

INDICE

IL CONSIGLIO CITTADINO

39.	CONTO CONSUNTIVO SEMESTRALE DEL BILANCIO DELLA CITTA' DI CITTANOVA PER L'ANNO 2011 _____	204
40.	DELIBERA SUL CONFERIMENTO DELLA TARGA DELLA CITTA' DI CITTANOVA (Ida Matejčić) _____	243
41.	DELIBERA SUL CONFERIMENTO DELLA TARGA DELLA CITTA' DI CITTANOVA (Majda Šušelj – Tara) _____	243
42.	DELIBERA SUL CONFERIMENTO DELLA TARGA DELLA CITTA' DI CITTANOVA (MEDIL s.r.l.) _____	244
43.	DELIBERA SUL CONFERIMENTO DELLA TARGA DELLA CITTA' DI CITTANOVA (Štefanija e Stjepan Šimunović) _____	244
44.	DELIBERA SUL CONFERIMENTO DELLA TARGA (Antonio Zancola) _____	245
45.	DELIBERA DI INTEGRAZIONE E MODIFICA DELLA DELIBERA SULLA DEFINIZIONE DEI NOMI DELLE VIE E DELLE PIAZZE DEL COMPRESORIO DELLA CITTA' DI CITTANOVA _____	246
46.	DELIBERA SULL'INSERIMENTO DELLA CITTA' DI NOVIGRAD-CITTANOVA NELL'AZIONE «CITTA' E COMUNI – AMICI DEI BAMBINI» _____	247
47.	DELIBERA DI MODIFICA DELLA DELIBERA SUI COEFFICIENTI PER IL COMPUTO DEGLI STIPENDI DEGLI IMPIEGATI E DEGLI ALTRI DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE CITTADINA _____	249
48.	DECISIONE DI AUTORIZZAZIONE PER LE CONSULTAZIONI SUL NOME DELLA PALESTRA SPORTIVA CITTADINA _____	250

IL SINDACO

49.	REGOLAMENTO DI MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO SULL'ORDINE INTERNO DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DELLA CITTA' DI NOVIGRAD-CITTANOVA _____	251
50.	REGOLAMENTO DI MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO SULLE UBICAZIONI DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO, LE ZONE IL PERIODO DI DURATA DEL PARCHEGGIO, LA DURATA DEL REGIME DI PAGAMENTO E L'AMMONTARE DEL BIGLIETTO NEL COMPRESORIO DELLA CITTA' DI CITTANOVA _____	253
51.	INTEGRAZIONI AL PIANO DI GESTIONE DEL BENE MARITTIMO PER GLI ANNI 2009, 2010, 2011, 2012 E 2013 NRO. 9 _____	254

39.

Ai sensi dell'articolo 109 comma (2) della Legge sul bilancio ("NN" nro. 87/08.) e in correlazione con l'articolo 39 comma 1, punto 3 e ai sensi dell'articolo 102 dello Statuto della Città' di Cittanova ("Bollettino ufficiale della Città' di Cittanova", nro. 5/09), il Consiglio cittadino della città' di Cittanova nella seduta tenutasi in data 09.08. 2011, emana il

**CONTO CONSUNTIVO SEMESTRALE
DEL BILANCIO
DELLA CITTA' DI CITTANOVA
PER L'ANNO 2011**

I - PARTE GENERALE

Articolo 1

Il Conto consuntivo semestrale del Bilancio della Città' di Cittanova per il periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 2011 (in seguito Consuntivo semestrale) comprende:

A. IL CONTO DELLE ENTRATE

	PIANO	REALIZZAZIONE	(%)
ENTRATE	18.040.101,00	18.427.182,16	102
ENTRATE DALLA VENDITA DI PROPRIETA NON FINANZIARIE	8.841.380,00	8.841.382,47	100
USCITE	14.255.619,00	14.267.541,02	100
SPESE PER PROPRIETA NON FINANZIARIE	10.956.245,00	10.956.312,15	100
Differenza	1.669.617,00	2.044.711,46	

