00	424.631,72	81,66
343	Altre uscite finanziarie	520.000,00	520.000,00	424.631,72	81,66
3431	Servizi bancari e pagamenti correnti			420.849,81	0,00
3432	Differenze negative di cambio e differenze causa il cambio della clausola di valuta			1.349,12	0,00
3433	Interessi di mora			2.432,79	0,00
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	33.000,00	33.000,00	32.186,82	97,54
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	33.000,00	33.000,00	32.186,82	97,54
3721	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denarc			32.186,82	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	40.000,00	40.000,00	35.909,50	89,77
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	40.000,00	40.000,00	35.909,50	89,77
422	Impianti e attrezzatura	40.000,00	40.000,00	35.909,50	89,77
4227	Dispositivi, macchine e attrezzature per altri scop			35.909,50	0,00
	Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE	24.000,00	24.000,00	22.308,53	92,95
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0111 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI	24.000,00	24.000,00	22.308,53	92,95
3	Uscite dell'attività	24.000,00	24.000,00	22.308,53	92,95
32	Uscite materiali	24.000,00	24.000,00	22.308,53	92,95
322	Uscite per il materiale e l'energia	17.000,00	17.000,00	15.320,10	90,12
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			15.320,10	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	7.000,00	7.000,00	6.988,43	99,83
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			6.988,43	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2015	PIANO CORRENTE 2015	Esecuzione 2015	Indice
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO STATALE PER LE ELEZIONI AL SABOR CROATO					
CROATO		100.000,00	100.000,00	39.615,87	39,62
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0111 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI					
3	Uscite dell'attività	100.000,00	100.000,00	39.615,87	39,62
32	Uscite materiali	100.000,00	100.000,00	39.615,87	39,62
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	100.000,00	100.000,00	39.615,87	39,62
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			39.615,87	0,00
Fonte ENTRATE DALLA VENDITA DI TERRENI					
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0111 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI		145.000,00	145.000,00	144.390,12	99,58
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	145.000,00	145.000,00	144.390,12	99,58
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	145.000,00	145.000,00	144.390,12	99,58
422	Impianti e attrezzatura	70.000,00	70.000,00	69.390,12	99,13
4221	Materiale d'ufficio e arredi			69.390,12	0,00
423	Mezzi di trasporto	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00
4231	Mezzi di trasporto nel traffico stradale			75.000,00	0,00
Fonte ENTRATE DALLA VENDITA DI VANI D'AFFARI					
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0111 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI		1.000.000,00	1.000.000,00	760.423,73	76,04
3	Uscite dell'attività	670.000,00	670.000,00	545.189,48	81,37
32	Uscite materiali	670.000,00	670.000,00	545.189,48	81,37
323	Uscite per i servizi	670.000,00	670.000,00	545.189,48	81,37
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investment			545.189,48	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	330.000,00	330.000,00	215.234,25	65,22
41	Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	100.000,00	100.000,00	70.840,00	70,84
412	Beni immateriali	100.000,00	100.000,00	70.840,00	70,84
4123	Licenze			70.840,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	230.000,00	230.000,00	144.394,25	62,78
422	Impianti e attrezzatura	180.000,00	180.000,00	144.394,25	80,22
4221	Materiale d'ufficio e arredi			42.253,82	0,00
4222	Materiale per le comunicazioni			14.799,93	0,00
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione			87.340,50	0,00
Fonte ENTRATE DAL RISARCIMENTO DANNI SULLA BASE DELL'ASSICURAZIONE					
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0111 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI		50.000,00	50.000,00	45.086,23	90,17
3	Uscite dell'attività	50.000,00	50.000,00	45.086,23	90,17
32	Uscite materiali	50.000,00	50.000,00	45.086,23	90,17
323	Uscite per i servizi	50.000,00	50.000,00	45.086,23	90,17
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investment			45.086,23	0,00
Attività A201002 Rimborso del credito		6.664.000,00	6.664.000,00	6.517.187,81	97,80
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI					
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0112 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI		2.300.000,00	2.300.000,00	2.234.236,71	97,14
3	Uscite dell'attività	2.300.000,00	2.300.000,00	2.234.236,71	97,14
34	Uscite finanziarie	2.300.000,00	2.300.000,00	2.234.236,71	97,14
342	Interessi per i prestiti ricevuti	2.300.000,00	2.300.000,00	2.234.236,71	97,14
3423	Interessi per i prestiti ricevuti da parte delle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico			2.234.236,71	0,00
Fonte ENTRATE DALLA VENDITA DI TERRENI					
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0112 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI		4.364.000,00	4.364.000,00	4.282.951,10	98,14
5	Uscite per i beni finanziari e l'estinzione dei prestiti	4.364.000,00	4.364.000,00	4.282.951,10	98,14
53	Uscite per le azioni e le quote nel capitale	464.000,00	464.000,00	464.000,00	100,00
532	Azioni e quote nel capitale delle società commerciali nel settore pubblico	464.000,00	464.000,00	464.000,00	100,00
5321	Azioni e quote nel capitale delle società commerciali nel settore pubblico			464.000,00	0,00
54	Uscite per l'ammortamento del capitale dei finanziamenti e prestiti ricevuti	3.900.000,00	3.900.000,00	3.818.951,10	97,92
544	Estinzione dei capitali dei crediti e prestiti ricevuti dalle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico	3.900.000,00	3.900.000,00	3.818.951,10	97,92
5443	Estinzione dei capitali dei crediti ricevuti dalle istituzioni di credito nazionali fuori dal settore pubblico			3.818.951,10	0,00
Programma 2002 SVILUPPO DELL'ECONOMIA		1.840.000,00	1.840.000,00	1.564.323,62	85,02
Progetto corrente T202001 Sovvenzione dei tassi di interesse sui prestiti conces:		580.000,00	580.000,00	420.303,53	72,47
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI					
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0170 TRANSAZIONI RELATIVE AL DEBITO PUBBLIC		580.000,00	580.000,00	420.303,53	72,47
3	Uscite dell'attività	580.000,00	580.000,00	420.303,53	72,47
35	Sovvenzioni	580.000,00	580.000,00	420.303,53	72,47
352	Sovvenzioni alle società commerciali, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	580.000,00	580.000,00	420.303,53	72,47
3522	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico			208.726,09	0,00
3523	Sovvenzioni agli agricoltori e artigiani			211.577,44	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2015	PIANO CORRENTE 2015	Esecuzione 2015	Indice	
Progetto corrente T202002 Promozione della piccola impresa		310.000,00	310.000,00	253.139,81	81,66	
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		310.000,00	310.000,00	253.139,81	81,66	
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0490 AFFARI ECONOMICI CHE NON SONO						
CLASSIFICATI ALTROVE						
	3	Uscite dell'attività	310.000,00	310.000,00	253.139,81	81,66
	32	Uscite materiali	50.000,00	50.000,00	43.750,00	87,50
	329	Altre uscite dell'attività non menzionate	50.000,00	50.000,00	43.750,00	87,50
	3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			43.750,00	0,00
	35	Sovvenzioni	260.000,00	260.000,00	209.389,81	80,53
	352	Sovvenzioni alle società commerciali, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	260.000,00	260.000,00	209.389,81	80,53
	3522	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico			100.000,00	0,00
	3523	Sovvenzioni agli agricoltori e artigiani			109.389,81	0,00
Progetto corrente T202005 Supporti allo sviluppo della piccola impresa		800.000,00	800.000,00	740.880,28	92,61	
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		800.000,00	800.000,00	740.880,28	92,61	
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0490 AFFARI ECONOMICI CHE NON SONO						
CLASSIFICATI ALTROVE						
	3	Uscite dell'attività	800.000,00	800.000,00	740.880,28	92,61
	35	Sovvenzioni	800.000,00	800.000,00	740.880,28	92,61
	352	Sovvenzioni alle società commerciali, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	800.000,00	800.000,00	740.880,28	92,61
	3522	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico			428.595,45	0,00
	3523	Sovvenzioni agli agricoltori e artigiani			312.284,83	0,00
Progetto corrente T202006 Piano di marketing strategico del turismo e strategia per lo sviluppo del turismo		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0620 SVILUPPO DELLA COMUNITÀ						
	4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	426	Beni non materiali prodotti	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	4264	Altri beni immateriali prodotti			150.000,00	0,00
Programma 2005 ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE DELLA PROTEZIONE E DEL SA		2.361.500,00	2.361.500,00	2.119.001,84	89,73	
Attività A205002 Comunità regionale dei vigili del fuoco		1.450.000,00	1.450.000,00	1.300.000,00	89,66	
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.450.000,00	1.450.000,00	1.300.000,00	89,66	
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0320 SERVIZI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO						
	3	Uscite dell'attività	1.450.000,00	1.450.000,00	1.300.000,00	89,66
	32	Uscite materiali	1.450.000,00	1.450.000,00	1.300.000,00	89,66
	329	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.450.000,00	1.450.000,00	1.300.000,00	89,66
	3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			1.300.000,00	0,00
Attività A205003 Tutela e salvataggio		911.500,00	911.500,00	819.001,84	89,85	
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		291.500,00	291.500,00	226.640,46	77,75	
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0320 SERVIZI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO						
	3	Uscite dell'attività	291.500,00	291.500,00	226.640,46	77,75
	32	Uscite materiali	291.500,00	291.500,00	226.640,46	77,75
	322	Uscite per il materiale e l'energia	40.000,00	40.000,00	38.080,87	95,20
	3223	Energia			38.080,87	0,00
	323	Uscite per i servizi	1.500,00	1.500,00	1.059,59	70,64
	3234	Servizi comunali			1.059,59	0,00
	329	Altre uscite dell'attività non menzionate	250.000,00	250.000,00	187.500,00	75,00
	3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			187.500,00	0,00
Fonte ENTRATE DALLA VENDITA DI ALLOGGI TRAMITE CONCORSO		620.000,00	620.000,00	592.361,38	95,54	
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0320 SERVIZI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO						
	3	Uscite dell'attività	620.000,00	620.000,00	592.361,38	95,54
	32	Uscite materiali	620.000,00	620.000,00	592.361,38	95,54
	323	Uscite per i servizi	620.000,00	620.000,00	592.361,38	95,54
	3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investment			592.361,38	0,00
CAPITOLO 02 AUTOGOVERNO LOCALE		1.579.700,00	1.579.700,00	1.342.333,96	84,97	
Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE		1.579.700,00	1.579.700,00	1.342.333,96	84,97	
Attività A203001 Lavori generali e amministrativi		1.040.000,00	1.040.000,00	961.382,38	92,44	
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		820.000,00	820.000,00	745.385,00	90,90	
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI						
	3	Uscite dell'attività	804.000,00	804.000,00	731.033,12	90,92
	32	Uscite materiali	804.000,00	804.000,00	731.033,12	90,92
	322	Uscite per il materiale e l'energia	155.000,00	155.000,00	153.895,23	99,29
	3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			24.938,15	0,00
	3223	Energia			124.920,94	0,00
	3225	Inventario minuto e pneumatici auto			4.036,14	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2015	PIANO CORRENTE 2015	Esecuzione 2015	Indice
323	Uscite per i servizi	99.000,00	99.000,00	98.848,78	99,85
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			64.949,26	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investment			1.902,50	0,00
3234	Servizi comunali			31.997,02	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	550.000,00	550.000,00	478.289,11	86,96
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			478.289,11	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	16.000,00	16.000,00	14.351,88	89,70
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	16.000,00	16.000,00	14.351,88	89,70
422	Impianti e attrezzatura	16.000,00	16.000,00	14.351,88	89,70
4221	Materiale d'ufficio e arredi			4.244,63	0,00
4222	Materiale per le comunicazioni			300,00	0,00
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione			9.807,25	0,00
Fonte ENTRATE DALLA VENDITA DI TERRENI		220.000,00	220.000,00	215.997,38	98,18
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI		220.000,00	220.000,00	215.997,38	98,18
3	Uscite dell'attività	220.000,00	220.000,00	215.997,38	98,18
32	Uscite materiali	220.000,00	220.000,00	215.997,38	98,18
323	Uscite per i servizi	220.000,00	220.000,00	215.997,38	98,18
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investment			215.997,38	0,00
Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali		539.700,00	539.700,00	380.951,58	70,59
Utente COMITATO LOCALE CITTÀ VECCHIA		22.000,00	22.000,00	19.999,08	90,90
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	20.000,00	19.999,08	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI		20.000,00	20.000,00	19.999,08	100,00
3	Uscite dell'attività	20.000,00	20.000,00	19.999,08	100,00
32	Uscite materiali	20.000,00	20.000,00	19.999,08	100,00
323	Uscite per i servizi	3.000,00	3.000,00	2.999,42	99,98
3233	Servizi di promozione e informazione			2.999,42	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	17.000,00	17.000,00	16.999,66	100,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			16.999,66	0,00
Fonte DONAZIONI CL CITTÀ VECCHIA		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3	Uscite dell'attività	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
32	Uscite materiali	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			0,00	0,00
Utente COMITATO LOCALE CASTAGNER		42.000,00	42.000,00	37.473,88	89,22
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	20.000,00	19.991,38	99,96
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI		20.000,00	20.000,00	19.991,38	99,96
3	Uscite dell'attività	20.000,00	20.000,00	19.991,38	99,96
32	Uscite materiali	20.000,00	20.000,00	19.991,38	99,96
323	Uscite per i servizi	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00
3233	Servizi di promozione e informazione			1.800,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	18.200,00	18.200,00	18.191,38	99,95
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			18.191,38	0,00
Fonte ENTRATE DAGLI AFFITTI CL CASTAGNER		22.000,00	22.000,00	17.482,50	79,47
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI		22.000,00	22.000,00	17.482,50	79,47
3	Uscite dell'attività	22.000,00	22.000,00	17.482,50	79,47
32	Uscite materiali	22.000,00	22.000,00	17.482,50	79,47
323	Uscite per i servizi	9.500,00	9.500,00	5.000,00	52,63
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investment			4.700,00	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione			300,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	12.500,00	12.500,00	12.482,50	99,86
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			12.482,50	0,00
Utente COMITATO LOCALE MONTE ZARO		20.000,00	20.000,00	19.967,39	99,84
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	20.000,00	19.967,39	99,84
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI		20.000,00	20.000,00	19.967,39	99,84
3	Uscite dell'attività	20.000,00	20.000,00	19.967,39	99,84
32	Uscite materiali	20.000,00	20.000,00	19.967,39	99,84
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00	1.000,00	999,69	99,97
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			999,69	0,00
323	Uscite per i servizi	2.000,00	2.000,00	1.991,52	99,58
3233	Servizi di promozione e informazione			1.991,52	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	17.000,00	17.000,00	16.976,18	99,86
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			16.976,18	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2015	PIANO CORRENTE 2015	Esecuzione 2015	Indice
Utente	COMITATO LOCALE SAN POLICARPO-SISPLAZ	20.000,00	20.000,00	19.946,43	99,73
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	20.000,00	19.946,43	99,73
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI	20.000,00	20.000,00	19.946,43	99,73
3	Uscite dell'attività	20.000,00	20.000,00	19.946,43	99,73
32	Uscite materiali	20.000,00	20.000,00	19.946,43	99,73
323	Uscite per i servizi	3.000,00	3.000,00	2.947,90	98,26
3233	Servizi di promozione e informazione			2.947,90	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	17.000,00	17.000,00	16.998,53	99,99
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			16.998,53	0,00
Fruitore	COMITATO LOCALE VERUDA	21.000,00	21.000,00	19.996,35	95,22
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	20.000,00	19.846,35	99,23
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI	20.000,00	20.000,00	19.846,35	99,23
3	Uscite dell'attività	20.000,00	20.000,00	19.846,35	99,23
32	Uscite materiali	20.000,00	20.000,00	19.846,35	99,23
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.500,00	1.500,00	1.499,40	99,96
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			1.499,40	0,00
323	Uscite per i servizi	2.500,00	2.500,00	2.419,61	96,78
3233	Servizi di promozione e informazione			2.419,61	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	16.000,00	16.000,00	15.927,34	99,55
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			15.927,34	0,00
Fonte	ENTRATE DAGLI AFFITTI CL VERUDA	1.000,00	1.000,00	150,00	15,00
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI	1.000,00	1.000,00	150,00	15,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.000,00	1.000,00	150,00	15,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.000,00	1.000,00	150,00	15,00
422	Impianti e attrezzatura	1.000,00	1.000,00	150,00	15,00
4221	Materiale d'ufficio e arredi			150,00	0,00
Utente	COMITATO LOCALE STOIA	88.700,00	88.700,00	22.373,19	25,22
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	20.000,00	19.995,19	99,98
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI	20.000,00	20.000,00	19.995,19	99,98
3	Uscite dell'attività	20.000,00	20.000,00	19.995,19	99,98
32	Uscite materiali	20.000,00	20.000,00	19.995,19	99,98
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00	1.000,00	996,63	99,66
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			996,63	0,00
323	Uscite per i servizi	5.792,00	5.792,00	5.791,48	99,99
3233	Servizi di promozione e informazione			1.000,00	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali			4.791,48	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	13.208,00	13.208,00	13.207,08	99,99
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			13.207,08	0,00
Fonte	DONAZIONI CL STOIA	68.700,00	68.700,00	2.378,00	3,46
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI	68.700,00	68.700,00	2.378,00	3,46
3	Uscite dell'attività	68.700,00	68.700,00	2.378,00	3,46
32	Uscite materiali	68.700,00	68.700,00	2.378,00	3,46
323	Uscite per i servizi	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investment			0,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	66.200,00	66.200,00	2.378,00	3,59
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			2.378,00	0,00
Utente	COMITATO LOCALE NUOVA VERUDA	50.000,00	50.000,00	27.003,61	54,01
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	20.000,00	19.891,61	99,46
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI	20.000,00	20.000,00	19.891,61	99,46
3	Uscite dell'attività	20.000,00	20.000,00	19.891,61	99,46
32	Uscite materiali	20.000,00	20.000,00	19.891,61	99,46
323	Uscite per i servizi	1.500,00	1.500,00	1.489,31	99,29
3233	Servizi di promozione e informazione			1.489,31	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	18.500,00	18.500,00	18.402,30	99,47
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			18.402,30	0,00
Fonte	ENTRATE DAGLI AFFITTI CL NUOVA VERUDA	10.000,00	10.000,00	7.112,00	71,12
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI	10.000,00	10.000,00	7.112,00	71,12
3	Uscite dell'attività	7.000,00	7.000,00	5.699,50	81,42
32	Uscite materiali	7.000,00	7.000,00	5.699,50	81,42
322	Uscite per il materiale e l'energia	4.000,00	4.000,00	2.702,00	67,55
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			2.702,00	0,00
323	Uscite per i servizi	3.000,00	3.000,00	2.997,50	99,92
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investment			2.997,50	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2015	PIANO CORRENTE 2015	Esecuzione 2015	Indice
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3.000,00	3.000,00	1.412,50	47,08
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3.000,00	3.000,00	1.412,50	47,08
422	Impianti e attrezzatura	3.000,00	3.000,00	1.412,50	47,08
4221	Materiale d'ufficio e arredi			1.412,50	0,00
Fonte DONAZIONI CL NUOVA VERUDA		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3	Uscite dell'attività	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
32	Uscite materiali	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			0,00	0,00
Utente COMMITATO LOCALE SIANA		20.000,00	20.000,00	19.996,68	99,98
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	20.000,00	19.996,68	99,98
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI		20.000,00	20.000,00	19.996,68	99,98
3	Uscite dell'attività	20.000,00	20.000,00	19.996,68	99,98
32	Uscite materiali	20.000,00	20.000,00	19.996,68	99,98
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00	1.000,00	999,98	100,00
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			999,98	0,00
323	Uscite per i servizi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3233	Servizi di promozione e informazione			3.000,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	16.000,00	16.000,00	15.996,70	99,98
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			15.996,70	0,00
Utente COMMITATO LOCALE STIGNANO		60.000,00	60.000,00	50.567,80	84,28
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	20.000,00	19.389,30	96,95
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI		20.000,00	20.000,00	19.389,30	96,95
3	Uscite dell'attività	20.000,00	20.000,00	19.389,30	96,95
32	Uscite materiali	20.000,00	20.000,00	19.389,30	96,95
323	Uscite per i servizi	2.300,00	2.300,00	2.299,89	100,00
3233	Servizi di promozione e informazione			2.299,89	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	17.700,00	17.700,00	17.089,41	96,55
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			17.089,41	0,00
Fonte ENTRATE DAGLI AFFITTI CL STIGNANO		20.000,00	20.000,00	13.340,00	66,70
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI		20.000,00	20.000,00	13.340,00	66,70
3	Uscite dell'attività	20.000,00	20.000,00	13.340,00	66,70
32	Uscite materiali	20.000,00	20.000,00	13.340,00	66,70
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			0,00	0,00
323	Uscite per i servizi	2.500,00	2.500,00	2.338,22	93,53
3233	Servizi di promozione e informazione			2.338,22	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	15.500,00	15.500,00	11.001,78	70,98
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			11.001,78	0,00
Fonte DONAZIONI CL STIGNANO		20.000,00	20.000,00	17.838,50	89,19
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI		20.000,00	20.000,00	17.838,50	89,19
3	Uscite dell'attività	20.000,00	20.000,00	17.838,50	89,19
32	Uscite materiali	20.000,00	20.000,00	17.838,50	89,19
323	Uscite per i servizi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione			0,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	18.000,00	18.000,00	17.838,50	99,10
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			17.838,50	0,00
Fruitore COMMITATO LOCALE MONTE GRANDE		40.000,00	40.000,00	21.263,01	53,16
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	20.000,00	19.998,01	99,99
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI		20.000,00	20.000,00	19.998,01	99,99
3	Uscite dell'attività	20.000,00	20.000,00	19.998,01	99,99
32	Uscite materiali	20.000,00	20.000,00	19.998,01	99,99
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	20.000,00	20.000,00	19.998,01	99,99
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			19.998,01	0,00
Fonte ENTRATE DAGLI AFFITTI CL MONTE GRANDE		2.000,00	2.000,00	1.265,00	63,25
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI		2.000,00	2.000,00	1.265,00	63,25
3	Uscite dell'attività	2.000,00	2.000,00	1.265,00	63,25
32	Uscite materiali	2.000,00	2.000,00	1.265,00	63,25
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.000,00	2.000,00	1.265,00	63,25
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			1.265,00	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2015	PIANO CORRENTE 2015	Esecuzione 2015	Indice
Fonte	DONAZIONI CL MONTE GRANDE	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
3	Uscite dell'attività	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
32	Uscite materiali	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			0,00	0,00
Fruitore	COMITATO LOCALE BUSSOLER	50.000,00	50.000,00	22.926,55	45,85
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	20.000,00	19.956,55	99,78
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI	20.000,00	20.000,00	19.956,55	99,78
3	Uscite dell'attività	20.000,00	20.000,00	19.956,55	99,78
32	Uscite materiali	20.000,00	20.000,00	19.956,55	99,78
323	Uscite per i servizi	1.000,00	1.000,00	991,05	99,11
3233	Servizi di promozione e informazione			991,05	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	19.000,00	19.000,00	18.965,50	99,82
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			18.965,50	0,00
Fonte	ENTRATE DAGLI AFFITTI CL BUSSOLER	10.000,00	10.000,00	2.970,00	29,70
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI	10.000,00	10.000,00	2.970,00	29,70
3	Uscite dell'attività	7.000,00	7.000,00	2.970,00	42,43
32	Uscite materiali	7.000,00	7.000,00	2.970,00	42,43
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			0,00	0,00
323	Uscite per i servizi	6.000,00	6.000,00	2.970,00	49,50
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investment			2.970,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
422	Impianti e attrezzatura	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4221	Materiale d'ufficio e arredi			0,00	0,00
Fonte	DONAZIONI CL BUSSOLER	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3	Uscite dell'attività	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
32	Uscite materiali	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			0,00	0,00
Fruitore	COMITATO LOCALE VALDIBECCO	25.000,00	25.000,00	19.997,25	79,99
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	20.000,00	19.997,25	99,99
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI	20.000,00	20.000,00	19.997,25	99,99
3	Uscite dell'attività	20.000,00	20.000,00	19.997,25	99,99
32	Uscite materiali	20.000,00	20.000,00	19.997,25	99,99
323	Uscite per i servizi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
3233	Servizi di promozione e informazione			1.500,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	18.500,00	18.500,00	18.497,25	99,99
3293	Rappresentanza			7.997,25	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			10.500,00	0,00
Fonte	ENTRATE DAGLI AFFITTI CL VALDIBECCO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3	Uscite dell'attività	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
32	Uscite materiali	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			0,00	0,00
Fruitore	COMITATO LOCALE ARENA	20.000,00	20.000,00	19.533,56	97,67
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	20.000,00	19.533,56	97,67
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI	20.000,00	20.000,00	19.533,56	97,67
3	Uscite dell'attività	20.000,00	20.000,00	19.533,56	97,67
32	Uscite materiali	20.000,00	20.000,00	19.533,56	97,67
323	Uscite per i servizi	1.500,00	1.500,00	1.392,31	92,82
3233	Servizi di promozione e informazione			1.392,31	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	18.500,00	18.500,00	18.141,25	98,06
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			18.141,25	0,00
Fruitore	COMITATO LOCALE VIDIKOVAC	21.000,00	21.000,00	19.971,64	95,10
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	20.000,00	19.971,64	99,86
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI	20.000,00	20.000,00	19.971,64	99,86
3	Uscite dell'attività	20.000,00	20.000,00	19.971,64	99,86
32	Uscite materiali	20.000,00	20.000,00	19.971,64	99,86
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00	1.000,00	999,24	99,92

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2015	PIANO CORRENTE 2015	Esecuzione 2015	Indice
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			999,24	0,00
323	Uscite per i servizi	2.200,00	2.200,00	2.173,04	98,77
3233	Servizi di promozione e informazione			2.173,04	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	16.800,00	16.800,00	16.799,36	100,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			16.799,36	0,00
Fonte ENTRATE DAGLI AFFITTI CL VIDIKOVAC		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
422	Impianti e attrezzatura	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4221	Materiale d'ufficio e arredi			0,00	0,00
Fruitore COMITATO LOCALE GREGA		20.000,00	20.000,00	19.999,99	100,00
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	20.000,00	19.999,99	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI		20.000,00	20.000,00	19.999,99	100,00
3	Uscite dell'attività	20.000,00	20.000,00	19.999,99	100,00
32	Uscite materiali	20.000,00	20.000,00	19.999,99	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			1.000,00	0,00
323	Uscite per i servizi	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,00
3233	Servizi di promozione e informazione			3.400,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	15.600,00	15.600,00	15.599,99	100,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			15.599,99	0,00
Fruitore COMITATO LOCALE MONVIDAL		20.000,00	20.000,00	19.935,17	99,68
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	20.000,00	19.935,17	99,68
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI		20.000,00	20.000,00	19.935,17	99,68
3	Uscite dell'attività	20.000,00	20.000,00	19.935,17	99,68
32	Uscite materiali	20.000,00	20.000,00	19.935,17	99,68
323	Uscite per i servizi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
3233	Servizi di promozione e informazione			1.500,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	18.500,00	18.500,00	18.435,17	99,65
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			18.435,17	0,00
CAPO 03 MINORANZE NAZIONALI		752.500,00	752.500,00	659.420,58	87,63
Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI		752.500,00	752.500,00	659.420,58	87,63
Attività A204001 Lavori generali e amministrativi		380.000,00	380.000,00	319.412,41	84,06
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		371.800,00	371.800,00	311.252,41	83,72
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI		371.800,00	371.800,00	311.252,41	83,72
3	Uscite dell'attività	371.800,00	371.800,00	311.252,41	83,72
32	Uscite materiali	371.800,00	371.800,00	311.252,41	83,72
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	371.800,00	371.800,00	311.252,41	83,72
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			143.452,34	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			167.800,07	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO DELLA REGIONE PER LE ELEZIONI DELLE MINORANZE NAZIONALI		8.200,00	8.200,00	8.160,00	99,51
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI		8.200,00	8.200,00	8.160,00	99,51
3	Uscite dell'attività	8.200,00	8.200,00	8.160,00	99,51
32	Uscite materiali	8.200,00	8.200,00	8.160,00	99,51
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	8.200,00	8.200,00	8.160,00	99,51
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			8.160,00	0,00
Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali		372.500,00	372.500,00	340.008,17	91,28
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		9.000,00	9.000,00	8.996,31	99,96
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI		9.000,00	9.000,00	8.996,31	99,96
3	Uscite dell'attività	9.000,00	9.000,00	8.996,31	99,96
32	Uscite materiali	9.000,00	9.000,00	8.996,31	99,96
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	9.000,00	9.000,00	8.996,31	99,96
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			8.996,31	0,00
Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ALBANESE DELLA CITTÀ DI P		45.500,00	45.500,00	44.913,80	98,71
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	38.000,00	37.413,80	98,46
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI		38.000,00	38.000,00	37.413,80	98,46
3	Uscite dell'attività	38.000,00	38.000,00	37.413,80	98,46
32	Uscite materiali	38.000,00	38.000,00	37.413,80	98,46
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.000,00	2.000,00	1.445,00	72,25
3211	Viaggi di lavoro			1.445,00	0,00
323	Uscite per i servizi	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,00
3233	Servizi di promozione e informazione			1.000,00	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2015	PIANO CORRENTE 2015	Esecuzione 2015	Indice
3234	Servizi comunali			4.600,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	30.400,00	30.400,00	30.368,80	99,90
3293	Rappresentanza			9.000,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			21.368,80	0,00
Fonte ALTRE ENTRATE CONSIGLIO DELLA MIN.NAZ. ALBANESE		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
3	Uscite dell'attività	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
32	Uscite materiali	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
323	Uscite per i servizi	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
3234	Servizi comunali			7.500,00	0,00
Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE BOSNIACA DELLA CITTÀ DI P		45.500,00	45.500,00	17.338,01	38,11
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	38.000,00	10.100,15	26,58
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI		38.000,00	38.000,00	10.100,15	26,58
3	Uscite dell'attività	38.000,00	38.000,00	10.100,15	26,58
32	Uscite materiali	38.000,00	38.000,00	10.100,15	26,58
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.500,00	1.500,00	661,80	44,12
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			661,80	0,00
323	Uscite per i servizi	20.500,00	20.500,00	1.341,52	6,54
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			1.100,00	0,00
3234	Servizi comunali			241,52	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	16.000,00	16.000,00	8.096,83	50,61
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			8.096,83	0,00
Fonte ALTRE ENTRATE CONSIGLIO DELLA MIN.NAZ. BOSNIACA		7.500,00	7.500,00	7.237,86	96,50
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI		7.500,00	7.500,00	7.237,86	96,50
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	7.500,00	7.500,00	7.237,86	96,50
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	7.500,00	7.500,00	7.237,86	96,50
422	Impianti e attrezzatura	7.500,00	7.500,00	7.237,86	96,50
4221	Materiale d'ufficio e arredi			7.237,86	0,00
Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MONTENEGRINA DELLA CIT		45.000,00	45.000,00	44.239,75	98,31
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	38.000,00	37.239,75	98,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI		38.000,00	38.000,00	37.239,75	98,00
3	Uscite dell'attività	38.000,00	38.000,00	37.239,75	98,00
32	Uscite materiali	38.000,00	38.000,00	37.239,75	98,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	6.800,00	6.800,00	6.788,61	99,83
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			788,61	0,00
3223	Energia			6.000,00	0,00
323	Uscite per i servizi	7.500,00	7.500,00	6.751,14	90,02
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			3.289,55	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione			2.845,18	0,00
3234	Servizi comunali			616,41	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	23.700,00	23.700,00	23.700,00	100,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			23.700,00	0,00
Fonte ALTRE ENTRATE CONSIGLIO DELLA MIN.NAZ. MONTENEGRINA		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
3	Uscite dell'attività	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
32	Uscite materiali	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			7.000,00	0,00
Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MACEDONE DELLA CITTÀ DI		45.500,00	45.500,00	45.469,38	99,93
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	38.000,00	37.969,38	99,92
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI		38.000,00	38.000,00	37.969,38	99,92
3	Uscite dell'attività	35.000,00	35.000,00	34.984,98	99,96
32	Uscite materiali	35.000,00	35.000,00	34.984,98	99,96
321	Rimborsi spese ai dipendenti	7.820,00	7.820,00	7.819,80	100,00
3211	Viaggi di lavoro			7.819,80	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	3.550,00	3.550,00	3.544,72	99,85
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			1.494,72	0,00
3223	Energia			2.050,00	0,00
323	Uscite per i servizi	5.720,00	5.720,00	5.711,05	99,84
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			4.125,00	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione			86,05	0,00
3234	Servizi comunali			1.500,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	17.910,00	17.910,00	17.909,41	100,00
3293	Rappresentanza			7.959,41	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2015	PIANO CORRENTE 2015	Esecuzione 2015	Indice
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			9.950,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3.000,00	3.000,00	2.984,40	99,48
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3.000,00	3.000,00	2.984,40	99,48
422	Impianti e attrezzature	3.000,00	3.000,00	2.984,40	99,48
4221	Materiale d'ufficio e arredi			2.984,40	0,00
Fonte ALTRE ENTRATE CONSIGLIO DELLA MIN.NAZ. MACEDONE		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
3	Uscite dell'attività	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
32	Uscite materiali	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			7.500,00	0,00
Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SLOVENA DELLA CITTÀ DI PC		45.500,00	45.500,00	44.816,00	98,50
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	38.000,00	37.316,00	98,20
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI		38.000,00	38.000,00	37.316,00	98,20
3	Uscite dell'attività	38.000,00	38.000,00	37.316,00	98,20
32	Uscite materiali	38.000,00	38.000,00	37.316,00	98,20
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.000,00	3.000,00	2.416,00	80,53
3211	Viaggi di lavoro			2.416,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			1.000,00	0,00
3223	Energia			1.000,00	0,00
323	Uscite per i servizi	24.400,00	24.400,00	24.400,00	100,00
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			2.000,00	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investment			400,00	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione			3.000,00	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali			19.000,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	8.600,00	8.600,00	8.500,00	98,84
3293	Rappresentanza			2.000,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			6.500,00	0,00
Fonte ALTRE ENTRATE CONSIGLIO DELLA MIN.NAZ. SLOVENA		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
3	Uscite dell'attività	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
32	Uscite materiali	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			7.500,00	0,00
Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SERBA DELLA CITTÀ DI POLA		45.500,00	45.500,00	43.599,32	95,82
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	38.000,00	36.099,32	95,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI		38.000,00	38.000,00	36.099,32	95,00
3	Uscite dell'attività	38.000,00	38.000,00	36.099,32	95,00
32	Uscite materiali	38.000,00	38.000,00	36.099,32	95,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	6.000,00	6.000,00	5.983,28	99,72
3211	Viaggi di lavoro			5.983,28	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	3.500,00	3.500,00	3.008,38	85,95
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			1.499,59	0,00
3223	Energia			1.508,79	0,00
323	Uscite per i servizi	12.680,00	12.680,00	11.789,80	92,98
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			2.260,35	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione			7.973,75	0,00
3234	Servizi comunali			1.555,70	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	15.820,00	15.820,00	15.317,86	96,83
3293	Rappresentanza			8.000,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			7.317,86	0,00
Fonte ALTRE ENTRATE CONSIGLIO DELLA MIN.NAZ. SERBA		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
3	Uscite dell'attività	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
32	Uscite materiali	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			7.500,00	0,00
Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE DEI ROM DELLA CITTÀ DI PC		45.500,00	45.500,00	45.224,28	99,39
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	38.000,00	37.724,28	99,27
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI		38.000,00	38.000,00	37.724,28	99,27
3	Uscite dell'attività	38.000,00	38.000,00	37.724,28	99,27
32	Uscite materiali	38.000,00	38.000,00	37.724,28	99,27
321	Rimborsi spese ai dipendenti	4.434,00	4.434,00	4.433,09	99,98

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2015	PIANO CORRENTE 2015	Esecuzione 2015	Indice
3211	Viaggi di lavoro			4.433,09	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
3223	Energia			1.500,00	0,00
323	Uscite per i servizi	26.156,00	26.156,00	25.881,19	98,95
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			3.232,56	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione			19.948,63	0,00
3234	Servizi comunali			2.700,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	5.910,00	5.910,00	5.910,00	100,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			5.910,00	0,00
Fonte ALTRE ENTRATE CONSIGLIO DELLA MIN.NAZ. ROM		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
3	Uscite dell'attività	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
32	Uscite materiali	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			7.500,00	0,00
Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ITALIANA DELLA CITTÀ DI PO		45.500,00	45.500,00	45.411,32	99,81
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	38.000,00	37.911,32	99,77
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI		38.000,00	38.000,00	37.911,32	99,77
3	Uscite dell'attività	38.000,00	38.000,00	37.911,32	99,77
32	Uscite materiali	38.000,00	38.000,00	37.911,32	99,77
321	Rimborsi spese ai dipendenti	14.921,00	14.921,00	14.920,59	100,00
3211	Viaggi di lavoro			14.920,59	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	3.272,00	3.272,00	3.271,76	99,99
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			3.271,76	0,00
323	Uscite per i servizi	16.115,00	16.115,00	16.115,00	100,00
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			7.100,00	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione			1.915,00	0,00
3235	Locazioni e affitti			7.100,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	3.692,00	3.692,00	3.603,97	97,62
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			3.603,97	0,00
Fonte ALTRE ENTRATE CONSIGLIO DELLA MIN.NAZ. ITALIANA		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
3	Uscite dell'attività	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
32	Uscite materiali	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			7.500,00	0,00
CAPO 04 UNITÀ PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO		14.645.000,00	14.645.000,00	13.474.582,59	92,01
Programma 2005 ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE DELLA PROTEZIONE E DEL SA		14.645.000,00	14.645.000,00	13.474.582,59	92,01
Attività A205001 Finanziamento dell'Unità pubblica dei vigili del fuoco di Pola		14.645.000,00	14.645.000,00	13.474.582,59	92,01
Fruitore UNITÀ PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO DI POLA		14.645.000,00	14.645.000,00	13.474.582,59	92,01
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		3.581.941,00	3.581.941,00	2.822.975,88	78,81
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0320 SERVIZI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO		3.581.941,00	3.581.941,00	2.822.975,88	78,81
3	Uscite dell'attività	3.473.358,00	3.473.358,00	2.730.230,08	78,60
31	Uscite per i dipendenti	2.448.554,00	2.448.554,00	2.040.165,42	83,32
311	Stipendi (lordi)	584.957,00	584.957,00	331.166,64	56,61
3111	Stipendi per lavoro ordinario			114.127,14	0,00
3113	Stipendi per lavoro straordinario			217.039,50	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	343.911,00	343.911,00	255.530,26	74,30
3121	Altre uscite per i dipendenti			255.530,26	0,00
313	Contributi sugli stipendi	1.519.686,00	1.519.686,00	1.453.468,52	95,64
3131	Contributi per l'assicurazione pensionistica			430.264,22	0,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			922.444,92	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			100.759,38	0,00
32	Uscite materiali	973.114,00	973.114,00	640.084,81	65,78
321	Rimborsi spese ai dipendenti	94.700,00	94.700,00	62.822,94	66,34
3211	Viaggi di lavoro			2.029,75	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			50.622,40	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			10.170,79	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	403.165,00	403.165,00	298.953,01	74,15
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			30.075,85	0,00
3223	Energia			31.422,61	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento			69.666,94	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			58.750,11	0,00
3227	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antitorturistico			109.037,50	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2015	PIANO CORRENTE 2015	Esecuzione 2015	Indice
323	Uscite per i servizi	337.409,00	337.409,00	164.452,10	48,74
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			27.653,39	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investment			82.087,41	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione			4.480,00	0,00
3234	Servizi comunali			25.306,22	0,00
3235	Locazioni e affitti			6.000,00	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari			3.810,00	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali			3.412,50	0,00
3238	Servizi informatici			9.165,73	0,00
3239	Altri servizi			2.536,85	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	137.840,00	137.840,00	113.856,76	82,60
	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi,				
3291	commissioni e altro			78.125,95	0,00
3292	Premi assicurativi			25.073,92	0,00
3293	Rappresentanza			4.042,59	0,00
3294	Quote associative e norme			1.100,00	0,00
3295	Imposte e compensi			3.413,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			2.101,30	0,00
34	Uscite finanziarie	8.270,00	8.270,00	6.659,85	80,53
343	Altre uscite finanziarie	8.270,00	8.270,00	6.659,85	80,53
3431	Servizi bancari e pagamenti correnti			59,20	0,00
3433	Interessi di mora			5.675,65	0,00
3434	Altre uscite finanziarie non menzionate			925,00	0,00
38	Altre uscite	43.420,00	43.420,00	43.320,00	99,77
383	Ammende, penalità e risarcimento danni	43.420,00	43.420,00	43.320,00	99,77
3833	Indennizzo danni ai dipendenti			43.320,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	108.583,00	108.583,00	92.745,80	85,41
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	108.583,00	108.583,00	92.745,80	85,41
422	Impianti e attrezzatura	101.691,00	101.691,00	92.745,80	91,20
4221	Materiale d'ufficio e arredi			15.963,88	0,00
4222	Materiale per le comunicazioni			9.684,38	0,00
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione			54.627,50	0,00
4225	Strumenti, macchinari e attrezzature			89,00	0,00
4226	Attrezzatura sportiva e musicale			5.493,04	0,00
4227	Dispositivi, macchine e attrezzature per altri scopi			6.888,00	0,00
426	Beni non materiali prodotti	6.892,00	6.892,00	0,00	0,00
4262	Investimenti per i programmi informatici			0,00	0,00
Fonte ENTRATE DAI SERVIZI OFFERTI DELL'UNITÀ PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO		190.000,00	190.000,00	169.462,35	89,19
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0320 SERVIZI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO		190.000,00	190.000,00	169.462,35	89,19
3	Uscite dell'attività	190.000,00	190.000,00	169.462,35	89,19
32	Uscite materiali	190.000,00	190.000,00	169.462,35	89,19
322	Uscite per il materiale e l'energia	130.000,00	130.000,00	128.487,96	98,84
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			19.845,20	0,00
3222	Materiale e materie prime			17.343,75	0,00
3223	Energia			71.299,01	0,00
3227	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antifortunistic			20.000,00	0,00
323	Uscite per i servizi	60.000,00	60.000,00	40.974,39	68,29
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investment			13.243,58	0,00
3239	Altri servizi			27.730,81	0,00
Fonte ENTRATE DAI TASSI DI INTERESSE DELL'UNITÀ PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO		1.000,00	1.000,00	34,34	3,43
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0320 SERVIZI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO		1.000,00	1.000,00	34,34	3,43
3	Uscite dell'attività	1.000,00	1.000,00	34,34	3,43
32	Uscite materiali	1.000,00	1.000,00	34,34	3,43
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.000,00	1.000,00	34,34	3,43
3292	Premi assicurativi			34,34	0,00
Fonte ALTRE ENTRATE DELL'UNITÀ PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO		18.000,00	18.000,00	808,76	4,49
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0320 SERVIZI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO		18.000,00	18.000,00	808,76	4,49
3	Uscite dell'attività	18.000,00	18.000,00	808,76	4,49
32	Uscite materiali	18.000,00	18.000,00	808,76	4,49
323	Uscite per i servizi	2.000,00	2.000,00	808,76	40,44
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			808,76	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro			0,00	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2015	PIANO CORRENTE 2015	Esecuzione 2015	Indice
Fonte MEZZI DECENTRALIZZATI DELL'UNITÀ PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO		9.056.947,00	9.056.947,00	9.056.947,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0320 SERVIZI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO		9.056.947,00	9.056.947,00	9.056.947,00	100,00
3	Uscite dell'attività	9.056.947,00	9.056.947,00	9.056.947,00	100,00
31	Uscite per i dipendenti	8.151.252,00	8.151.252,00	8.151.252,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	8.151.252,00	8.151.252,00	8.151.252,00	100,00
3111	Stipendi per lavoro ordinario			8.151.252,00	0,00
32	Uscite materiali	905.695,00	905.695,00	905.695,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	360.595,00	360.595,00	360.595,00	100,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			360.595,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	240.100,00	240.100,00	240.100,00	100,00
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			10.000,00	0,00
3223	Energia			180.100,00	0,00
3227	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antfortunisticc			50.000,00	0,00
323	Uscite per i servizi	155.000,00	155.000,00	155.000,00	100,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investment			100.000,00	0,00
3234	Servizi comunali			40.000,00	0,00
3238	Servizi informatici			15.000,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
3292	Premi assicurativi			150.000,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO CITT. PER L'UNITÀ PUBBLICA DEI VIGILI D		318.958,00	318.958,00	247.492,96	77,59
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0320 SERVIZI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO		318.958,00	318.958,00	247.492,96	77,59
3	Uscite dell'attività	313.433,00	313.433,00	245.347,91	78,28
31	Uscite per i dipendenti	230.929,00	230.929,00	200.436,38	86,80
311	Stipendi (lordi)	55.169,00	55.169,00	31.090,89	56,36
3111	Stipendi per lavoro ordinario			10.524,96	0,00
3113	Stipendi per lavoro straordinario			20.565,93	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	32.435,00	32.435,00	29.965,07	92,38
3121	Altre uscite per i dipendenti			29.965,07	0,00
313	Contributi sugli stipendi	143.325,00	143.325,00	139.380,42	97,25
3131	Contributi per l'assicurazione pensionistica			41.542,51	0,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			87.837,91	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			10.000,00	0,00
32	Uscite materiali	77.629,00	77.629,00	40.223,05	51,81
321	Rimborsi spese ai dipendenti	8.931,00	8.931,00	5.798,60	64,93
3211	Viaggi di lavoro			340,00	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			4.583,60	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			875,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	30.478,00	30.478,00	14.923,40	48,96
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			2.334,54	0,00
3223	Energia			369,88	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento			7.083,18	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			4.514,05	0,00
3227	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antfortunisticc			621,75	0,00
323	Uscite per i servizi	25.220,00	25.220,00	10.957,50	43,45
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			2.717,52	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investment			1.087,36	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione			560,00	0,00
3234	Servizi comunali			4.687,62	0,00
3235	Locazioni e affitti			0,00	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari			280,00	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali			437,50	0,00
3238	Servizi informatici			750,00	0,00
3239	Altri servizi			437,50	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	13.000,00	13.000,00	8.543,55	65,72
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			5.200,00	0,00
3292	Premi assicurativi			2.644,00	0,00
3293	Rappresentanza			390,00	0,00
3294	Quote associative e norme			60,00	0,00
3295	Imposte e compensi			80,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			169,55	0,00
34	Uscite finanziarie	780,00	780,00	602,48	77,24
343	Altre uscite finanziarie	780,00	780,00	602,48	77,24
3431	Servizi bancari e pagamenti correnti			4,40	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2015	PIANO CORRENTE 2015	Esecuzione 2015	Indice
3433	Interessi di mora			535,58	0,00
3434	Altre uscite finanziarie non menzionate			62,50	0,00
38	Altre uscite	4.095,00	4.095,00	4.086,00	99,78
383	Ammende, penalità e risarcimento danni	4.095,00	4.095,00	4.086,00	99,78
3833	Indennizzo danni ai dipendenti			4.086,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5.525,00	5.525,00	2.145,05	38,82
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5.525,00	5.525,00	2.145,05	38,82
422	Impianti e attrezzatura	4.875,00	4.875,00	2.145,05	44,00
4221	Materiale d'ufficio e arredi			975,05	0,00
4226	Attrezzatura sportiva e musicale			520,00	0,00
4227	Dispositivi, macchine e attrezzature per altri scop			650,00	0,00
426	Beni non materiali prodotti	650,00	650,00	0,00	0,00
4262	Investimenti per i programmi informatici			0,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO GEN. PER L'UNITà PUBBLICA DEI VIGILI D		1.206.154,00	1.206.154,00	935.901,62	77,59
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0320 SERVIZI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO		1.206.154,00	1.206.154,00	935.901,62	77,59
3	Uscite dell'attività	1.185.262,00	1.185.262,00	928.195,91	78,31
31	Uscite per i dipendenti	873.265,00	873.265,00	744.348,27	85,24
311	Stipendi (lordi)	208.622,00	208.622,00	114.200,56	54,74
3111	Stipendi per lavoro ordinario			65.943,20	0,00
3113	Stipendi per lavoro straordinario			48.257,36	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	122.654,00	122.654,00	114.472,61	93,33
3121	Altre uscite per i dipendenti			114.472,61	0,00
313	Contributi sugli stipendi	541.989,00	541.989,00	515.675,10	95,14
3131	Contributi per l'assicurazione pensionistica			152.007,37	0,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			327.012,49	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			36.655,24	0,00
32	Uscite materiali	293.562,00	293.562,00	166.174,68	56,61
321	Rimborsi spese ai dipendenti	33.774,00	33.774,00	22.388,00	66,29
3211	Viaggi di lavoro			1.690,60	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			19.397,40	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			1.300,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	115.257,00	115.257,00	60.494,23	52,49
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			10.936,29	0,00
3223	Energia			1.867,93	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento			25.344,27	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			19.033,24	0,00
3227	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antitfortunistic			3.312,50	0,00
323	Uscite per i servizi	95.371,00	95.371,00	40.944,62	42,93
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			10.171,28	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			3.163,69	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione			1.680,00	0,00
3234	Servizi comunali			10.933,29	0,00
3235	Locazioni e affitti			1.057,19	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari			3.110,00	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali			5.000,00	0,00
3238	Servizi informatici			3.972,82	0,00
3239	Altri servizi			1.856,35	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	49.160,00	49.160,00	42.347,83	86,14
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			28.417,68	0,00
3292	Premi assicurativi			10.870,46	0,00
3293	Rappresentanza			1.475,00	0,00
3294	Quote associative e norme			440,00	0,00
3295	Imposte e compensi			220,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			924,69	0,00
34	Uscite finanziarie	2.950,00	2.950,00	2.222,96	75,35
343	Altre uscite finanziarie	2.950,00	2.950,00	2.222,96	75,35
3431	Servizi bancari e pagamenti correnti			12,40	0,00
3433	Interessi di mora			2.023,06	0,00
3434	Altre uscite finanziarie non menzionate			187,50	0,00
38	Altre uscite	15.485,00	15.485,00	15.450,00	99,77
383	Ammende, penalità e risarcimento danni	15.485,00	15.485,00	15.450,00	99,77
3833	Indennizzo danni ai dipendenti			15.450,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	20.892,00	20.892,00	7.705,71	36,88
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	20.892,00	20.892,00	7.705,71	36,88
422	Impianti e attrezzatura	18.434,00	18.434,00	7.705,71	41,80
4221	Materiale d'ufficio e arredi			929,00	0,00
4222	Materiale per le comunicazioni			454,96	0,00
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione			1.900,00	0,00
4226	Attrezzatura sportiva e musicale			1.966,00	0,00
4227	Dispositivi, macchine e attrezzature per altri scop			2.455,75	0,00
426	Beni non materiali prodotti	2.458,00	2.458,00	0,00	0,00
4262	Investimenti per i programmi informatici			0,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO STAT. PER L'UNITà PUBBLICA DEI VIGILI D		90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2015	PIANO CORRENTE 2015	Esecuzione 2015	Indice
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0320 SERVIZI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO		90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
3	Uscite dell'attività	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
31	Uscite per i dipendenti	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
3111	Stipendi per lavoro ordinario			90.000,00	0,00
Fonte DONAZIONI DALLA COMUNITÀ REGIONALE PER L'UNITÀ PUBBLICA DEI VIG		182.000,00	182.000,00	150.959,68	82,94
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0320 SERVIZI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO		182.000,00	182.000,00	150.959,68	82,94
3	Uscite dell'attività	182.000,00	182.000,00	150.959,68	82,94
31	Uscite per i dipendenti	160.000,00	160.000,00	139.469,48	87,17
311	Stipendi (lordi)	110.000,00	110.000,00	97.227,43	88,39
3111	Stipendi per lavoro ordinario			97.227,43	0,00
313	Contributi sugli stipendi	50.000,00	50.000,00	42.242,05	84,48
3131	Contributi per l'assicurazione pensionistica			14.678,67	0,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			24.839,07	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			2.724,31	0,00
32	Uscite materiali	22.000,00	22.000,00	11.490,20	52,23
321	Rimborsi spese ai dipendenti	22.000,00	22.000,00	11.490,20	52,23
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			11.490,20	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2015	PIANO CORRENTE 2015	Esecuzione 2015	Indice
RIPARTIZIONE 003 ASSESSORATO ALL'URBANISTICA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL PATRIMONIO					
		117.200.400,00	117.200.400,00	107.615.227,54	91,82
CAPO 01 ASSESSORATO ALL'URBANISTICA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL PATRIMONIO					
		117.200.400,00	117.200.400,00	107.615.227,54	91,82
Programma 3001 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA					
		12.474.200,00	12.244.200,00	12.073.592,89	98,61
Attività A301001 Personale amministrativo, tecnico e professionale					
		12.474.200,00	12.244.200,00	12.073.592,89	98,61
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI					
		11.874.200,00	11.644.200,00	11.491.261,73	98,69
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0111 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI					
		11.874.200,00	11.644.200,00	11.491.261,73	98,69
3	Uscite dell'attività				
31	Uscite per i dipendenti	11.424.200,00	11.194.200,00	11.088.993,12	99,06
311	Stipendi (lordi)	9.174.200,00	8.954.200,00	8.953.432,09	99,99
3111	Stipendi per lavoro ordinario			8.953.432,09	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	530.000,00	520.000,00	461.168,17	88,69
3121	Altre uscite per i dipendenti			461.168,17	0,00
313	Contributi sugli stipendi	1.720.000,00	1.720.000,00	1.674.392,86	97,35
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			1.508.900,57	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			165.492,29	0,00
32	Uscite materiali	450.000,00	450.000,00	402.268,61	89,39
321	Rimborsi spese ai dipendenti	250.000,00	250.000,00	230.806,28	92,32
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			230.806,28	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	110.000,00	110.000,00	93.818,02	85,29
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			93.818,02	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	80.000,00	80.000,00	76.839,31	96,05
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro			76.839,31	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	10.000,00	10.000,00	805,00	8,05
3293	Rappresentanza			805,00	0,00
Fonte ENTRATE DAI COMPENSI PER IL MANTENIMENTO DEGLI EDIFICI COSTRUITI ILLEGALMENTE					
		600.000,00	600.000,00	582.331,16	97,06
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0111 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI					
		600.000,00	600.000,00	582.331,16	97,06
3	Uscite dell'attività	600.000,00	600.000,00	582.331,16	97,06
31	Uscite per i dipendenti	600.000,00	600.000,00	582.331,16	97,06
311	Stipendi (lordi)	600.000,00	600.000,00	582.331,16	97,06
3111	Stipendi per lavoro ordinario			582.331,16	0,00
Programma 3002 ASSETTO TERRITORIALE DELLA CITTÀ					
		3.218.500,00	3.218.500,00	2.451.156,46	76,16
Attività A302001 Documenti dell'assetto territoriale					
		1.790.000,00	1.790.000,00	1.139.312,50	63,65
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI					
		120.000,00	120.000,00	98.000,00	81,67
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0620 SVILUPPO DELLA COMUNITÀ					
		120.000,00	120.000,00	98.000,00	81,67
3	Uscite dell'attività	120.000,00	120.000,00	98.000,00	81,67
32	Uscite materiali	120.000,00	120.000,00	98.000,00	81,67
323	Uscite per i servizi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali			0,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	100.000,00	100.000,00	98.000,00	98,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			98.000,00	0,00
Fonte ENTRATE DALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-INVESTITORI					
		140.000,00	140.000,00	73.750,00	52,68
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0620 SVILUPPO DELLA COMUNITÀ					
		140.000,00	140.000,00	73.750,00	52,68
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	140.000,00	140.000,00	73.750,00	52,68
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	140.000,00	140.000,00	73.750,00	52,68
426	Beni non materiali prodotti	140.000,00	140.000,00	73.750,00	52,68
4263	Opere d'arte, letterarie e scientifiche			73.750,00	0,00
Fonte ENTRATE DAI COMPENSI PER IL MANTENIMENTO DEGLI EDIFICI COSTRUITI ILLEGALMENTE					
		900.000,00	900.000,00	601.512,50	66,83
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0620 SVILUPPO DELLA COMUNITÀ					
		900.000,00	900.000,00	601.512,50	66,83
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	900.000,00	900.000,00	601.512,50	66,83
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	900.000,00	900.000,00	601.512,50	66,83
426	Beni non materiali prodotti	900.000,00	900.000,00	601.512,50	66,83
4263	Opere d'arte, letterarie e scientifiche			601.512,50	0,00
Fonte DONAZIONI DA PERSONE GIURIDICHE					
		0,00	0,00	43.375,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0620 SVILUPPO DELLA COMUNITÀ					
		0,00	0,00	43.375,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	43.375,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	43.375,00	0,00
426	Beni non materiali prodotti	0,00	0,00	43.375,00	0,00
4263	Opere d'arte, letterarie e scientifiche			43.375,00	0,00
Fonte ENTRATE DALLA VENDITA DI TERRENI					
		630.000,00	630.000,00	322.675,00	51,22
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0620 SVILUPPO DELLA COMUNITÀ					
		630.000,00	630.000,00	322.675,00	51,22
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	630.000,00	630.000,00	322.675,00	51,22
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	630.000,00	630.000,00	322.675,00	51,22
426	Beni non materiali prodotti	630.000,00	630.000,00	322.675,00	51,22
4263	Opere d'arte, letterarie e scientifiche			322.675,00	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2015	PIANO CORRENTE 2015	Esecuzione 2015	Indice
Progetto capitale K302004 Restauro delle decorazioni in pietra degli stemmi dei pi		30.000,00	30.000,00	19.930,00	66,43
Fonte ENTRATE DALLA VENDITA DI TERRENI		30.000,00	30.000,00	19.930,00	66,43
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0111 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI		30.000,00	30.000,00	19.930,00	66,43
3	Uscite dell'attività	30.000,00	30.000,00	19.930,00	66,43
32	Uscite materiali	30.000,00	30.000,00	19.930,00	66,43
323	Uscite per i servizi	30.000,00	30.000,00	19.930,00	66,43
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			19.930,00	0,00
Progetto corrente: Progetto Adrifort		1.109.000,00	1.109.000,00	1.059.377,08	95,53
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		673.000,00	673.000,00	647.193,08	96,17
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0620 SVILUPPO DELLA COMUNITÀ		673.000,00	673.000,00	647.193,08	96,17
3	Uscite dell'attività	673.000,00	673.000,00	647.193,08	96,17
31	Uscite per i dipendenti	106.000,00	106.000,00	106.000,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	106.000,00	106.000,00	106.000,00	100,00
3111	Stipendi per lavoro ordinario			106.000,00	0,00
32	Uscite materiali	567.000,00	567.000,00	541.193,08	95,45
323	Uscite per i servizi	531.000,00	531.000,00	507.974,40	95,66
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			492.668,56	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione			1.290,48	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali			14.015,36	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	36.000,00	36.000,00	33.218,68	92,27
3293	Rappresentanza			33.218,68	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DALL'UE PER IL PROGETTO ADRIFORT		436.000,00	436.000,00	412.184,00	94,54
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0620 SVILUPPO DELLA COMUNITÀ		436.000,00	436.000,00	412.184,00	94,54
3	Uscite dell'attività	163.000,00	163.000,00	157.769,00	96,79
32	Uscite materiali	163.000,00	163.000,00	157.769,00	96,79
323	Uscite per i servizi	146.000,00	146.000,00	140.905,00	96,51
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			140.905,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	17.000,00	17.000,00	16.864,00	99,20
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			16.864,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	273.000,00	273.000,00	254.415,00	93,19
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	273.000,00	273.000,00	254.415,00	93,19
422	Impianti e attrezzatura	233.000,00	233.000,00	214.415,00	92,02
4227	Dispositivi, macchine e attrezzature per altri scopi			214.415,00	0,00
426	Beni non materiali prodotti	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
4263	Opere d'arte, letterarie e scientifiche			40.000,00	0,00
Progetto corrente T302004 PUT-UP ISTRÀ		249.500,00	249.500,00	226.656,27	90,84
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		249.500,00	249.500,00	226.656,27	90,84
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0620 SVILUPPO DELLA COMUNITÀ		249.500,00	249.500,00	226.656,27	90,84
3	Uscite dell'attività	113.500,00	113.500,00	90.666,27	79,88
31	Uscite per i dipendenti	35.300,00	35.300,00	34.688,66	98,27
311	Stipendi (lordi)	35.300,00	35.300,00	34.688,66	98,27
3111	Stipendi per lavoro ordinario			34.688,66	0,00
32	Uscite materiali	78.200,00	78.200,00	55.977,61	71,58
321	Rimborsi spese ai dipendenti	78.200,00	78.200,00	55.977,61	71,58
3211	Viaggi di lavoro			4.887,61	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			51.090,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	136.000,00	136.000,00	135.990,00	99,99
41	Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	70.000,00	70.000,00	69.990,00	99,99
412	Beni immateriali	70.000,00	70.000,00	69.990,00	99,99
4123	Licenze			69.990,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,00
426	Beni non materiali prodotti	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,00
4263	Opere d'arte, letterarie e scientifiche			66.000,00	0,00
Progetto corrente T302005 LIFE SEC ADAPT		40.000,00	40.000,00	5.880,61	14,70
Fonte SUSSIDI CORRENTI PER IL PROGETTO LIFE SEC ADAPT		40.000,00	40.000,00	5.880,61	14,70
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0620 SVILUPPO DELLA COMUNITÀ		40.000,00	40.000,00	5.880,61	14,70
3	Uscite dell'attività	40.000,00	40.000,00	5.880,61	14,70
31	Uscite per i dipendenti	28.000,00	28.000,00	3.665,61	13,09
311	Stipendi (lordi)	28.000,00	28.000,00	3.665,61	13,09
3111	Stipendi per lavoro ordinario			3.665,61	0,00
32	Uscite materiali	12.000,00	12.000,00	2.215,00	18,46
321	Rimborsi spese ai dipendenti	10.000,00	10.000,00	2.215,00	22,15
3211	Viaggi di lavoro			2.215,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			0,00	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2015	PIANO CORRENTE 2015	Esecuzione 2015	Indice
Programma 3003 TUTELA DELL'AMBIENTE		2.300.000,00	2.300.000,00	1.441.984,60	62,69
Attività A303001 Tutela dell'ambiente-aria		40.000,00	40.000,00	30.859,34	77,15
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		40.000,00	40.000,00	30.859,34	77,15
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0560 LAVORI E SERVIZI DI TUTELA DELL'AMBIENTE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE					
3 Uscite dell'attività		40.000,00	40.000,00	30.859,34	77,15
32 Uscite materiali		40.000,00	40.000,00	30.859,34	77,15
323 Uscite per i servizi		4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
3239	Altri servizi			0,00	0,00
329 Altre uscite dell'attività non menzionate		35.800,00	35.800,00	30.859,34	86,20
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			30.859,34	0,00
Attività A303003 Tutela dell'ambiente-aree verdi		522.000,00	522.000,00	388.764,90	74,48
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		472.000,00	472.000,00	388.764,90	82,37
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0560 LAVORI E SERVIZI DI TUTELA DELL'AMBIENTE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE					
3 Uscite dell'attività		472.000,00	472.000,00	388.764,90	82,37
32 Uscite materiali		472.000,00	472.000,00	388.764,90	82,37
329 Altre uscite dell'attività non menzionate		472.000,00	472.000,00	388.764,90	82,37
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			388.764,90	0,00
Fonte ENTRATE PER LA GESTIONE DELLE AREE VERDI		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0560 LAVORI E SERVIZI DI TUTELA DELL'AMBIENTE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE					
3 Uscite dell'attività		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
32 Uscite materiali		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
329 Altre uscite dell'attività non menzionate		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			0,00	0,00
Attività A303004 Tutela dell'ambiente-rifiuti		1.123.000,00	1.123.000,00	413.600,36	36,83
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		600.000,00	600.000,00	194.958,26	32,49
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0560 LAVORI E SERVIZI DI TUTELA DELL'AMBIENTE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE					
3 Uscite dell'attività		600.000,00	600.000,00	194.958,26	32,49
32 Uscite materiali		300.000,00	300.000,00	194.958,26	64,99
322 Uscite per il materiale e l'energia		200.000,00	200.000,00	103.244,51	51,62
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			103.244,51	0,00
323 Uscite per i servizi		80.000,00	80.000,00	72.245,00	90,31
3233	Servizi di promozione e informazione			72.245,00	0,00
329 Altre uscite dell'attività non menzionate		20.000,00	20.000,00	19.468,75	97,34
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			19.468,75	0,00
38 Altre uscite		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
386 Sussidi capitali		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
3861	Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubblico			0,00	0,00
Fonte ENTRATE DALLE SANAZIONI DELLE DISCARICHE SELVAGGIE E DALLA COMBU		220.000,00	220.000,00	190.767,10	86,71
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0560 LAVORI E SERVIZI DI TUTELA DELL'AMBIENTE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE					
3 Uscite dell'attività		220.000,00	220.000,00	190.767,10	86,71
32 Uscite materiali		220.000,00	220.000,00	190.767,10	86,71
323 Uscite per i servizi		220.000,00	220.000,00	190.767,10	86,71
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			190.767,10	0,00
Fonte SUSSIDI DAI FONDI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E L'EFFICIENZA ENERGETICA		300.000,00	300.000,00	24.875,00	8,29
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0560 LAVORI E SERVIZI DI TUTELA DELL'AMBIENTE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE					
3 Uscite dell'attività		300.000,00	300.000,00	24.875,00	8,29
32 Uscite materiali		30.000,00	30.000,00	24.875,00	82,92
323 Uscite per i servizi		30.000,00	30.000,00	24.875,00	82,92
3233	Servizi di promozione e informazione			24.875,00	0,00
38 Altre uscite		270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
386 Sussidi capitali		270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
3861	Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubblico			0,00	0,00
Fonte ENTRATE DALLA VENDITA DI TERRENI		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0560 LAVORI E SERVIZI DI TUTELA DELL'AMBIENTE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE					
4 Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
42 Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
426 Beni non materiali prodotti		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
4263	Opere d'arte, letterarie e scientifiche			3.000,00	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2015	PIANO CORRENTE 2015	Esecuzione 2015	Indice
Attività A303005	Tutela dell'ambiente-mare	575.000,00	575.000,00	565.220,00	98,30
Fonte	ENTRATE DALLE CONCESSIONI SUL BENE MARITTIMO	575.000,00	575.000,00	565.220,00	98,30
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0560 LAVORI E SERVIZI DI TUTELA DELL'AMBIENTE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE					
3	Uscite dell'attività	575.000,00	575.000,00	565.220,00	98,30
32	Uscite materiali	575.000,00	575.000,00	565.220,00	98,30
323	Uscite per i servizi	575.000,00	575.000,00	565.220,00	98,30
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			41.575,00	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari			26.500,00	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali			497.145,00	0,00
Progetto corrente T303001	WILD SEA	40.000,00	40.000,00	43.540,00	108,85
Fonte	SUSSIDI CORRENTI PER IL PROGETTO WILD SEA	40.000,00	40.000,00	43.540,00	108,85
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0560 LAVORI E SERVIZI DI TUTELA DELL'AMBIENTE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE					
3	Uscite dell'attività	40.000,00	40.000,00	43.540,00	108,85
31	Uscite per i dipendenti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
3111	Stipendi per lavoro ordinario			15.000,00	0,00
32	Uscite materiali	25.000,00	25.000,00	28.540,00	114,16
321	Rimborsi spese ai dipendenti	25.000,00	25.000,00	28.540,00	114,16
3211	Viaggi di lavoro			28.540,00	0,00
Programma 3004	SVILUPPO DEL TRAFFICO	731.500,00	731.500,00	662.612,64	90,58
Attività A304001	Sviluppo del traffico	731.500,00	731.500,00	662.612,64	90,58
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	521.500,00	521.500,00	456.737,64	87,58
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0620 SVILUPPO DELLA COMUNITÀ					
3	Uscite dell'attività	521.500,00	521.500,00	456.737,64	87,58
32	Uscite materiali	521.500,00	521.500,00	456.737,64	87,58
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	521.500,00	521.500,00	456.737,64	87,58
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			456.737,64	0,00
Fonte	ENTRATE DALLA VENDITA DI TERRENI	210.000,00	210.000,00	205.875,00	98,04
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0620 SVILUPPO DELLA COMUNITÀ					
3	Uscite dell'attività	210.000,00	210.000,00	205.875,00	98,04
32	Uscite materiali	210.000,00	210.000,00	205.875,00	98,04
323	Uscite per i servizi	210.000,00	210.000,00	205.875,00	98,04
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			205.875,00	0,00
Programma 3005	COSTRUZIONE	20.223.200,00	20.223.200,00	16.264.837,97	80,43
Attività A305001	Preparazione del terreno	5.180.000,00	5.180.000,00	4.602.555,93	88,85
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.250.000,00	1.250.000,00	1.143.323,08	91,47
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0620 SVILUPPO DELLA COMUNITÀ					
3	Uscite dell'attività	1.250.000,00	1.250.000,00	1.143.323,08	91,47
32	Uscite materiali	800.000,00	800.000,00	693.933,08	86,74
323	Uscite per i servizi	750.000,00	750.000,00	677.280,51	90,30
3237	Servizi intellettuali e personali			677.280,51	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	50.000,00	50.000,00	16.652,57	33,31
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			16.652,57	0,00
36	Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	450.000,00	450.000,00	449.390,00	99,86
366	Sussidi ai fruitori di altri bilanci	450.000,00	450.000,00	449.390,00	99,86
3662	Sussidi correnti ai fruitori di altri bilanci			449.390,00	0,00
Fonte	ENTRATE DALLA GESTIONE DELLE ACQUE -HRVATSKE VODE	300.000,00	300.000,00	292.257,82	97,42
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0620 SVILUPPO DELLA COMUNITÀ					
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	300.000,00	300.000,00	292.257,82	97,42
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	300.000,00	300.000,00	292.257,82	97,42
426	Beni non materiali prodotti	300.000,00	300.000,00	292.257,82	97,42
4264	Altri beni immateriali prodotti			292.257,82	0,00
Fonte	ENTRATE DALLA VENDITA DI TERRENI	3.380.000,00	3.380.000,00	2.947.903,16	87,22
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0620 SVILUPPO DELLA COMUNITÀ					
3	Uscite dell'attività	750.000,00	750.000,00	748.292,92	99,77
32	Uscite materiali	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
323	Uscite per i servizi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			200.000,00	0,00
38	Altre uscite	550.000,00	550.000,00	548.292,92	99,69
386	Sussidi capitali	550.000,00	550.000,00	548.292,92	99,69
3861	Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubblico			548.292,92	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	2.630.000,00	2.630.000,00	2.199.610,24	83,64
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2.630.000,00	2.630.000,00	2.199.610,24	83,64
421	Strutture edili	1.140.000,00	1.140.000,00	873.523,50	76,62
4213	Strade, ferrovie e altri mezzi di trasporto			467.710,35	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2015	PIANO CORRENTE 2015	Esecuzione 2015	Indice
4214	Altre strutture edili			405.813,15	0,00
426	Beni non materiali prodotti	1.490.000,00	1.490.000,00	1.326.086,74	89,00
4264	Altri beni immateriali prodotti			1.326.086,74	0,00
Fonte ENTRATE DALLA VENDITA DI ALLOGGI TRAMITE CONCORSO		250.000,00	250.000,00	219.071,87	87,63
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0620 SVILUPPO DELLA COMUNITÀ		250.000,00	250.000,00	219.071,87	87,63
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	250.000,00	250.000,00	219.071,87	87,63
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	250.000,00	250.000,00	219.071,87	87,63
426	Beni non materiali prodotti	250.000,00	250.000,00	219.071,87	87,63
4264	Altri beni immateriali prodotti			219.071,87	0,00
Attività A305002 Costruzione di impianti capitali e dell'infrastruttura comunale		5.043.200,00	5.043.200,00	1.379.880,90	27,36
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		555.000,00	555.000,00	166.097,03	29,93
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0443 EDILIZIA		555.000,00	555.000,00	166.097,03	29,93
3	Uscite dell'attività	500.000,00	500.000,00	166.097,03	33,22
32	Uscite materiali	450.000,00	450.000,00	166.097,03	36,91
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	450.000,00	450.000,00	166.097,03	36,91
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			166.097,03	0,00
38	Altre uscite	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
386	Sussidi capitali	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubblico					0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
426	Beni non materiali prodotti	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
4264	Altri beni immateriali prodotti			0,00	0,00
Fonte ENTRATE DALLE SPESE REALI DI COSTRUZIONE		1.100.000,00	1.100.000,00	960.004,56	87,27
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0443 EDILIZIA		1.100.000,00	1.100.000,00	960.004,56	87,27
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.100.000,00	1.100.000,00	960.004,56	87,27
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.100.000,00	1.100.000,00	960.004,56	87,27
421	Strutture edili	1.100.000,00	1.100.000,00	960.004,56	87,27
4213	Strade, ferrovie e altri mezzi di trasporto			960.004,56	0,00
Fonte ENTRATE DAL DRENAGGIO E TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DELLA CITTÀ DI POLA		50.000,00	50.000,00	21.635,92	43,27
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0443 EDILIZIA		50.000,00	50.000,00	21.635,92	43,27
3	Uscite dell'attività	50.000,00	50.000,00	21.635,92	43,27
38	Altre uscite	50.000,00	50.000,00	21.635,92	43,27
386	Sussidi capitali	50.000,00	50.000,00	21.635,92	43,27
Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubblico				21.635,92	0,00
Fonte ENTRATE DALLA VENDITA DI APPARTAMENTI-DIRITTI DI LOCAZIONE		2.800.000,00	2.800.000,00	12.713,77	0,45
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0443 EDILIZIA		2.800.000,00	2.800.000,00	12.713,77	0,45
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	2.800.000,00	2.800.000,00	12.713,77	0,45
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2.800.000,00	2.800.000,00	12.713,77	0,45
421	Strutture edili	2.800.000,00	2.800.000,00	12.713,77	0,45
4211	Edifici condominiali			12.713,77	0,00
Fonte SPESE REALI DI COSTRUZIONE DI STRUTTURE IDRICHE		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0443 EDILIZIA		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
421	Strutture edili	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4213	Strade, ferrovie e altri mezzi di trasporto			0,00	0,00
Fonte SUSSIDI DAI FONDI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E L'EFFICIENZA ENERGETICA		329.500,00	329.500,00	210.750,00	63,96
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0443 EDILIZIA		329.500,00	329.500,00	210.750,00	63,96
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	329.500,00	329.500,00	210.750,00	63,96
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	329.500,00	329.500,00	210.750,00	63,96
426	Beni non materiali prodotti	329.500,00	329.500,00	210.750,00	63,96
4264	Altri beni immateriali prodotti			210.750,00	0,00
Fonte ENTRATE DALLA VENDITA DI ALLOGGI TRAMITE CONCORSO		8.700,00	8.700,00	8.679,62	99,77
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0443 EDILIZIA		8.700,00	8.700,00	8.679,62	99,77
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	8.700,00	8.700,00	8.679,62	99,77
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	8.700,00	8.700,00	8.679,62	99,77
421	Strutture edili	8.700,00	8.700,00	8.679,62	99,77
4214	Altre strutture edili			8.679,62	0,00
Attività A305003 Programma di costruzione dell'infrastruttura comunale		10.000.000,00	10.000.000,00	10.282.401,14	102,82
Fonte ENTRATE DAI CONTRIBUTI COMUNALI		10.000.000,00	10.000.000,00	10.215.759,89	102,16
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0443 EDILIZIA		10.000.000,00	10.000.000,00	10.215.759,89	102,16
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	10.000.000,00	10.000.000,00	10.215.759,89	102,16
41	Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	917.000,00	917.000,00	866.281,23	94,47
411	Beni materiali - ricchezze naturali	917.000,00	917.000,00	866.281,23	94,47
4111	Terreno			866.281,23	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2015	PIANO CORRENTE 2015	Esecuzione 2015	Indice
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	9.083.000,00	9.083.000,00	9.349.478,66	102,93
421	Strutture edili	9.083.000,00	9.083.000,00	9.349.478,66	102,93
4213	Strade, ferrovie e altri mezzi di trasporto			9.349.478,66	0,00
Fonte DONAZIONI DA PERSONE GIURIDICHE		0,00	0,00	66.641,25	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0443 EDILIZIA		0,00	0,00	66.641,25	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	66.641,25	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	66.641,25	0,00
421	Strutture edili	0,00	0,00	66.641,25	0,00
4214	Altre strutture edili			66.641,25	0,00
Programma 3006 MANUTENZIONE DELL'INFRASTRUTTURA COMUNALE		48.550.000,00	48.780.000,00	48.155.628,57	98,72
Attività A306001 Manutenzione dell'infrastruttura comunale		40.125.669,00	40.125.669,00	39.505.837,70	98,46
Fonte ENTRATE DALLA RENDITA DEI MONUMENTI		610.000,00	610.000,00	610.000,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0660 USCITE LEGATE ALL'ABITAZIONE E AI					
VANTAGGI COMUNALI CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE		610.000,00	610.000,00	610.000,00	100,00
3	Uscite dell'attività	610.000,00	610.000,00	610.000,00	100,00
32	Uscite materiali	610.000,00	610.000,00	610.000,00	100,00
323	Uscite per i servizi	610.000,00	610.000,00	610.000,00	100,00
3234	Servizi comunali			610.000,00	0,00
Fonte ENTRATE DALLA TASSA DI SOGGIORNO		1.300.000,00	1.300.000,00	1.327.086,46	102,08
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0660 USCITE LEGATE ALL'ABITAZIONE E AI					
VANTAGGI COMUNALI CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE		1.300.000,00	1.300.000,00	1.327.086,46	102,08
3	Uscite dell'attività	1.300.000,00	1.300.000,00	1.327.086,46	102,08
32	Uscite materiali	1.300.000,00	1.300.000,00	1.327.086,46	102,08
323	Uscite per i servizi	1.300.000,00	1.300.000,00	1.327.086,46	102,08
3234	Servizi comunali			1.327.086,46	0,00
Fonte ENTRATE DALL' IMPOSTA COMUNALE		36.775.669,00	36.775.669,00	36.129.603,32	98,24
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0660 USCITE LEGATE ALL'ABITAZIONE E AI					
VANTAGGI COMUNALI CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE		36.775.669,00	36.775.669,00	36.129.603,32	98,24
3	Uscite dell'attività	36.092.169,00	36.092.169,00	35.446.122,71	98,21
32	Uscite materiali	36.092.169,00	36.092.169,00	35.446.122,71	98,21
323	Uscite per i servizi	36.092.169,00	36.092.169,00	35.446.122,71	98,21
3234	Servizi comunali			35.446.122,71	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	683.500,00	683.500,00	683.480,61	100,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	683.500,00	683.500,00	683.480,61	100,00
422	Impianti e attrezzatura	683.500,00	683.500,00	683.480,61	100,00
4227	Dispositivi, macchine e attrezzature per altri scopi			683.480,61	0,00
Fonte ENTRATE DALLE CONCESSIONI SUL TERRENO TURISTICO		90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0660 USCITE LEGATE ALL'ABITAZIONE E AI					
VANTAGGI COMUNALI CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE		90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
3	Uscite dell'attività	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
32	Uscite materiali	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
323	Uscite per i servizi	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
3234	Servizi comunali			90.000,00	0,00
Fonte SUSSIDI CAPITALI DAI FRUITORI FUORI DAL BILANCIO-Amministrazione regi		1.350.000,00	1.350.000,00	1.349.147,92	99,94
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0660 USCITE LEGATE ALL'ABITAZIONE E AI					
VANTAGGI COMUNALI CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE		1.350.000,00	1.350.000,00	1.349.147,92	99,94
3	Uscite dell'attività	1.350.000,00	1.350.000,00	1.349.147,92	99,94
32	Uscite materiali	1.350.000,00	1.350.000,00	1.349.147,92	99,94
323	Uscite per i servizi	1.350.000,00	1.350.000,00	1.349.147,92	99,94
3234	Servizi comunali			1.349.147,92	0,00
Attività A306002 Manutenzione dell'illuminazione pubblica		7.450.000,00	7.680.000,00	7.675.460,10	99,94
Fonte ENTRATE DALL' IMPOSTA COMUNALE		7.450.000,00	7.680.000,00	7.675.460,10	99,94
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0640 ILLUMINAZIONE STRADALE		7.450.000,00	7.680.000,00	7.675.460,10	99,94
3	Uscite dell'attività	7.450.000,00	7.680.000,00	7.675.460,10	99,94
32	Uscite materiali	7.450.000,00	7.680.000,00	7.675.460,10	99,94
322	Uscite per il materiale e l'energia	4.100.000,00	4.330.000,00	4.325.483,19	99,90
3223	Energia			4.325.483,19	0,00
323	Uscite per i servizi	3.350.000,00	3.350.000,00	3.349.976,91	100,00
3234	Servizi comunali			3.349.976,91	0,00
Progetto capitale A306003 Progetto dell'efficienza energetica		974.331,00	974.331,00	974.330,77	100,00
Fonte ENTRATE DALL' IMPOSTA COMUNALE		974.331,00	974.331,00	974.330,77	100,00
5	Uscite per beni finanziari e l'estinzione dei prestiti	974.331,00	974.331,00	974.330,77	100,00
54	Uscite per l'ammortamento del capitale dei finanziamenti e prestiti ricevuti	974.331,00	974.331,00	974.330,77	100,00
545	Estinzione dei capitali dei prestiti ricevuti dalle società commerciali e artigiani fuori dal settore pubblico	974.331,00	974.331,00	974.330,77	100,00
5453	Estinzione dei capitali dei prestiti ricevuti dalle società commerciali nazionali fuori dal settore pubblico			974.330,77	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2015	PIANO CORRENTE 2015	Esecuzione 2015	Indice
Programma 3007 SERVIZI COMUNALI E ALTRI		20.713.000,00	20.713.000,00	19.733.955,08	95,27
Attività A307001 Servizi comunali e altri		20.713.000,00	20.713.000,00	19.733.955,08	95,27
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		11.288.000,00	11.288.000,00	10.341.818,39	91,62
5	Uscite per beni finanziari e l'estinzione dei prestiti	867.000,00	867.000,00	867.000,00	100,00
53	Uscite per le azioni e le quote nel capitale	867.000,00	867.000,00	867.000,00	100,00
532	Azioni e quote nel capitale delle società commerciali nel settore pubblico	867.000,00	867.000,00	867.000,00	100,00
5321	Azioni e quote nel capitale delle società commerciali nel settore pubblico			867.000,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0660 USCITE LEGATE ALL'ABITAZIONE E AI VANTAGGI COMUNALI CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE		10.421.000,00	10.421.000,00	9.474.818,39	90,92
3	Uscite dell'attività	10.421.000,00	10.421.000,00	9.474.818,39	90,92
32	Uscite materiali	2.477.000,00	2.477.000,00	1.530.818,39	61,80
322	Uscite per il materiale e l'energia	100.000,00	100.000,00	98.334,39	98,33
3223	Energia			98.334,39	0,00
323	Uscite per i servizi	1.877.000,00	1.877.000,00	989.980,10	52,74
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			717.518,81	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali			272.461,29	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	500.000,00	500.000,00	442.503,90	88,50
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			442.503,90	0,00
35	Sovvenzioni	7.944.000,00	7.944.000,00	7.944.000,00	100,00
351	Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico	7.944.000,00	7.944.000,00	7.944.000,00	100,00
3512	Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico			7.944.000,00	0,00
Fonte ENTRATE DALLE CONCESSIONI SUL BENE MARITTIMO		2.225.000,00	2.225.000,00	2.215.904,12	99,59
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0660 USCITE LEGATE ALL'ABITAZIONE E AI VANTAGGI COMUNALI CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE		2.225.000,00	2.225.000,00	2.215.904,12	99,59
3	Uscite dell'attività	2.225.000,00	2.225.000,00	2.215.904,12	99,59
32	Uscite materiali	2.225.000,00	2.225.000,00	2.215.904,12	99,59
323	Uscite per i servizi	2.225.000,00	2.225.000,00	2.215.904,12	99,59
3234	Servizi comunali			2.215.904,12	0,00
Fonte SUSSIDI DAI FONDI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E L'EFFICIENZA ENERGETICA		700.000,00	700.000,00	766.906,79	109,56
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0660 USCITE LEGATE ALL'ABITAZIONE E AI VANTAGGI COMUNALI CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE		700.000,00	700.000,00	766.906,79	109,56
3	Uscite dell'attività	700.000,00	700.000,00	766.906,79	109,56
32	Uscite materiali	700.000,00	700.000,00	690.906,79	98,70
323	Uscite per i servizi	700.000,00	700.000,00	690.906,79	98,70
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			690.906,79	0,00
38	Altre uscite	0,00	0,00	76.000,00	0,00
386	Sussidi capitali	0,00	0,00	76.000,00	0,00
3861	Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubblico			76.000,00	0,00
Fonte ENTRATE DALLA VENDITA DI TERRENI		5.378.700,00	5.378.700,00	5.340.973,14	99,30
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0660 USCITE LEGATE ALL'ABITAZIONE E AI VANTAGGI COMUNALI CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE		5.378.700,00	5.378.700,00	5.340.973,14	99,30
3	Uscite dell'attività	5.178.700,00	5.178.700,00	5.151.036,64	99,47
32	Uscite materiali	328.700,00	328.700,00	301.036,64	91,58
323	Uscite per i servizi	328.700,00	328.700,00	301.036,64	91,58
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			301.036,64	0,00
38	Altre uscite	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	100,00
386	Sussidi capitali	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	100,00
3861	Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubblico			4.850.000,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	200.000,00	200.000,00	189.936,50	94,97
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	200.000,00	200.000,00	189.936,50	94,97
422	Impianti e attrezzatura	200.000,00	200.000,00	189.936,50	94,97
4227	Dispositivi, macchine e attrezzature per altri scopi			189.936,50	0,00
Fonte ENTRATE DALLA VENDITA DI ALLOGGI TRAMITE CONCORSO		1.121.300,00	1.121.300,00	1.068.352,64	95,28
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0660 USCITE LEGATE ALL'ABITAZIONE E AI VANTAGGI COMUNALI CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE		1.121.300,00	1.121.300,00	1.068.352,64	95,28
3	Uscite dell'attività	971.300,00	971.300,00	951.952,86	98,01
32	Uscite materiali	971.300,00	971.300,00	951.952,86	98,01

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2015	PIANO CORRENTE 2015	Esecuzione 2015	Indice
323	Uscite per i servizi	971.300,00	971.300,00	951.952,86	98,01
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			951.952,86	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	150.000,00	150.000,00	116.399,78	77,60
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	150.000,00	150.000,00	116.399,78	77,60
422	Impianti e attrezzatura	150.000,00	150.000,00	116.399,78	77,60
4227	Dispositivi, macchine e attrezzature per altri scopi			116.399,78	0,00
Programma 3008 GESTIONE DEI BENI		8.990.000,00	8.990.000,00	6.831.459,33	75,99
Attività A308001 Manutenzione degli appartamenti e dei vani d'affari		7.190.000,00	7.190.000,00	6.401.712,94	89,04
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		5.055.937,67	5.055.937,67	4.853.756,46	96,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0660 USCITE LEGATE ALL'ABITAZIONE E AI					
VANTAGGI COMUNALI CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE					
		5.055.937,67	5.055.937,67	4.853.756,46	96,00
3	Uscite dell'attività	5.055.937,67	5.055.937,67	4.853.756,46	96,00
32	Uscite materiali	5.055.937,67	5.055.937,67	4.853.756,46	96,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	70.000,00	70.000,00	56.349,15	80,50
3223	Energia			56.349,15	0,00
323	Uscite per i servizi	4.965.937,67	4.965.937,67	4.782.519,81	96,31
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			2.746.245,70	0,00
3234	Servizi comunali			2.036.274,11	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	20.000,00	20.000,00	14.887,50	74,44
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			14.887,50	0,00
Fonte ENTRATE DALLA RENDITA DEI MONUMENTI		1.290.000,00	1.290.000,00	838.978,79	65,04
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0660 USCITE LEGATE ALL'ABITAZIONE E AI					
VANTAGGI COMUNALI CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE					
		1.290.000,00	1.290.000,00	838.978,79	65,04
3	Uscite dell'attività	1.290.000,00	1.290.000,00	838.978,79	65,04
32	Uscite materiali	870.000,00	870.000,00	419.447,13	48,21
323	Uscite per i servizi	870.000,00	870.000,00	419.447,13	48,21
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			419.447,13	0,00
36	Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	420.000,00	420.000,00	419.531,66	99,89
366	Sussidi ai fruitori di altri bilanci	420.000,00	420.000,00	419.531,66	99,89
3661	Sussidi correnti ai fruitori di altri bilanci			419.531,66	0,00
Fonte ENTRATE DALLA VENDITA DI TERRENI		844.062,33	844.062,33	708.977,69	84,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0660 USCITE LEGATE ALL'ABITAZIONE E AI					
VANTAGGI COMUNALI CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE					
		844.062,33	844.062,33	708.977,69	84,00
3	Uscite dell'attività	844.062,33	844.062,33	708.977,69	84,00
32	Uscite materiali	844.062,33	844.062,33	708.977,69	84,00
323	Uscite per i servizi	844.062,33	844.062,33	708.977,69	84,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			708.977,69	0,00
Attività A308002 Acquisto di terreni per risolvere i rapporti di proprietà		1.800.000,00	1.800.000,00	429.746,39	23,87
Fonte ENTRATE DALLA VENDITA DI TERRENI		1.800.000,00	1.800.000,00	429.746,39	23,87
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0660 USCITE LEGATE ALL'ABITAZIONE E AI					
VANTAGGI COMUNALI CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE					
		1.800.000,00	1.800.000,00	429.746,39	23,87
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.800.000,00	1.800.000,00	429.746,39	23,87
41	Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	1.800.000,00	1.800.000,00	429.746,39	23,87
411	Beni materiali - ricchezze naturali	1.800.000,00	1.800.000,00	429.746,39	23,87
4111	Terreno			429.746,39	0,00

Conto dalla Descrizione conto del piano		Piano originale 2015	PIANO CORRENTE 2015	Esecuzione 2015	Indice
RIPARTIZIONE 004 ASSESSORATO ALLE ATTIVITÀ SOCIALI		120.632.273,00	120.632.273,00	111.653.172,40	92,56
CAPO 01 ASSESSORATO ALLE ATTIVITÀ SOCIALI		48.752.100,00	48.752.100,00	47.706.578,61	97,86
Programma 5001 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA		2.162.000,00	2.162.000,00	2.077.646,35	96,10
Attività A501001 Personale amministrativo, tecnico e professionale		2.162.000,00	2.162.000,00	2.077.646,35	96,10
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		2.162.000,00	2.162.000,00	2.077.646,35	96,10
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0111 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI		2.162.000,00	2.162.000,00	2.077.646,35	96,10
3	Uscite dell'attività	2.162.000,00	2.162.000,00	2.077.646,35	96,10
31	Uscite per i dipendenti	1.917.000,00	1.917.000,00	1.861.756,80	97,12
311	Stipendi (lordi)	1.550.000,00	1.550.000,00	1.511.121,52	97,49
3111	Stipendi per lavoro ordinario			1.511.121,52	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	100.000,00	100.000,00	90.722,13	90,72
3121	Altre uscite per i dipendenti			90.722,13	0,00
313	Contributi sugli stipendi	267.000,00	267.000,00	259.913,15	97,35
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			234.224,10	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			25.689,05	0,00
32	Uscite materiali	245.000,00	245.000,00	215.889,55	88,12
321	Rimborsi spese ai dipendenti	30.000,00	30.000,00	25.546,16	85,15
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			25.546,16	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	25.000,00	25.000,00	13.295,42	53,18
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			13.295,42	0,00
323	Uscite per i servizi	150.000,00	150.000,00	149.739,51	99,83
3237	Servizi intellettuali e personali			149.739,51	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	30.000,00	30.000,00	27.308,46	91,03
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro			27.308,46	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3293	Rappresentanza			0,00	0,00
Programma 5003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD		1.410.000,00	1.410.000,00	1.358.987,64	96,38
Attività A503001 Miglioramento dello standard nell'istruzione		409.000,00	409.000,00	357.987,64	87,53
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		409.000,00	409.000,00	357.987,64	87,53
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		409.000,00	409.000,00	357.987,64	87,53
3	Uscite dell'attività	409.000,00	409.000,00	357.987,64	87,53
32	Uscite materiali	129.000,00	129.000,00	77.987,64	60,46
322	Uscite per il materiale e l'energia	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3223	Energia			0,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	79.000,00	79.000,00	77.987,64	98,72
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			77.987,64	0,00
36	Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00
363	Sussidi all'interno del bilancio generale	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00
3631	Sussidi correnti all'interno del bilancio generale			260.000,00	0,00
38	Altre uscite	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
381	Donazioni correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3811	Donazioni correnti in denaro			20.000,00	0,00
Attività A503003 Borse di studio per gli studenti		566.000,00	566.000,00	566.000,00	100,00
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		566.000,00	566.000,00	566.000,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0942 SECONDO GRADO DI ISTRUZIONE SUPERIOR		566.000,00	566.000,00	566.000,00	100,00
3	Uscite dell'attività	566.000,00	566.000,00	566.000,00	100,00
	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi				
37	altri compensi	566.000,00	566.000,00	566.000,00	100,00
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	566.000,00	566.000,00	566.000,00	100,00
3721	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro			566.000,00	0,00
Attività A503004 Altri programmi di educazione e istruzione		435.000,00	435.000,00	435.000,00	100,00
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		435.000,00	435.000,00	435.000,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L'EDUCAZIONE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE		435.000,00	435.000,00	435.000,00	100,00
3	Uscite dell'attività	435.000,00	435.000,00	435.000,00	100,00
36	Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
366	Sussidi ai fruitori di altri bilanci	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
3661	Sussidi correnti ai fruitori di altri bilanci			300.000,00	0,00
38	Altre uscite	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,00
381	Donazioni correnti	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,00
3811	Donazioni correnti in denaro			135.000,00	0,00
Programma 5004 EDUCAZIONE PRESCOLARE		7.713.500,00	7.713.500,00	7.660.479,35	99,31
Attività A504003 Altri programmi nell'educazione prescolare		7.713.500,00	7.713.500,00	7.660.479,35	99,31
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		7.487.000,00	7.487.000,00	7.434.142,00	99,29
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911 ISTRUZIONE PRESCOLARE		7.487.000,00	7.487.000,00	7.434.142,00	99,29
3	Uscite dell'attività	7.487.000,00	7.487.000,00	7.434.142,00	99,29
32	Uscite materiali	52.000,00	52.000,00	39.000,00	75,00

Conto dalla Descrizione		Piano originale	PIANO CORRENTE	Esecuzione	Indice
conto del piano		2015	2015	2015	
323	Uscite per i servizi	52.000,00	52.000,00	39.000,00	75,00
3238	Servizi informatici			39.000,00	0,00
35	Sovvenzioni	7.420.000,00	7.420.000,00	7.387.542,00	99,56
352	Sovvenzioni alle società commerciali, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	7.420.000,00	7.420.000,00	7.387.542,00	99,56
3522	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico			7.387.542,00	0,00
38	Altre uscite	15.000,00	15.000,00	7.600,00	50,67
381	Donazioni correnti	15.000,00	15.000,00	7.600,00	50,67
3811	Donazioni correnti in denaro			7.600,00	0,00
Fonte ENTRATE DALLA VENDITA DI TERRENI		226.500,00	226.500,00	226.337,35	99,93
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911 ISTRUZIONE PRESCOLARE		226.500,00	226.500,00	226.337,35	99,93
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	226.500,00	226.500,00	226.337,35	99,93
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	226.500,00	226.500,00	226.337,35	99,93
426	Beni non materiali prodotti	226.500,00	226.500,00	226.337,35	99,93
4264	Altri beni immateriali prodotti			226.337,35	0,00
Programma 5005 SVILUPPO DELLO SPORT		25.572.600,00	25.572.600,00	25.346.211,74	99,11
Attività A505001 Attuazione di attività sportive dei bambini e dei giovani		1.140.000,00	1.140.000,00	1.139.999,92	100,00
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.140.000,00	1.140.000,00	1.139.999,92	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0810 SERVIZI PER LA RICREAZIONE E LO SPORT		1.140.000,00	1.140.000,00	1.139.999,92	100,00
3	Uscite dell'attività	1.140.000,00	1.140.000,00	1.139.999,92	100,00
35	Sovvenzioni	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
352	Sovvenzioni alle società commerciali, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
3522	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico			1.000.000,00	0,00
38	Altre uscite	140.000,00	140.000,00	139.999,92	100,00
381	Donazioni correnti	140.000,00	140.000,00	139.999,92	100,00
3811	Donazioni correnti in denaro			139.999,92	0,00
Attività A505002 Attività delle associazioni sportive e l'utilizzo degli impianti		10.897.600,00	10.897.600,00	10.845.204,53	99,52
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		10.897.600,00	10.897.600,00	10.845.204,53	99,52
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0810 SERVIZI PER LA RICREAZIONE E LO SPORT		10.897.600,00	10.897.600,00	10.845.204,53	99,52
3	Uscite dell'attività	10.897.600,00	10.897.600,00	10.845.204,53	99,52
38	Altre uscite	10.897.600,00	10.897.600,00	10.845.204,53	99,52
381	Donazioni correnti	10.897.600,00	10.897.600,00	10.845.204,53	99,52
3811	Donazioni correnti in denaro			10.845.204,53	0,00
Attività A505003 Finanziamento dell'istituzione pubblica Pula Sport		13.535.000,00	13.535.000,00	13.361.007,29	98,71
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		13.535.000,00	13.535.000,00	13.361.007,29	98,71
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0810 SERVIZI PER LA RICREAZIONE E LO SPORT		13.535.000,00	13.535.000,00	13.361.007,29	98,71
3	Uscite dell'attività	13.535.000,00	13.535.000,00	13.361.007,29	98,71
38	Altre uscite	13.535.000,00	13.535.000,00	13.361.007,29	98,71
386	Sussidi capitali	13.535.000,00	13.535.000,00	13.361.007,29	98,71
3861	Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubblico			13.361.007,29	0,00
Programma 5006 CULTURA TECNICA		900.000,00	900.000,00	899.999,99	100,00
Attività A506001 Comunità della cultura tecnica		900.000,00	900.000,00	899.999,99	100,00
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		900.000,00	900.000,00	899.999,99	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0810 SERVIZI PER LA RICREAZIONE E LO SPORT		900.000,00	900.000,00	899.999,99	100,00
3	Uscite dell'attività	900.000,00	900.000,00	899.999,99	100,00
38	Altre uscite	900.000,00	900.000,00	899.999,99	100,00
381	Donazioni correnti	900.000,00	900.000,00	899.999,99	100,00
3811	Donazioni correnti in denaro			899.999,99	0,00
Programma 5007 ASSISTENZA SOCIALE		8.332.000,00	8.332.000,00	7.749.539,82	93,01
Attività A507001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili		6.470.000,00	6.470.000,00	6.196.539,82	91,53
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		6.470.000,00	6.470.000,00	5.935.289,82	91,74
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI		6.470.000,00	6.470.000,00	5.935.289,82	91,74
3	Uscite dell'attività	6.470.000,00	6.470.000,00	5.935.289,82	91,74
32	Uscite materiali	6.000,00	6.000,00	1.750,00	29,17
323	Uscite per i servizi	6.000,00	6.000,00	1.750,00	29,17
3238	Servizi informatici			1.750,00	0,00
36	Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	12.000,00	12.000,00	5.799,04	48,33
366	Sussidi ai fruitori di altri bilanci	12.000,00	12.000,00	5.799,04	48,33
3661	Sussidi correnti ai fruitori di altri bilanci			5.799,04	0,00
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	4.752.000,00	4.752.000,00	4.235.792,90	89,14
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	4.752.000,00	4.752.000,00	4.235.792,90	89,14
3721	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro			2.674.459,00	0,00
3722	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in natura			1.561.333,90	0,00

Conto dalla Descrizione		Piano originale	PIANO CORRENTE	Esecuzione	Indice
conto del piano		2015	2015	2015	
38	Altre uscite	1.700.000,00	1.700.000,00	1.691.947,88	99,53
381	Donazioni correnti	1.700.000,00	1.700.000,00	1.691.947,88	99,53
3811	Donazioni correnti in denaro			1.691.947,88	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO STAT. PER IL RISCALDAMENTO		300.000,00	300.000,00	261.250,00	87,08
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI		300.000,00	300.000,00	261.250,00	87,08
3	Uscite dell'attività	300.000,00	300.000,00	261.250,00	87,08
Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e					
37	altri compensi	300.000,00	300.000,00	261.250,00	87,08
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	300.000,00	300.000,00	261.250,00	87,08
3721	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro			261.250,00	0,00
Attività A507002 Istituzioni pubbliche e associazioni nell'assistenza sociale		1.562.000,00	1.562.000,00	1.553.000,00	99,42
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.562.000,00	1.562.000,00	1.553.000,00	99,42
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI		1.562.000,00	1.562.000,00	1.553.000,00	99,42
3	Uscite dell'attività	1.562.000,00	1.562.000,00	1.553.000,00	99,42
35	Sovvenzioni	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
351	Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
3512	Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico			300.000,00	0,00
36	Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	566.000,00	566.000,00	566.000,00	100,00
366	Sussidi ai fruitori di altri bilanci	566.000,00	566.000,00	566.000,00	100,00
3661	Sussidi correnti ai fruitori di altri bilanci			566.000,00	0,00
38	Altre uscite	696.000,00	696.000,00	687.000,00	98,71
381	Donazioni correnti	696.000,00	696.000,00	687.000,00	98,71
3811	Donazioni correnti in denaro			687.000,00	0,00
Programma 5008 SALUTE E MEDICINA VETERINARIA		2.662.000,00	2.662.000,00	2.613.713,72	98,19
Attività A508001 Misure di salute pubblica		1.740.000,00	1.740.000,00	1.730.516,60	99,45
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.740.000,00	1.740.000,00	1.730.516,60	99,45
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0760 LAVORI E SERVIZI DI TUTELA DELLA SANITÀ CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE		1.740.000,00	1.740.000,00	1.730.516,60	99,45
3	Uscite dell'attività	1.740.000,00	1.740.000,00	1.730.516,60	99,45
32	Uscite materiali	800.000,00	800.000,00	791.418,60	98,93
323	Uscite per i servizi	800.000,00	800.000,00	791.418,60	98,93
3234	Servizi comunali			791.418,60	0,00
36	Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	940.000,00	940.000,00	939.098,00	99,90
366	Sussidi ai fruitori di altri bilanci	940.000,00	940.000,00	939.098,00	99,90
3661	Sussidi correnti ai fruitori di altri bilanci			939.098,00	0,00
Attività A508002 Misure veterinarie		398.000,00	398.000,00	389.037,76	97,75
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		398.000,00	398.000,00	389.037,76	97,75
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0760 LAVORI E SERVIZI DI TUTELA DELLA SANITÀ CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE		398.000,00	398.000,00	389.037,76	97,75
3	Uscite dell'attività	398.000,00	398.000,00	389.037,76	97,75
32	Uscite materiali	370.000,00	370.000,00	367.537,76	99,33
323	Uscite per i servizi	370.000,00	370.000,00	367.537,76	99,33
3236	Servizi sanitari e veterinari			367.537,76	0,00
38	Altre uscite	28.000,00	28.000,00	21.500,00	76,79
381	Donazioni correnti	28.000,00	28.000,00	21.500,00	76,79
3811	Donazioni correnti in denaro			21.500,00	0,00
Attività A508004 Programmi sanitari		524.000,00	524.000,00	494.159,36	94,31
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		524.000,00	524.000,00	494.159,36	94,31
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0760 LAVORI E SERVIZI DI TUTELA DELLA SANITÀ CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE		524.000,00	524.000,00	494.159,36	94,31
3	Uscite dell'attività	524.000,00	524.000,00	494.159,36	94,31
32	Uscite materiali	45.500,00	45.500,00	43.133,66	94,80
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	45.500,00	45.500,00	43.133,66	94,80
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			43.133,66	0,00
Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e					
37	altri compensi	40.000,00	40.000,00	13.420,00	33,55
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	40.000,00	40.000,00	13.420,00	33,55
3722	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in natura			13.420,00	0,00
38	Altre uscite	438.500,00	438.500,00	437.605,70	99,80
381	Donazioni correnti	438.500,00	438.500,00	437.605,70	99,80
3811	Donazioni correnti in denaro			437.605,70	0,00

Conto dalla Descrizione conto del piano	Piano originale 2015	PIANO CORRENTE 2015	Esecuzione 2015	Indice
CAPO 02 SCUOLE ELEMENTARI	24.984.528,00	24.984.528,00	19.444.382,69	77,83
Programma 5002 ISTRUZIONE DA STANDARD	9.612.500,00	9.612.500,00	9.609.407,48	99,97
Attività A502001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	9.612.500,00	9.612.500,00	9.609.407,48	99,97
Fonte MEZZI DECENTRALIZZATI DELLE SCUOLE	3.606.940,00	3.606.940,00	3.606.901,29	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE	3.606.940,00	3.606.940,00	3.606.901,29	100,00
3 Uscite dell'attività	1.983.028,00	1.983.028,00	1.983.027,92	100,00
32 Uscite materiali	1.983.028,00	1.983.028,00	1.983.027,92	100,00
323 Uscite per i servizi	1.983.028,00	1.983.028,00	1.983.027,92	100,00
3231 Servizi di telefonia, postali e di trasporto			60.300,00	0,00
3232 Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			1.922.727,92	0,00
4 Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.623.912,00	1.623.912,00	1.623.873,37	100,00
42 Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	728.700,00	728.700,00	728.686,65	100,00
422 Impianti e attrezzatura	728.700,00	728.700,00	728.686,65	100,00
4221 Materiale d'ufficio e arredi			728.686,65	0,00
45 Uscite per ulteriori investimenti nei beni non finanziari	895.212,00	895.212,00	895.186,72	100,00
454 Ulteriori investimenti negli altri beni non finanziari	895.212,00	895.212,00	895.186,72	100,00
4541 Ulteriori investimenti negli altri beni non finanziari			895.186,72	0,00
Utente SE SIANA POLA	701.460,00	701.460,00	701.460,00	100,00
Fonte MEZZI DECENTRALIZZATI DELLE SCUOLE	701.460,00	701.460,00	701.460,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE	701.460,00	701.460,00	701.460,00	100,00
3 Uscite dell'attività	701.460,00	701.460,00	701.460,00	100,00
32 Uscite materiali	701.460,00	701.460,00	701.460,00	100,00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	35.075,00	35.075,00	35.075,00	100,00
3211 Viaggi di lavoro			29.600,00	0,00
3213 Perfezionamento professionale dei dipendenti			5.475,00	0,00
322 Uscite per il materiale e l'energia	345.710,00	345.710,00	345.710,00	100,00
3221 Materiale d'ufficio e altre spese materiali			83.615,89	0,00
3223 Energia			216.167,19	0,00
3224 Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento			17.652,95	0,00
3225 Inventario minuto e pneumatici auto			24.891,47	0,00
3227 Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antfortunistico			3.382,50	0,00
323 Uscite per i servizi	290.675,00	290.675,00	290.675,00	100,00
3231 Servizi di telefonia, postali e di trasporto			119.571,28	0,00
3232 Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			16.846,18	0,00
3233 Servizi di promozione e informazione			3.732,02	0,00
3234 Servizi comunali			42.346,79	0,00
3235 Locazioni e affitti			19.681,89	0,00
3236 Servizi sanitari e veterinari			23.880,00	0,00
3237 Servizi intellettuali e personali			5.875,00	0,00
3238 Servizi informatici			45.558,84	0,00
3239 Altri servizi			13.183,00	0,00
329 Altre uscite dell'attività non menzionate	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3292 Premi assicurativi			17.393,04	0,00
3293 Rappresentanza			3.400,00	0,00
3294 Quote associative e norme			1.000,00	0,00
3295 Imposte e compensi			1.300,00	0,00
3299 Altre uscite dell'attività non menzionate			6.906,96	0,00
Utente SE STOIA POLA	496.680,00	496.680,00	496.679,96	100,00
Fonte MEZZI DECENTRALIZZATI DELLE SCUOLE	496.680,00	496.680,00	496.679,96	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE	496.680,00	496.680,00	496.679,96	100,00
3 Uscite dell'attività	496.680,00	496.680,00	496.679,96	100,00
32 Uscite materiali	496.680,00	496.680,00	496.679,96	100,00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	30.500,00	30.500,00	30.500,00	100,00
3211 Viaggi di lavoro			24.579,00	0,00
3213 Perfezionamento professionale dei dipendenti			4.400,00	0,00
3214 Altri rimborsi spese ai dipendenti			1.521,00	0,00
322 Uscite per il materiale e l'energia	306.410,00	306.410,00	306.409,96	100,00
3221 Materiale d'ufficio e altre spese materiali			84.555,31	0,00
3222 Materiale e materie prime			10.915,09	0,00
3223 Energia			180.232,09	0,00
3224 Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento			5.897,07	0,00
3225 Inventario minuto e pneumatici auto			23.908,52	0,00
3227 Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antfortunistico			901,88	0,00
323 Uscite per i servizi	133.240,00	133.240,00	133.240,00	100,00
3231 Servizi di telefonia, postali e di trasporto			26.630,06	0,00
3233 Servizi di promozione e informazione			3.120,11	0,00
3234 Servizi comunali			33.887,02	0,00
3235 Locazioni e affitti			11.821,95	0,00

Conto dalla Descrizione		Piano originale	PIANO CORRENTE	Esecuzione	Indice
conto del piano		2015	2015	2015	
3236	Servizi sanitari e veterinari			18.935,00	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali			5.663,21	0,00
3238	Servizi informatici			15.278,65	0,00
3239	Altri servizi			17.904,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	26.530,00	26.530,00	26.530,00	100,00
3292	Premi assicurativi			12.028,02	0,00
3293	Rappresentanza			2.800,00	0,00
3294	Quote associative e norme			800,00	0,00
3295	Imposte e compensi			712,50	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			10.189,48	0,00
Utente SE CENTAR POLA		407.320,00	407.320,00	405.005,45	99,43
Fonte MEZZI DECENTRALIZZATI DELLE SCUOLE		407.320,00	407.320,00	405.005,45	99,43
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		407.320,00	407.320,00	405.005,45	99,43
3	Uscite dell'attività	407.320,00	407.320,00	405.005,45	99,43
32	Uscite materiali	407.220,00	407.220,00	405.004,34	99,46
321	Rimborsi spese ai dipendenti	21.500,00	21.500,00	19.284,34	89,69
3211	Viaggi di lavoro			16.959,34	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			2.325,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	234.710,00	234.710,00	234.710,00	100,00
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			43.113,33	0,00
3222	Materiale e materie prime			5.227,25	0,00
3223	Energia			140.036,27	0,00
	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e				
3224	d'investimento			11.055,36	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			33.286,04	0,00
3227	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antifortunistico			1.991,75	0,00
323	Uscite per i servizi	129.743,00	129.743,00	129.743,00	100,00
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			37.421,28	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			7.878,76	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione			5.975,00	0,00
3234	Servizi comunali			30.567,89	0,00
3235	Locazioni e affitti			1.342,88	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari			17.517,50	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali			7.478,75	0,00
3238	Servizi informatici			10.778,65	0,00
3239	Altri servizi			10.782,29	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	21.267,00	21.267,00	21.267,00	100,00
3292	Premi assicurativi			14.066,70	0,00
3293	Rappresentanza			1.654,40	0,00
3294	Quote associative e norme			400,00	0,00
3295	Imposte e compensi			3.405,50	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			1.740,40	0,00
34	Uscite finanziarie	100,00	100,00	1,11	1,11
343	Altre uscite finanziarie	100,00	100,00	1,11	1,11
3433	Interessi di mora			1,11	0,00
Utente SE GIUSEPPINA MARTINUZZI POLA		584.820,00	584.820,00	584.773,31	99,99
Fonte MEZZI DECENTRALIZZATI DELLE SCUOLE		584.820,00	584.820,00	584.773,31	99,99
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		584.820,00	584.820,00	584.773,31	99,99
3	Uscite dell'attività	584.820,00	584.820,00	584.773,31	99,99
32	Uscite materiali	584.570,00	584.570,00	584.570,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	26.370,00	26.370,00	26.370,00	100,00
3211	Viaggi di lavoro			21.545,00	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			4.825,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	298.500,00	298.500,00	298.500,00	100,00
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			90.731,54	0,00
3222	Materiale e materie prime			28.839,91	0,00
3223	Energia			129.812,04	0,00
	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e				
3224	d'investimento			3.646,32	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			45.470,19	0,00
323	Uscite per i servizi	242.000,00	242.000,00	242.000,00	100,00
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			105.457,79	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			40.522,30	0,00
3234	Servizi comunali			29.592,21	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari			20.810,00	0,00
3238	Servizi informatici			29.598,61	0,00
3239	Altri servizi			16.019,09	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	17.700,00	17.700,00	17.700,00	100,00
3292	Premi assicurativi			16.694,00	0,00
3294	Quote associative e norme			1.006,00	0,00

Conto dalla Descrizione		Piano originale	PIANO CORRENTE	Esecuzione	Indice
conto del piano		2015	2015	2015	
34	Uscite finanziarie	250,00	250,00	203,31	81,32
343	Altre uscite finanziarie	250,00	250,00	203,31	81,32
3431	Servizi bancari e pagamenti correnti			150,00	0,00
3433	Interessi di mora			53,31	0,00
Utente SE TONE PERUŠKO POLA		489.600,00	489.600,00	489.600,00	100,00
Fonte MEZZI DECENTRALIZZATI DELLE SCUOLE		489.600,00	489.600,00	489.600,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		489.600,00	489.600,00	489.600,00	100,00
3	Uscite dell'attività	489.600,00	489.600,00	489.600,00	100,00
32	Uscite materiali	489.560,00	489.560,00	489.560,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
3211	Viaggi di lavoro			21.522,79	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			3.477,21	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	271.450,00	271.450,00	271.450,00	100,00
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			63.487,30	0,00
3222	Materiale e materie prime			35.030,56	0,00
3223	Energia			128.536,78	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento			17.212,45	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			23.332,16	0,00
3227	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antifortunistico			3.850,75	0,00
323	Uscite per i servizi	172.000,00	172.000,00	172.000,00	100,00
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			83.444,58	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			6.458,00	0,00
3234	Servizi comunali			28.534,56	0,00
3235	Locazioni e affitti			5.520,12	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari			12.030,00	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali			2.700,00	0,00
3238	Servizi informatici			25.618,48	0,00
3239	Altri servizi			7.694,26	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	21.110,00	21.110,00	21.110,00	100,00
3292	Premi assicurativi			12.028,40	0,00
3293	Rappresentanza			1.003,67	0,00
3294	Quote associative e norme			800,00	0,00
3295	Imposte e compensi			4.616,93	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			2.661,00	0,00
34	Uscite finanziarie	40,00	40,00	40,00	100,00
343	Altre uscite finanziarie	40,00	40,00	40,00	100,00
3433	Interessi di mora			40,00	0,00
Utente SE CASTAGNER POLA		503.740,00	503.740,00	503.615,81	99,98
Fonte MEZZI DECENTRALIZZATI DELLE SCUOLE		503.740,00	503.740,00	503.615,81	99,98
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		503.740,00	503.740,00	503.615,81	99,98
3	Uscite dell'attività	503.740,00	503.740,00	503.615,81	99,98
32	Uscite materiali	503.490,00	503.490,00	503.482,75	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	30.500,00	30.500,00	30.500,00	100,00
3211	Viaggi di lavoro			26.620,00	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			3.880,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	187.945,00	187.945,00	187.937,76	100,00
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			78.130,55	0,00
3223	Energia			85.987,00	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento			17.821,37	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			5.998,84	0,00
323	Uscite per i servizi	238.945,00	238.945,00	238.944,99	100,00
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			99.029,44	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			45.506,04	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione			1.200,00	0,00
3234	Servizi comunali			27.058,18	0,00
3235	Locazioni e affitti			2.876,25	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari			19.847,50	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali			4.852,50	0,00
3238	Servizi informatici			22.825,31	0,00
3239	Altri servizi			15.749,77	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	46.100,00	46.100,00	46.100,00	100,00
3292	Premi assicurativi			29.343,30	0,00
3293	Rappresentanza			4.426,00	0,00
3294	Quote associative e norme			800,00	0,00
3295	Imposte e compensi			1.945,25	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			9.585,45	0,00

Conto dalla Descrizione		Piano originale	PIANO CORRENTE	Esecuzione	Indice
conto del piano		2015	2015	2015	
34	Uscite finanziarie	250,00	250,00	133,06	53,22
343	Altre uscite finanziarie	250,00	250,00	133,06	53,22
3431	Servizi bancari e pagamenti correnti			121,88	0,00
3433	Interessi di mora			11,18	0,00
Utente SE VIDIKOVAC POLA		606.900,00	606.900,00	606.900,00	100,00
Fonte MEZZI DECENTRALIZZATI DELLE SCUOLE		606.900,00	606.900,00	606.900,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		606.900,00	606.900,00	606.900,00	100,00
3	Uscite dell'attività	606.900,00	606.900,00	606.900,00	100,00
32	Uscite materiali	606.750,00	606.750,00	606.750,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	51.105,00	51.105,00	51.105,00	100,00
3211	Viaggi di lavoro			42.850,00	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			8.255,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	284.412,00	284.412,00	284.412,00	100,00
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			112.302,98	0,00
3223	Energia			135.437,31	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento			13.030,44	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			17.369,77	0,00
3227	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antifortunistico			6.271,50	0,00
323	Uscite per i servizi	245.793,00	245.793,00	245.793,00	100,00
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			98.927,48	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			38.212,76	0,00
3234	Servizi comunali			30.197,38	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari			22.607,50	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali			3.434,34	0,00
3238	Servizi informatici			39.941,04	0,00
3239	Altri servizi			12.472,50	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	25.440,00	25.440,00	25.440,00	100,00
3292	Premi assicurativi			19.754,28	0,00
3293	Rappresentanza			554,00	0,00
3294	Quote associative e norme			1.100,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			4.031,72	0,00
34	Uscite finanziarie	150,00	150,00	150,00	100,00
343	Altre uscite finanziarie	150,00	150,00	150,00	100,00
3433	Interessi di mora			150,00	0,00
Utente SE MONTE ZARO POLA		404.020,00	404.020,00	403.559,29	99,89
Fonte MEZZI DECENTRALIZZATI DELLE SCUOLE		404.020,00	404.020,00	403.559,29	99,89
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		404.020,00	404.020,00	403.559,29	99,89
3	Uscite dell'attività	404.020,00	404.020,00	403.559,29	99,89
32	Uscite materiali	404.005,00	404.005,00	403.549,00	99,89
321	Rimborsi spese ai dipendenti	22.714,00	22.714,00	22.258,00	97,99
3211	Viaggi di lavoro			19.778,00	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			2.054,00	0,00
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti			426,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	229.690,00	229.690,00	229.690,00	100,00
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			84.698,85	0,00
3222	Materiale e materie prime			1.049,30	0,00
3223	Energia			122.665,46	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento			5.893,15	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			13.579,49	0,00
3227	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antifortunistico			1.803,75	0,00
323	Uscite per i servizi	133.955,00	133.955,00	133.955,00	100,00
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			40.961,96	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			6.793,75	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione			937,50	0,00
3234	Servizi comunali			18.578,12	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari			15.822,50	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali			16.251,11	0,00
3238	Servizi informatici			26.700,01	0,00
3239	Altri servizi			7.910,05	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	17.646,00	17.646,00	17.646,00	100,00
3292	Premi assicurativi			10.138,92	0,00
3293	Rappresentanza			909,61	0,00
3294	Quote associative e norme			800,00	0,00
3295	Imposte e compensi			2.070,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			3.727,47	0,00
34	Uscite finanziarie	15,00	15,00	10,29	68,60
343	Altre uscite finanziarie	15,00	15,00	10,29	68,60
3433	Interessi di mora			10,29	0,00

Conto dalla Descrizione		Piano originale	PIANO CORRENTE	Esecuzione	Indice
conto del piano		2015	2015	2015	
Utente SE VERUDA POLA		608.560,00	608.560,00	608.558,74	100,00
Fonte MEZZI DECENTRALIZZATI DELLE SCUOLE		608.560,00	608.560,00	608.558,74	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		608.560,00	608.560,00	608.558,74	100,00
3	Uscite dell'attività	608.560,00	608.560,00	608.558,74	100,00
32	Uscite materiali	608.560,00	608.560,00	608.558,74	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	42.323,00	42.323,00	42.323,00	100,00
3211	Viaggi di lavoro			35.467,95	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			4.122,50	0,00
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti			2.732,55	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	362.654,00	362.654,00	362.654,00	100,00
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			61.273,11	0,00
3222	Materiale e materie prime			31.809,50	0,00
3223	Energia			231.720,06	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento			7.249,04	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			29.618,54	0,00
3227	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antifortunistico			983,75	0,00
323	Uscite per i servizi	179.505,00	179.505,00	179.505,00	100,00
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			36.241,18	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			26.513,25	0,00
3234	Servizi comunali			42.591,37	0,00
3235	Locazioni e affitti			3.368,75	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari			16.403,95	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali			10.367,01	0,00
3238	Servizi informatici			20.281,15	0,00
3239	Altri servizi			23.738,34	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	24.078,00	24.078,00	24.076,74	99,99
3292	Premi assicurativi			17.221,25	0,00
3293	Rappresentanza			1.813,60	0,00
3294	Quote associative e norme			1.000,00	0,00
3295	Imposte e compensi			1.070,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			2.971,89	0,00
Utente SE VELI VRH POLA		838.840,00	838.840,00	838.733,63	99,99
Fonte MEZZI DECENTRALIZZATI DELLE SCUOLE		838.840,00	838.840,00	838.733,63	99,99
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		838.840,00	838.840,00	838.733,63	99,99
3	Uscite dell'attività	838.840,00	838.840,00	838.733,63	99,99
32	Uscite materiali	838.840,00	838.840,00	838.733,63	99,99
321	Rimborsi spese ai dipendenti	34.500,00	34.500,00	34.500,00	100,00
3211	Viaggi di lavoro			24.183,40	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			7.726,60	0,00
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti			2.590,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	565.100,00	565.100,00	564.993,63	99,98
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			66.189,07	0,00
3222	Materiale e materie prime			77.975,61	0,00
3223	Energia			382.250,82	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento			35.480,17	0,00
3227	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antifortunistico			3.097,96	0,00
323	Uscite per i servizi	180.100,00	180.100,00	180.100,00	100,00
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			35.109,97	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			34.967,42	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione			1.920,00	0,00
3234	Servizi comunali			43.917,71	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari			21.624,44	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali			2.440,00	0,00
3238	Servizi informatici			24.199,21	0,00
3239	Altri servizi			15.921,25	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	59.140,00	59.140,00	59.140,00	100,00
3292	Premi assicurativi			48.045,25	0,00
3293	Rappresentanza			800,00	0,00
3294	Quote associative e norme			800,00	0,00
3295	Imposte e compensi			1.306,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			8.188,75	0,00
Utente SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE POLA		363.620,00	363.620,00	363.620,00	100,00
Fonte MEZZI DECENTRALIZZATI DELLE SCUOLE		363.620,00	363.620,00	363.620,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		363.620,00	363.620,00	363.620,00	100,00
3	Uscite dell'attività	363.620,00	363.620,00	363.620,00	100,00
32	Uscite materiali	363.620,00	363.620,00	363.620,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00
3211	Viaggi di lavoro			33.332,77	0,00

Conto dalla Descrizione		Piano originale	PIANO CORRENTE	Esecuzione	Indice
conto del piano		2015	2015	2015	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			20.667,23	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	209.776,00	209.776,00	209.776,00	100,00
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			77.652,02	0,00
3222	Materiale e materie prime			7.304,10	0,00
3223	Energia			93.231,36	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento			15.968,88	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			15.619,64	0,00
323	Uscite per i servizi	79.382,00	79.382,00	79.382,00	100,00
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			16.766,66	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			382,00	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione			4.698,01	0,00
3234	Servizi comunali			19.137,40	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari			5.500,00	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali			9.000,00	0,00
3238	Servizi informatici			11.790,91	0,00
3239	Altri servizi			12.107,02	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	20.462,00	20.462,00	20.462,00	100,00
3292	Premi assicurativi			8.213,03	0,00
3294	Quote associative e norme			840,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			11.408,97	0,00
Programma 5003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD		14.750.028,00	14.750.028,00	9.342.141,18	63,34
Attività A503002 Doposcuola nelle scuole elementari		5.586.280,00	5.586.280,00	4.193.194,55	75,06
Utente SE SIANA POLA		481.500,00	481.500,00	293.621,12	60,98
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		183.500,00	183.500,00	157.815,99	86,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		183.500,00	183.500,00	157.815,99	86,00
3	Uscite dell'attività	183.500,00	183.500,00	157.815,99	86,00
31	Uscite per i dipendenti	181.500,00	181.500,00	157.522,96	86,79
311	Stipendi (lordi)	153.200,00	153.200,00	134.050,92	87,50
3111	Stipendi per lavoro ordinario			134.050,92	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	1.400,00	1.400,00	400,00	28,57
3121	Altre uscite per i dipendenti			400,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	26.900,00	26.900,00	23.072,04	85,77
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			20.777,89	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			2.294,15	0,00
32	Uscite materiali	2.000,00	2.000,00	293,03	14,65
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.000,00	2.000,00	293,03	14,65
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			293,03	0,00
Fonte ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE SIANA		282.000,00	282.000,00	126.557,34	44,88
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		282.000,00	282.000,00	126.557,34	44,88
3	Uscite dell'attività	282.000,00	282.000,00	126.557,34	44,88
31	Uscite per i dipendenti	68.500,00	68.500,00	57.135,73	83,41
311	Stipendi (lordi)	57.500,00	57.500,00	48.665,29	84,64
3111	Stipendi per lavoro ordinario			48.665,29	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	600,00	600,00	100,00	16,67
3121	Altre uscite per i dipendenti			100,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	10.400,00	10.400,00	8.370,44	80,49
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			7.543,12	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			827,32	0,00
32	Uscite materiali	213.500,00	213.500,00	69.421,61	32,52
321	Rimborsi spese ai dipendenti	10.500,00	10.500,00	283,14	2,70
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			283,14	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	149.000,00	149.000,00	59.833,47	40,16
3222	Materiale e materie prime			59.833,47	0,00
323	Uscite per i servizi	45.000,00	45.000,00	9.305,00	20,68
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			4.400,00	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			4.905,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			0,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO GEN. ALLA SE SIANA		16.000,00	16.000,00	9.247,79	57,80
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		16.000,00	16.000,00	9.247,79	57,80
3	Uscite dell'attività	16.000,00	16.000,00	9.247,79	57,80
31	Uscite per i dipendenti	15.500,00	15.500,00	9.247,79	59,66
311	Stipendi (lordi)	12.500,00	12.500,00	7.890,61	63,12
3111	Stipendi per lavoro ordinario			7.890,61	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	500,00	500,00	0,00	0,00
3121	Altre uscite per i dipendenti			0,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	2.500,00	2.500,00	1.357,18	54,29
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			1.223,04	0,00

Conto dalla Descrizione conto del piano		Piano originale 2015	PIANO CORRENTE 2015	Esecuzione 2015	Indice
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			134,14	0,00
32	Uscite materiali	500,00	500,00	0,00	0,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	500,00	500,00	0,00	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			0,00	0,00
Utente SE STOIA POLA		420.940,00	420.940,00	311.411,53	73,98
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		220.230,00	220.230,00	199.382,89	90,53
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		220.230,00	220.230,00	199.382,89	90,53
3	Uscite dell'attività	220.230,00	220.230,00	199.382,89	90,53
31	Uscite per i dipendenti	213.830,00	213.830,00	193.873,61	90,67
311	Stipendi (lordi)	176.230,00	176.230,00	162.530,39	92,23
3111	Stipendi per lavoro ordinario			162.530,39	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	8.800,00	8.800,00	4.426,00	50,30
3121	Altre uscite per i dipendenti			4.426,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	28.800,00	28.800,00	26.917,22	93,46
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			24.244,72	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			2.672,50	0,00
32	Uscite materiali	6.400,00	6.400,00	5.509,28	86,08
321	Rimborsi spese ai dipendenti	6.400,00	6.400,00	5.509,28	86,08
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			5.509,28	0,00
Fonte ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE STOIA		197.740,00	197.740,00	109.058,64	55,15
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		197.740,00	197.740,00	109.058,64	55,15
3	Uscite dell'attività	197.740,00	197.740,00	109.058,64	55,15
31	Uscite per i dipendenti	54.200,00	54.200,00	46.733,67	86,22
311	Stipendi (lordi)	44.800,00	44.800,00	38.897,88	86,83
3111	Stipendi per lavoro ordinario			38.897,88	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	2.200,00	2.200,00	1.106,51	50,30
3121	Altre uscite per i dipendenti			1.106,51	0,00
313	Contributi sugli stipendi	7.200,00	7.200,00	6.729,28	93,46
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			6.061,17	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			668,11	0,00
32	Uscite materiali	143.540,00	143.540,00	62.324,97	43,42
321	Rimborsi spese ai dipendenti	9.600,00	9.600,00	3.696,58	38,51
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			1.196,58	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			2.500,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	116.440,00	116.440,00	52.194,64	44,83
3222	Materiale e materie prime			49.271,79	0,00
3223	Energia			2.922,85	0,00
323	Uscite per i servizi	12.500,00	12.500,00	6.348,75	50,79
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			348,75	0,00
3239	Altri servizi			6.000,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	5.000,00	5.000,00	85,00	1,70
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			85,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO GEN. ALLA SE STOIA		2.970,00	2.970,00	2.970,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		2.970,00	2.970,00	2.970,00	100,00
3	Uscite dell'attività	2.970,00	2.970,00	2.970,00	100,00
31	Uscite per i dipendenti	2.970,00	2.970,00	2.970,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	2.970,00	2.970,00	2.970,00	100,00
3111	Stipendi per lavoro ordinario			2.970,00	0,00
Utente SE CENTAR POLA		400.317,00	400.317,00	274.121,98	68,48
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		199.517,00	199.517,00	135.939,57	68,13
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		199.517,00	199.517,00	135.939,57	68,13
3	Uscite dell'attività	199.517,00	199.517,00	135.939,57	68,13
31	Uscite per i dipendenti	197.517,00	197.517,00	134.387,57	68,04
311	Stipendi (lordi)	163.017,00	163.017,00	111.539,55	68,42
3111	Stipendi per lavoro ordinario			111.539,55	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	4.800,00	4.800,00	2.516,11	52,42
3121	Altre uscite per i dipendenti			2.516,11	0,00
313	Contributi sugli stipendi	29.700,00	29.700,00	20.331,91	68,46
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			18.304,31	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			2.027,60	0,00
32	Uscite materiali	2.000,00	2.000,00	1.552,00	77,60
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.000,00	2.000,00	1.552,00	77,60
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			1.552,00	0,00
Fonte ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE CENTAR		165.000,00	165.000,00	102.268,76	61,98
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		165.000,00	165.000,00	102.268,76	61,98
3	Uscite dell'attività	164.000,00	164.000,00	101.298,72	61,77
31	Uscite per i dipendenti	45.700,00	45.700,00	43.168,21	94,46
311	Stipendi (lordi)	38.000,00	38.000,00	37.647,14	99,07

Conto dalla Descrizione conto del piano		Piano originale 2015	PIANO CORRENTE 2015	Esecuzione 2015	Indice
3111	Stipendi per lavoro ordinario			37.647,14	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	1.100,00	1.100,00	629,03	57,18
3121	Altre uscite per i dipendenti			629,03	0,00
313	Contributi sugli stipendi	6.600,00	6.600,00	4.892,04	74,12
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			4.428,19	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			463,85	0,00
32	Uscite materiali	118.300,00	118.300,00	58.130,51	49,14
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.000,00	1.000,00	442,50	44,25
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			442,50	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	31.300,00	31.300,00	9.593,10	30,65
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			248,35	0,00
3222	Materiale e materie prime			7.746,03	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento			1.374,85	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			223,87	0,00
323	Uscite per i servizi	84.000,00	84.000,00	48.094,91	57,26
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			4.372,39	0,00
3234	Servizi comunali			2.593,95	0,00
3239	Altri servizi			41.128,57	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.000,00	1.000,00	970,04	97,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.000,00	1.000,00	970,04	97,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.000,00	1.000,00	970,04	97,00
4241	Libri			970,04	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO GEN. ALLA SE CENTAR		23.800,00	23.800,00	24.355,00	102,33
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		23.800,00	23.800,00	24.355,00	102,33
3	Uscite dell'attività	23.800,00	23.800,00	24.355,00	102,33
31	Uscite per i dipendenti	23.400,00	23.400,00	23.955,00	102,37
311	Stipendi (lordi)	19.500,00	19.500,00	20.055,00	102,85
3111	Stipendi per lavoro ordinario			20.055,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	3.900,00	3.900,00	3.900,00	100,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			3.500,00	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			400,00	0,00
32	Uscite materiali	400,00	400,00	400,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	400,00	400,00	400,00	100,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			400,00	0,00
Fonte DONAZIONI SE CENTAR		12.000,00	12.000,00	11.558,65	96,32
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		12.000,00	12.000,00	11.558,65	96,32
3	Uscite dell'attività	9.000,00	9.000,00	10.520,65	116,90
32	Uscite materiali	9.000,00	9.000,00	10.520,65	116,90
322	Uscite per il materiale e l'energia	3.000,00	3.000,00	2.520,65	84,02
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			2.520,65	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	6.000,00	6.000,00	8.000,00	133,33
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			8.000,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3.000,00	3.000,00	1.038,00	34,60
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3.000,00	3.000,00	1.038,00	34,60
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.000,00	3.000,00	1.038,00	34,60
4241	Libri			1.038,00	0,00
Utente SE GIUSEPPINA MARTINUZZI POLA		1.563.700,00	1.563.700,00	1.164.867,34	74,49
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		346.800,00	346.800,00	341.602,05	98,50
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		346.800,00	346.800,00	341.602,05	98,50
3	Uscite dell'attività	346.800,00	346.800,00	341.602,05	98,50
31	Uscite per i dipendenti	338.700,00	338.700,00	333.502,05	98,47
311	Stipendi (lordi)	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00
3111	Stipendi per lavoro ordinario			280.000,00	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	10.000,00	10.000,00	4.802,05	48,02
3121	Altre uscite per i dipendenti			4.802,05	0,00
313	Contributi sugli stipendi	48.700,00	48.700,00	48.700,00	100,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			43.500,00	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			5.200,00	0,00
32	Uscite materiali	8.100,00	8.100,00	8.100,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	8.100,00	8.100,00	8.100,00	100,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			8.100,00	0,00
Fonte ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE G.MARTINUZZI		916.300,00	916.300,00	665.908,43	72,67
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		916.300,00	916.300,00	665.908,43	72,67
3	Uscite dell'attività	885.300,00	885.300,00	665.908,43	75,22
31	Uscite per i dipendenti	204.800,00	204.800,00	170.966,35	83,48
311	Stipendi (lordi)	170.000,00	170.000,00	145.282,61	85,46

Conto dalla Descrizione		Piano originale	PIANO CORRENTE	Esecuzione	Indice
conto del piano		2015	2015	2015	
3111	Stipendi per lavoro ordinario			145.282,61	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	5.100,00	5.100,00	1.200,51	23,54
3121	Altre uscite per i dipendenti			1.200,51	0,00
313	Contributi sugli stipendi	29.700,00	29.700,00	24.483,23	82,44
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			22.418,81	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			2.064,42	0,00
32	Uscite materiali	680.500,00	680.500,00	494.942,08	72,73
321	Rimborsi spese ai dipendenti	7.500,00	7.500,00	3.374,21	44,99
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			3.374,21	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	590.000,00	590.000,00	446.386,21	75,66
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			31.323,11	0,00
3222	Materiale e materie prime			415.063,10	0,00
323	Uscite per i servizi	83.000,00	83.000,00	45.181,66	54,44
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			7.320,51	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			19.804,33	0,00
3234	Servizi comunali			3.623,72	0,00
3238	Servizi informatici			517,60	0,00
3239	Altri servizi			13.915,50	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
422	Impianti e attrezzatura	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
4221	Materiale d'ufficio e arredi			0,00	0,00
426	Beni non materiali prodotti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4262	Investimenti per i programmi informatici			0,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO GEN. ALLA SE G. MARTINUZZI		300.600,00	300.600,00	157.356,86	52,35
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		300.600,00	300.600,00	157.356,86	52,35
3	Uscite dell'attività	295.600,00	295.600,00	157.356,86	53,23
31	Uscite per i dipendenti	146.400,00	146.400,00	117.445,94	80,22
311	Stipendi (lordi)	122.000,00	122.000,00	100.201,64	82,13
3111	Stipendi per lavoro ordinario			100.201,64	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3121	Altre uscite per i dipendenti			0,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	22.400,00	22.400,00	17.244,30	76,98
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			15.531,25	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			1.713,05	0,00
32	Uscite materiali	149.200,00	149.200,00	39.910,92	26,75
321	Rimborsi spese ai dipendenti	4.200,00	4.200,00	3.531,82	84,09
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			3.531,82	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	95.000,00	95.000,00	13.728,03	14,45
3222	Materiale e materie prime			13.728,03	0,00
323	Uscite per i servizi	50.000,00	50.000,00	22.651,07	45,30
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			12.739,07	0,00
3239	Altri servizi			9.912,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
422	Impianti e attrezzatura	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4221	Materiale d'ufficio e arredi			0,00	0,00
Utente SE TONE PERUŠKO POLA		307.530,00	307.530,00	201.485,80	65,52
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		136.230,00	136.230,00	109.684,73	80,51
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		136.230,00	136.230,00	109.684,73	80,51
3	Uscite dell'attività	136.230,00	136.230,00	109.684,73	80,51
31	Uscite per i dipendenti	134.200,00	134.200,00	108.415,68	80,79
311	Stipendi (lordi)	110.850,00	110.850,00	91.774,22	82,79
3111	Stipendi per lavoro ordinario			91.774,22	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	5.000,00	5.000,00	800,00	16,00
3121	Altre uscite per i dipendenti			800,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	18.350,00	18.350,00	15.841,46	86,33
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			14.355,73	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			1.485,73	0,00
32	Uscite materiali	2.030,00	2.030,00	1.269,05	62,51
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.030,00	2.030,00	1.269,05	62,51
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			1.269,05	0,00
Fonte ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE TONE PERUŠKI		163.800,00	163.800,00	86.881,07	53,04
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		163.800,00	163.800,00	86.881,07	53,04
3	Uscite dell'attività	143.600,00	143.600,00	75.842,32	52,81
31	Uscite per i dipendenti	33.100,00	33.100,00	28.284,55	85,45
311	Stipendi (lordi)	26.000,00	26.000,00	23.961,37	92,16
3111	Stipendi per lavoro ordinario			23.961,37	0,00

Conto dalla Descrizione		Piano originale	PIANO CORRENTE	Esecuzione	Indice
conto del piano		2015	2015	2015	
312	Altre uscite per i dipendenti	2.100,00	2.100,00	200,00	9,52
3121	Altre uscite per i dipendenti			200,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	5.000,00	5.000,00	4.123,18	82,46
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			3.714,14	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			409,04	0,00
32	Uscite materiali	110.500,00	110.500,00	47.557,77	43,04
321	Rimborsi spese ai dipendenti	500,00	500,00	367,27	73,45
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			367,27	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			0,00	0,00
323	Uscite per i servizi	77.000,00	77.000,00	47.190,50	61,29
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			1.747,68	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			9.977,00	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali			1.875,00	0,00
3239	Altri servizi			33.590,82	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	20.200,00	20.200,00	11.038,75	54,65
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	20.200,00	20.200,00	11.038,75	54,65
422	Impianti e attrezzatura	15.000,00	15.000,00	5.883,75	39,23
4221	Materiale d'ufficio e arredi			5.883,75	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
4241	Libri			3.000,00	0,00
426	Beni non materiali prodotti	2.200,00	2.200,00	2.155,00	97,95
4262	Investimenti per i programmi informatici			2.155,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAI BILANCI COM.SE TONE PERUŠKO		7.500,00	7.500,00	4.920,00	65,60
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		7.500,00	7.500,00	4.920,00	65,60
3	Uscite dell'attività	7.500,00	7.500,00	4.920,00	65,60
31	Uscite per i dipendenti	7.300,00	7.300,00	4.720,00	64,66
311	Stipendi (lordi)	5.500,00	5.500,00	4.070,00	74,00
3111	Stipendi per lavoro ordinario			4.070,00	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	650,00	650,00	0,00	0,00
3121	Altre uscite per i dipendenti			0,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	1.150,00	1.150,00	650,00	56,52
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			500,00	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			150,00	0,00
32	Uscite materiali	200,00	200,00	200,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	200,00	200,00	200,00	100,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			200,00	0,00
Utente SE CASTAGNER POLA		529.800,00	529.800,00	368.444,61	69,54
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		184.200,00	184.200,00	162.760,09	88,36
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		184.200,00	184.200,00	162.760,09	88,36
3	Uscite dell'attività	184.200,00	184.200,00	162.760,09	88,36
31	Uscite per i dipendenti	180.700,00	180.700,00	160.070,21	88,58
311	Stipendi (lordi)	145.200,00	145.200,00	130.958,83	90,19
3111	Stipendi per lavoro ordinario			130.958,83	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	10.400,00	10.400,00	6.519,37	62,69
3121	Altre uscite per i dipendenti			6.519,37	0,00
313	Contributi sugli stipendi	25.100,00	25.100,00	22.592,01	90,01
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			20.347,55	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			2.244,46	0,00
32	Uscite materiali	3.500,00	3.500,00	2.689,88	76,85
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.500,00	3.500,00	2.689,88	76,85
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			2.689,88	0,00
Fonte ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE CASTAGNER		300.000,00	300.000,00	173.164,52	57,72
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		300.000,00	300.000,00	173.164,52	57,72
3	Uscite dell'attività	268.850,00	268.850,00	146.539,70	54,51
31	Uscite per i dipendenti	47.400,00	47.400,00	40.017,56	84,43
311	Stipendi (lordi)	38.000,00	38.000,00	32.740,32	86,16
3111	Stipendi per lavoro ordinario			32.740,32	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	2.600,00	2.600,00	1.629,85	62,69
3121	Altre uscite per i dipendenti			1.629,85	0,00
313	Contributi sugli stipendi	6.800,00	6.800,00	5.647,39	83,05
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			5.086,34	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			561,05	0,00
32	Uscite materiali	221.300,00	221.300,00	106.522,14	48,13
321	Rimborsi spese ai dipendenti	5.800,00	5.800,00	1.401,68	24,17
3211	Viaggi di lavoro			729,22	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			672,46	0,00

Conto dalla Descrizione		Piano originale	PIANO CORRENTE	Esecuzione	Indice
conto del piano		2015	2015	2015	
322	Uscite per il materiale e l'energia	25.700,00	25.700,00	3.418,46	13,30
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			649,71	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento			815,00	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			480,00	0,00
3227	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antfortunistico			1.473,75	0,00
323	Uscite per i servizi	184.800,00	184.800,00	101.702,00	55,03
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			2.797,00	0,00
3239	Altri servizi			98.905,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			0,00	0,00
34	Uscite finanziarie	150,00	150,00	0,00	0,00
343	Altre uscite finanziarie	150,00	150,00	0,00	0,00
3431	Servizi bancari e pagamenti correnti			0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	31.150,00	31.150,00	26.624,82	85,47
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	31.150,00	31.150,00	26.624,82	85,47
422	Impianti e attrezzatura	27.150,00	27.150,00	23.358,41	86,03
4221	Materiale d'ufficio e arredi			20.784,25	0,00
4227	Dispositivi, macchine e attrezzature per altri scopi			2.574,16	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	4.000,00	4.000,00	3.266,41	81,66
4241	Libri			3.266,41	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO GEN. ALLA SE CASTAGNER		45.600,00	45.600,00	32.520,00	71,32
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		45.600,00	45.600,00	32.520,00	71,32
3	Uscite dell'attività	45.600,00	45.600,00	32.520,00	71,32
31	Uscite per i dipendenti	45.600,00	45.600,00	32.520,00	71,32
311	Stipendi (lordi)	38.908,00	38.908,00	27.804,70	71,46
3111	Stipendi per lavoro ordinario			27.804,70	0,00
313	Contributi sugli stipendi	6.692,00	6.692,00	4.715,30	70,46
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			4.249,25	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			466,05	0,00
Utente SE VIDIKOVAC POLA		494.700,00	494.700,00	468.639,34	94,73
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		344.500,00	344.500,00	317.986,45	92,30
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		344.500,00	344.500,00	317.986,45	92,30
3	Uscite dell'attività	344.500,00	344.500,00	317.986,45	92,30
31	Uscite per i dipendenti	339.200,00	339.200,00	313.360,00	92,38
311	Stipendi (lordi)	280.400,00	280.400,00	258.850,89	92,31
3111	Stipendi per lavoro ordinario			258.850,89	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	10.500,00	10.500,00	10.443,64	99,46
3121	Altre uscite per i dipendenti			10.443,64	0,00
313	Contributi sugli stipendi	48.300,00	48.300,00	44.065,47	91,23
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			39.755,76	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			4.309,71	0,00
32	Uscite materiali	5.300,00	5.300,00	4.626,45	87,29
321	Rimborsi spese ai dipendenti	5.300,00	5.300,00	4.626,45	87,29
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			4.626,45	0,00
Fonte ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE VIDIKOVAC		94.800,00	94.800,00	93.727,89	98,87
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		94.800,00	94.800,00	93.727,89	98,87
3	Uscite dell'attività	94.800,00	94.800,00	93.727,89	98,87
31	Uscite per i dipendenti	93.300,00	93.300,00	92.321,27	98,95
311	Stipendi (lordi)	76.800,00	76.800,00	76.219,02	99,24
3111	Stipendi per lavoro ordinario			76.219,02	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	3.100,00	3.100,00	2.985,92	96,32
3121	Altre uscite per i dipendenti			2.985,92	0,00
313	Contributi sugli stipendi	13.400,00	13.400,00	13.116,33	97,88
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			11.813,92	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			1.302,41	0,00
32	Uscite materiali	1.500,00	1.500,00	1.406,62	93,77
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.500,00	1.500,00	1.406,62	93,77
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			1.406,62	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO GEN. ALLA SE VIDIKOVAC		55.400,00	55.400,00	56.925,00	102,75
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		55.400,00	55.400,00	56.925,00	102,75
3	Uscite dell'attività	55.400,00	55.400,00	56.925,00	102,75
31	Uscite per i dipendenti	54.400,00	54.400,00	55.925,00	102,80
311	Stipendi (lordi)	44.500,00	44.500,00	46.025,00	103,43
3111	Stipendi per lavoro ordinario			46.025,00	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
3121	Altre uscite per i dipendenti			1.500,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	8.400,00	8.400,00	8.400,00	100,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			7.500,00	0,00

Conto dalla Descrizione conto del piano		Piano originale 2015	PIANO CORRENTE 2015	Esecuzione 2015	Indice
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			900,00	0,00
32	Uscite materiali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			1.000,00	0,00
Utente SE MONTE ZARO POLA		249.471,00	249.471,00	209.685,49	84,05
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		179.021,00	179.021,00	160.368,78	89,58
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		179.021,00	179.021,00	160.368,78	89,58
3	Uscite dell'attività	179.021,00	179.021,00	160.368,78	89,58
31	Uscite per i dipendenti	175.621,00	175.621,00	157.488,03	89,67
311	Stipendi (lordi)	145.421,00	145.421,00	142.417,67	97,93
3111	Stipendi per lavoro ordinario			142.417,67	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
3121	Altre uscite per i dipendenti			0,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	23.600,00	23.600,00	15.070,36	63,86
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			13.570,37	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			1.499,99	0,00
32	Uscite materiali	3.400,00	3.400,00	2.880,75	84,73
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.400,00	3.400,00	2.880,75	84,73
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			2.880,75	0,00
Fonte ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE MONTE ZARO		58.100,00	58.100,00	41.936,71	72,18
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		58.100,00	58.100,00	41.936,71	72,18
3	Uscite dell'attività	58.100,00	58.100,00	41.936,71	72,18
31	Uscite per i dipendenti	56.400,00	56.400,00	41.216,54	73,08
311	Stipendi (lordi)	44.000,00	44.000,00	37.449,05	85,11
3111	Stipendi per lavoro ordinario			37.449,05	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
3121	Altre uscite per i dipendenti			0,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	8.700,00	8.700,00	3.767,49	43,30
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			3.392,52	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			374,97	0,00
32	Uscite materiali	1.700,00	1.700,00	720,17	42,36
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.700,00	1.700,00	720,17	42,36
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			720,17	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO GEN. ALLA SE MONTE ZARO		12.350,00	12.350,00	7.380,00	59,76
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		12.350,00	12.350,00	7.380,00	59,76
3	Uscite dell'attività	12.350,00	12.350,00	7.380,00	59,76
31	Uscite per i dipendenti	12.350,00	12.350,00	7.380,00	59,76
311	Stipendi (lordi)	10.000,00	10.000,00	7.380,00	73,80
3111	Stipendi per lavoro ordinario			7.380,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			0,00	0,00
Utente SE VERUDA POLA		459.198,00	459.198,00	373.422,10	81,32
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		169.628,00	169.628,00	155.139,08	91,46
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		169.628,00	169.628,00	155.139,08	91,46
3	Uscite dell'attività	169.628,00	169.628,00	155.139,08	91,46
31	Uscite per i dipendenti	168.028,00	168.028,00	153.539,08	91,38
311	Stipendi (lordi)	140.445,00	140.445,00	128.829,97	91,73
3111	Stipendi per lavoro ordinario			128.829,97	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	2.583,00	2.583,00	2.582,38	99,98
3121	Altre uscite per i dipendenti			2.582,38	0,00
313	Contributi sugli stipendi	25.000,00	25.000,00	22.126,73	88,51
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			19.925,40	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			2.201,33	0,00
32	Uscite materiali	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			1.600,00	0,00
Fonte ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE VERUDA		260.570,00	260.570,00	188.444,02	72,32
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		260.570,00	260.570,00	188.444,02	72,32
3	Uscite dell'attività	260.570,00	260.570,00	188.444,02	72,32
31	Uscite per i dipendenti	65.588,00	65.588,00	60.726,34	92,59
311	Stipendi (lordi)	53.000,00	53.000,00	48.646,75	91,79
3111	Stipendi per lavoro ordinario			48.646,75	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	4.220,00	4.220,00	3.712,34	87,97
3121	Altre uscite per i dipendenti			3.712,34	0,00
313	Contributi sugli stipendi	8.368,00	8.368,00	8.367,25	99,99
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			7.540,27	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			826,98	0,00

Conto dalla Descrizione		Piano originale	PIANO CORRENTE	Esecuzione	Indice
conto del piano		2015	2015	2015	
32	Uscite materiali	194.982,00	194.982,00	127.717,68	65,50
321	Rimborsi spese ai dipendenti	910,00	910,00	909,52	99,95
3211	Viaggi di lavoro			0,00	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			909,52	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	194.072,00	194.072,00	126.808,16	65,34
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			713,54	0,00
3222	Materiale e materie prime			120.836,64	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			5.257,98	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO GEN. ALLA SE VERUDA		29.000,00	29.000,00	29.839,00	102,89
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		29.000,00	29.000,00	29.839,00	102,89
3	Uscite dell'attività	29.000,00	29.000,00	29.839,00	102,89
31	Uscite per i dipendenti	18.635,00	18.635,00	18.633,29	99,99
311	Stipendi (lordi)	15.899,00	15.899,00	15.898,72	100,00
3111	Stipendi per lavoro ordinario			15.898,72	0,00
313	Contributi sugli stipendi	2.736,00	2.736,00	2.734,57	99,95
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			2.464,29	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			270,28	0,00
32	Uscite materiali	10.365,00	10.365,00	11.205,71	108,11
321	Rimborsi spese ai dipendenti	173,00	173,00	172,50	99,71
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			172,50	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	10.192,00	10.192,00	11.033,21	108,25
3222	Materiale e materie prime			11.033,21	0,00
Utente SE VELI VRH POLA		536.400,00	536.400,00	385.884,75	71,94
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		158.400,00	158.400,00	150.334,99	94,91
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		158.400,00	158.400,00	150.334,99	94,91
3	Uscite dell'attività	158.400,00	158.400,00	150.334,99	94,91
31	Uscite per i dipendenti	157.400,00	157.400,00	149.334,99	94,88
311	Stipendi (lordi)	130.000,00	130.000,00	126.726,05	97,48
3111	Stipendi per lavoro ordinario			126.726,05	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	5.000,00	5.000,00	800,00	16,00
3121	Altre uscite per i dipendenti			800,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	22.400,00	22.400,00	21.808,94	97,36
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			19.642,54	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			2.166,40	0,00
32	Uscite materiali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			1.000,00	0,00
Fonte ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE MONTE GRAN		378.000,00	378.000,00	235.549,76	62,31
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		378.000,00	378.000,00	235.549,76	62,31
3	Uscite dell'attività	343.000,00	343.000,00	222.003,87	64,72
31	Uscite per i dipendenti	96.100,00	96.100,00	71.227,84	74,12
311	Stipendi (lordi)	80.000,00	80.000,00	60.600,80	75,75
3111	Stipendi per lavoro ordinario			60.600,80	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	2.200,00	2.200,00	200,00	9,09
3121	Altre uscite per i dipendenti			200,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	13.900,00	13.900,00	10.427,04	75,01
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			9.393,09	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			1.033,95	0,00
32	Uscite materiali	246.600,00	246.600,00	150.696,03	61,11
321	Rimborsi spese ai dipendenti	4.600,00	4.600,00	1.391,15	30,24
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			1.391,15	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	29.000,00	29.000,00	9.014,93	31,09
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			3.329,69	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			5.685,24	0,00
323	Uscite per i servizi	209.000,00	209.000,00	139.211,16	66,61
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			1.627,90	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			9.047,95	0,00
3234	Servizi comunali			2.442,31	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari			840,00	0,00
3239	Altri servizi			125.253,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	4.000,00	4.000,00	1.078,79	26,97
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			1.078,79	0,00
34	Uscite finanziarie	300,00	300,00	80,00	26,67
343	Altre uscite finanziarie	300,00	300,00	80,00	26,67
3431	Servizi bancari e pagamenti correnti			80,00	0,00

Conto dalla Descrizione		Piano originale	PIANO CORRENTE	Esecuzione	Indice
conto del piano		2015	2015	2015	
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	35.000,00	35.000,00	13.545,89	38,70
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	35.000,00	35.000,00	13.545,89	38,70
422	Impianti e attrezzatura	30.000,00	30.000,00	8.629,63	28,77
4221	Materiale d'ufficio e arredi			8.629,63	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	5.000,00	5.000,00	4.916,26	98,33
4241	Libri			4.916,26	0,00
Utente SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE POLA		142.724,00	142.724,00	141.610,49	99,22
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		142.724,00	142.724,00	141.610,49	99,22
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		142.724,00	142.724,00	141.610,49	99,22
3	Uscite dell'attività	142.724,00	142.724,00	141.610,49	99,22
31	Uscite per i dipendenti	139.400,00	139.400,00	139.400,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	119.000,00	119.000,00	119.000,00	100,00
3111	Stipendi per lavoro ordinario			119.000,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	20.400,00	20.400,00	20.400,00	100,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			18.200,00	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			2.200,00	0,00
32	Uscite materiali	3.324,00	3.324,00	2.210,49	66,50
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.324,00	3.324,00	2.210,49	66,50
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			2.210,49	0,00
Attività A503005 Programma regolare dell'educazione e istruzione		9.035.426,00	9.035.426,00	5.133.124,47	56,81
Utente SE SIANA POLA		996.912,00	996.912,00	693.907,27	69,61
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		31.196,00	31.196,00	31.193,88	99,99
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L'EDUCAZIONE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE		31.196,00	31.196,00	31.193,88	99,99
3	Uscite dell'attività	31.196,00	31.196,00	31.193,88	99,99
31	Uscite per i dipendenti	11.616,00	11.616,00	11.613,88	99,98
311	Stipendi (lordi)	9.910,00	9.910,00	9.908,06	99,98
3111	Stipendi per lavoro ordinario			9.908,06	0,00
313	Contributi sugli stipendi	1.706,00	1.706,00	1.705,82	99,99
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			1.535,87	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			169,95	0,00
32	Uscite materiali	19.580,00	19.580,00	19.580,00	100,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	19.580,00	19.580,00	19.580,00	100,00
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro			19.580,00	0,00
Fonte ENTRATE DAI SERVIZI OFFERTI SE SIANA		25.000,00	25.000,00	15.390,00	61,56
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L'EDUCAZIONE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE		25.000,00	25.000,00	15.390,00	61,56
3	Uscite dell'attività	13.500,00	13.500,00	7.077,37	52,42
31	Uscite per i dipendenti	3.400,00	3.400,00	2.123,40	62,45
311	Stipendi (lordi)	2.200,00	2.200,00	1.393,51	63,34
3111	Stipendi per lavoro ordinario			1.393,51	0,00
313	Contributi sugli stipendi	1.200,00	1.200,00	729,89	60,82
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			657,75	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			72,14	0,00
32	Uscite materiali	10.100,00	10.100,00	4.953,97	49,05
322	Uscite per il materiale e l'energia	7.000,00	7.000,00	4.953,97	70,77
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			2.073,97	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			2.880,00	0,00
323	Uscite per i servizi	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	11.500,00	11.500,00	8.312,63	72,28
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	11.500,00	11.500,00	8.312,63	72,28
422	Impianti e attrezzatura	11.500,00	11.500,00	8.312,63	72,28
4226	Attrezzatura sportiva e musicale			8.312,63	0,00
Fonte ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE SIANA		532.000,00	532.000,00	426.582,70	80,18
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L'EDUCAZIONE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE		532.000,00	532.000,00	426.582,70	80,18
3	Uscite dell'attività	434.000,00	434.000,00	335.787,40	77,37
32	Uscite materiali	434.000,00	434.000,00	335.787,40	77,37
321	Rimborsi spese ai dipendenti	7.000,00	7.000,00	138,38	1,98
3211	Viaggi di lavoro			138,38	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	330.000,00	330.000,00	278.161,92	84,29
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			11.907,99	0,00
3222	Materiale e materie prime			254.210,45	0,00
3223	Energia			1.409,56	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento			7.289,66	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			3.344,26	0,00

Conto dalla Descrizione		Piano originale	PIANO CORRENTE	Esecuzione	Indice
conto del piano		2015	2015	2015	
323	Uscite per i servizi	81.500,00	81.500,00	51.953,78	63,75
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			12.521,24	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			14.121,56	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione			20,36	0,00
3234	Servizi comunali			3.133,06	0,00
3235	Locazioni e affitti			4.126,97	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari			1.187,50	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali			2.395,83	0,00
3238	Servizi informatici			9.554,69	0,00
3239	Altri servizi			4.892,57	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	15.500,00	15.500,00	5.533,32	35,70
3293	Rappresentanza			500,00	0,00
3295	Imposte e compensi			1.177,50	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			3.855,82	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	98.000,00	98.000,00	90.795,30	92,65
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	98.000,00	98.000,00	90.795,30	92,65
422	Impianti e attrezzatura	95.000,00	95.000,00	88.268,42	92,91
4221	Materiale d'ufficio e arredi			32.793,90	0,00
4222	Materiale per le comunicazioni			4.947,00	0,00
4227	Dispositivi, macchine e attrezzature per altri scopi			50.527,52	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.000,00	3.000,00	2.526,88	84,23
4241	Libri			2.526,88	0,00
Fonte ENTRATE DALL'ISTITUTO CROATO PER IL COLL.AL LAVORO SE SIANA		68.616,00	68.616,00	11.651,72	16,98
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE					
3	Uscite dell'attività	68.616,00	68.616,00	11.651,72	16,98
31	Uscite per i dipendenti	11.616,00	11.616,00	11.615,65	100,00
311	Stipendi (lordi)	9.910,00	9.910,00	9.909,79	100,00
3111	Stipendi per lavoro ordinario			9.909,79	0,00
313	Contributi sugli stipendi	1.706,00	1.706,00	1.705,86	99,99
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			1.535,91	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			169,95	0,00
32	Uscite materiali	57.000,00	57.000,00	36,07	0,06
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	57.000,00	57.000,00	36,07	0,06
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro			36,07	0,00
Fonte ALTRE ENTRATE-MERENDA PER TUTTI-SE SIANA		10.000,00	10.000,00	6.160,00	61,60
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE					
3	Uscite dell'attività	10.000,00	10.000,00	6.160,00	61,60
32	Uscite materiali	10.000,00	10.000,00	6.160,00	61,60
322	Uscite per il materiale e l'energia	10.000,00	10.000,00	6.160,00	61,60
3222	Materiale e materie prime			6.160,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO STAT. ALLA SE SIANA		16.400,00	16.400,00	4.592,00	28,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE					
3	Uscite dell'attività	12.900,00	12.900,00	4.592,00	35,60
31	Uscite per i dipendenti	6.500,00	6.500,00	2.592,00	39,88
312	Altre uscite per i dipendenti	6.500,00	6.500,00	2.592,00	39,88
3121	Altre uscite per i dipendenti			2.592,00	0,00
32	Uscite materiali	6.400,00	6.400,00	2.000,00	31,25
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
3211	Viaggi di lavoro			0,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	800,00	800,00	800,00	100,00
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			800,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.700,00	1.700,00	1.200,00	70,59
3293	Rappresentanza			467,34	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			732,66	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
4241	Libri			0,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO REG. ALLA SE SIANA		40.900,00	40.900,00	33.309,36	81,44
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE					
3	Uscite dell'attività	40.900,00	40.900,00	33.309,36	81,44
31	Uscite per i dipendenti	28.715,00	28.715,00	27.098,06	94,37
311	Stipendi (lordi)	24.500,00	24.500,00	23.121,18	94,37
3111	Stipendi per lavoro ordinario			23.121,18	0,00

Conto dalla Descrizione		Piano originale	PIANO CORRENTE	Esecuzione	Indice
conto del piano		2015	2015	2015	
313	Contributi sugli stipendi	4.215,00	4.215,00	3.976,88	94,35
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			3.583,81	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			393,07	0,00
32	Uscite materiali	12.185,00	12.185,00	6.211,30	50,97
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.185,00	2.185,00	1.211,30	55,44
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			1.211,30	0,00
323	Uscite per i servizi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			0,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			5.000,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO GEN. ALLA SE SIANA		251.300,00	251.300,00	163.701,84	65,14
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO					
CLASSIFICATI ALTROVE					
		251.300,00	251.300,00	163.701,84	65,14
3	Uscite dell'attività	251.300,00	251.300,00	163.701,84	65,14
31	Uscite per i dipendenti	162.500,00	162.500,00	134.764,80	82,93
311	Stipendi (lordi)	130.000,00	130.000,00	114.978,78	88,45
3111	Stipendi per lavoro ordinario			114.978,78	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
3121	Altre uscite per i dipendenti			0,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	24.000,00	24.000,00	19.786,02	82,44
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			17.821,77	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			1.964,25	0,00
32	Uscite materiali	88.800,00	88.800,00	28.937,04	32,59
321	Rimborsi spese ai dipendenti	10.800,00	10.800,00	6.100,33	56,48
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			6.100,33	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	50.000,00	50.000,00	22.836,71	45,67
3222	Materiale e materie prime			22.836,71	0,00
323	Uscite per i servizi	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			0,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			0,00	0,00
Fonte DONAZIONI SE SIANA		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO					
CLASSIFICATI ALTROVE					
		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3	Uscite dell'attività	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
32	Uscite materiali	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			0,00	0,00
Fonte ENTRATE DALLA VENDITA DI APPARTAMENTI SE SIANA		2.500,00	2.500,00	1.325,77	53,03
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO					
CLASSIFICATI ALTROVE					
		2.500,00	2.500,00	1.325,77	53,03
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	2.500,00	2.500,00	1.325,77	53,03
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2.500,00	2.500,00	1.325,77	53,03
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	2.500,00	2.500,00	1.325,77	53,03
4241	Libri			1.325,77	0,00
Fonte ENTRATE DAL RISARCIMENTO IN BASE ALL'ASSICURAZIONE SE SIANA		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO					
CLASSIFICATI ALTROVE					
		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3	Uscite dell'attività	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
32	Uscite materiali	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e				
	d'investimento			0,00	0,00
323	Uscite per i servizi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	0,00
Utente SE STOIA POLA		499.620,00	499.620,00	322.738,91	64,60
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI					
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO		32.020,00	32.020,00	20.425,04	63,79
CLASSIFICATI ALTROVE					
		32.020,00	32.020,00	20.425,04	63,79
3	Uscite dell'attività	32.020,00	32.020,00	20.425,04	63,79
31	Uscite per i dipendenti	11.620,00	11.620,00	11.614,79	99,96
311	Stipendi (lordi)	9.910,00	9.910,00	9.908,90	99,99
3111	Stipendi per lavoro ordinario			9.908,90	0,00
313	Contributi sugli stipendi	1.710,00	1.710,00	1.705,89	99,76
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			1.535,93	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			169,96	0,00
32	Uscite materiali	20.400,00	20.400,00	8.810,25	43,19
321	Rimborsi spese ai dipendenti	730,00	730,00	723,00	99,04
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			723,00	0,00

Conto dalla Descrizione		Piano originale	PIANO CORRENTE	Esecuzione	Indice
conto del piano		2015	2015	2015	
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	19.670,00	19.670,00	8.087,25	41,11
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro			8.087,25	0,00
Fonte ALTRE ENTRATE SE STOIA		8.200,00	8.200,00	1.882,05	22,95
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE					
		8.200,00	8.200,00	1.882,05	22,95
3	Uscite dell'attività	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
31	Uscite per i dipendenti	700,00	700,00	0,00	0,00
311	Stipendi (lordi)	500,00	500,00	0,00	0,00
3111	Stipendi per lavoro ordinario			0,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	200,00	200,00	0,00	0,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			0,00	0,00
32	Uscite materiali	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3211	Viaggi di lavoro			0,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			0,00	0,00
323	Uscite per i servizi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	2.000,00	2.000,00	1.882,05	94,10
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2.000,00	2.000,00	1.882,05	94,10
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	2.000,00	2.000,00	1.882,05	94,10
4241	Libri			1.882,05	0,00
Fonte ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE STOIA		305.000,00	305.000,00	250.755,38	82,21
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE					
		305.000,00	305.000,00	250.755,38	82,21
3	Uscite dell'attività	283.000,00	283.000,00	229.868,15	81,23
31	Uscite per i dipendenti	9.000,00	9.000,00	2.987,63	33,20
311	Stipendi (lordi)	5.000,00	5.000,00	1.093,73	21,87
3111	Stipendi per lavoro ordinario			1.093,73	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3121	Altre uscite per i dipendenti			0,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	3.000,00	3.000,00	1.893,90	63,13
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			1.705,36	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			188,54	0,00
32	Uscite materiali	273.500,00	273.500,00	226.880,52	82,95
321	Rimborsi spese ai dipendenti	12.500,00	12.500,00	2.009,88	16,08
3211	Viaggi di lavoro			1.423,88	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			586,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	221.000,00	221.000,00	205.763,63	93,11
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			2.670,44	0,00
3222	Materiale e materie prime			198.385,72	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento			3.917,52	0,00
3227	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antiterroristico			789,95	0,00
323	Uscite per i servizi	25.000,00	25.000,00	13.607,01	54,43
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			1.949,86	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			5.999,96	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione			516,46	0,00
3234	Servizi comunali			991,70	0,00
3235	Locazioni e affitti			994,38	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari			260,00	0,00
3238	Servizi informatici			1.707,15	0,00
3239	Altri servizi			1.187,50	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro			0,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	13.500,00	13.500,00	5.500,00	40,74
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			5.500,00	0,00
34	Uscite finanziarie	500,00	500,00	0,00	0,00
343	Altre uscite finanziarie	500,00	500,00	0,00	0,00
3431	Servizi bancari e pagamenti correnti			0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	22.000,00	22.000,00	20.887,23	94,94
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	22.000,00	22.000,00	20.887,23	94,94
422	Impianti e attrezzatura	21.000,00	21.000,00	19.901,25	94,77
4221	Materiale d'ufficio e arredi			18.901,25	0,00
4222	Materiale per le comunicazioni			1.000,00	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.000,00	1.000,00	985,98	98,60
4241	Libri			985,98	0,00

Conto dalla Descrizione		Piano originale	PIANO CORRENTE	Esecuzione	Indice
conto del piano		2015	2015	2015	
Fonte ENTRATE DALL'ISTITUTO CROATO PER IL COLL.AL LAVORO SE STOIA		52.350,00	52.350,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO					
CLASSIFICATI ALTROVE					
		52.350,00	52.350,00	0,00	0,00
3	Uscite dell'attività	52.350,00	52.350,00	0,00	0,00
31	Uscite per i dipendenti	11.620,00	11.620,00	0,00	0,00
311	Stipendi (lordi)	9.910,00	9.910,00	0,00	0,00
3111	Stipendi per lavoro ordinario			0,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			0,00	0,00
32	Uscite materiali	40.730,00	40.730,00	0,00	0,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	730,00	730,00	0,00	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			0,00	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro			0,00	0,00
Fonte ALTRE ENTRATE-COLLAZIONE PER TUTTI-SE STOIA		30.000,00	30.000,00	4.292,80	14,31
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO					
CLASSIFICATI ALTROVE					
		30.000,00	30.000,00	4.292,80	14,31
3	Uscite dell'attività	30.000,00	30.000,00	4.292,80	14,31
32	Uscite materiali	30.000,00	30.000,00	4.292,80	14,31
322	Uscite per il materiale e l'energia	30.000,00	30.000,00	4.292,80	14,31
3222	Materiale e materie prime			4.292,80	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO CITT. ALLA SE STOIA		340,00	340,00	340,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO					
CLASSIFICATI ALTROVE					
		340,00	340,00	340,00	100,00
3	Uscite dell'attività	340,00	340,00	340,00	100,00
32	Uscite materiali	340,00	340,00	340,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	340,00	340,00	340,00	100,00
3211	Viaggi di lavoro			340,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO REG. ALLA SE STOIA		38.510,00	38.510,00	35.954,11	93,36
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO					
CLASSIFICATI ALTROVE					
		38.510,00	38.510,00	35.954,11	93,36
3	Uscite dell'attività	38.510,00	38.510,00	35.954,11	93,36
31	Uscite per i dipendenti	26.130,00	26.130,00	27.004,60	103,35
311	Stipendi (lordi)	22.130,00	22.130,00	22.188,21	100,26
3111	Stipendi per lavoro ordinario			22.188,21	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3121	Altre uscite per i dipendenti			1.000,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	4.000,00	4.000,00	3.816,39	95,41
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			3.439,19	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			377,20	0,00
32	Uscite materiali	12.380,00	12.380,00	8.949,51	72,29
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.380,00	3.380,00	3.340,00	98,82
3211	Viaggi di lavoro			1.960,00	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			1.380,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	7.000,00	7.000,00	5.609,51	80,14
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			2.169,79	0,00
3222	Materiale e materie prime			3.439,72	0,00
323	Uscite per i servizi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			0,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3293	Rappresentanza			0,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO STAT. ALLA SE STOIA		5.300,00	5.300,00	3.295,19	62,17
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO					
CLASSIFICATI ALTROVE					
		5.300,00	5.300,00	3.295,19	62,17
3	Uscite dell'attività	4.300,00	4.300,00	3.295,19	76,63
31	Uscite per i dipendenti	1.300,00	1.300,00	1.296,00	99,69
312	Altre uscite per i dipendenti	1.300,00	1.300,00	1.296,00	99,69
3121	Altre uscite per i dipendenti			1.296,00	0,00
32	Uscite materiali	3.000,00	3.000,00	1.999,19	66,64
322	Uscite per il materiale e l'energia	3.000,00	3.000,00	1.999,19	66,64
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			1.392,16	0,00
3222	Materiale e materie prime			607,03	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4241	Libri			0,00	0,00

Conto dalla Descrizione		Piano originale	PIANO CORRENTE	Esecuzione	Indice
conto del piano		2015	2015	2015	
Fonte DONAZIONI SE STOIA		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE					
		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3	Uscite dell'attività	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
32	Uscite materiali	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			0,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
422	Impianti e attrezzature	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4221	Materiale d'ufficio e arredi			0,00	0,00
Fonte ENTRATE DAL RISARCIMENTO IN BASE ALL'ASSICURAZIONE SE STOIA		10.000,00	10.000,00	4.786,84	47,87
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE					
		10.000,00	10.000,00	4.786,84	47,87
3	Uscite dell'attività	10.000,00	10.000,00	4.786,84	47,87
32	Uscite materiali	10.000,00	10.000,00	4.786,84	47,87
322	Uscite per il materiale e l'energia	5.000,00	5.000,00	2.648,84	52,98
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			2.648,84	0,00
323	Uscite per i servizi	5.000,00	5.000,00	2.138,00	42,76
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			2.138,00	0,00
Fonte ENTRATE DALLA VENDITA DI APPARTAMENTI SE STOIA		2.900,00	2.900,00	1.007,50	34,74
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE					
		2.900,00	2.900,00	1.007,50	34,74
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	2.900,00	2.900,00	1.007,50	34,74
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2.900,00	2.900,00	1.007,50	34,74
422	Impianti e attrezzature	2.900,00	2.900,00	1.007,50	34,74
4221	Materiale d'ufficio e arredi			1.007,50	0,00
Utente SE CENTAR POLA		332.427,00	332.427,00	190.856,82	57,41
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI					
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE		30.577,00	30.577,00	28.451,25	93,05
		30.577,00	30.577,00	28.451,25	93,05
3	Uscite dell'attività	30.577,00	30.577,00	28.451,25	93,05
32	Uscite materiali	30.577,00	30.577,00	28.451,25	93,05
323	Uscite per i servizi	30.577,00	30.577,00	28.451,25	93,05
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			28.451,25	0,00
Fonte ENTRATE DAI SERVIZI OFFERTI SE CENTRO		35.000,00	35.000,00	23.021,57	65,78
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE					
		35.000,00	35.000,00	23.021,57	65,78
3	Uscite dell'attività	10.000,00	10.000,00	1.748,75	17,49
32	Uscite materiali	10.000,00	10.000,00	1.748,75	17,49
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3211	Viaggi di lavoro			0,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	5.000,00	5.000,00	1.748,75	34,98
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			1.748,75	0,00
323	Uscite per i servizi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	25.000,00	25.000,00	21.272,82	85,09
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	25.000,00	25.000,00	21.272,82	85,09
422	Impianti e attrezzature	23.000,00	23.000,00	21.272,82	92,49
4221	Materiale d'ufficio e arredi			11.272,82	0,00
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione			10.000,00	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4241	Libri			0,00	0,00
Fonte ALTRE ENTRATE SE CENTRO		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE					
		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3	Uscite dell'attività	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
32	Uscite materiali	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			0,00	0,00
Fonte ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE CENTAR		92.410,00	92.410,00	70.878,69	76,70
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE					
		92.410,00	92.410,00	70.878,69	76,70
3	Uscite dell'attività	92.410,00	92.410,00	70.878,69	76,70
31	Uscite per i dipendenti	4.260,00	4.260,00	0,00	0,00

Conto dalla Descrizione		Piano originale	PIANO CORRENTE	Esecuzione	Indice
conto del piano		2015	2015	2015	
311	Stipendi (lordi)	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
3111	Stipendi per lavoro ordinario			0,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	760,00	760,00	0,00	0,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			0,00	0,00
32	Uscite materiali	87.150,00	87.150,00	70.858,44	81,31
321	Rimborsi spese ai dipendenti	4.000,00	4.000,00	130,00	3,25
3211	Viaggi di lavoro			130,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	72.150,00	72.150,00	69.914,06	96,90
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			153,60	0,00
3222	Materiale e materie prime			63.141,95	0,00
3223	Energia			6.618,51	0,00
323	Uscite per i servizi	7.000,00	7.000,00	707,15	10,10
3238	Servizi informatici			707,15	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	4.000,00	4.000,00	107,23	2,68
3293	Rappresentanza			107,23	0,00
34	Uscite finanziarie	1.000,00	1.000,00	20,25	2,03
343	Altre uscite finanziarie	1.000,00	1.000,00	20,25	2,03
3433	Interessi di mora			20,25	0,00
Fonte ENTRATE DALL'ISTITUTO CROATO PER IL COLL.AL LAVORO SE CENTAR		90.000,00	90.000,00	25.758,47	28,62
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO					
CLASSIFICATI ALTROVE					
		90.000,00	90.000,00	25.758,47	28,62
3	Uscite dell'attività	90.000,00	90.000,00	25.758,47	28,62
32	Uscite materiali	90.000,00	90.000,00	25.758,47	28,62
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	90.000,00	90.000,00	25.758,47	28,62
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro			25.758,47	0,00
Fonte ALTRE ENTRATE-COLLAZIONE E PRANZO PER TUTTI-SE CENTAR		20.160,00	20.160,00	14.644,00	72,64
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO					
CLASSIFICATI ALTROVE					
		20.160,00	20.160,00	14.644,00	72,64
3	Uscite dell'attività	20.160,00	20.160,00	14.644,00	72,64
32	Uscite materiali	20.160,00	20.160,00	14.644,00	72,64
322	Uscite per il materiale e l'energia	5.760,00	5.760,00	5.396,38	93,69
3222	Materiale e materie prime			5.396,38	0,00
323	Uscite per i servizi	14.400,00	14.400,00	9.247,62	64,22
3239	Altri servizi			9.247,62	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO CITT. ALLA SE CENTAR		340,00	340,00	340,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO					
CLASSIFICATI ALTROVE					
		340,00	340,00	340,00	100,00
3	Uscite dell'attività	340,00	340,00	340,00	100,00
32	Uscite materiali	340,00	340,00	340,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	340,00	340,00	340,00	100,00
3211	Viaggi di lavoro			340,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO GEN. ALLA SE CENTAR		4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO					
CLASSIFICATI ALTROVE					
		4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00
3	Uscite dell'attività	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00
32	Uscite materiali	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00
3222	Materiale e materie prime			4.200,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO STAT. ALLA SE CENTAR		15.040,00	15.040,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO					
CLASSIFICATI ALTROVE					
		15.040,00	15.040,00	0,00	0,00
3	Uscite dell'attività	11.040,00	11.040,00	0,00	0,00
31	Uscite per i dipendenti	7.040,00	7.040,00	0,00	0,00
311	Stipendi (lordi)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3111	Stipendi per lavoro ordinario			0,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			0,00	0,00
32	Uscite materiali	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4241	Libri			0,00	0,00

Conto dalla Descrizione		Piano originale	PIANO CORRENTE	Esecuzione	Indice
conto del piano		2015	2015	2015	
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO REG. ALLA SE CENTAR		37.300,00	37.300,00	20.186,91	54,12
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO					
CLASSIFICATI ALTROVE					
		37.300,00	37.300,00	20.186,91	54,12
3	Uscite dell'attività	37.300,00	37.300,00	20.186,91	54,12
31	Uscite per i dipendenti	29.600,00	29.600,00	19.669,41	66,45
311	Stipendi (lordi)	25.400,00	25.400,00	16.782,75	66,07
3111	Stipendi per lavoro ordinario			16.782,75	0,00
313	Contributi sugli stipendi	4.200,00	4.200,00	2.886,66	68,73
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			2.601,34	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			285,32	0,00
32	Uscite materiali	7.700,00	7.700,00	517,50	6,72
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.700,00	2.700,00	517,50	19,17
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			517,50	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			0,00	0,00
Fonte ENTRATE DALLA VENDITA DI APPARTAMENTI SE CENTAR		3.800,00	3.800,00	3.375,93	88,84
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO					
CLASSIFICATI ALTROVE					
		3.800,00	3.800,00	3.375,93	88,84
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3.800,00	3.800,00	3.375,93	88,84
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3.800,00	3.800,00	3.375,93	88,84
422	Impianti e attrezzatura	3.800,00	3.800,00	3.375,93	88,84
4221	Materiale d'ufficio e arredi			3.375,93	0,00
Fonte ENTRATE DAL RISARCIMENTO IN BASE ALL'ASSICURAZIONE SE CENTAR		1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO					
CLASSIFICATI ALTROVE					
		1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
422	Impianti e attrezzatura	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
4221	Materiale d'ufficio e arredi			0,00	0,00
Utente SE GIUSEPPINA MARTINUZZI POLA		1.923.515,00	1.923.515,00	476.061,71	24,75
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		9.965,00	9.965,00	9.965,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO					
CLASSIFICATI ALTROVE					
		9.965,00	9.965,00	9.965,00	100,00
3	Uscite dell'attività	9.965,00	9.965,00	9.965,00	100,00
32	Uscite materiali	9.965,00	9.965,00	9.965,00	100,00
323	Uscite per i servizi	723,00	723,00	723,00	100,00
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			723,00	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	9.242,00	9.242,00	9.242,00	100,00
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro			9.242,00	0,00
Fonte ENTRATE DAI SERVIZI OFFERTI SE G. MARTINUZZI		3.000,00	3.000,00	2.000,00	66,67
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO					
CLASSIFICATI ALTROVE					
		3.000,00	3.000,00	2.000,00	66,67
3	Uscite dell'attività	3.000,00	3.000,00	2.000,00	66,67
32	Uscite materiali	3.000,00	3.000,00	2.000,00	66,67
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
3211	Viaggi di lavoro			2.000,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			0,00	0,00
Fonte ALTRE ENTRATE SE G. MARTINUZZI		42.500,00	42.500,00	14.345,39	33,75
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO					
CLASSIFICATI ALTROVE					
		42.500,00	42.500,00	14.345,39	33,75
3	Uscite dell'attività	42.500,00	42.500,00	14.345,39	33,75
32	Uscite materiali	42.500,00	42.500,00	14.345,39	33,75
321	Rimborsi spese ai dipendenti	16.000,00	16.000,00	10.748,15	67,18
3211	Viaggi di lavoro			10.748,15	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			0,00	0,00
323	Uscite per i servizi	17.000,00	17.000,00	2.144,91	12,62
3236	Servizi sanitari e veterinari			537,50	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali			324,00	0,00
3238	Servizi informatici			1.283,41	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	4.500,00	4.500,00	1.452,33	32,27
3293	Rappresentanza			1.271,05	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			181,28	0,00
Fonte ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE G. MARTINUZZI		609.500,00	609.500,00	158.380,85	25,99
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO					
CLASSIFICATI ALTROVE					
		609.500,00	609.500,00	158.380,85	25,99
3	Uscite dell'attività	555.000,00	555.000,00	131.406,48	23,68
31	Uscite per i dipendenti	25.300,00	25.300,00	15.006,26	59,31

Conto dalla Descrizione		Piano originale	PIANO CORRENTE	Esecuzione	Indice
conto del piano		2015	2015	2015	
311	Stipendi (lordi)	20.400,00	20.400,00	12.802,86	62,76
3111	Stipendi per lavoro ordinario			12.802,86	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	700,00	700,00	0,00	0,00
3121	Altre uscite per i dipendenti			0,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	4.200,00	4.200,00	2.203,40	52,46
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			1.984,45	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			218,95	0,00
32	Uscite materiali	529.700,00	529.700,00	116.400,22	21,97
321	Rimborsi spese ai dipendenti	37.000,00	37.000,00	2.021,55	5,46
3211	Viaggi di lavoro			1.701,00	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			320,55	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	313.200,00	313.200,00	85.365,70	27,26
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			26.532,64	0,00
3222	Materiale e materie prime			55.855,06	0,00
3227	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antifortunistico			2.978,00	0,00
323	Uscite per i servizi	164.500,00	164.500,00	23.285,15	14,16
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			14.007,00	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari			1.687,50	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali			4.257,65	0,00
3239	Altri servizi			3.333,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	15.000,00	15.000,00	5.727,82	38,19
3292	Premi assicurativi			4.974,35	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			753,47	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	54.500,00	54.500,00	26.974,37	49,49
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	54.500,00	54.500,00	26.974,37	49,49
422	Impianti e attrezzatura	50.000,00	50.000,00	24.811,00	49,62
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione			24.811,00	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	4.500,00	4.500,00	2.163,37	48,07
4241	Libri			2.163,37	0,00
Fonte ENTRATE DALL'ISTITUTO CROATO PER IL COLL.AL LAVORO SE G.MARTINUZZI		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3	Uscite dell'attività	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
32	Uscite materiali	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro			0,00	0,00
Fonte ALTRE ENTRATE-MERENDA PER TUTTI-SE G.MARTINUZZI		8.000,00	8.000,00	5.355,00	66,94
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE		8.000,00	8.000,00	5.355,00	66,94
3	Uscite dell'attività	8.000,00	8.000,00	5.355,00	66,94
32	Uscite materiali	8.000,00	8.000,00	5.355,00	66,94
322	Uscite per il materiale e l'energia	8.000,00	8.000,00	5.355,00	66,94
3222	Materiale e materie prime			5.355,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO STAT. ALLA SE G. MARTINUZZI		30.400,00	30.400,00	10.776,00	35,45
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE		30.400,00	30.400,00	10.776,00	35,45
3	Uscite dell'attività	27.400,00	27.400,00	10.776,00	39,33
31	Uscite per i dipendenti	18.800,00	18.800,00	7.940,64	42,24
311	Stipendi (lordi)	14.100,00	14.100,00	6.775,29	48,05
3111	Stipendi per lavoro ordinario			6.775,29	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3121	Altre uscite per i dipendenti			0,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	2.700,00	2.700,00	1.165,35	43,16
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			1.050,15	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			115,20	0,00
32	Uscite materiali	8.600,00	8.600,00	2.835,36	32,97
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.000,00	3.000,00	2.024,00	67,47
3211	Viaggi di lavoro			2.024,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.600,00	2.600,00	594,40	22,86
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			594,40	0,00
323	Uscite per i servizi	3.000,00	3.000,00	216,96	7,23
3237	Servizi intellettuali e personali			216,96	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4241	Libri			0,00	0,00

Conto dalla Descrizione		Piano originale	PIANO CORRENTE	Esecuzione	Indice
conto del piano		2015	2015	2015	
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO REG. ALLA SE GIUSEPPINA MARTINUZZI		25.250,00	25.250,00	16.050,89	63,57
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE					
		25.250,00	25.250,00	16.050,89	63,57
3	Uscite dell'attività	25.250,00	25.250,00	16.050,89	63,57
31	Uscite per i dipendenti	17.650,00	17.650,00	12.375,60	70,12
311	Stipendi (lordi)	15.000,00	15.000,00	10.132,78	67,55
3111	Stipendi per lavoro ordinario			10.132,78	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	0,00	0,00	500,00	0,00
3121	Altre uscite per i dipendenti			500,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	2.650,00	2.650,00	1.742,82	65,77
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			1.570,57	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			172,25	0,00
32	Uscite materiali	7.600,00	7.600,00	3.675,29	48,36
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
3211	Viaggi di lavoro			0,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	3.000,00	3.000,00	2.675,29	89,18
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			2.675,29	0,00
323	Uscite per i servizi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3239	Altri servizi			0,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			1.000,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DALL'UNIONE ITALIANA ALLA SE G.MARTINUZZI		483.800,00	483.800,00	80.919,28	16,73
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE					
		483.800,00	483.800,00	80.919,28	16,73
3	Uscite dell'attività	483.800,00	483.800,00	80.919,28	16,73
31	Uscite per i dipendenti	101.700,00	101.700,00	20.637,16	20,29
311	Stipendi (lordi)	85.200,00	85.200,00	17.608,51	20,67
3111	Stipendi per lavoro ordinario			17.608,51	0,00
313	Contributi sugli stipendi	16.500,00	16.500,00	3.028,65	18,36
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			2.729,31	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			299,34	0,00
32	Uscite materiali	382.100,00	382.100,00	60.282,12	15,78
321	Rimborsi spese ai dipendenti	28.000,00	28.000,00	6.109,31	21,82
3211	Viaggi di lavoro			6.109,31	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	92.000,00	92.000,00	24.583,91	26,72
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			9.594,90	0,00
3222	Materiale e materie prime			14.989,01	0,00
323	Uscite per i servizi	232.100,00	232.100,00	25.986,01	11,20
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			17.129,77	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali			2.063,62	0,00
3239	Altri servizi			6.792,62	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	5.000,00	5.000,00	2.268,47	45,37
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro			2.268,47	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	25.000,00	25.000,00	1.334,42	5,34
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			1.334,42	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO CITT. ALLA SE G. MARTINUZZI		153.600,00	153.600,00	66.913,26	43,56
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE					
		153.600,00	153.600,00	66.913,26	43,56
3	Uscite dell'attività	153.600,00	153.600,00	66.913,26	43,56
31	Uscite per i dipendenti	100.100,00	100.100,00	60.025,29	59,97
311	Stipendi (lordi)	81.600,00	81.600,00	51.211,65	62,76
3111	Stipendi per lavoro ordinario			51.211,65	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
3121	Altre uscite per i dipendenti			0,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	15.700,00	15.700,00	8.813,64	56,14
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			7.937,82	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			875,82	0,00
32	Uscite materiali	53.500,00	53.500,00	6.887,97	12,87
321	Rimborsi spese ai dipendenti	8.500,00	8.500,00	1.286,21	15,13
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			1.286,21	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	45.000,00	45.000,00	5.601,76	12,45
3222	Materiale e materie prime			5.601,76	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO GEN. ALLA SE G. MARTINUZZI		157.500,00	157.500,00	19.657,18	12,48
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE					
		157.500,00	157.500,00	19.657,18	12,48
3	Uscite dell'attività	157.500,00	157.500,00	19.657,18	12,48
31	Uscite per i dipendenti	84.500,00	84.500,00	7.287,72	8,62
311	Stipendi (lordi)	65.000,00	65.000,00	6.218,19	9,57
3111	Stipendi per lavoro ordinario			6.218,19	0,00

Conto dalla Descrizione		Piano originale	PIANO CORRENTE	Esecuzione	Indice
conto del piano		2015	2015	2015	
312	Altre uscite per i dipendenti	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
3121	Altre uscite per i dipendenti			0,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	16.000,00	16.000,00	1.069,53	6,68
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			963,82	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			105,71	0,00
32	Uscite materiali	73.000,00	73.000,00	12.369,46	16,94
321	Rimborsi spese ai dipendenti	10.500,00	10.500,00	1.895,77	18,05
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			1.895,77	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	41.000,00	41.000,00	7.948,69	19,39
3223	Energia			7.948,69	0,00
323	Uscite per i servizi	20.000,00	20.000,00	2.525,00	12,63
3237	Servizi intellettuali e personali			2.525,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			0,00	0,00
Fonte DONAZIONI SE GIUSEPPINA MARTINUZZI		385.000,00	385.000,00	91.698,86	23,82
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L'EDUCAZIONE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE					
		385.000,00	385.000,00	91.698,86	23,82
3	Uscite dell'attività	200.000,00	200.000,00	2.361,87	1,18
32	Uscite materiali	200.000,00	200.000,00	2.361,87	1,18
322	Uscite per il materiale e l'energia	200.000,00	200.000,00	2.361,87	1,18
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			2.361,87	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	185.000,00	185.000,00	89.336,99	48,29
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	185.000,00	185.000,00	89.336,99	48,29
422	Impianti e attrezzatura	170.000,00	170.000,00	89.336,99	52,55
4221	Materiale d'ufficio e arredi			89.336,99	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
4241	Libri			0,00	0,00
Utente SE TONE PERUŠKO POLA		498.976,00	498.976,00	310.569,49	62,24
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI					
		86.116,00	86.116,00	75.891,82	88,13
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L'EDUCAZIONE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE					
		86.116,00	86.116,00	75.891,82	88,13
3	Uscite dell'attività	80.501,00	80.501,00	70.276,82	87,30
31	Uscite per i dipendenti	25.910,00	25.910,00	23.148,73	89,34
311	Stipendi (lordi)	22.490,00	22.490,00	19.748,97	87,81
3111	Stipendi per lavoro ordinario			19.748,97	0,00
313	Contributi sugli stipendi	3.420,00	3.420,00	3.399,76	99,41
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			3.061,09	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			338,67	0,00
32	Uscite materiali	54.591,00	54.591,00	47.128,09	86,33
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.450,00	1.450,00	1.428,40	98,51
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			1.428,40	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			8.000,00	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	45.141,00	45.141,00	37.699,69	83,52
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro			37.699,69	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5.615,00	5.615,00	5.615,00	100,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5.615,00	5.615,00	5.615,00	100,00
422	Impianti e attrezzatura	5.615,00	5.615,00	5.615,00	100,00
4221	Materiale d'ufficio e arredi			5.615,00	0,00
Fonte ALTRE ENTRATE SE TONE PERUŠKO		8.000,00	8.000,00	1.020,00	12,75
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L'EDUCAZIONE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE					
		8.000,00	8.000,00	1.020,00	12,75
3	Uscite dell'attività	8.000,00	8.000,00	1.020,00	12,75
31	Uscite per i dipendenti	1.800,00	1.800,00	1.020,00	56,67
311	Stipendi (lordi)	1.450,00	1.450,00	870,30	60,02
3111	Stipendi per lavoro ordinario			870,30	0,00
313	Contributi sugli stipendi	350,00	350,00	149,70	42,77
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			134,91	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			14,79	0,00
32	Uscite materiali	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
3211	Viaggi di lavoro			0,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	500,00	500,00	0,00	0,00
3222	Materiale e materie prime			0,00	0,00
323	Uscite per i servizi	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			0,00	0,00

Conto dalla Descrizione		Piano originale	PIANO CORRENTE	Esecuzione	Indice
conto del piano		2015	2015	2015	
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			0,00	0,00
Fonte ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE TONE PERUŠKI		240.500,00	240.500,00	151.719,10	63,08
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE		240.500,00	240.500,00	151.719,10	63,08
3	Uscite dell'attività	226.500,00	226.500,00	141.917,70	62,66
31	Uscite per i dipendenti	500,00	500,00	0,00	0,00
311	Stipendi (lordi)	410,00	410,00	0,00	0,00
3111	Stipendi per lavoro ordinario			0,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	90,00	90,00	0,00	0,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			0,00	0,00
32	Uscite materiali	225.500,00	225.500,00	141.911,87	62,93
321	Rimborsi spese ai dipendenti	22.500,00	22.500,00	12.442,68	55,30
3211	Viaggi di lavoro			2.674,59	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			9.610,49	0,00
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti			157,60	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	130.500,00	130.500,00	89.562,86	68,63
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			9.120,46	0,00
3222	Materiale e materie prime			68.213,14	0,00
3223	Energia			8.198,16	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento			2.087,60	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			1.313,50	0,00
3227	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antifortunistico			630,00	0,00
323	Uscite per i servizi	51.000,00	51.000,00	34.134,83	66,93
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			10.895,61	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			5.425,00	0,00
3234	Servizi comunali			2.476,52	0,00
3235	Locazioni e affitti			2.783,52	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari			5.310,00	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali			900,00	0,00
3238	Servizi informatici			2.001,68	0,00
3239	Altri servizi			4.342,50	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	500,00	500,00	0,00	0,00
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro			0,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	21.000,00	21.000,00	5.771,50	27,48
3293	Rappresentanza			282,14	0,00
3294	Quote associative e norme			1.360,00	0,00
3295	Imposte e compensi			36,42	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			4.092,94	0,00
34	Uscite finanziarie	500,00	500,00	5,83	1,17
343	Altre uscite finanziarie	500,00	500,00	5,83	1,17
3433	Interessi di mora			5,83	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	14.000,00	14.000,00	9.801,40	70,01
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	14.000,00	14.000,00	9.801,40	70,01
422	Impianti e attrezzatura	10.000,00	10.000,00	5.806,25	58,06
4221	Materiale d'ufficio e arredi			5.806,25	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	4.000,00	4.000,00	3.995,15	99,88
4241	Libri			3.995,15	0,00
Fonte ENTRATE DALL'ISTITUTO CROATO PER IL COLLOCAMENTO AL LAVORO SE TC		54.630,00	54.630,00	24.577,13	44,99
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE		54.630,00	54.630,00	24.577,13	44,99
3	Uscite dell'attività	54.630,00	54.630,00	24.577,13	44,99
31	Uscite per i dipendenti	23.180,00	23.180,00	23.148,73	99,87
311	Stipendi (lordi)	19.760,00	19.760,00	19.748,96	99,94
3111	Stipendi per lavoro ordinario			19.748,96	0,00
313	Contributi sugli stipendi	3.420,00	3.420,00	3.399,77	99,41
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			3.061,10	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			338,67	0,00
32	Uscite materiali	31.450,00	31.450,00	1.428,40	4,54
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.450,00	1.450,00	1.428,40	98,51
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			1.428,40	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro			0,00	0,00
Fonte ALTRE ENTRATE-MERENDA PER TUTTI-SE T.PERUŠKO		20.000,00	20.000,00	4.512,00	22,56
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE		20.000,00	20.000,00	4.512,00	22,56
3	Uscite dell'attività	20.000,00	20.000,00	4.512,00	22,56
32	Uscite materiali	20.000,00	20.000,00	4.512,00	22,56

Conto dalla Descrizione		Piano originale	PIANO CORRENTE	Esecuzione	Indice
conto del piano		2015	2015	2015	
322	Uscite per il materiale e l'energia	20.000,00	20.000,00	4.512,00	22,56
3222	Materiale e materie prime			4.512,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO CITT.SE TONE PERUŠKO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE					
		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3	Uscite dell'attività	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
32	Uscite materiali	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3222	Materiale e materie prime			0,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAI BILANCI COM.SE TONE PERUŠKO		4.500,00	4.500,00	3.196,00	71,02
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE					
		4.500,00	4.500,00	3.196,00	71,02
3	Uscite dell'attività	4.500,00	4.500,00	3.196,00	71,02
32	Uscite materiali	4.500,00	4.500,00	3.196,00	71,02
322	Uscite per il materiale e l'energia	4.500,00	4.500,00	3.196,00	71,02
3222	Materiale e materie prime			3.196,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO STAT. ALLA SE TONE PERUŠKO		5.000,00	5.000,00	432,00	8,64
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE					
		5.000,00	5.000,00	432,00	8,64
3	Uscite dell'attività	4.500,00	4.500,00	432,00	9,60
31	Uscite per i dipendenti	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3121	Altre uscite per i dipendenti			0,00	0,00
32	Uscite materiali	3.000,00	3.000,00	432,00	14,40
321	Rimborsi spese ai dipendenti	500,00	500,00	0,00	0,00
3211	Viaggi di lavoro			0,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.000,00	2.000,00	432,00	21,60
3222	Materiale e materie prime			432,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	500,00	500,00	0,00	0,00
3293	Rappresentanza			0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	500,00	500,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	500,00	500,00	0,00	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	500,00	500,00	0,00	0,00
4241	Libri			0,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO REG. ALLA SE TONE PERUŠKO		44.230,00	44.230,00	26.566,49	60,06
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE					
		44.230,00	44.230,00	26.566,49	60,06
3	Uscite dell'attività	44.230,00	44.230,00	26.566,49	60,06
31	Uscite per i dipendenti	28.050,00	28.050,00	25.270,13	90,09
311	Stipendi (lordi)	23.760,00	23.760,00	21.561,51	90,75
3111	Stipendi per lavoro ordinario			21.561,51	0,00
313	Contributi sugli stipendi	4.290,00	4.290,00	3.708,62	86,45
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			3.342,06	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			366,56	0,00
32	Uscite materiali	16.180,00	16.180,00	1.296,36	8,01
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.320,00	1.320,00	1.296,36	98,21
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			1.296,36	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	10.660,00	10.660,00	0,00	0,00
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			0,00	0,00
323	Uscite per i servizi	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
3235	Locazioni e affitti			0,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			0,00	0,00
Fonte DONAZIONI SE TONE PERUŠKO		25.000,00	25.000,00	21.195,00	84,78
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE					
		25.000,00	25.000,00	21.195,00	84,78
3	Uscite dell'attività	15.000,00	15.000,00	11.222,50	74,82
32	Uscite materiali	15.000,00	15.000,00	11.222,50	74,82
322	Uscite per il materiale e l'energia	12.000,00	12.000,00	11.222,50	93,52
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			11.222,50	0,00
323	Uscite per i servizi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3239	Altri servizi			0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	10.000,00	10.000,00	9.972,50	99,73
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	10.000,00	10.000,00	9.972,50	99,73
422	Impianti e attrezzatura	10.000,00	10.000,00	9.972,50	99,73
4221	Materiale d'ufficio e arredi			9.972,50	0,00

Conto dalla Descrizione		Piano originale	PIANO CORRENTE	Esecuzione	Indice
conto del piano		2015	2015	2015	
Fonte ENTRATE DAL RISARCIMENTO IN BASE ALL'ASSICURAZIONE SE TONE					
PERUŠKO		10.000,00	10.000,00	1.459,95	14,60
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE					
		10.000,00	10.000,00	1.459,95	14,60
3	Uscite dell'attività	10.000,00	10.000,00	1.459,95	14,60
32	Uscite materiali	10.000,00	10.000,00	1.459,95	14,60
323	Uscite per i servizi	10.000,00	10.000,00	1.459,95	14,60
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			1.459,95	0,00
Utente SE CASTAGNER POLA		550.659,00	550.659,00	275.418,29	50,02
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI					
		12.825,00	12.825,00	12.822,68	99,98
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE					
		12.825,00	12.825,00	12.822,68	99,98
3	Uscite dell'attività	12.825,00	12.825,00	12.822,68	99,98
31	Uscite per i dipendenti	1.622,00	1.622,00	1.620,00	99,88
311	Stipendi (lordi)	1.383,00	1.383,00	1.382,25	99,95
3111	Stipendi per lavoro ordinario			1.382,25	0,00
313	Contributi sugli stipendi	239,00	239,00	237,75	99,48
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			214,26	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			23,49	0,00
32	Uscite materiali	11.203,00	11.203,00	11.202,68	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	235,00	235,00	235,00	100,00
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			235,00	0,00
323	Uscite per i servizi	9.608,00	9.608,00	9.607,68	100,00
3235	Locazioni e affitti			480,00	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali			9.127,68	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.360,00	1.360,00	1.360,00	100,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			1.360,00	0,00
Fonte ALTRE ENTRATE OS CASTAGNER					
		10.000,00	10.000,00	340,00	3,40
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE					
		10.000,00	10.000,00	340,00	3,40
3	Uscite dell'attività	10.000,00	10.000,00	340,00	3,40
31	Uscite per i dipendenti	1.021,00	1.021,00	0,00	0,00
311	Stipendi (lordi)	871,00	871,00	0,00	0,00
3111	Stipendi per lavoro ordinario			0,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	150,00	150,00	0,00	0,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			0,00	0,00
32	Uscite materiali	8.979,00	8.979,00	340,00	3,79
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.000,00	1.000,00	340,00	34,00
3211	Viaggi di lavoro			340,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			0,00	0,00
323	Uscite per i servizi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			0,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	4.979,00	4.979,00	0,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			0,00	0,00
Fonte ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE CASTAGNER					
		240.000,00	240.000,00	159.179,35	66,32
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE					
		240.000,00	240.000,00	159.179,35	66,32
3	Uscite dell'attività	208.600,00	208.600,00	147.007,52	70,47
32	Uscite materiali	208.600,00	208.600,00	147.007,52	70,47
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3211	Viaggi di lavoro			0,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	192.600,00	192.600,00	147.007,52	76,33
3222	Materiale e materie prime			147.007,52	0,00
323	Uscite per i servizi	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			0,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3293	Rappresentanza			0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	31.400,00	31.400,00	12.171,83	38,76
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	31.400,00	31.400,00	12.171,83	38,76
422	Impianti e attrezzatura	26.400,00	26.400,00	12.171,83	46,11
4221	Materiale d'ufficio e arredi			12.171,83	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4241	Libri			0,00	0,00

Conto dalla Descrizione		Piano originale	PIANO CORRENTE	Esecuzione	Indice
conto del piano		2015	2015	2015	
Fonte ENTRATE DALL'ISTITUTO CROATO PER IL COLL.AL LAVORO SE CASTAGNER		36.000,00	36.000,00	4.448,08	12,36
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO					
CLASSIFICATI ALTROVE					
		36.000,00	36.000,00	4.448,08	12,36
3	Uscite dell'attività	36.000,00	36.000,00	4.448,08	12,36
32	Uscite materiali	36.000,00	36.000,00	4.448,08	12,36
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	36.000,00	36.000,00	4.448,08	12,36
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro			4.448,08	0,00
Fonte ALTRE ENTRATE-MERENDA PER TUTTI-SE CASTAGNER		10.080,00	10.080,00	2.704,00	26,83
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO					
CLASSIFICATI ALTROVE					
		10.080,00	10.080,00	2.704,00	26,83
3	Uscite dell'attività	10.080,00	10.080,00	2.704,00	26,83
32	Uscite materiali	10.080,00	10.080,00	2.704,00	26,83
322	Uscite per il materiale e l'energia	10.080,00	10.080,00	2.704,00	26,83
3222	Materiale e materie prime			2.704,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO STAT. ALLA SE CASTAGNER		30.200,00	30.200,00	7.285,00	24,12
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO					
CLASSIFICATI ALTROVE					
		30.200,00	30.200,00	7.285,00	24,12
3	Uscite dell'attività	28.200,00	28.200,00	7.285,00	25,83
31	Uscite per i dipendenti	14.400,00	14.400,00	2.592,00	18,00
311	Stipendi (lordi)	12.250,00	12.250,00	2.211,60	18,05
3111	Stipendi per lavoro ordinario			2.211,60	0,00
313	Contributi sugli stipendi	2.150,00	2.150,00	380,40	17,69
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			342,80	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			37,60	0,00
32	Uscite materiali	13.800,00	13.800,00	4.693,00	34,01
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.300,00	1.300,00	300,00	23,08
3211	Viaggi di lavoro			300,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			0,00	0,00
323	Uscite per i servizi	6.500,00	6.500,00	4.393,00	67,58
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			4.393,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	500,00	500,00	0,00	0,00
3293	Rappresentanza			0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4241	Libri			0,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO REG. ALLA SE CASTAGNER		107.654,00	107.654,00	68.657,73	63,78
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO					
CLASSIFICATI ALTROVE					
		107.654,00	107.654,00	68.657,73	63,78
3	Uscite dell'attività	107.654,00	107.654,00	68.657,73	63,78
31	Uscite per i dipendenti	74.954,00	74.954,00	43.647,82	58,23
311	Stipendi (lordi)	61.434,00	61.434,00	37.242,13	60,62
3111	Stipendi per lavoro ordinario			37.242,13	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3121	Altre uscite per i dipendenti			0,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	10.520,00	10.520,00	6.405,69	60,89
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			5.772,57	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			633,12	0,00
32	Uscite materiali	32.700,00	32.700,00	25.009,91	76,48
321	Rimborsi spese ai dipendenti	6.100,00	6.100,00	4.390,00	71,97
3211	Viaggi di lavoro			790,00	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			3.600,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	7.500,00	7.500,00	2.471,91	32,96
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			403,41	0,00
3222	Materiale e materie prime			2.068,50	0,00
323	Uscite per i servizi	14.100,00	14.100,00	13.148,00	93,25
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			2.068,00	0,00
3235	Locazioni e affitti			7.000,00	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali			4.080,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3293	Rappresentanza			3.618,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			1.382,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO GEN. ALLA SE CASTAGNER		38.900,00	38.900,00	11.949,00	30,72
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO					
CLASSIFICATI ALTROVE					
		38.900,00	38.900,00	11.949,00	30,72
3	Uscite dell'attività	38.900,00	38.900,00	11.949,00	30,72
32	Uscite materiali	38.900,00	38.900,00	11.949,00	30,72

Conto dalla Descrizione		Piano originale	PIANO CORRENTE	Esecuzione	Indice
conto del piano		2015	2015	2015	
322	Uscite per il materiale e l'energia	38.900,00	38.900,00	11.949,00	30,72
3222	Materiale e materie prime			11.949,00	0,00
Fonte DONAZIONI SE CASTAGNER		40.000,00	40.000,00	5.549,00	13,87
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO					
CLASSIFICATI ALTROVE					
		40.000,00	40.000,00	5.549,00	13,87
3	Uscite dell'attività	10.000,00	10.000,00	150,00	1,50
32	Uscite materiali	10.000,00	10.000,00	150,00	1,50
322	Uscite per il materiale e l'energia	10.000,00	10.000,00	150,00	1,50
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			150,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	30.000,00	30.000,00	5.399,00	18,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	30.000,00	30.000,00	5.399,00	18,00
422	Impianti e attrezzatura	25.000,00	25.000,00	5.399,00	21,60
4221	Materiale d'ufficio e arredi			5.399,00	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4241	Libri			0,00	0,00
Fonte ENTRATE DAL RISARCIMENTO IN BASE ALL'ASSICURAZIONE SE CASTAGNER		20.000,00	20.000,00	2.483,45	12,42
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO					
CLASSIFICATI ALTROVE					
		20.000,00	20.000,00	2.483,45	12,42
3	Uscite dell'attività	20.000,00	20.000,00	2.483,45	12,42
32	Uscite materiali	20.000,00	20.000,00	2.483,45	12,42
322	Uscite per il materiale e l'energia	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e				
3224	d'investimento			0,00	0,00
323	Uscite per i servizi	10.000,00	10.000,00	2.483,45	24,83
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			2.483,45	0,00
Fonte ENTRATE DALLA VENDITA DI ALLOGGI SE CASTAGNER		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO					
CLASSIFICATI ALTROVE					
		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
422	Impianti e attrezzatura	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4221	Materiale d'ufficio e arredi			0,00	0,00
Utente SE VIDIKOVAC POLA		1.156.285,00	1.156.285,00	782.926,77	67,71
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		73.571,00	73.571,00	73.565,85	99,99
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO					
CLASSIFICATI ALTROVE					
		73.571,00	73.571,00	73.565,85	99,99
3	Uscite dell'attività	73.571,00	73.571,00	73.565,85	99,99
31	Uscite per i dipendenti	68.741,00	68.741,00	68.735,85	99,99
311	Stipendi (lordi)	57.303,00	57.303,00	57.300,87	100,00
3111	Stipendi per lavoro ordinario			57.300,87	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	1.640,00	1.640,00	1.638,78	99,93
3121	Altre uscite per i dipendenti			1.638,78	0,00
313	Contributi sugli stipendi	9.798,00	9.798,00	9.796,20	99,98
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			8.819,94	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			976,26	0,00
32	Uscite materiali	4.830,00	4.830,00	4.830,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	4.830,00	4.830,00	4.830,00	100,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			4.830,00	0,00
Fonte ENTRATE DAI SERVIZI OFFERTI SE VIDIKOVAC		64.600,00	64.600,00	57.288,00	88,68
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO					
CLASSIFICATI ALTROVE					
		64.600,00	64.600,00	57.288,00	88,68
3	Uscite dell'attività	24.386,00	24.386,00	23.235,73	95,28
31	Uscite per i dipendenti	22.786,00	22.786,00	22.785,73	100,00
312	Altre uscite per i dipendenti	22.786,00	22.786,00	22.785,73	100,00
3121	Altre uscite per i dipendenti			22.785,73	0,00
32	Uscite materiali	1.600,00	1.600,00	450,00	28,13
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			0,00	0,00
323	Uscite per i servizi	300,00	300,00	300,00	100,00
3235	Locazioni e affitti			300,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	300,00	300,00	150,00	50,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			150,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	40.214,00	40.214,00	34.052,27	84,68
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	40.214,00	40.214,00	34.052,27	84,68
422	Impianti e attrezzatura	38.214,00	38.214,00	34.052,27	89,11
4221	Materiale d'ufficio e arredi			31.963,27	0,00
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione			2.089,00	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4241	Libri			0,00	0,00

Conto dalla Descrizione		Piano originale	PIANO CORRENTE	Esecuzione	Indice
conto del piano		2015	2015	2015	
Fonte ALTRE ENTRATE SE VIDIKOVAC		3.000,00	3.000,00	680,00	22,67
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE					
		3.000,00	3.000,00	680,00	22,67
3	Uscite dell'attività	3.000,00	3.000,00	680,00	22,67
32	Uscite materiali	3.000,00	3.000,00	680,00	22,67
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.400,00	1.400,00	680,00	48,57
3211	Viaggi di lavoro			680,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			0,00	0,00
Fonte ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE VIDIKOVAC		905.200,00	905.200,00	560.086,51	61,87
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE					
		905.200,00	905.200,00	560.086,51	61,87
3	Uscite dell'attività	710.200,00	710.200,00	449.560,25	63,30
31	Uscite per i dipendenti	49.100,00	49.100,00	44.270,71	90,16
311	Stipendi (lordi)	38.000,00	38.000,00	36.507,61	96,07
3111	Stipendi per lavoro ordinario			36.507,61	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	4.000,00	4.000,00	1.479,85	37,00
3121	Altre uscite per i dipendenti			1.479,85	0,00
313	Contributi sugli stipendi	7.100,00	7.100,00	6.283,25	88,50
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			5.658,71	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			624,54	0,00
32	Uscite materiali	660.750,00	660.750,00	405.194,09	61,32
321	Rimborsi spese ai dipendenti	31.500,00	31.500,00	5.504,66	17,48
3211	Viaggi di lavoro			4.472,00	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			1.032,66	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	436.937,00	436.937,00	316.790,23	72,50
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			18.874,30	0,00
3222	Materiale e materie prime			284.706,39	0,00
3223	Energia			276,69	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento			6.607,65	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			5.285,20	0,00
3227	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antfortunistico			1.040,00	0,00
323	Uscite per i servizi	163.813,00	163.813,00	77.686,43	47,42
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			17.464,15	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			32.668,00	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione			1.500,00	0,00
3234	Servizi comunali			2.921,60	0,00
3235	Locazioni e affitti			1.312,50	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari			3.655,00	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali			4.564,91	0,00
3238	Servizi informatici			4.053,89	0,00
3239	Altri servizi			9.546,38	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro			0,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	27.500,00	27.500,00	5.212,77	18,96
3293	Rappresentanza			1.234,35	0,00
3295	Imposte e compensi			328,66	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			3.649,76	0,00
34	Uscite finanziarie	350,00	350,00	95,45	27,27
343	Altre uscite finanziarie	350,00	350,00	95,45	27,27
3433	Interessi di mora			95,45	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	195.000,00	195.000,00	110.526,26	56,68
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	195.000,00	195.000,00	110.526,26	56,68
422	Impianti e attrezzatura	188.000,00	188.000,00	106.067,17	56,42
4221	Materiale d'ufficio e arredi			65.485,17	0,00
4222	Materiale per le comunicazioni			17.457,00	0,00
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione			18.000,00	0,00
4225	Strumenti, macchinari e attrezzature			5.125,00	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	7.000,00	7.000,00	4.459,09	63,70
4241	Libri			4.459,09	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO STAT. ALLA SE VIDIKOVAC		9.400,00	9.400,00	8.416,00	89,53
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE					
		9.400,00	9.400,00	8.416,00	89,53
3	Uscite dell'attività	9.400,00	9.400,00	8.416,00	89,53
31	Uscite per i dipendenti	1.297,00	1.297,00	1.296,01	99,92
311	Stipendi (lordi)	1.106,00	1.106,00	1.105,81	99,98
3111	Stipendi per lavoro ordinario			1.105,81	0,00

Conto dalla Descrizione		Piano originale	PIANO CORRENTE	Esecuzione	Indice
conto del piano		2015	2015	2015	
313	Contributi sugli stipendi	191,00	191,00	190,20	99,58
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			171,40	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			18,80	0,00
32	Uscite materiali	8.103,00	8.103,00	7.119,99	87,87
322	Uscite per il materiale e l'energia	6.603,00	6.603,00	6.202,41	93,93
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			1.082,41	0,00
3222	Materiale e materie prime			5.120,00	0,00
323	Uscite per i servizi	500,00	500,00	0,00	0,00
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			0,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.000,00	1.000,00	917,58	91,76
3293	Rappresentanza			917,58	0,00
Fonte ENTRATE DAL BILANCIO REG. ALLA SE VIDIKOVAC		58.754,00	58.754,00	44.305,98	75,41
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L'EDUCAZIONE CHE NON SONO					
CLASSIFICATI ALTROVE					
3	Uscite dell'attività	58.754,00	58.754,00	44.305,98	75,41
31	Uscite per i dipendenti	43.800,00	43.800,00	36.304,58	82,89
311	Stipendi (lordi)	37.300,00	37.300,00	30.549,94	81,90
3111	Stipendi per lavoro ordinario			30.549,94	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	0,00	0,00	500,00	0,00
3121	Altre uscite per i dipendenti			500,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	6.500,00	6.500,00	5.254,64	80,84
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			4.735,27	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			519,37	0,00
32	Uscite materiali	14.954,00	14.954,00	8.001,40	53,51
321	Rimborsi spese ai dipendenti	4.400,00	4.400,00	2.447,40	55,62
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			2.447,40	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			400,00	0,00
3222	Materiale e materie prime			2.400,00	0,00
323	Uscite per i servizi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			0,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	2.754,00	2.754,00	2.754,00	100,00
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			2.754,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO GEN. ALLA SE VIDIKOVAC		5.360,00	5.360,00	5.006,68	93,41
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L'EDUCAZIONE CHE NON SONO					
CLASSIFICATI ALTROVE					
3	Uscite dell'attività	5.360,00	5.360,00	5.006,68	93,41
32	Uscite materiali	5.360,00	5.360,00	5.006,68	93,41
321	Rimborsi spese ai dipendenti	960,00	960,00	858,68	89,45
3211	Viaggi di lavoro			858,68	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	4.400,00	4.400,00	4.148,00	94,27
3222	Materiale e materie prime			4.148,00	0,00
Fonte DONAZIONI SE VIDIKOVAC		35.000,00	35.000,00	32.499,75	92,86
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L'EDUCAZIONE CHE NON SONO					
CLASSIFICATI ALTROVE					
3	Uscite dell'attività	35.000,00	35.000,00	32.499,75	92,86
32	Uscite materiali	35.000,00	35.000,00	32.499,75	92,86
322	Uscite per il materiale e l'energia	35.000,00	35.000,00	32.499,75	92,86
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			32.499,75	0,00
Fonte ENTRATE DALLA VENDITA DI ALLOGGI SE VIDIKOVAC		1.400,00	1.400,00	1.078,00	77,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L'EDUCAZIONE CHE NON SONO					
CLASSIFICATI ALTROVE					
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.400,00	1.400,00	1.078,00	77,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.400,00	1.400,00	1.078,00	77,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.400,00	1.400,00	1.078,00	77,00
4241	Libri			1.078,00	0,00
Utente SE MONTE ZARO POLA		684.417,00	684.417,00	506.625,24	74,02
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		88.567,00	88.567,00	88.485,83	99,91
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L'EDUCAZIONE CHE NON SONO					
CLASSIFICATI ALTROVE					
3	Uscite dell'attività	88.567,00	88.567,00	88.485,83	99,91
31	Uscite per i dipendenti	23.090,00	23.090,00	23.013,83	99,67
311	Stipendi (lordi)	19.700,00	19.700,00	19.633,81	99,66
3111	Stipendi per lavoro ordinario			19.633,81	0,00
313	Contributi sugli stipendi	3.390,00	3.390,00	3.380,02	99,71
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			3.043,23	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			336,79	0,00

Conto dalla Descrizione conto del piano		Piano originale 2015	PIANO CORRENTE 2015	Esecuzione 2015	Indice
32	Uscite materiali	65.477,00	65.477,00	65.472,00	99,99
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.210,00	2.210,00	2.205,00	99,77
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			2.205,00	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	63.267,00	63.267,00	63.267,00	100,00
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro			63.267,00	0,00
Fonte ALTRE ENTRATE SE MONTE ZARO		5.000,00	5.000,00	4.000,00	80,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE		5.000,00	5.000,00	4.000,00	80,00
3	Uscite dell'attività	5.000,00	5.000,00	4.000,00	80,00
32	Uscite materiali	5.000,00	5.000,00	4.000,00	80,00
323	Uscite per i servizi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
3237	Servizi intellettuali e personali			4.000,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			0,00	0,00
Fonte ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE MONTE ZARO		341.900,00	341.900,00	263.854,27	77,17
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE		341.900,00	341.900,00	263.854,27	77,17
3	Uscite dell'attività	312.400,00	312.400,00	248.649,76	79,59
32	Uscite materiali	312.400,00	312.400,00	248.649,76	79,59
321	Rimborsi spese ai dipendenti	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
3211	Viaggi di lavoro			0,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	264.500,00	264.500,00	218.678,77	82,68
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			300,34	0,00
3222	Materiale e materie prime			214.816,94	0,00
3223	Energia			2.069,45	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento			1.492,04	0,00
323	Uscite per i servizi	32.800,00	32.800,00	27.065,51	82,52
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			3.856,22	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			750,00	0,00
3234	Servizi comunali			4.978,59	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari			4.100,00	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali			10.000,00	0,00
3238	Servizi informatici			2.277,20	0,00
3239	Altri servizi			1.103,50	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	7.100,00	7.100,00	2.905,48	40,92
3293	Rappresentanza			386,88	0,00
3295	Imposte e compensi			900,75	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			1.617,85	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	29.500,00	29.500,00	15.204,51	51,54
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	29.500,00	29.500,00	15.204,51	51,54
422	Impianti e attrezzatura	24.500,00	24.500,00	12.685,75	51,78
4221	Materiale d'ufficio e arredi			12.685,75	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.000,00	3.000,00	2.518,76	83,96
4241	Libri			2.518,76	0,00
426	Beni non materiali prodotti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4262	Investimenti per i programmi informatici			0,00	0,00
Fonte ENTRATE DALL'ISTITUTO CROATO PER IL COLLOCAMENTO AL LAVORO SE M		97.300,00	97.300,00	36.489,15	37,50
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE		97.300,00	97.300,00	36.489,15	37,50
3	Uscite dell'attività	97.300,00	97.300,00	36.489,15	37,50
31	Uscite per i dipendenti	23.090,00	23.090,00	23.013,84	99,67
311	Stipendi (lordi)	19.700,00	19.700,00	19.633,81	99,66
3111	Stipendi per lavoro ordinario			19.633,81	0,00
313	Contributi sugli stipendi	3.390,00	3.390,00	3.380,03	99,71
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			3.043,24	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			336,79	0,00
32	Uscite materiali	74.210,00	74.210,00	13.475,31	18,16
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.210,00	2.210,00	2.205,00	99,77
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			2.205,00	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	72.000,00	72.000,00	11.270,31	15,65
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro			11.270,31	0,00
Fonte ENTRATE DALL'ISTITUTO CROATO PER IL COLLOCAMENTO AL LAVORO SE M		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3	Uscite dell'attività	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
32	Uscite materiali	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3211	Viaggi di lavoro			0,00	0,00

Conto dalla Descrizione		Piano originale	PIANO CORRENTE	Esecuzione	Indice
conto del piano		2015	2015	2015	
Fonte ALTRE ENTRATE-MERENDA PER TUTTI-SE M.ZARO		11.000,00	11.000,00	15.568,00	141,53
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE					
		11.000,00	11.000,00	15.568,00	141,53
3	Uscite dell'attività	11.000,00	11.000,00	15.568,00	141,53
32	Uscite materiali	11.000,00	11.000,00	15.568,00	141,53
322	Uscite per il materiale e l'energia	11.000,00	11.000,00	15.568,00	141,53
3222	Materiale e materie prime			15.568,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO GEN. ALLA SE MONTE ZARO		7.000,00	7.000,00	6.280,00	89,71
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE					
		7.000,00	7.000,00	6.280,00	89,71
3	Uscite dell'attività	7.000,00	7.000,00	6.280,00	89,71
32	Uscite materiali	7.000,00	7.000,00	6.280,00	89,71
322	Uscite per il materiale e l'energia	7.000,00	7.000,00	6.280,00	89,71
3222	Materiale e materie prime			6.280,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO GEN. ALLA SE MONTE ZARO		5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE					
		5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,00
3	Uscite dell'attività	5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,00
32	Uscite materiali	5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,00
3222	Materiale e materie prime			5.800,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO REG. ALLA SE MONTE ZARO		82.750,00	82.750,00	67.814,46	81,95
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE					
		82.750,00	82.750,00	67.814,46	81,95
3	Uscite dell'attività	77.750,00	77.750,00	67.814,46	87,22
31	Uscite per i dipendenti	61.800,00	61.800,00	61.684,46	99,81
311	Stipendi (lordi)	52.700,00	52.700,00	50.925,24	96,63
3111	Stipendi per lavoro ordinario			50.925,24	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3121	Altre uscite per i dipendenti			2.000,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	9.100,00	9.100,00	8.759,22	96,26
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			7.893,47	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			865,75	0,00
32	Uscite materiali	15.950,00	15.950,00	6.130,00	38,43
321	Rimborsi spese ai dipendenti	7.200,00	7.200,00	6.130,00	85,14
3211	Viaggi di lavoro			0,00	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			6.130,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			0,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi,					
3291	commissioni e altro			0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
422	Impianti e attrezzatura	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4221	Materiale d'ufficio e arredi			0,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO STAT. ALLA SE MONTE ZARO		18.100,00	18.100,00	9.191,40	50,78
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE					
		18.100,00	18.100,00	9.191,40	50,78
3	Uscite dell'attività	17.100,00	17.100,00	9.191,40	53,75
31	Uscite per i dipendenti	9.600,00	9.600,00	5.184,00	54,00
311	Stipendi (lordi)	7.900,00	7.900,00	4.423,20	55,99
3111	Stipendi per lavoro ordinario			4.423,20	0,00
313	Contributi sugli stipendi	1.700,00	1.700,00	760,80	44,75
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			685,60	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			75,20	0,00
32	Uscite materiali	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	150,00	150,00	0,00	0,00
3211	Viaggi di lavoro			0,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	150,00	150,00	0,00	0,00
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			0,00	0,00
323	Uscite per i servizi	900,00	900,00	0,00	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali			0,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	300,00	300,00	0,00	0,00
3293	Rappresentanza			0,00	0,00

Conto dalla Descrizione conto del piano		Piano originale 2015	PIANO CORRENTE 2015	Esecuzione 2015	Indice
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	6.000,00	6.000,00	4.007,40	66,79
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	6.000,00	6.000,00	4.007,40	66,79
3721	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro			4.007,40	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4241	Libri			0,00	0,00
Fonte DONAZIONI SE MONTE ZARO		12.000,00	12.000,00	5.484,34	45,70
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE		12.000,00	12.000,00	5.484,34	45,70
3	Uscite dell'attività	10.100,00	10.100,00	3.584,39	35,49
32	Uscite materiali	10.100,00	10.100,00	3.584,39	35,49
322	Uscite per il materiale e l'energia	7.600,00	7.600,00	3.399,39	44,73
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			3.340,00	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			59,39	0,00
323	Uscite per i servizi	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali			0,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	1.000,00	1.000,00	185,00	18,50
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			185,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.900,00	1.900,00	1.899,95	100,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.900,00	1.900,00	1.899,95	100,00
422	Impianti e attrezzatura	1.900,00	1.900,00	1.899,95	100,00
4221	Materiale d'ufficio e arredi			500,00	0,00
4226	Attrezzatura sportiva e musicale			1.399,95	0,00
Fonte ENTRATE DAL RISARCIMENTO IN BASE ALL'ASSICURAZIONE SE MONTE ZARO		10.000,00	10.000,00	2.187,75	21,88
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE		10.000,00	10.000,00	2.187,75	21,88
3	Uscite dell'attività	10.000,00	10.000,00	2.187,75	21,88
32	Uscite materiali	10.000,00	10.000,00	2.187,75	21,88
323	Uscite per i servizi	10.000,00	10.000,00	2.187,75	21,88
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			2.187,75	0,00
Fonte ENTRATE DALLA VENDITA DI ALLOGGI SE MONTE ZARO		4.000,00	4.000,00	1.470,04	36,75
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE		4.000,00	4.000,00	1.470,04	36,75
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	4.000,00	4.000,00	1.470,04	36,75
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	4.000,00	4.000,00	1.470,04	36,75
422	Impianti e attrezzatura	4.000,00	4.000,00	1.470,04	36,75
4221	Materiale d'ufficio e arredi			1.470,04	0,00
Utente SE VERUDA POLA		749.517,00	749.517,00	412.134,60	54,99
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		4.537,00	4.537,00	4.537,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE		4.537,00	4.537,00	4.537,00	100,00
3	Uscite dell'attività	4.537,00	4.537,00	4.537,00	100,00
32	Uscite materiali	4.537,00	4.537,00	4.537,00	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.318,00	2.318,00	2.318,00	100,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			2.318,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	2.219,00	2.219,00	2.219,00	100,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			2.219,00	0,00
Fonte ENTRATE DAI SERVIZI OFFERTI SE VERUDA		32.530,00	32.530,00	23.737,50	72,97
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE		32.530,00	32.530,00	23.737,50	72,97
3	Uscite dell'attività	25.310,00	25.310,00	16.519,00	65,27
32	Uscite materiali	25.310,00	25.310,00	16.519,00	65,27
322	Uscite per il materiale e l'energia	14.810,00	14.810,00	9.019,00	60,90
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			9.019,00	0,00
323	Uscite per i servizi	10.500,00	10.500,00	7.500,00	71,43
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			7.500,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	7.220,00	7.220,00	7.218,50	99,98
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	7.220,00	7.220,00	7.218,50	99,98
422	Impianti e attrezzatura	7.220,00	7.220,00	7.218,50	99,98
4221	Materiale d'ufficio e arredi			3.299,00	0,00
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione			3.919,50	0,00

Conto dalla Descrizione		Piano originale	PIANO CORRENTE	Esecuzione	Indice
conto del piano		2015	2015	2015	
Fonte ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE VERUDA		480.500,00	480.500,00	238.317,87	49,60
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO					
CLASSIFICATI ALTROVE					
3	Uscite dell'attività	480.500,00	480.500,00	238.317,87	49,60
31	Uscite per i dipendenti	368.760,00	368.760,00	175.356,64	47,55
311	Stipendi (lordi)	19.235,00	19.235,00	17.620,48	91,61
311	Stipendi (lordi)	16.400,00	16.400,00	15.033,47	91,67
3111	Stipendi per lavoro ordinario			15.033,47	0,00
313	Contributi sugli stipendi	2.835,00	2.835,00	2.587,01	91,25
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			2.330,18	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			256,83	0,00
32	Uscite materiali	349.525,00	349.525,00	157.736,16	45,13
321	Rimborsi spese ai dipendenti	12.950,00	12.950,00	2.844,61	21,97
3211	Viaggi di lavoro			2.114,64	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			650,00	0,00
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti			79,97	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	271.370,00	271.370,00	133.254,54	49,10
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			5.771,24	0,00
3222	Materiale e materie prime			126.015,47	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento			425,20	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			1.042,63	0,00
323	Uscite per i servizi	51.650,00	51.650,00	18.652,12	36,11
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			3.064,15	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione			1.800,00	0,00
3234	Servizi comunali			630,63	0,00
3235	Locazioni e affitti			7.173,79	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari			5.983,55	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	255,00	255,00	254,63	99,85
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro			254,63	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	13.300,00	13.300,00	2.730,26	20,53
3293	Rappresentanza			842,50	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			1.887,76	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	111.740,00	111.740,00	62.961,23	56,35
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	111.740,00	111.740,00	62.961,23	56,35
422	Impianti e attrezzatura	104.740,00	104.740,00	59.202,96	56,52
4222	Materiale per le comunicazioni			2.699,90	0,00
4225	Strumenti, macchinari e attrezzature			19.245,56	0,00
4227	Dispositivi, macchine e attrezzature per altri scopi			37.257,50	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	7.000,00	7.000,00	3.758,27	53,69
4241	Libri			3.758,27	0,00
Fonte ENTRATE DALL'ISTITUTO CROATO PER IL COLL.AL LAVORO SE VERUDA		71.100,00	71.100,00	34.497,33	48,52
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO					
CLASSIFICATI ALTROVE					
3	Uscite dell'attività	71.100,00	71.100,00	34.497,33	48,52
32	Uscite materiali	71.100,00	71.100,00	34.497,33	48,52
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	71.100,00	71.100,00	34.497,33	48,52
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro			34.497,33	0,00
Fonte ALTRE ENTRATE-MERENDA PER TUTTI-SE VERUDA		17.000,00	17.000,00	11.504,00	67,67
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO					
CLASSIFICATI ALTROVE					
3	Uscite dell'attività	17.000,00	17.000,00	11.504,00	67,67
32	Uscite materiali	17.000,00	17.000,00	11.504,00	67,67
322	Uscite per il materiale e l'energia	17.000,00	17.000,00	11.504,00	67,67
3222	Materiale e materie prime			11.504,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI PER IL PROGETTO ACES-SE VERUDA		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO					
CLASSIFICATI ALTROVE					
3	Uscite dell'attività	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
32	Uscite materiali	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			0,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO CITT. ALLA SE VERUDA		2.000,00	2.000,00	684,00	34,20
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO					
CLASSIFICATI ALTROVE					
3	Uscite dell'attività	2.000,00	2.000,00	684,00	34,20
32	Uscite materiali	2.000,00	2.000,00	684,00	34,20
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.000,00	2.000,00	684,00	34,20
3222	Materiale e materie prime			684,00	0,00

Conto dalla Descrizione		Piano originale	PIANO CORRENTE	Esecuzione	Indice
conto del piano		2015	2015	2015	
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO STAT. ALLA SE VERUDA		43.900,00	43.900,00	29.968,00	68,26
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO					
CLASSIFICATI ALTROVE					
		43.900,00	43.900,00	29.968,00	68,26
3	Uscite dell'attività	38.900,00	38.900,00	29.968,00	77,04
32	Uscite materiali	38.900,00	38.900,00	29.968,00	77,04
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
3211	Viaggi di lavoro			0,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	6.050,00	6.050,00	5.209,78	86,11
3222	Materiale e materie prime			5.209,78	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	30.000,00	30.000,00	24.758,22	82,53
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			24.758,22	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4241	Libri			0,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO REG. ALLA SE VERUDA		61.950,00	61.950,00	50.419,63	81,39
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO					
CLASSIFICATI ALTROVE					
		61.950,00	61.950,00	50.419,63	81,39
3	Uscite dell'attività	61.950,00	61.950,00	50.419,63	81,39
31	Uscite per i dipendenti	57.500,00	57.500,00	46.814,71	81,42
311	Stipendi (lordi)	48.700,00	48.700,00	39.517,67	81,15
3111	Stipendi per lavoro ordinario			39.517,67	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	0,00	0,00	500,00	0,00
3121	Altre uscite per i dipendenti			500,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	8.800,00	8.800,00	6.797,04	77,24
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			6.125,24	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			671,80	0,00
32	Uscite materiali	4.450,00	4.450,00	3.604,92	81,01
321	Rimborsi spese ai dipendenti	4.450,00	4.450,00	3.604,92	81,01
3211	Viaggi di lavoro			150,00	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			3.454,92	0,00
Fonte DONAZIONI SE VERUDA		3.000,00	3.000,00	1.663,00	55,43
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO					
CLASSIFICATI ALTROVE					
		3.000,00	3.000,00	1.663,00	55,43
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3.000,00	3.000,00	1.663,00	55,43
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3.000,00	3.000,00	1.663,00	55,43
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.000,00	3.000,00	1.663,00	55,43
4241	Libri			1.663,00	0,00
Fonte ENTRATE DALLA VENDITA DI ALLOGGI SE VERUDA		1.100,00	1.100,00	449,19	40,84
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO					
CLASSIFICATI ALTROVE					
		1.100,00	1.100,00	449,19	40,84
3	Uscite dell'attività	1.100,00	1.100,00	449,19	40,84
32	Uscite materiali	1.100,00	1.100,00	449,19	40,84
323	Uscite per i servizi	1.100,00	1.100,00	449,19	40,84
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			449,19	0,00
Fonte ENTRATE DAL RISARCIMENTO IN BASE ALL'ASSICURAZIONE SE VERUDA		18.900,00	18.900,00	16.357,08	86,55
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO					
CLASSIFICATI ALTROVE					
		18.900,00	18.900,00	16.357,08	86,55
3	Uscite dell'attività	18.900,00	18.900,00	16.357,08	86,55
32	Uscite materiali	18.900,00	18.900,00	16.357,08	86,55
323	Uscite per i servizi	18.900,00	18.900,00	16.357,08	86,55
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			16.357,08	0,00
Utente SE VELI VRH POLA		844.760,00	844.760,00	565.240,76	66,91
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI					
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO					
CLASSIFICATI ALTROVE					
		79.300,00	79.300,00	79.265,59	99,96
3	Uscite dell'attività	53.000,00	53.000,00	52.968,09	99,94
32	Uscite materiali	53.000,00	53.000,00	52.968,09	99,94
323	Uscite per i servizi	34.200,00	34.200,00	34.181,72	99,95
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			25.996,72	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali			8.185,00	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	18.800,00	18.800,00	18.786,37	99,93
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro			18.786,37	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	26.300,00	26.300,00	26.297,50	99,99
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	26.300,00	26.300,00	26.297,50	99,99
422	Impianti e attrezzatura	26.300,00	26.300,00	26.297,50	99,99
4221	Materiale d'ufficio e arredi			24.060,00	0,00
4227	Dispositivi, macchine e attrezzature per altri scopi			2.237,50	0,00

Conto dalla Descrizione conto del piano	Piano originale 2015	PIANO CORRENTE 2015	Esecuzione 2015	Indice
Fonte ALTRE ENTRATE SE MONTE GRANDE	60.000,00	60.000,00	36.334,21	60,56
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO				
CLASSIFICATI ALTROVE	60.000,00	60.000,00	36.334,21	60,56
3 Uscite dell'attività	60.000,00	60.000,00	36.334,21	60,56
32 Uscite materiali	60.000,00	60.000,00	36.334,21	60,56
322 Uscite per il materiale e l'energia	50.000,00	50.000,00	35.438,81	70,88
3223 Energia			35.438,81	0,00
323 Uscite per i servizi	5.000,00	5.000,00	895,40	17,91
3234 Servizi comunali			895,40	0,00
329 Altre uscite dell'attività non menzionate	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3299 Altre uscite dell'attività non menzionate			0,00	0,00
Fonte ENTRATE DAI SERVIZI OFFERTI SE MONTE GRANDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO				
CLASSIFICATI ALTROVE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4 Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
42 Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
422 Impianti e attrezzatura	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4221 Materiale d'ufficio e arredi			0,00	0,00
Fonte ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE MONTE GRAN	524.900,00	524.900,00	374.401,13	71,33
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO				
CLASSIFICATI ALTROVE	524.900,00	524.900,00	374.401,13	71,33
3 Uscite dell'attività	507.900,00	507.900,00	366.969,00	72,25
31 Uscite per i dipendenti	1.700,00	1.700,00	680,00	40,00
311 Stipendi (lordi)	1.450,00	1.450,00	580,20	40,01
3111 Stipendi per lavoro ordinario			580,20	0,00
313 Contributi sugli stipendi	250,00	250,00	99,80	39,92
3132 Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			89,94	0,00
3133 Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			9,86	0,00
32 Uscite materiali	506.200,00	506.200,00	366.289,00	72,36
321 Rimborsi spese ai dipendenti	10.000,00	10.000,00	419,43	4,19
3211 Viaggi di lavoro			419,43	0,00
322 Uscite per il materiale e l'energia	446.200,00	446.200,00	341.207,37	76,47
3221 Materiale d'ufficio e altre spese materiali			10.195,92	0,00
3222 Materiale e materie prime			322.852,78	0,00
Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento			3.280,59	0,00
3225 Inventario minuto e pneumatici auto			4.878,08	0,00
323 Uscite per i servizi	10.000,00	10.000,00	3.577,15	35,77
3231 Servizi di telefonia, postali e di trasporto			1.661,91	0,00
3234 Servizi comunali			1.915,24	0,00
329 Altre uscite dell'attività non menzionate	40.000,00	40.000,00	21.085,05	52,71
3299 Altre uscite dell'attività non menzionate			21.085,05	0,00
4 Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	17.000,00	17.000,00	7.432,13	43,72
42 Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	17.000,00	17.000,00	7.432,13	43,72
422 Impianti e attrezzatura	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4221 Materiale d'ufficio e arredi			0,00	0,00
424 Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	12.000,00	12.000,00	7.432,13	61,93
4241 Libri			7.432,13	0,00
Fonte ENTRATE DALL'IST.CROATO PER IL COLL.AL LAVORO SE MONTE GRANDE	50.000,00	50.000,00	12.166,74	24,33
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO				
CLASSIFICATI ALTROVE	50.000,00	50.000,00	12.166,74	24,33
3 Uscite dell'attività	50.000,00	50.000,00	12.166,74	24,33
32 Uscite materiali	50.000,00	50.000,00	12.166,74	24,33
324 Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	50.000,00	50.000,00	12.166,74	24,33
3241 Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro			12.166,74	0,00
Fonte ALTRE ENTRATE-MERENDA PER TUTTI-SE MONTE GRANDE	8.400,00	8.400,00	5.560,00	66,19
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO				
CLASSIFICATI ALTROVE	8.400,00	8.400,00	5.560,00	66,19
3 Uscite dell'attività	8.400,00	8.400,00	5.560,00	66,19
32 Uscite materiali	8.400,00	8.400,00	5.560,00	66,19
322 Uscite per il materiale e l'energia	8.400,00	8.400,00	5.560,00	66,19
3222 Materiale e materie prime			5.560,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO STAT. ALLA SE MONTE GRANDE	13.000,00	13.000,00	2.296,00	17,66
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO				
CLASSIFICATI ALTROVE	13.000,00	13.000,00	2.296,00	17,66
3 Uscite dell'attività	8.000,00	8.000,00	2.296,00	28,70
31 Uscite per i dipendenti	3.500,00	3.500,00	1.296,00	37,03
311 Stipendi (lordi)	3.000,00	3.000,00	1.105,80	36,86
3111 Stipendi per lavoro ordinario			1.105,80	0,00

Conto dalla Descrizione conto del piano		Piano originale 2015	PIANO CORRENTE 2015	Esecuzione 2015	Indice
313	Contributi sugli stipendi	500,00	500,00	190,20	38,04
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			171,40	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			18,80	0,00
32	Uscite materiali	4.500,00	4.500,00	1.000,00	22,22
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3211	Viaggi di lavoro			0,00	0,00
323	Uscite per i servizi	2.000,00	2.000,00	500,00	25,00
3239	Altri servizi			500,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	500,00	500,00	500,00	100,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			500,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4241	Libri			0,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO REG. ALLA SE MONTE GRANDE		41.160,00	41.160,00	29.431,00	71,50
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE					
		41.160,00	41.160,00	29.431,00	71,50
3	Uscite dell'attività	41.160,00	41.160,00	29.431,00	71,50
31	Uscite per i dipendenti	24.860,00	24.860,00	23.847,00	95,93
311	Stipendi (lordi)	21.200,00	21.200,00	20.099,48	94,81
3111	Stipendi per lavoro ordinario			20.099,48	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	0,00	0,00	500,00	0,00
3121	Altre uscite per i dipendenti			500,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	3.660,00	3.660,00	3.247,52	88,73
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			2.926,54	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			320,98	0,00
32	Uscite materiali	16.300,00	16.300,00	5.584,00	34,26
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.300,00	2.300,00	1.914,00	83,22
3211	Viaggi di lavoro			364,00	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			1.550,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	5.600,00	5.600,00	1.170,00	20,89
3222	Materiale e materie prime			1.170,00	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			0,00	0,00
323	Uscite per i servizi	3.400,00	3.400,00	2.500,00	73,53
3239	Altri servizi			2.500,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			0,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO CITT. ALLA SE MONTE GRANDE		21.000,00	21.000,00	8.452,00	40,25
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE					
		21.000,00	21.000,00	8.452,00	40,25
3	Uscite dell'attività	21.000,00	21.000,00	8.452,00	40,25
32	Uscite materiali	21.000,00	21.000,00	8.452,00	40,25
322	Uscite per il materiale e l'energia	21.000,00	21.000,00	8.452,00	40,25
3222	Materiale e materie prime			8.452,00	0,00
Fonte DONAZIONI SE MONTE GRANDE		20.000,00	20.000,00	12.108,99	60,54
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE					
		20.000,00	20.000,00	12.108,99	60,54
3	Uscite dell'attività	8.000,00	8.000,00	4.650,00	58,13
32	Uscite materiali	8.000,00	8.000,00	4.650,00	58,13
322	Uscite per il materiale e l'energia	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			0,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	5.000,00	5.000,00	4.650,00	93,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			4.650,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	12.000,00	12.000,00	7.458,99	62,16
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	12.000,00	12.000,00	7.458,99	62,16
422	Impianti e attrezzatura	3.000,00	3.000,00	2.200,00	73,33
4221	Materiale d'ufficio e arredi			2.200,00	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	9.000,00	9.000,00	5.258,99	58,43
4241	Libri			5.258,99	0,00
Fonte ENTRATE DAL RISARCIMENTO IN BASE ALL'ASSICURAZIONE SE MONTE GRA		25.000,00	25.000,00	5.225,10	20,90
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE					
		25.000,00	25.000,00	5.225,10	20,90
3	Uscite dell'attività	25.000,00	25.000,00	5.225,10	20,90
32	Uscite materiali	25.000,00	25.000,00	5.225,10	20,90
323	Uscite per i servizi	25.000,00	25.000,00	5.225,10	20,90
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			5.225,10	0,00

Conto dalla Descrizione		Piano originale	PIANO CORRENTE	Esecuzione	Indice
conto del piano		2015	2015	2015	
Utente SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE POLA		798.338,00	798.338,00	596.644,61	74,74
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		18.513,00	18.513,00	18.513,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L'EDUCAZIONE CHE NON SONO					
CLASSIFICATI ALTROVE					
		18.513,00	18.513,00	18.513,00	100,00
3	Uscite dell'attività	18.406,00	18.406,00	18.406,00	100,00
32	Uscite materiali	18.406,00	18.406,00	18.406,00	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	18.009,00	18.009,00	18.009,00	100,00
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			4.424,00	0,00
3222	Materiale e materie prime			10.456,00	0,00
3223	Energia			3.129,00	0,00
323	Uscite per i servizi	397,00	397,00	397,00	100,00
3237	Servizi intellettuali e personali			397,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	107,00	107,00	107,00	100,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	107,00	107,00	107,00	100,00
422	Impianti e attrezzatura	107,00	107,00	107,00	100,00
4221	Materiale d'ufficio e arredi			107,00	0,00
Fonte ENTRATE DAI SERVIZI OFFERTI DELLA SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE		20.107,00	20.107,00	11.526,24	57,32
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L'EDUCAZIONE CHE NON SONO					
CLASSIFICATI ALTROVE					
		20.107,00	20.107,00	11.526,24	57,32
3	Uscite dell'attività	16.000,00	16.000,00	11.526,24	72,04
32	Uscite materiali	16.000,00	16.000,00	11.526,24	72,04
322	Uscite per il materiale e l'energia	8.000,00	8.000,00	6.702,62	83,78
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			2.731,28	0,00
3222	Materiale e materie prime			3.971,34	0,00
323	Uscite per i servizi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	7.000,00	7.000,00	4.823,62	68,91
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			4.823,62	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	4.107,00	4.107,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	4.107,00	4.107,00	0,00	0,00
422	Impianti e attrezzatura	4.107,00	4.107,00	0,00	0,00
4221	Materiale d'ufficio e arredi			0,00	0,00
Fonte ALTRE ENTRATE -ASPARAGI SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE		80.000,00	80.000,00	58.560,33	73,20
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L'EDUCAZIONE CHE NON SONO					
CLASSIFICATI ALTROVE					
		80.000,00	80.000,00	58.560,33	73,20
3	Uscite dell'attività	80.000,00	80.000,00	58.560,33	73,20
32	Uscite materiali	80.000,00	80.000,00	58.560,33	73,20
321	Rimborsi spese ai dipendenti	15.000,00	15.000,00	9.937,03	66,25
3211	Viaggi di lavoro			2.847,63	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			7.089,40	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	38.000,00	38.000,00	25.992,32	68,40
3222	Materiale e materie prime			21.974,25	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			4.018,07	0,00
323	Uscite per i servizi	21.000,00	21.000,00	17.263,23	82,21
3237	Servizi intellettuali e personali			10.000,00	0,00
3239	Altri servizi			7.263,23	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	6.000,00	6.000,00	5.367,75	89,46
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			5.367,75	0,00
Fonte ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SCUOLA PER L'ED		25.000,00	25.000,00	20.076,53	80,31
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L'EDUCAZIONE CHE NON SONO					
CLASSIFICATI ALTROVE					
		25.000,00	25.000,00	20.076,53	80,31
3	Uscite dell'attività	25.000,00	25.000,00	20.076,53	80,31
32	Uscite materiali	25.000,00	25.000,00	20.076,53	80,31
322	Uscite per il materiale e l'energia	20.000,00	20.000,00	18.171,21	90,86
3222	Materiale e materie prime			18.171,21	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	5.000,00	5.000,00	1.905,32	38,11
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			1.905,32	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO STAT. ALLA SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E		452.000,00	452.000,00	338.360,04	74,86
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L'EDUCAZIONE CHE NON SONO					
CLASSIFICATI ALTROVE					
		452.000,00	452.000,00	338.360,04	74,86
3	Uscite dell'attività	442.000,00	442.000,00	329.654,54	74,58
32	Uscite materiali	224.000,00	224.000,00	174.075,20	77,71
321	Rimborsi spese ai dipendenti	25.000,00	25.000,00	13.464,55	53,86
3211	Viaggi di lavoro			2.112,60	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			11.351,95	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	125.000,00	125.000,00	111.575,76	89,26
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			27.575,15	0,00
3222	Materiale e materie prime			34.129,93	0,00

Conto dalla Descrizione		Piano originale	PIANO CORRENTE	Esecuzione	Indice
conto del piano		2015	2015	2015	
3223	Energia			36.523,04	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			13.347,64	0,00
323	Uscite per i servizi	52.000,00	52.000,00	38.172,34	73,41
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			12.103,94	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari			21.005,00	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali			5.063,40	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	22.000,00	22.000,00	10.862,55	49,38
3292	Premi assicurativi			10.061,55	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			801,00	0,00
34	Uscite finanziarie	1.000,00	1.000,00	737,50	73,75
343	Altre uscite finanziarie	1.000,00	1.000,00	737,50	73,75
3431	Servizi bancari e pagamenti correnti			737,50	0,00
	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e				
37	altri compensi	217.000,00	217.000,00	154.841,84	71,36
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	217.000,00	217.000,00	154.841,84	71,36
3721	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro			154.841,84	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	10.000,00	10.000,00	8.705,50	87,06
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	10.000,00	10.000,00	8.705,50	87,06
422	Impianti e attrezzatura	10.000,00	10.000,00	8.705,50	87,06
4221	Materiale d'ufficio e arredi			8.705,50	0,00
	Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO REG. ALLA SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E I	95.018,00	95.018,00	85.198,18	89,67
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L'EDUCAZIONE CHE NON SONO				
	CLASSIFICATI ALTROVE	95.018,00	95.018,00	85.198,18	89,67
3	Uscite dell'attività	95.018,00	95.018,00	85.198,18	89,67
31	Uscite per i dipendenti	52.400,00	52.400,00	45.682,55	87,18
311	Stipendi (lordi)	44.100,00	44.100,00	38.125,00	86,45
3111	Stipendi per lavoro ordinario			38.125,00	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3121	Altre uscite per i dipendenti			1.000,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	8.300,00	8.300,00	6.557,55	79,01
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			5.909,40	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			648,15	0,00
32	Uscite materiali	42.618,00	42.618,00	39.515,63	92,72
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.618,00	2.618,00	2.286,12	87,32
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			2.286,12	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	6.700,00	6.700,00	4.849,51	72,38
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			4.849,51	0,00
323	Uscite per i servizi	13.300,00	13.300,00	12.380,00	93,08
3239	Altri servizi			12.380,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			20.000,00	0,00
	Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO GEN. ALLA SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E I	18.700,00	18.700,00	11.828,73	63,26
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L'EDUCAZIONE CHE NON SONO				
	CLASSIFICATI ALTROVE	18.700,00	18.700,00	11.828,73	63,26
3	Uscite dell'attività	18.700,00	18.700,00	11.828,73	63,26
32	Uscite materiali	18.700,00	18.700,00	11.828,73	63,26
322	Uscite per il materiale e l'energia	18.700,00	18.700,00	11.828,73	63,26
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			2.717,57	0,00
3222	Materiale e materie prime			9.111,16	0,00
	Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO CITT. ALLA SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E I	40.000,00	40.000,00	33.014,35	82,54
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L'EDUCAZIONE CHE NON SONO				
	CLASSIFICATI ALTROVE	40.000,00	40.000,00	33.014,35	82,54
3	Uscite dell'attività	40.000,00	40.000,00	33.014,35	82,54
31	Uscite per i dipendenti	19.200,00	19.200,00	15.382,53	80,12
311	Stipendi (lordi)	15.760,00	15.760,00	13.125,00	83,28
3111	Stipendi per lavoro ordinario			13.125,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	3.440,00	3.440,00	2.257,53	65,63
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			2.034,39	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			223,14	0,00
32	Uscite materiali	20.800,00	20.800,00	17.631,82	84,77
321	Rimborsi spese ai dipendenti	800,00	800,00	800,00	100,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			800,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	18.000,00	18.000,00	14.874,32	82,64
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			3.493,59	0,00
3222	Materiale e materie prime			11.380,73	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	2.000,00	2.000,00	1.957,50	97,88
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			1.957,50	0,00

Conto dalla Descrizione		Piano originale	PIANO CORRENTE	Esecuzione	Indice
conto del piano		2015	2015	2015	
Fonte DONAZIONI SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE		45.000,00	45.000,00	19.567,21	43,48
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE					
		45.000,00	45.000,00	19.567,21	43,48
3	Uscite dell'attività	29.000,00	29.000,00	11.067,21	38,16
32	Uscite materiali	29.000,00	29.000,00	11.067,21	38,16
321	Rimborsi spese ai dipendenti	4.000,00	4.000,00	3.600,00	90,00
3211	Viaggi di lavoro			3.600,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	10.000,00	10.000,00	7.467,21	74,67
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			2.967,21	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			4.500,00	0,00
323	Uscite per i servizi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	16.000,00	16.000,00	8.500,00	53,13
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	16.000,00	16.000,00	8.500,00	53,13
422	Impianti e attrezzatura	16.000,00	16.000,00	8.500,00	53,13
4221	Materiale d'ufficio e arredi			8.500,00	0,00
Fonte ENTRATE DALLA VENDITA DI ALLOGGI SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE					
		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
422	Impianti e attrezzatura	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4221	Materiale d'ufficio e arredi			0,00	0,00
Progetto corrente T503006 Comenius partenariato plurilaterale		128.322,00	128.322,00	15.822,16	12,33
Utente SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE POLA		128.322,00	128.322,00	15.822,16	12,33
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		43.322,00	43.322,00	15.822,16	36,52
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE					
		43.322,00	43.322,00	15.822,16	36,52
3	Uscite dell'attività	43.322,00	43.322,00	15.822,16	36,52
32	Uscite materiali	43.322,00	43.322,00	15.822,16	36,52
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	43.322,00	43.322,00	15.822,16	36,52
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			15.822,16	0,00
Fonte PROGETTO COMENIUS PARTENARIATO SCOLASTICO PLURILATERALE - S.EDI		85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L' EDUCAZIONE CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE					
		85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
3	Uscite dell'attività	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
32	Uscite materiali	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
3211	Viaggi di lavoro			0,00	0,00
Programma 5007 ASSISTENZA SOCIALE		622.000,00	622.000,00	492.834,03	79,23
Attività A507001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili		622.000,00	622.000,00	492.834,03	79,23
Utente SE SIANA POLA		82.000,00	82.000,00	64.762,40	78,98
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		82.000,00	82.000,00	64.762,40	78,98
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI					
		82.000,00	82.000,00	64.762,40	78,98
3	Uscite dell'attività	82.000,00	82.000,00	64.762,40	78,98
32	Uscite materiali	82.000,00	82.000,00	64.762,40	78,98
322	Uscite per il materiale e l'energia	82.000,00	82.000,00	64.762,40	78,98
3222	Materiale e materie prime			64.762,40	0,00
Utente SE STOIA POLA		64.000,00	64.000,00	39.808,30	62,20
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		64.000,00	64.000,00	39.808,30	62,20
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI					
		64.000,00	64.000,00	39.808,30	62,20
3	Uscite dell'attività	64.000,00	64.000,00	39.808,30	62,20
32	Uscite materiali	64.000,00	64.000,00	39.808,30	62,20
322	Uscite per il materiale e l'energia	64.000,00	64.000,00	39.808,30	62,20
3222	Materiale e materie prime			39.808,30	0,00
Utente SE CENTAR POLA		71.000,00	71.000,00	55.078,73	77,58
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		71.000,00	71.000,00	55.078,73	77,58
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI					
		71.000,00	71.000,00	55.078,73	77,58
3	Uscite dell'attività	71.000,00	71.000,00	55.078,73	77,58
32	Uscite materiali	71.000,00	71.000,00	55.078,73	77,58
322	Uscite per il materiale e l'energia	51.000,00	51.000,00	39.773,73	77,99
3222	Materiale e materie prime			39.773,73	0,00
323	Uscite per i servizi	20.000,00	20.000,00	15.305,00	76,53
3239	Altri servizi			15.305,00	0,00

Conto dalla Descrizione		Piano originale	PIANO CORRENTE	Esecuzione	Indice
conto del piano		2015	2015	2015	
Utente SE GIUSEPPINA MARTINUZZI POLA		36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI					
		36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00
3	Uscite dell'attività	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00
32	Uscite materiali	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00
3222	Materiale e materie prime			36.000,00	0,00
Utente SE TONE PERUŠKO POLA		52.000,00	52.000,00	42.856,90	82,42
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		52.000,00	52.000,00	42.856,90	82,42
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI					
		52.000,00	52.000,00	42.856,90	82,42
3	Uscite dell'attività	52.000,00	52.000,00	42.856,90	82,42
32	Uscite materiali	52.000,00	52.000,00	42.856,90	82,42
322	Uscite per il materiale e l'energia	39.000,00	39.000,00	33.960,22	87,08
3222	Materiale e materie prime			33.960,22	0,00
323	Uscite per i servizi	13.000,00	13.000,00	8.896,68	68,44
3239	Altri servizi			8.896,68	0,00
Utente SE CASTAGNER POLA		52.000,00	52.000,00	36.745,30	70,66
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		52.000,00	52.000,00	36.745,30	70,66
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI					
		52.000,00	52.000,00	36.745,30	70,66
3	Uscite dell'attività	52.000,00	52.000,00	36.745,30	70,66
32	Uscite materiali	52.000,00	52.000,00	36.745,30	70,66
322	Uscite per il materiale e l'energia	35.000,00	35.000,00	28.604,80	81,73
3222	Materiale e materie prime			28.604,80	0,00
323	Uscite per i servizi	17.000,00	17.000,00	8.140,50	47,89
3239	Altri servizi			8.140,50	0,00
Utente SE VIDIKOVAC POLA		48.000,00	48.000,00	37.797,40	78,74
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		48.000,00	48.000,00	37.797,40	78,74
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI					
		48.000,00	48.000,00	37.797,40	78,74
3	Uscite dell'attività	48.000,00	48.000,00	37.797,40	78,74
32	Uscite materiali	48.000,00	48.000,00	37.797,40	78,74
322	Uscite per il materiale e l'energia	48.000,00	48.000,00	37.797,40	78,74
3222	Materiale e materie prime			37.797,40	0,00
Utente SE MONTE ZARO POLA		72.000,00	72.000,00	63.104,80	87,65
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		72.000,00	72.000,00	63.104,80	87,65
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI					
		72.000,00	72.000,00	63.104,80	87,65
3	Uscite dell'attività	72.000,00	72.000,00	63.104,80	87,65
32	Uscite materiali	72.000,00	72.000,00	63.104,80	87,65
322	Uscite per il materiale e l'energia	72.000,00	72.000,00	63.104,80	87,65
3222	Materiale e materie prime			63.104,80	0,00
Utente SE VERUDA POLA		62.000,00	62.000,00	55.385,40	89,33
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		62.000,00	62.000,00	55.385,40	89,33
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI					
		62.000,00	62.000,00	55.385,40	89,33
3	Uscite dell'attività	62.000,00	62.000,00	55.385,40	89,33
32	Uscite materiali	62.000,00	62.000,00	55.385,40	89,33
322	Uscite per il materiale e l'energia	62.000,00	62.000,00	55.385,40	89,33
3222	Materiale e materie prime			55.385,40	0,00
Utente SE VELI VRH POLA		60.000,00	60.000,00	42.086,40	70,14
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		60.000,00	60.000,00	42.086,40	70,14
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI					
		60.000,00	60.000,00	42.086,40	70,14
3	Uscite dell'attività	60.000,00	60.000,00	42.086,40	70,14
32	Uscite materiali	60.000,00	60.000,00	42.086,40	70,14
322	Uscite per il materiale e l'energia	50.000,00	50.000,00	35.534,40	71,07
3222	Materiale e materie prime			35.534,40	0,00
323	Uscite per i servizi	10.000,00	10.000,00	6.552,00	65,52
3239	Altri servizi			6.552,00	0,00
Utente SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE POLA		23.000,00	23.000,00	19.208,40	83,51
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		23.000,00	23.000,00	19.208,40	83,51
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI					
		23.000,00	23.000,00	19.208,40	83,51
3	Uscite dell'attività	23.000,00	23.000,00	19.208,40	83,51
32	Uscite materiali	23.000,00	23.000,00	19.208,40	83,51

Conto dalla Descrizione		Piano originale	PIANO CORRENTE	Esecuzione	Indice
conto del piano		2015	2015	2015	
322	Uscite per il materiale e l'energia	23.000,00	23.000,00	19.208,40	83,51
3222	Materiale e materie prime			19.208,40	0,00
CAPO 03	SCUOLE DELL'INFANZIA	41.458.945,00	41.458.945,00	39.370.645,78	94,96
Programma 5004 EDUCAZIONE PRESCOLARE		40.322.945,00	40.322.945,00	38.259.643,53	94,88
Attività A504001 Istituzioni prescolari - programmi ordinari		39.922.945,00	39.922.945,00	37.864.608,53	94,84
Utente DJEČI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		5.541.884,00	5.541.884,00	5.186.584,45	93,59
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		3.551.510,00	3.551.510,00	3.373.950,21	95,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911 ISTRUZIONE PRESCOLARE		3.551.510,00	3.551.510,00	3.373.950,21	95,00
3	Uscite dell'attività	3.551.510,00	3.551.510,00	3.373.950,21	95,00
31	Uscite per i dipendenti	3.543.587,00	3.543.587,00	3.366.027,21	94,99
311	Stipendi (lordi)	3.068.587,00	3.068.587,00	2.927.624,12	95,41
3111	Stipendi per lavoro ordinario			2.927.624,12	0,00
313	Contributi sugli stipendi	475.000,00	475.000,00	438.403,09	92,30
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			415.209,65	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			23.193,44	0,00
32	Uscite materiali	7.923,00	7.923,00	7.923,00	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	6.180,00	6.180,00	6.180,00	100,00
3222	Materiale e materie prime			6.180,00	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	1.743,00	1.743,00	1.743,00	100,00
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro			1.743,00	0,00
Fonte ENTRATE DAI SERVIZI OFFERTI SI RIN TIN TIN		170.266,00	170.266,00	152.742,88	89,71
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911 ISTRUZIONE PRESCOLARE		170.266,00	170.266,00	152.742,88	89,71
3	Uscite dell'attività	170.266,00	170.266,00	152.742,88	89,71
31	Uscite per i dipendenti	21.000,00	21.000,00	12.799,76	60,95
311	Stipendi (lordi)	21.000,00	21.000,00	12.799,76	60,95
3111	Stipendi per lavoro ordinario			12.799,76	0,00
32	Uscite materiali	149.266,00	149.266,00	139.943,12	93,75
322	Uscite per il materiale e l'energia	124.341,00	124.341,00	118.483,68	95,29
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			2.700,00	0,00
3222	Materiale e materie prime			110.641,00	0,00
3223	Energia			3.945,43	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento			1.197,25	0,00
323	Uscite per i servizi	18.925,00	18.925,00	18.145,21	95,88
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			1.022,51	0,00
3234	Servizi comunali			2.901,20	0,00
3239	Altri servizi			14.221,50	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	6.000,00	6.000,00	3.314,23	55,24
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			3.314,23	0,00
Fonte ALTRE ENTRATE RIN TIN TIN		4.000,00	4.000,00	763,01	19,08
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911 ISTRUZIONE PRESCOLARE		4.000,00	4.000,00	763,01	19,08
3	Uscite dell'attività	4.000,00	4.000,00	763,01	19,08
32	Uscite materiali	4.000,00	4.000,00	763,01	19,08
323	Uscite per i servizi	4.000,00	4.000,00	763,01	19,08
3239	Altri servizi			763,01	0,00
Fonte ENTRATE DAI TASSI DI INTERESSE SI RIN TIN TIN		4.000,00	4.000,00	2.102,28	52,56
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911 ISTRUZIONE PRESCOLARE		4.000,00	4.000,00	2.102,28	52,56
3	Uscite dell'attività	4.000,00	4.000,00	2.102,28	52,56
31	Uscite per i dipendenti	4.000,00	4.000,00	2.102,28	52,56
311	Stipendi (lordi)	4.000,00	4.000,00	2.102,28	52,56
3111	Stipendi per lavoro ordinario			2.102,28	0,00
Fonte ENTRATE DALL'ISTITUTO CROATO PER IL COLLOCAMENTO AL LAVORO SE RI		13.345,00	13.345,00	3.993,16	29,92
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911 ISTRUZIONE PRESCOLARE		13.345,00	13.345,00	3.993,16	29,92
3	Uscite dell'attività	13.345,00	13.345,00	3.993,16	29,92
32	Uscite materiali	13.345,00	13.345,00	3.993,16	29,92
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	13.345,00	13.345,00	3.993,16	29,92
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro			3.993,16	0,00
Fonte ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE RIN TIN TIN		1.329.472,00	1.329.472,00	1.232.584,04	92,71
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911 ISTRUZIONE PRESCOLARE		1.329.472,00	1.329.472,00	1.232.584,04	92,71
3	Uscite dell'attività	1.329.472,00	1.329.472,00	1.232.584,04	92,71
31	Uscite per i dipendenti	394.058,00	394.058,00	389.974,61	98,96
311	Stipendi (lordi)	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00
3111	Stipendi per lavoro ordinario			170.000,00	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	152.913,00	152.913,00	148.831,18	97,33
3121	Altre uscite per i dipendenti			148.831,18	0,00
313	Contributi sugli stipendi	71.145,00	71.145,00	71.143,43	100,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			47.740,30	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			23.403,13	0,00

Conto dalla Descrizione		Piano originale	PIANO CORRENTE	Esecuzione	Indice
conto del piano		2015	2015	2015	
32	Uscite materiali	934.014,00	934.014,00	841.323,70	90,08
321	Rimborsi spese ai dipendenti	142.500,00	142.500,00	130.944,89	91,89
3211	Viaggi di lavoro			1.753,97	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			123.230,00	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			5.960,92	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	363.814,00	363.814,00	307.087,98	84,41
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			41.807,32	0,00
3222	Materiale e materie prime			107.912,19	0,00
3223	Energia			142.877,89	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento			4.000,00	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			9.763,70	0,00
3227	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antfortunistico			726,88	0,00
323	Uscite per i servizi	269.700,00	269.700,00	246.809,34	91,51
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			35.258,26	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			33.000,00	0,00
3234	Servizi comunali			41.960,27	0,00
3235	Locazioni e affitti			3.700,00	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari			14.215,00	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali			48.049,00	0,00
3238	Servizi informatici			31.855,84	0,00
3239	Altri servizi			38.770,97	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	158.000,00	158.000,00	156.481,49	99,04
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			85.628,64	0,00
3292	Premi assicurativi			29.170,65	0,00
3293	Rappresentanza			892,26	0,00
3295	Imposte e compensi			12.148,93	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			28.641,01	0,00
34	Uscite finanziarie	1.400,00	1.400,00	1.285,73	91,84
343	Altre uscite finanziarie	1.400,00	1.400,00	1.285,73	91,84
3431	Servizi bancari e pagamenti correnti			930,00	0,00
3433	Interessi di mora			355,73	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO REGIONALE ALLA SE RIN TIN TIN		11.000,00	11.000,00	6.240,00	56,73
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911 ISTRUZIONE PRESCOLARE		11.000,00	11.000,00	6.240,00	56,73
3	Uscite dell'attività	11.000,00	11.000,00	6.240,00	56,73
32	Uscite materiali	11.000,00	11.000,00	6.240,00	56,73
322	Uscite per il materiale e l'energia	11.000,00	11.000,00	6.240,00	56,73
3222	Materiale e materie prime			6.240,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO GEN. PER LA SI RIN TIN TIN		356.296,00	356.296,00	331.791,00	93,12
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911 ISTRUZIONE PRESCOLARE		356.296,00	356.296,00	331.791,00	93,12
3	Uscite dell'attività	356.296,00	356.296,00	331.791,00	93,12
31	Uscite per i dipendenti	309.892,00	309.892,00	285.387,00	92,09
311	Stipendi (lordi)	254.500,00	254.500,00	229.996,19	90,37
3111	Stipendi per lavoro ordinario			229.996,19	0,00
313	Contributi sugli stipendi	55.392,00	55.392,00	55.390,81	100,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			45.905,08	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			9.485,73	0,00
32	Uscite materiali	46.404,00	46.404,00	46.404,00	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	46.404,00	46.404,00	46.404,00	100,00
3222	Materiale e materie prime			46.404,00	0,00
Fonte ENTRATE DAI SERVIZI OFFERTI PER LA SI RIN TIN TIN		96.995,00	96.995,00	78.167,72	80,59
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911 ISTRUZIONE PRESCOLARE		96.995,00	96.995,00	78.167,72	80,59
3	Uscite dell'attività	86.395,00	86.395,00	78.167,72	90,48
32	Uscite materiali	86.395,00	86.395,00	78.167,72	90,48
322	Uscite per il materiale e l'energia	32.795,00	32.795,00	31.119,59	94,89
3222	Materiale e materie prime			29.324,97	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			1.794,62	0,00
323	Uscite per i servizi	41.000,00	41.000,00	40.588,13	99,00
3239	Altri servizi			40.588,13	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	12.600,00	12.600,00	6.460,00	51,27
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			6.460,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00
422	Impianti e attrezzature	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00
4227	Dispositivi, macchine e attrezzature per altri scopi			0,00	0,00

Conto dalla Descrizione conto del piano	Piano originale 2015	PIANO CORRENTE 2015	Esecuzione 2015	Indice
Fonte ENTRATE DAL RISARCIMENTO IN BASE ALL'ASSICURAZIONE SI RIN TIN TIN	5.000,00	5.000,00	4.250,15	85,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911 ISTRUZIONE PRESCOLARE	5.000,00	5.000,00	4.250,15	85,00
3 Uscite dell'attività	5.000,00	5.000,00	4.250,15	85,00
32 Uscite materiali	5.000,00	5.000,00	4.250,15	85,00
323 Uscite per i servizi	5.000,00	5.000,00	4.250,15	85,00
3232 Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			4.250,15	0,00
Utente SCUOLA DELL'INFANZIA POLA	34.381.061,00	34.381.061,00	32.678.024,08	95,05
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI	21.385.981,00	21.385.981,00	21.148.422,47	98,89
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911 ISTRUZIONE PRESCOLARE	21.385.981,00	21.385.981,00	21.148.422,47	98,89
3 Uscite dell'attività	21.385.981,00	21.385.981,00	21.148.422,47	98,89
31 Uscite per i dipendenti	21.285.236,00	21.285.236,00	21.062.882,80	98,96
311 Stipendi (lordi)	18.171.236,00	18.171.236,00	17.948.947,53	98,78
3111 Stipendi per lavoro ordinario			17.948.947,53	0,00
313 Contributi sugli stipendi	3.114.000,00	3.114.000,00	3.113.935,27	100,00
3132 Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			2.805.935,27	0,00
3133 Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			308.000,00	0,00
32 Uscite materiali	745,00	745,00	744,77	99,97
322 Uscite per il materiale e l'energia	745,00	745,00	744,77	99,97
3222 Materiale e materie prime			744,77	0,00
34 Uscite finanziarie	100.000,00	100.000,00	84.794,90	84,79
342 Interessi per i prestiti ricevuti	100.000,00	100.000,00	84.794,90	84,79
3423 Interessi per i prestiti ricevuti da parte delle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico			84.794,90	0,00
Fonte ENTRATE DAI SERVIZI OFFERTI SI POLA	926.000,00	926.000,00	862.241,75	93,11
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911 ISTRUZIONE PRESCOLARE	926.000,00	926.000,00	862.241,75	93,11
3 Uscite dell'attività	926.000,00	926.000,00	862.241,75	93,11
31 Uscite per i dipendenti	926.000,00	926.000,00	862.241,75	93,11
311 Stipendi (lordi)	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00
3111 Stipendi per lavoro ordinario			260.000,00	0,00
312 Altre uscite per i dipendenti	621.000,00	621.000,00	557.241,75	89,73
3121 Altre uscite per i dipendenti			557.241,75	0,00
313 Contributi sugli stipendi	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
3132 Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			40.000,00	0,00
3133 Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			5.000,00	0,00
Fonte ALTRE ENTRATE SI POLA	45.000,00	45.000,00	11.972,86	26,61
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911 ISTRUZIONE PRESCOLARE	45.000,00	45.000,00	11.972,86	26,61
3 Uscite dell'attività	45.000,00	45.000,00	11.972,86	26,61
31 Uscite per i dipendenti	45.000,00	45.000,00	11.972,86	26,61
312 Altre uscite per i dipendenti	45.000,00	45.000,00	11.972,86	26,61
3121 Altre uscite per i dipendenti			11.972,86	0,00
Fonte ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SI POLA	7.480.000,00	7.480.000,00	6.892.795,69	92,15
5 Uscite per beni finanziari e l'estinzione dei prestiti	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
54 Uscite per l'ammortamento del capitale dei finanziamenti e prestiti ricevuti	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
544 Estinzione dei capitali dei crediti e prestiti ricevuti dalle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
5443 Estinzione dei capitali dei crediti ricevuti dalle istituzioni di credito nazionali fuori dal settore pubblico			300.000,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911 ISTRUZIONE PRESCOLARE	7.180.000,00	7.180.000,00	6.592.795,69	91,82
3 Uscite dell'attività	7.127.000,00	7.127.000,00	6.546.234,47	91,85
31 Uscite per i dipendenti	1.625.000,00	1.625.000,00	1.566.079,39	96,37
311 Stipendi (lordi)	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	100,00
3111 Stipendi per lavoro ordinario			1.040.000,00	0,00
312 Altre uscite per i dipendenti	400.000,00	400.000,00	365.347,74	91,34
3121 Altre uscite per i dipendenti			365.347,74	0,00
313 Contributi sugli stipendi	185.000,00	185.000,00	160.731,65	86,88
3132 Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			144.661,91	0,00
3133 Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			16.069,74	0,00
32 Uscite materiali	5.485.000,00	5.485.000,00	4.968.904,09	90,59
321 Rimborsi spese ai dipendenti	655.000,00	655.000,00	632.570,48	96,58
3211 Viaggi di lavoro			20.587,17	0,00
3212 Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			566.983,31	0,00
3213 Perfezionamento professionale dei dipendenti			45.000,00	0,00
322 Uscite per il materiale e l'energia	2.500.000,00	2.500.000,00	2.287.936,62	91,52
3221 Materiale d'ufficio e altre spese materiali			355.510,98	0,00
3222 Materiale e materie prime			642.691,80	0,00
3223 Energia			1.113.830,90	0,00
3224 Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento			85.056,97	0,00

Conto dalla Descrizione		Piano originale	PIANO CORRENTE	Esecuzione	Indice
conto del piano		2015	2015	2015	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			72.539,91	0,00
3227	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antifortunistico			18.306,06	0,00
323	Uscite per i servizi	1.450.000,00	1.450.000,00	1.188.925,08	81,99
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			111.364,13	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			39.030,57	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione			11.637,50	0,00
3234	Servizi comunali			287.856,11	0,00
3235	Locazioni e affitti			9.964,01	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari			73.020,00	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali			189.991,77	0,00
3238	Servizi informatici			16.590,21	0,00
3239	Altri servizi			449.470,78	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro			10.000,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	870.000,00	870.000,00	849.471,91	97,64
	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi,				
3291	commissioni e altro			91.041,72	0,00
3292	Premi assicurativi			685.000,00	0,00
3293	Rappresentanza			2.575,95	0,00
3295	Imposte e compensi			58.669,46	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			12.184,78	0,00
34	Uscite finanziarie	17.000,00	17.000,00	11.250,99	66,18
342	Interessi per i prestiti ricevuti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	Interessi per i prestiti ricevuti da parte delle istituzioni di credito e				
3423	altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico			10.000,00	0,00
343	Altre uscite finanziarie	7.000,00	7.000,00	1.250,99	17,87
3431	Servizi bancari e pagamenti correnti			41,86	0,00
3433	Interessi di mora			1.209,13	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	53.000,00	53.000,00	46.561,22	87,85
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	53.000,00	53.000,00	46.561,22	87,85
422	Impianti e attrezzatura	53.000,00	53.000,00	46.561,22	87,85
4227	Dispositivi, macchine e attrezzature per altri scopi			46.561,22	0,00
	Fonte ENTRATE DALL'ISTITUTO CROATO PER IL COLL.AL LAVORO SI POLA	147.000,00	147.000,00	24.136,21	16,42
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911 ISTRUZIONE PRESCOLARE	147.000,00	147.000,00	24.136,21	16,42
3	Uscite dell'attività	147.000,00	147.000,00	24.136,21	16,42
31	Uscite per i dipendenti	94.000,00	94.000,00	6.622,95	7,05
311	Stipendi (lordi)	80.000,00	80.000,00	4.783,20	5,98
3111	Stipendi per lavoro ordinario			4.783,20	0,00
313	Contributi sugli stipendi	14.000,00	14.000,00	1.839,75	13,14
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			1.659,75	0,00
	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			180,00	0,00
32	Uscite materiali	53.000,00	53.000,00	17.513,26	33,04
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	53.000,00	53.000,00	17.513,26	33,04
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro			17.513,26	0,00
	Fonte SUSSIDI CAPITALI DAL FONDO PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E L'EFF.ENER	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911 ISTRUZIONE PRESCOLARE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
45	Uscite per ulteriori investimenti nei beni non finanziari	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
454	Ulteriori investimenti negli altri beni non finanziari	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
4541	Ulteriori investimenti negli altri beni non finanziari			0,00	0,00
	SUSSIDI DAL BILANCIO CITT.PER L'EFFICIENZA ENERGETICA-SI	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911 ISTRUZIONE PRESCOLARE	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
45	Uscite per ulteriori investimenti nei beni non finanziari	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
454	Ulteriori investimenti negli altri beni non finanziari	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
4541	Ulteriori investimenti negli altri beni non finanziari			0,00	0,00
	Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO CITTADINO ALLA SI POLA	10.000,00	10.000,00	8.176,00	81,76
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911 ISTRUZIONE PRESCOLARE	10.000,00	10.000,00	8.176,00	81,76
3	Uscite dell'attività	10.000,00	10.000,00	8.176,00	81,76
31	Uscite per i dipendenti	10.000,00	10.000,00	8.176,00	81,76
311	Stipendi (lordi)	10.000,00	10.000,00	8.176,00	81,76
3111	Stipendi per lavoro ordinario			8.176,00	0,00
	Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO REGIONALE ALLA SI POLA	37.080,00	37.080,00	37.080,00	100,00
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911 ISTRUZIONE PRESCOLARE	37.080,00	37.080,00	37.080,00	100,00
3	Uscite dell'attività	37.080,00	37.080,00	37.080,00	100,00
31	Uscite per i dipendenti	37.080,00	37.080,00	37.080,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	37.080,00	37.080,00	37.080,00	100,00
3111	Stipendi per lavoro ordinario			37.080,00	0,00

Conto dalla Descrizione conto del piano	Piano originale 2015	PIANO CORRENTE 2015	Esecuzione 2015	Indice
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO GEN. ALLA SI POLA	235.000,00	235.000,00	240.891,00	102,51
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911 ISTRUZIONE PRESCOLARE	235.000,00	235.000,00	240.891,00	102,51
3 Uscite dell'attività	235.000,00	235.000,00	240.891,00	102,51
31 Uscite per i dipendenti	235.000,00	235.000,00	240.891,00	102,51
311 Stipendi (lordi)	200.000,00	200.000,00	205.891,00	102,95
3111 Stipendi per lavoro ordinario			205.891,00	0,00
313 Contributi sugli stipendi	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
3132 Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			31.000,00	0,00
3133 Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			4.000,00	0,00
Fonte DONAZIONI SI POLA	60.000,00	60.000,00	49.788,75	82,98
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911 ISTRUZIONE PRESCOLARE	60.000,00	60.000,00	49.788,75	82,98
3 Uscite dell'attività	60.000,00	60.000,00	49.788,75	82,98
32 Uscite materiali	60.000,00	60.000,00	49.788,75	82,98
322 Uscite per il materiale e l'energia	60.000,00	60.000,00	49.788,75	82,98
3222 Materiale e materie prime			49.788,75	0,00
Fonte ENTRATE DALLA VENDITA DI TERRENI	1.200.000,00	1.200.000,00	1.128.882,21	94,07
5 Uscite per beni finanziari e l'estinzione dei prestiti	1.200.000,00	1.200.000,00	1.128.882,21	94,07
54 Uscite per l'ammortamento del capitale dei finanziamenti e prestiti ricevuti	1.200.000,00	1.200.000,00	1.128.882,21	94,07
544 Estinzione dei capitali dei crediti e prestiti ricevuti dalle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico	1.200.000,00	1.200.000,00	1.128.882,21	94,07
5443 Estinzione dei capitali dei crediti ricevuti dalle istituzioni di credito nazionali fuori dal settore pubblico			1.128.882,21	0,00
Fonte ENTRATE DAL RISARCIMENTO IN BASE ALL'ASSICURAZIONE SI POLA	660.000,00	660.000,00	660.000,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911 ISTRUZIONE PRESCOLARE	660.000,00	660.000,00	660.000,00	100,00
3 Uscite dell'attività	542.000,00	542.000,00	542.000,00	100,00
32 Uscite materiali	542.000,00	542.000,00	542.000,00	100,00
323 Uscite per i servizi	542.000,00	542.000,00	542.000,00	100,00
3232 Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			542.000,00	0,00
4 Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	118.000,00	118.000,00	118.000,00	100,00
42 Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	118.000,00	118.000,00	118.000,00	100,00
422 Impianti e attrezzatura	118.000,00	118.000,00	118.000,00	100,00
4221 Materiale d'ufficio e arredi			47.537,50	0,00
4223 Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione			11.200,00	0,00
4227 Dispositivi, macchine e attrezzature per altri scopi			59.262,50	0,00
Fonte ENTRATE DALLA VENDITA DI ALLOGGI SI POLA	1.645.000,00	1.645.000,00	1.613.637,14	98,09
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911 ISTRUZIONE PRESCOLARE	1.645.000,00	1.645.000,00	1.613.637,14	98,09
3 Uscite dell'attività	145.000,00	145.000,00	117.010,15	80,70
32 Uscite materiali	145.000,00	145.000,00	117.010,15	80,70
323 Uscite per i servizi	145.000,00	145.000,00	117.010,15	80,70
3232 Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			117.010,15	0,00
4 Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.500.000,00	1.500.000,00	1.496.626,99	99,78
45 Uscite per ulteriori investimenti nei beni non finanziari	1.500.000,00	1.500.000,00	1.496.626,99	99,78
454 Ulteriori investimenti negli altri beni non finanziari	1.500.000,00	1.500.000,00	1.496.626,99	99,78
4541 Ulteriori investimenti negli altri beni non finanziari			1.496.626,99	0,00
Attività A504002 Istituzioni prescolari - programmi speciali	400.000,00	400.000,00	395.035,00	98,76
Utente DJEČJI VRTIČ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	160.000,00	160.000,00	158.720,00	99,20
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO STAT. PER LA SI RIN TIN TIN	160.000,00	160.000,00	158.720,00	99,20
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911 ISTRUZIONE PRESCOLARE	160.000,00	160.000,00	158.720,00	99,20
3 Uscite dell'attività	107.750,00	107.750,00	106.550,04	98,89
32 Uscite materiali	107.750,00	107.750,00	106.550,04	98,89
322 Uscite per il materiale e l'energia	53.118,00	53.118,00	51.953,92	97,81
3221 Materiale d'ufficio e altre spese materiali			10.151,00	0,00
3222 Materiale e materie prime			36.799,54	0,00
3225 Inventario minuto e pneumatici auto			5.003,38	0,00
323 Uscite per i servizi	42.972,00	42.972,00	42.971,12	100,00
3237 Servizi intellettuali e personali			9.250,12	0,00
3239 Altri servizi			33.721,00	0,00
329 Altre uscite dell'attività non menzionate	11.660,00	11.660,00	11.625,00	99,70
3299 Altre uscite dell'attività non menzionate			11.625,00	0,00
4 Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	52.250,00	52.250,00	52.169,96	99,85
42 Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	52.250,00	52.250,00	52.169,96	99,85
422 Impianti e attrezzatura	52.250,00	52.250,00	52.169,96	99,85
4221 Materiale d'ufficio e arredi			36.419,96	0,00
4227 Dispositivi, macchine e attrezzature per altri scopi			15.750,00	0,00

Conto dalla Descrizione		Piano originale	PIANO CORRENTE	Esecuzione	Indice
conto del piano		2015	2015	2015	
Utente SCUOLA DELL'INFANZIA POLA		240.000,00	240.000,00	236.315,00	98,46
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO STAT. ALLA SI POLA		240.000,00	240.000,00	236.315,00	98,46
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911 ISTRUZIONE PRESCOLARE		240.000,00	240.000,00	236.315,00	98,46
3	Uscite dell'attività	240.000,00	240.000,00	236.315,00	98,46
32	Uscite materiali	240.000,00	240.000,00	236.315,00	98,46
322	Uscite per il materiale e l'energia	240.000,00	240.000,00	236.315,00	98,46
3222	Materiale e materie prime			236.315,00	0,00
Programma 5007 ASSISTENZA SOCIALE		1.136.000,00	1.136.000,00	1.111.002,25	97,80
Attività A507001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili		1.136.000,00	1.136.000,00	1.111.002,25	97,80
Utente DJEČJI VRTIČ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		136.000,00	136.000,00	120.612,00	88,69
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		136.000,00	136.000,00	120.612,00	88,69
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI		136.000,00	136.000,00	120.612,00	88,69
3	Uscite dell'attività	136.000,00	136.000,00	120.612,00	88,69
32	Uscite materiali	136.000,00	136.000,00	120.612,00	88,69
322	Uscite per il materiale e l'energia	136.000,00	136.000,00	120.612,00	88,69
3222	Materiale e materie prime			120.612,00	0,00
Utente SCUOLA DELL'INFANZIA POLA		1.000.000,00	1.000.000,00	990.390,25	99,04
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.000.000,00	1.000.000,00	990.390,25	99,04
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI		1.000.000,00	1.000.000,00	990.390,25	99,04
3	Uscite dell'attività	1.000.000,00	1.000.000,00	990.390,25	99,04
32	Uscite materiali	1.000.000,00	1.000.000,00	990.390,25	99,04
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.000.000,00	1.000.000,00	990.390,25	99,04
3222	Materiale e materie prime			990.390,25	0,00
CAPO 04 ISTITUZIONI SOCIALI		5.436.700,00	5.436.700,00	5.131.565,32	94,39
Programma 5007 ASSISTENZA SOCIALE		5.436.700,00	5.436.700,00	5.131.565,32	94,39
Attività A507001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili		62.000,00	62.000,00	61.880,00	99,81
Utente CENTRO DIURNO DI RIABILITAZIONE VERUDA POLA		62.000,00	62.000,00	61.880,00	99,81
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		62.000,00	62.000,00	61.880,00	99,81
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI		62.000,00	62.000,00	61.880,00	99,81
3	Uscite dell'attività	62.000,00	62.000,00	61.880,00	99,81
32	Uscite materiali	62.000,00	62.000,00	61.880,00	99,81
322	Uscite per il materiale e l'energia	62.000,00	62.000,00	61.880,00	99,81
3222	Materiale e materie prime			61.880,00	0,00
Attività A507004 Centro diurno di riabilitazione Veruda - Pola		5.374.700,00	5.374.700,00	5.069.685,32	94,32
Utente CENTRO DIURNO DI RIABILITAZIONE VERUDA POLA		5.374.700,00	5.374.700,00	5.069.685,32	94,32
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.972.714,00	1.972.714,00	1.889.008,37	95,76
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI		1.972.714,00	1.972.714,00	1.889.008,37	95,76
3	Uscite dell'attività	1.972.714,00	1.972.714,00	1.889.008,37	95,76
31	Uscite per i dipendenti	1.776.731,00	1.776.731,00	1.715.964,90	96,58
311	Stipendi (lordi)	1.294.261,00	1.294.261,00	1.241.494,90	95,92
3111	Stipendi per lavoro ordinario			1.241.494,90	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	133.900,00	133.900,00	125.900,00	94,03
3121	Altre uscite per i dipendenti			125.900,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	348.570,00	348.570,00	348.570,00	100,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			315.650,00	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			32.920,00	0,00
32	Uscite materiali	195.983,00	195.983,00	173.043,47	88,30
321	Rimborsi spese ai dipendenti	29.643,00	29.643,00	22.243,00	75,04
3211	Viaggi di lavoro			9.443,00	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			10.000,00	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			2.800,00	0,00
323	Uscite per i servizi	147.630,00	147.630,00	133.944,87	90,73
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			10.000,00	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali			46.919,05	0,00
3238	Servizi informatici			66.765,05	0,00
3239	Altri servizi			10.260,77	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	18.710,00	18.710,00	16.855,60	90,09
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			16.855,60	0,00
Fruitore ALTRE ENTRATE CENTRO DIURNO DI RIABILITAZIONE VERUDA POLA		57.000,00	57.000,00	54.517,22	95,64
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI		57.000,00	57.000,00	54.517,22	95,64
3	Uscite dell'attività	57.000,00	57.000,00	54.517,22	95,64
31	Uscite per i dipendenti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3111	Stipendi per lavoro ordinario			20.000,00	0,00

Conto dalla Descrizione		Piano originale	PIANO CORRENTE	Esecuzione	Indice
conto del piano		2015	2015	2015	
32	Uscite materiali	37.000,00	37.000,00	34.517,22	93,29
322	Uscite per il materiale e l'energia	12.750,00	12.750,00	12.465,84	97,77
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			12.465,84	0,00
323	Uscite per i servizi	17.800,00	17.800,00	17.330,17	97,36
3237	Servizi intellettuali e personali			9.938,20	0,00
3239	Altri servizi			7.391,97	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	6.450,00	6.450,00	4.721,21	73,20
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			4.721,21	0,00
Fonte ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI CENTRO					
DIURNO DI RIABILITAZIONE		140.000,00	140.000,00	111.505,21	79,65
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI		140.000,00	140.000,00	111.505,21	79,65
3	Uscite dell'attività	140.000,00	140.000,00	111.505,21	79,65
31	Uscite per i dipendenti	40.550,00	40.550,00	40.550,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	40.550,00	40.550,00	40.550,00	100,00
3111	Stipendi per lavoro ordinario			40.550,00	0,00
32	Uscite materiali	99.330,00	99.330,00	70.835,21	71,31
321	Rimborsi spese ai dipendenti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			20.000,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	45.930,00	45.930,00	25.186,21	54,84
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			5.145,35	0,00
3222	Materiale e materie prime			4.607,90	0,00
3223	Energia			12.650,73	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			1.062,83	0,00
3227	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antifortunistico			1.719,40	0,00
323	Uscite per i servizi	12.295,00	12.295,00	6.551,85	53,29
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			2.699,35	0,00
3234	Servizi comunali			102,50	0,00
3235	Locazioni e affitti			3.750,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	21.105,00	21.105,00	19.097,15	90,49
3293	Rappresentanza			2.492,15	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			16.605,00	0,00
34	Uscite finanziarie	120,00	120,00	120,00	100,00
343	Altre uscite finanziarie	120,00	120,00	120,00	100,00
3431	Servizi bancari e pagamenti correnti			120,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO STAT. PER IL CENTRO DIURNO DI RIAB.VEI		998.600,00	998.600,00	972.423,10	97,38
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI		998.600,00	998.600,00	972.423,10	97,38
3	Uscite dell'attività	998.600,00	998.600,00	972.423,10	97,38
31	Uscite per i dipendenti	489.200,00	489.200,00	489.200,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	427.852,00	427.852,00	427.852,00	100,00
3111	Stipendi per lavoro ordinario			427.852,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	61.348,00	61.348,00	61.348,00	100,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			54.125,00	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			7.223,00	0,00
32	Uscite materiali	509.400,00	509.400,00	483.223,10	94,86
321	Rimborsi spese ai dipendenti	15.200,00	15.200,00	12.460,00	81,97
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			12.460,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	218.600,00	218.600,00	215.590,41	98,62
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			39.600,00	0,00
3222	Materiale e materie prime			78.000,00	0,00
3223	Energia			90.000,00	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento			2.990,41	0,00
3227	Abbigliamento da lavoro e abbigliamento antifortunistico			5.000,00	0,00
323	Uscite per i servizi	229.600,00	229.600,00	209.551,18	91,27
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			20.352,68	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			41.553,25	0,00
3234	Servizi comunali			10.005,25	0,00
3236	Servizi sanitari e veterinari			78.640,00	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali			43.000,00	0,00
3239	Altri servizi			16.000,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	46.000,00	46.000,00	45.621,51	99,18
3292	Premi assicurativi			35.834,01	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			9.787,50	0,00

Conto dalla Descrizione conto del piano	Piano originale 2015	PIANO CORRENTE 2015	Esecuzione 2015	Indice
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO STAT. PER IL CENTRO DIURNO DI RIAB. VE	1.053.100,00	1.053.100,00	1.017.009,35	96,57
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI	1.053.100,00	1.053.100,00	1.017.009,35	96,57
3 Uscite dell'attività	1.053.100,00	1.053.100,00	1.017.009,35	96,57
31 Uscite per i dipendenti	879.200,00	879.200,00	855.696,60	97,33
311 Stipendi (lordi)	731.200,00	731.200,00	707.696,60	96,79
3111 Stipendi per lavoro ordinario			707.696,60	0,00
313 Contributi sugli stipendi	148.000,00	148.000,00	148.000,00	100,00
3132 Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			133.000,00	0,00
3133 Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			15.000,00	0,00
32 Uscite materiali	173.900,00	173.900,00	161.312,75	92,76
321 Rimborsi spese ai dipendenti	130.334,00	130.334,00	118.707,01	91,08
3211 Viaggi di lavoro			17.261,32	0,00
3212 Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			101.445,69	0,00
322 Uscite per il materiale e l'energia	10.052,00	10.052,00	10.031,50	99,80
3221 Materiale d'ufficio e altre spese materiali			9.580,42	0,00
3224 Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento			451,08	0,00
323 Uscite per i servizi	28.902,00	28.902,00	27.963,72	96,75
3231 Servizi di telefonia, postali e di trasporto			270,80	0,00
3232 Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			2.902,84	0,00
3233 Servizi di promozione e informazione			2.648,75	0,00
3237 Servizi intellettuali e personali			14.306,33	0,00
3239 Altri servizi			7.835,00	0,00
324 Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	4.612,00	4.612,00	4.610,52	99,97
3241 Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro			4.610,52	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.CITT.PER IL CENTRO DIURNO DI RIAB.VERUDA	800.100,00	800.100,00	744.148,07	93,01
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI	800.100,00	800.100,00	744.148,07	93,01
3 Uscite dell'attività	800.100,00	800.100,00	744.148,07	93,01
31 Uscite per i dipendenti	607.000,00	607.000,00	607.000,00	100,00
311 Stipendi (lordi)	607.000,00	607.000,00	607.000,00	100,00
3111 Stipendi per lavoro ordinario			607.000,00	0,00
32 Uscite materiali	193.100,00	193.100,00	137.148,07	71,02
321 Rimborsi spese ai dipendenti	7.400,00	7.400,00	7.399,60	99,99
3211 Viaggi di lavoro			7.399,60	0,00
322 Uscite per il materiale e l'energia	51.820,00	51.820,00	30.872,79	59,58
3221 Materiale d'ufficio e altre spese materiali			3.785,59	0,00
3223 Energia			16.592,02	0,00
3225 Inventario minuto e pneumatici auto			10.495,18	0,00
323 Uscite per i servizi	67.400,00	67.400,00	32.400,00	48,07
3239 Altri servizi			32.400,00	0,00
329 Altre uscite dell'attività non menzionate	66.480,00	66.480,00	66.475,68	99,99
3291 Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			66.475,68	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO GEN. PER IL CENTRO DIURNO DI RIAB.VER	253.186,00	253.186,00	225.024,06	88,88
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI	253.186,00	253.186,00	225.024,06	88,88
3 Uscite dell'attività	253.186,00	253.186,00	225.024,06	88,88
31 Uscite per i dipendenti	207.300,00	207.300,00	207.300,00	100,00
311 Stipendi (lordi)	207.300,00	207.300,00	207.300,00	100,00
3111 Stipendi per lavoro ordinario			207.300,00	0,00
32 Uscite materiali	45.886,00	45.886,00	17.724,06	38,63
322 Uscite per il materiale e l'energia	33.886,00	33.886,00	17.724,06	52,30
3221 Materiale d'ufficio e altre spese materiali			12.724,06	0,00
3223 Energia			5.000,00	0,00
323 Uscite per i servizi	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
3234 Servizi comunali			0,00	0,00
Fruitore DONAZIONI CENTRO DIURNO DI RIABILITAZIONE VERUDA POLA	100.000,00	100.000,00	56.049,94	56,05
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI	100.000,00	100.000,00	56.049,94	56,05
3 Uscite dell'attività	62.500,00	62.500,00	19.421,87	31,07
32 Uscite materiali	62.500,00	62.500,00	19.421,87	31,07
322 Uscite per il materiale e l'energia	29.270,00	29.270,00	16.871,87	57,64
3221 Materiale d'ufficio e altre spese materiali			15.133,62	0,00
3225 Inventario minuto e pneumatici auto			1.738,25	0,00
329 Altre uscite dell'attività non menzionate	33.230,00	33.230,00	2.550,00	7,67
3299 Altre uscite dell'attività non menzionate			2.550,00	0,00
4 Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	37.500,00	37.500,00	36.628,07	97,67
42 Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	37.500,00	37.500,00	36.628,07	97,67
422 Impianti e attrezzatura	37.500,00	37.500,00	36.628,07	97,67
4221 Materiale d'ufficio e arredi			30.875,77	0,00
4224 Attrezzatura medica e da laboratorio			5.752,30	0,00

Conto dalla Descrizione conto del piano	Piano originale 2015	PIANO CORRENTE 2015	Esecuzione 2015	Indice
RIPARTIZIONE 005 ASSESSORATO ALLA CULTURA	29.331.060,00	29.331.060,00	28.125.384,86	95,89
CAPO 01 ASSESSORATO ALLA CULTURA	16.677.800,00	16.677.800,00	15.828.499,26	94,91
Programma 6001 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	1.191.000,00	1.191.000,00	1.153.298,36	96,83
Attività A601001 Personale amministrativo, tecnico e professionale	1.191.000,00	1.191.000,00	1.153.298,36	96,83
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.191.000,00	1.191.000,00	1.153.298,36	96,83
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0111 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI	1.191.000,00	1.191.000,00	1.153.298,36	96,83
3 Uscite dell'attività	1.191.000,00	1.191.000,00	1.153.298,36	96,83
31 Uscite per i dipendenti	1.080.000,00	1.080.000,00	1.053.914,37	97,58
311 Stipendi (lordi)	820.000,00	820.000,00	806.955,37	98,41
3111 Stipendi per lavoro ordinario			806.955,37	0,00
312 Altre uscite per i dipendenti	120.000,00	120.000,00	108.162,46	90,14
3121 Altre uscite per i dipendenti			108.162,46	0,00
313 Contributi sugli stipendi	140.000,00	140.000,00	138.796,54	99,14
3132 Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			125.078,20	0,00
3133 Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			13.718,34	0,00
32 Uscite materiali	111.000,00	111.000,00	99.383,99	89,54
321 Rimborsi spese ai dipendenti	16.000,00	16.000,00	14.090,00	88,06
3212 Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			14.090,00	0,00
322 Uscite per il materiale e l'energia	25.000,00	25.000,00	24.998,50	99,99
3221 Materiale d'ufficio e altre spese materiali			24.998,50	0,00
323 Uscite per i servizi	40.000,00	40.000,00	39.930,55	99,83
3237 Servizi intellettuali e personali			39.930,55	0,00
324 Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	20.000,00	20.000,00	19.396,94	96,98
3241 Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro			19.396,94	0,00
329 Altre uscite dell'attività non menzionate	10.000,00	10.000,00	968,00	9,68
3293 Rappresentanza			968,00	0,00
Programma 6002 BISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA	12.020.800,00	12.020.800,00	11.635.815,96	96,80
Attività A602002 Finanziamento del Pola Film Festival	4.190.000,00	4.190.000,00	4.178.145,41	99,72
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI	4.190.000,00	4.190.000,00	4.178.145,41	99,72
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0820 SERVIZI CULTURALI	4.190.000,00	4.190.000,00	4.178.145,41	99,72
3 Uscite dell'attività	4.190.000,00	4.190.000,00	4.178.145,41	99,72
38 Altre uscite	4.190.000,00	4.190.000,00	4.178.145,41	99,72
381 Donazioni correnti	3.090.000,00	3.090.000,00	3.090.000,00	100,00
3811 Donazioni correnti in denaro			3.090.000,00	0,00
382 Donazioni capitali	1.100.000,00	1.100.000,00	1.088.145,41	98,92
3821 Donazioni capitali alle organizzazioni non profit			1.088.145,41	0,00
Attività A602003 Altri programmi nella cultura	7.830.800,00	7.830.800,00	7.457.670,55	95,24
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI	6.780.800,00	6.780.800,00	6.439.692,93	94,97
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0820 SERVIZI CULTURALI	6.780.800,00	6.780.800,00	6.439.692,93	94,97
3 Uscite dell'attività	6.780.800,00	6.780.800,00	6.439.692,93	94,97
32 Uscite materiali	1.102.500,00	1.102.500,00	826.729,83	74,99
323 Uscite per i servizi	2.500,00	2.500,00	2.478,87	99,15
3234 Servizi comunali			2.478,87	0,00
329 Altre uscite dell'attività non menzionate	1.100.000,00	1.100.000,00	824.250,96	74,93
3299 Altre uscite dell'attività non menzionate			824.250,96	0,00
36 Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	326.900,00	326.900,00	326.849,80	99,98
366 Sussidi ai fruitori di altri bilanci	326.900,00	326.900,00	326.849,80	99,98
3661 Sussidi correnti ai fruitori di altri bilanci			326.849,80	0,00
38 Altre uscite	5.351.400,00	5.351.400,00	5.286.113,30	98,78
381 Donazioni correnti	5.351.400,00	5.351.400,00	5.286.113,30	98,78
3811 Donazioni correnti in denaro			5.286.113,30	0,00
SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO REGIONALE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0820 SERVIZI CULTURALI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
3 Uscite dell'attività	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
32 Uscite materiali	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
329 Altre uscite dell'attività non menzionate	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
3299 Altre uscite dell'attività non menzionate			1.000.000,00	0,00
Fonte ENTRATE DALLA VENDITA DI TERRENI	50.000,00	50.000,00	17.977,62	35,96
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0820 SERVIZI CULTURALI	50.000,00	50.000,00	17.977,62	35,96
3 Uscite dell'attività	50.000,00	50.000,00	17.977,62	35,96
32 Uscite materiali	50.000,00	50.000,00	17.977,62	35,96
323 Uscite per i servizi	50.000,00	50.000,00	17.977,62	35,96
3232 Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			17.977,62	0,00

Conto dalla Descrizione		Piano originale	PIANO CORRENTE	Esecuzione	Indice
conto del piano		2015	2015	2015	
Programma 6003 SVILUPPO DELLA SOCIETÀ CIVILE		3.466.000,00	3.466.000,00	3.039.384,94	87,69
Attività A603001 Donazioni alle associazioni dei cittadini e alle organizzazioni non profit		3.460.000,00	3.460.000,00	3.030.732,97	87,59
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		3.098.000,00	3.098.000,00	3.018.732,97	97,44
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0860 USCITE PER LA RICREAZIONE, CULTURA E RELIGIONE CHE NON SONO CLASSIFICATE ALTROVE		3.098.000,00	3.098.000,00	3.018.732,97	97,44
3	Uscite dell'attività	3.098.000,00	3.098.000,00	3.018.732,97	97,44
32	Uscite materiali	1.433.000,00	1.433.000,00	1.357.183,45	94,71
323	Uscite per i servizi	1.393.000,00	1.393.000,00	1.317.910,65	94,61
3234	Servizi comunali			1.289.910,65	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali			28.000,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	40.000,00	40.000,00	39.272,80	98,18
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			39.272,80	0,00
38	Altre uscite	1.665.000,00	1.665.000,00	1.661.549,52	99,79
381	Donazioni correnti	1.665.000,00	1.665.000,00	1.661.549,52	99,79
3811	Donazioni correnti in denaro			1.661.549,52	0,00
Fonte ENTRATE DAGLI OPERATORI KARLO ROJC		285.000,00	285.000,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0860 USCITE PER LA RICREAZIONE, CULTURA E RELIGIONE CHE NON SONO CLASSIFICATE ALTROVE		285.000,00	285.000,00	0,00	0,00
3	Uscite dell'attività	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00
32	Uscite materiali	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00
323	Uscite per i servizi	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	0,00
Fonte DONAZIONI - CENTRO SOCIALE -CULTURALE		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0860 USCITE PER LA RICREAZIONE, CULTURA E RELIGIONE CHE NON SONO CLASSIFICATE ALTROVE		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
3	Uscite dell'attività	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
32	Uscite materiali	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
323	Uscite per i servizi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
3237	Servizi intellettuali e personali			12.000,00	0,00
Fonte ENTRATE DALLA VENDITA DI TERRENI		65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0860 USCITE PER LA RICREAZIONE, CULTURA E RELIGIONE CHE NON SONO CLASSIFICATE ALTROVE		65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
3	Uscite dell'attività	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
32	Uscite materiali	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
323	Uscite per i servizi	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	0,00
Progetto corrente T603001 EASY TOWNS		6.000,00	6.000,00	8.651,97	144,20
Fonte SUSSIDI CORRENTI PER IL PROGETTO EASY TOWNS		6.000,00	6.000,00	8.651,97	144,20
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0860 USCITE PER LA RICREAZIONE, CULTURA E RELIGIONE CHE NON SONO CLASSIFICATE ALTROVE		6.000,00	6.000,00	8.651,97	144,20
3	Uscite dell'attività	6.000,00	6.000,00	8.651,97	144,20
32	Uscite materiali	6.000,00	6.000,00	8.651,97	144,20
321	Rimborsi spese ai dipendenti	6.000,00	6.000,00	8.651,97	144,20
3211	Viaggi di lavoro			8.651,97	0,00
CAPO 02 ISTITUZIONI CULTURALI		12.653.260,00	12.653.260,00	12.296.885,60	97,18
Programma 6002 BISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA		12.653.260,00	12.653.260,00	12.296.885,60	97,18
Attività A602001 Istituzioni pubbliche culturali		12.653.260,00	12.653.260,00	12.296.885,60	97,18
Utente TEATRO POPOLARE ISTRIANO - TEATRO CITTADINO DI POLA		6.809.502,00	6.809.502,00	6.546.201,66	96,13
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		5.099.000,00	5.099.000,00	4.987.673,91	97,82
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0820 SERVIZI CULTURALI		5.099.000,00	5.099.000,00	4.987.673,91	97,82
3	Uscite dell'attività	4.739.000,00	4.739.000,00	4.629.312,73	97,69
31	Uscite per i dipendenti	2.378.000,00	2.378.000,00	2.362.447,50	99,35
311	Stipendi (lordi)	1.945.000,00	1.945.000,00	1.936.123,98	99,54
3111	Stipendi per lavoro ordinario			1.936.123,98	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	104.000,00	104.000,00	101.171,74	97,28
3121	Altre uscite per i dipendenti			101.171,74	0,00
313	Contributi sugli stipendi	329.000,00	329.000,00	325.151,78	98,83
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			293.010,30	0,00
	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di				
3133	disoccupazione			32.141,48	0,00
32	Uscite materiali	2.359.000,00	2.359.000,00	2.266.064,01	96,06
321	Rimborsi spese ai dipendenti	115.000,00	115.000,00	96.680,21	84,07
3211	Viaggi di lavoro			32.140,21	0,00
	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita				
3212	separata			63.540,00	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			1.000,00	0,00

Conto dalla Descrizione conto del piano		Piano originale 2015	PIANO CORRENTE 2015	Esecuzione 2015	Indice
322	Uscite per il materiale e l'energia	652.000,00	652.000,00	639.724,64	98,12
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			38.717,78	0,00
3222	Materiale e materie prime			107.926,08	0,00
3223	Energia			413.737,86	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento			68.544,19	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			10.798,73	0,00
323	Uscite per i servizi	1.311.000,00	1.311.000,00	1.249.281,14	95,29
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			101.743,53	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			89.382,09	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione			145.698,30	0,00
3234	Servizi comunali			65.000,00	0,00
3235	Locazioni e affitti			64.368,34	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali			598.659,81	0,00
3238	Servizi informatici			34.704,54	0,00
3239	Altri servizi			149.724,53	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	281.000,00	281.000,00	280.378,02	99,78
	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi,				
3291	commissioni e altro			40.729,22	0,00
3292	Premi assicurativi			65.000,00	0,00
3293	Rappresentanza			14.732,55	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			159.916,25	0,00
34	Uscite finanziarie	2.000,00	2.000,00	801,22	40,06
343	Altre uscite finanziarie	2.000,00	2.000,00	801,22	40,06
3431	Servizi bancari e pagamenti correnti			801,22	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	360.000,00	360.000,00	358.361,18	99,54
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	85.000,00	85.000,00	83.361,18	98,07
422	Impianti e attrezzatura	85.000,00	85.000,00	83.361,18	98,07
4227	Dispositivi, macchine e attrezzature per altri scopi			83.361,18	0,00
45	Uscite per ulteriori investimenti nei beni non finanziari	275.000,00	275.000,00	275.000,00	100,00
454	Ulteriori investimenti negli altri beni non finanziari	275.000,00	275.000,00	275.000,00	100,00
4541	Ulteriori investimenti negli altri beni non finanziari			275.000,00	0,00
Fonte ENTRATE DALLE PROPRIE ATTIVITÀ-Teatro popolare istriano		150.000,00	150.000,00	102.361,99	68,24
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0820 SERVIZI CULTURALI		150.000,00	150.000,00	102.361,99	68,24
3	Uscite dell'attività	150.000,00	150.000,00	102.361,99	68,24
32	Uscite materiali	150.000,00	150.000,00	102.361,99	68,24
322	Uscite per il materiale e l'energia	30.000,00	30.000,00	7.699,00	25,66
3222	Materiale e materie prime			7.699,00	0,00
323	Uscite per i servizi	120.000,00	120.000,00	94.662,99	78,89
3233	Servizi di promozione e informazione			63.537,99	0,00
3235	Locazioni e affitti			31.125,00	0,00
Fonte ENTRATE DALL'ISTITUTO CROATO PER IL COLL.AL LAVORO TEATRO POPO		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0820 SERVIZI CULTURALI		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3	Uscite dell'attività	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
32	Uscite materiali	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro			0,00	0,00
Fonte ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI TEATRO POPO		1.000.000,00	1.000.000,00	977.599,42	97,76
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0820 SERVIZI CULTURALI		1.000.000,00	1.000.000,00	977.599,42	97,76
3	Uscite dell'attività	1.000.000,00	1.000.000,00	977.599,42	97,76
32	Uscite materiali	1.000.000,00	1.000.000,00	977.599,42	97,76
321	Rimborsi spese ai dipendenti	40.000,00	40.000,00	39.308,50	98,27
3211	Viaggi di lavoro			39.308,50	0,00
323	Uscite per i servizi	680.000,00	680.000,00	659.076,22	96,92
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			46.869,28	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione			96.232,14	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali			439.974,58	0,00
3239	Altri servizi			76.000,22	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	280.000,00	280.000,00	279.214,70	99,72
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			279.214,70	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO STAT. PER IL TEATRO POPOLARE ISTRIA		163.081,00	163.081,00	163.080,94	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0820 SERVIZI CULTURALI		163.081,00	163.081,00	163.080,94	100,00
3	Uscite dell'attività	163.081,00	163.081,00	163.080,94	100,00
32	Uscite materiali	163.081,00	163.081,00	163.080,94	100,00
323	Uscite per i servizi	163.081,00	163.081,00	163.080,94	100,00
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			31.018,75	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali			132.062,19	0,00

Conto dalla Descrizione		Piano originale	PIANO CORRENTE	Esecuzione	Indice
conto del piano		2015	2015	2015	
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO STAT. PER IL TEATRO POPOLARE ISTRIA		217.421,00	217.421,00	217.420,86	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0820 SERVIZI CULTURALI		217.421,00	217.421,00	217.420,86	100,00
3	Uscite dell'attività	217.421,00	217.421,00	217.420,86	100,00
32	Uscite materiali	217.421,00	217.421,00	217.420,86	100,00
323	Uscite per i servizi	217.421,00	217.421,00	217.420,86	100,00
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			7.090,00	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali			207.162,86	0,00
3239	Altri servizi			3.168,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO STAT. PER IL TEATRO POPOLARE ISTRIA		150.000,00	150.000,00	98.064,54	65,38
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0820 SERVIZI CULTURALI		150.000,00	150.000,00	98.064,54	65,38
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	150.000,00	150.000,00	98.064,54	65,38
45	Uscite per ulteriori investimenti nei beni non finanziari	150.000,00	150.000,00	98.064,54	65,38
454	Ulteriori investimenti negli altri beni non finanziari	150.000,00	150.000,00	98.064,54	65,38
4541	Ulteriori investimenti negli altri beni non finanziari			98.064,54	0,00
Fonte ENTRATE DAL RISARCIMENTO IN BASE ALL'ASSICURAZIONE TEATRO POP		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0820 SERVIZI CULTURALI		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3	Uscite dell'attività	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
32	Uscite materiali	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
323	Uscite per i servizi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	0,00
Utente BIBLIOTECA CIVICA E SALA DI LETTURA DI POLA		5.843.758,00	5.843.758,00	5.750.683,94	98,41
Fonte ENTRATE E INTROITI GENERALI		4.032.400,00	4.032.400,00	4.002.348,50	99,25
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0820 SERVIZI CULTURALI		4.032.400,00	4.032.400,00	4.002.348,50	99,25
3	Uscite dell'attività	3.732.400,00	3.732.400,00	3.702.348,50	99,19
31	Uscite per i dipendenti	3.015.000,00	3.015.000,00	2.999.158,77	99,47
311	Stipendi (lordi)	2.500.000,00	2.500.000,00	2.488.668,80	99,55
3111	Stipendi per lavoro ordinario			2.488.668,80	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	85.000,00	85.000,00	84.481,26	99,39
3121	Altre uscite per i dipendenti			84.481,26	0,00
313	Contributi sugli stipendi	430.000,00	430.000,00	426.008,71	99,07
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			383.646,90	0,00
	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di				
3133	disoccupazione			42.361,81	0,00
32	Uscite materiali	717.400,00	717.400,00	703.189,73	98,02
321	Rimborsi spese ai dipendenti	104.000,00	104.000,00	101.666,96	97,76
3211	Viaggi di lavoro			4.191,96	0,00
	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita				
3212	separata			94.000,00	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			3.475,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	337.400,00	337.400,00	334.032,66	99,00
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			85.907,94	0,00
3222	Materiale e materie prime			4.894,66	0,00
3223	Energia			199.002,01	0,00
	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e				
3224	d'investimento			40.000,00	0,00
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			4.228,05	0,00
323	Uscite per i servizi	187.000,00	187.000,00	181.462,48	97,04
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			41.580,75	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			28.670,50	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione			5.000,00	0,00
3234	Servizi comunali			20.207,42	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali			48.073,84	0,00
3238	Servizi informatici			27.000,00	0,00
3239	Altri servizi			10.929,97	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	89.000,00	89.000,00	86.027,63	96,66
	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi,				
3291	commissioni e altro			36.799,11	0,00
3292	Premi assicurativi			28.981,00	0,00
3293	Rappresentanza			4.145,80	0,00
3295	Imposte e compensi			16.101,72	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
4241	Libri			300.000,00	0,00
Fonte ENTRATE DAGLI AFFITTI BIBLIOTECA CIVICA E SALA DI LETTURA		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0820 SERVIZI CULTURALI		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
422	Impianti e attrezzatura	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

Conto dalla Descrizione conto del piano		Piano originale 2015	PIANO CORRENTE 2015	Esecuzione 2015	Indice
4221	Materiale d'ufficio e arredi			0,00	0,00
Fonte ALTRE ENTRATE DELLA BIBLIOTECA CIVICA E SALA DI LETTURA		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0820 SERVIZI CULTURALI		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
422	Impianti e attrezzatura	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4221	Materiale d'ufficio e arredi			0,00	0,00
Fonte ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI BIBLIOTECA CI		670.000,00	670.000,00	654.638,98	97,71
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0820 SERVIZI CULTURALI		670.000,00	670.000,00	654.638,98	97,71
3	Uscite dell'attività	612.000,00	612.000,00	608.870,69	99,49
31	Uscite per i dipendenti	323.600,00	323.600,00	323.600,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
3111	Stipendi per lavoro ordinario			250.000,00	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	30.300,00	30.300,00	30.300,00	100,00
3121	Altre uscite per i dipendenti			30.300,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	43.300,00	43.300,00	43.300,00	100,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di			39.000,00	0,00
3133	disoccupazione			4.300,00	0,00
32	Uscite materiali	288.400,00	288.400,00	285.270,69	98,91
321	Rimborsi spese ai dipendenti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
3211	Viaggi di lavoro			3.500,00	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			2.500,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	114.000,00	114.000,00	111.000,00	97,37
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			92.000,00	0,00
3222	Materiale e materie prime			6.000,00	0,00
3223	Energia			8.000,00	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e				
3224	d'investimento			5.000,00	0,00
323	Uscite per i servizi	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			38.000,00	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			10.000,00	0,00
3233	Servizi di promozione e informazione			5.000,00	0,00
3234	Servizi comunali			14.000,00	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali			47.000,00	0,00
3238	Servizi informatici			1.000,00	0,00
3239	Altri servizi			15.000,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	38.400,00	38.400,00	38.270,69	99,66
3292	Premi assicurativi			15.500,00	0,00
3295	Imposte e compensi			12.900,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			9.870,69	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	58.000,00	58.000,00	45.768,29	78,91
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	58.000,00	58.000,00	45.768,29	78,91
422	Impianti e attrezzatura	58.000,00	58.000,00	45.768,29	78,91
4221	Materiale d'ufficio e arredi			45.768,29	0,00
Fonte ENTRATE DALL'ISTITUTO CROATO PER IL COLL.AL LAVORO BIBL.CIVICA E		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0820 SERVIZI CULTURALI		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3	Uscite dell'attività	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
31	Uscite per i dipendenti	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
311	Stipendi (lordi)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3111	Stipendi per lavoro ordinario			0,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO STAT. PER LA BIBLIOTECA CIVICA E SAL		629.600,00	629.600,00	629.542,83	99,99
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0820 SERVIZI CULTURALI		629.600,00	629.600,00	629.542,83	99,99
3	Uscite dell'attività	256.700,00	256.700,00	256.642,83	99,98
31	Uscite per i dipendenti	220.400,00	220.400,00	220.400,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	183.100,00	183.100,00	183.100,00	100,00
3111	Stipendi per lavoro ordinario			183.100,00	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,00
3121	Altre uscite per i dipendenti			5.800,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	31.500,00	31.500,00	31.500,00	100,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di			28.380,00	0,00
3133	disoccupazione			3.120,00	0,00
32	Uscite materiali	36.300,00	36.300,00	36.242,83	99,84
321	Rimborsi spese ai dipendenti	19.600,00	19.600,00	19.600,00	100,00
3211	Viaggi di lavoro			7.400,00	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			11.400,00	0,00
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			800,00	0,00

Conto dalla Descrizione		Piano originale	PIANO CORRENTE	Esecuzione	Indice
conto del piano		2015	2015	2015	
323	Uscite per i servizi	1.500,00	1.500,00	1.457,83	97,19
3237	Servizi intellettuali e personali			1.457,83	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	15.200,00	15.200,00	15.185,00	99,90
3293	Rappresentanza			185,00	0,00
3299	Altre uscite dell'attività non menzionate			15.000,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	372.900,00	372.900,00	372.900,00	100,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	372.900,00	372.900,00	372.900,00	100,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	372.900,00	372.900,00	372.900,00	100,00
4241	Libri			372.900,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO REG. PER LA BIBLIOTECA CIVICA E SALA		103.466,00	103.466,00	103.466,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0820 SERVIZI CULTURALI		103.466,00	103.466,00	103.466,00	100,00
3	Uscite dell'attività	76.466,00	76.466,00	76.466,00	100,00
31	Uscite per i dipendenti	75.086,00	75.086,00	75.086,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	63.000,00	63.000,00	63.000,00	100,00
3111	Stipendi per lavoro ordinario			63.000,00	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00
3121	Altre uscite per i dipendenti			1.250,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	10.836,00	10.836,00	10.836,00	100,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			9.765,00	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			1.071,00	0,00
32	Uscite materiali	1.380,00	1.380,00	1.380,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.380,00	1.380,00	1.380,00	100,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			1.380,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00
4241	Libri			27.000,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO GEN. PER LA BIBLIOTECA CIVICA E SALA		131.296,00	131.296,00	131.296,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0820 SERVIZI CULTURALI		131.296,00	131.296,00	131.296,00	100,00
3	Uscite dell'attività	106.296,00	106.296,00	106.296,00	100,00
31	Uscite per i dipendenti	75.486,00	75.486,00	75.486,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	63.000,00	63.000,00	63.000,00	100,00
3111	Stipendi per lavoro ordinario			63.000,00	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	1.650,00	1.650,00	1.650,00	100,00
3121	Altre uscite per i dipendenti			1.650,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	10.836,00	10.836,00	10.836,00	100,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			9.765,00	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			1.071,00	0,00
32	Uscite materiali	30.810,00	30.810,00	30.810,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.290,00	1.290,00	1.290,00	100,00
3211	Viaggi di lavoro			140,00	0,00
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			1.150,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			12.000,00	0,00
323	Uscite per i servizi	14.560,00	14.560,00	14.560,00	100,00
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			2.400,00	0,00
3234	Servizi comunali			1.260,00	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali			6.000,00	0,00
3238	Servizi informatici			3.800,00	0,00
3239	Altri servizi			1.100,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	2.960,00	2.960,00	2.960,00	100,00
3292	Premi assicurativi			2.000,00	0,00
3295	Imposte e compensi			960,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
422	Impianti e attrezzatura	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
4221	Materiale d'ufficio e arredi			5.000,00	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
4241	Libri			20.000,00	0,00
Fonte SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO CITT. PER LA BIBLIOTECA CIVICA E SALA		184.500,00	184.500,00	164.208,64	89,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0820 SERVIZI CULTURALI		184.500,00	184.500,00	164.208,64	89,00
3	Uscite dell'attività	123.000,00	123.000,00	121.883,79	99,09
31	Uscite per i dipendenti	95.420,00	95.420,00	94.664,91	99,21
311	Stipendi (lordi)	79.000,00	79.000,00	78.341,89	99,17
3111	Stipendi per lavoro ordinario			78.341,89	0,00

Conto dalla Descrizione conto del piano		Piano originale 2015	PIANO CORRENTE 2015	Esecuzione 2015	Indice
312	Altre uscite per i dipendenti	2.900,00	2.900,00	2.900,00	100,00
3121	Altre uscite per i dipendenti			2.900,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	13.520,00	13.520,00	13.423,02	99,28
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			12.143,01	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			1.280,01	0,00
32	Uscite materiali	27.580,00	27.580,00	27.218,88	98,69
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.760,00	2.760,00	2.760,00	100,00
	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			2.760,00	0,00
3212				2.760,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	15.500,00	15.500,00	15.500,00	100,00
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			2.500,00	0,00
3223	Energia			13.000,00	0,00
323	Uscite per i servizi	5.800,00	5.800,00	5.438,88	93,77
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			2.000,00	0,00
3238	Servizi informatici			3.438,88	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	3.520,00	3.520,00	3.520,00	100,00
3292	Premi assicurativi			1.600,00	0,00
3295	Imposte e compensi			1.920,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	61.500,00	61.500,00	42.324,85	68,82
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	61.500,00	61.500,00	42.324,85	68,82
422	Impianti e attrezzatura	58.652,00	58.652,00	39.476,85	67,31
4221	Materiale d'ufficio e arredi			39.476,85	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	2.848,00	2.848,00	2.848,00	100,00
4241	Libri			2.848,00	0,00
Fonte DONAZIONI DA PERSONE GIURIDICHE BIBLIOTECA CIVICA E SALA DI LETT		59.496,00	59.496,00	59.495,71	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0820 SERVIZI CULTURALI		59.496,00	59.496,00	59.495,71	100,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	59.496,00	59.496,00	59.495,71	100,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	59.496,00	59.496,00	59.495,71	100,00
422	Impianti e attrezzatura	42.244,00	42.244,00	42.243,71	100,00
4221	Materiale d'ufficio e arredi			42.243,71	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	17.252,00	17.252,00	17.252,00	100,00
4241	Libri			17.252,00	0,00
Fonte ENTRATE DAL RISARCIMENTO IN BASE ALL'ASSICURAZIONE BIBLIOTECA (10.000,00	10.000,00	5.687,28	56,87
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0820 SERVIZI CULTURALI		10.000,00	10.000,00	5.687,28	56,87
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	10.000,00	10.000,00	5.687,28	56,87
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	10.000,00	10.000,00	5.687,28	56,87
422	Impianti e attrezzatura	10.000,00	10.000,00	5.687,28	56,87
4221	Materiale d'ufficio e arredi			5.687,28	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2015	ANO CORRENTE 2015	Esecuzione 2015	Indice
RIPARTIZIONE 006	SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA CITTÀ	1.934.000,00	1.934.000,00	1.798.741,48	93,01
CAPO 01	SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA CITTÀ	1.934.000,00	1.934.000,00	1.798.741,48	93,01
Programma 7001	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	1.934.000,00	1.934.000,00	1.798.741,48	93,01
Attività A701001	Personale amministrativo, tecnico e professionale	1.934.000,00	1.934.000,00	1.798.741,48	93,01
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.934.000,00	1.934.000,00	1.798.741,48	93,01
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0111	ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI	1.934.000,00	1.934.000,00	1.798.741,48	93,01
3	Uscite dell'attività	1.934.000,00	1.934.000,00	1.798.741,48	93,01
31	Uscite per i dipendenti	1.025.000,00	1.025.000,00	1.007.588,60	98,30
311	Stipendi (lordi)	850.000,00	850.000,00	845.349,51	99,45
3111	Stipendi per lavoro ordinario			845.349,51	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	40.000,00	40.000,00	33.734,22	84,34
3121	Altre uscite per i dipendenti			33.734,22	0,00
313	Contributi sugli stipendi	135.000,00	135.000,00	128.504,87	95,19
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			115.803,83	0,00
	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di				
3133	disoccupazione			12.701,04	0,00
32	Uscite materiali	909.000,00	909.000,00	791.152,88	87,04
321	Rimborsi spese ai dipendenti	17.000,00	17.000,00	16.292,82	95,84
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			16.292,82	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	28.000,00	28.000,00	12.978,74	46,35
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			12.978,74	0,00
324	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	4.000,00	4.000,00	3.940,28	98,51
3241	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro			3.940,28	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	860.000,00	860.000,00	757.941,04	88,13
3295	Imposte e compensi			757.941,04	0,00

Conto dalla conto del piano	Descrizione	Piano originale 2015	ANO CORREN 2015	Esecuzione 2015	Indice
RIPARTIZIONE 007	SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	304.000,00	304.000,00	280.325,62	92,21
CAPO 01	SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	304.000,00	304.000,00	280.325,62	92,21
Programma 8001	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	304.000,00	304.000,00	280.325,62	92,21
Attività A801001	Personale amministrativo, tecnico e professionale	304.000,00	304.000,00	280.325,62	92,21
Fonte	ENTRATE E INTROITI GENERALI	304.000,00	304.000,00	280.325,62	92,21
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0111	ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI	304.000,00	304.000,00	280.325,62	92,21
3	Uscite dell'attività	304.000,00	304.000,00	280.325,62	92,21
31	Uscite per i dipendenti	288.000,00	288.000,00	277.959,14	96,51
311	Stipendi (lordi)	236.000,00	236.000,00	234.692,06	99,45
3111	Stipendi per lavoro ordinario			234.692,06	0,00
312	Altre uscite per i dipendenti	10.000,00	10.000,00	2.900,00	29,00
3121	Altre uscite per i dipendenti			2.900,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	42.000,00	42.000,00	40.367,08	96,11
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			36.377,30	0,00
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			3.989,78	0,00
32	Uscite materiali	16.000,00	16.000,00	2.366,48	14,79
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.000,00	3.000,00	2.366,48	78,88
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata			2.366,48	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			0,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3293	Rappresentanza			0,00	0,00

Articolo 4

I mezzi sul conto in data 31 dicembre 2015 ammontavano a 13.381.322,26 kune, e riguardano:

- 759.817,76 kune - tassa sui monumenti,
- 43.475,31 kune - contributi comunali,
- 3.107.496,25 kune - entrate dalla vendita di alloggi,
- 44.531,48 kune - per il recupero di discariche abusive e costruzione e manutenzione dei depositi,
- 271.984,24 kune - entrate dal canone per la detenzione di edifici costruiti illegalmente nello spazio,
- 23.028,18 kune - entrate a titolo di canone per il trasporto della pietra frantumata attraverso Stignano,
- 282.775,72 kune - entrate dal canone per l'utilizzo di parti del tetto dell'edificio Karlo Rojic e Piazza della Prima Brigata Istriana,
- 2.372.873,80 kune - sussidi per progetti,
- 576.258,49 kune - mezzi non spesi dai fruitori del bilancio per l'anno 2015,
- 5.899.081,03 kune - per la copertura di spese correnti.

Articolo 5

La relazione annuale sull'esecuzione del Bilancio della Città di Pola per il 2015 sarà pubblicata nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola ed entra in vigore l'ottavo giorno dal giorno della pubblicazione.

Classe: 400-08/16-01/2

Num.Prot.: 2168/01-02-01-0243-16-3

Pola, 9 maggio 2016

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE

Robert Cvek, f.to

INDICE

1. Relazione annuale sull'esecuzione del Bilancio della Città di Pola per il 2015 1
2. Delibera sulla ripartizione dei risultati per il 2015 3