B. MEZZI A DISPOSIZIONE DEGLI ANNI PRECEDENTI (DISAVANZO ENTRATE E RISERVE)

	PIANO	REALIZZAZIONE	(%)
MEZZI A DISPOSIZIONE DEGLI ANNI PRECEDENTI	2.822.628,00	2.822.627,89	100

C. CONTO CREDITI/FINANZIAMENTI

	PIANO	REALIZZAZIONE	(%)
PROVENTI DA PROPRIETA E DI CREDITI	589.000,00	590.000,00	100
USCITE PER PROPRIETA FINANZIARIE E PAGAMENTO CREDITI	3.064.999,00	3.064.999,98	100
Netto crediti/finanziamenti	-2.475.999,00	-2.474.999,98	100
Eccesso/disavanzo + mezzi a disposizione degli anni Precedenti + netto crediti/finanziamenti	2.016.246,00	2.392.339,37	118

Articolo 2

L'entrate e le uscite del Bilancio come pure i mezzi a disposizione degli anni precedenti secondo la classificazione economica si definiscono nel Conto delle entrate e delle uscite e nel Conto dei crediti/finanziamenti per l'anno 2011 come segue

REALIZZAZIONE DEL BILANCIO 1.01.2011 - 30.06.2011 PARTE GENERALE

	PIANIFICATO	REALIZZA.	(%)
A. CONTO ENTRATE E USCITE			
	18.040.101,00	18.427.182,16	102,10
Entrate			
Profitti dalla vendita di proprieta' non prodotte	8.841.380,00	8.841.382,47	100,00
	14.255.619,00	14.267.541,02	100,10
Uscite			
Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte	10.956.245,00	10.956.312,15	100,00
DIFFERENZA - DISAVANZO	1.669.617,00	2.044.711,46	
B. MEZZI A DISPOSIZIONE DEGLI ANNI PRECEDENTI	2.822.628,00	2.822.627,89	100,00
C. CONTO PRESTITI/FINANZIAMENTI			
Proventi da proprieta' finanziarie e crediti	589.000,00	590.000,00	100,20
Spese per proprieta' finanziarie e pagamento crediti	3.064.999,00	3.064.999,98	100,00
NETTO PRESTITI/FINANZIAMENTI	-2.475.999,00	-2.474.999,98	
 ECCEDENZA/DISAVANZO + NETTO PRESTITI/FINANZIAMENTI	 2.016.246,00	 2.392.339,37	 118,65

NRO.				
CONTO	TIPOLOGIA ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	REALIZZA.	(%)
A. CONTO ENTRATE E USCITE				
6	Entrate	18.040.101,00	18.427.182,16	102,10
61	Entrate da imposte	8.393.532,00	8.393.536,11	100,00
611	Imposta e sovrimposta sul reddito	3.181.428,00	3.181.429,42	100,00
6111	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO	3.116.899,00	3.116.899,66	100,00
6111	IMPOSTA SUL REDDITO - LIVELLAMENTO VIGILI DEL FUOCO	64.529,00	64.529,76	100,00
613	Imposte sulla proprieta'	5.087.262,00	5.087.263,24	100,00
6131	IMPOSTA SULLA SECONDA CASA	1.379.916,00	1.379.916,30	100,00
6131	IMPOSTA SULL'UTILIZZO DELLE AREE PUBBLICHE	4.931,00	4.931,11	100,00
6134	IMPOSTA SUL COMMERCIO DEGLI IMMOBILI	3.702.415,00	3.702.415,83	100,00
614	Imposte su merci e servizi	124.842,00	124.843,45	100,00
6142	IMPOSTA SUL CONSUMO	115.531,00	115.531,75	100,00
6145	IMPOSTA SULLA DENOMINAZIONE AZIENDALE	9.311,00	9.311,70	100,00
616	Altri proventi da imposte	0,00	0,00	0,00
6163	SCONOSCIUTI CITTA'/COMUNE	0,00	0,00	0,00
63	Aiuti dall'estero (donazioni) e da soggetti all'interno dello stato generale	252.800,00	252.800,00	100,00
632	Aiuti da organizzazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
6321	AIUTI CAPITALI UE	0,00	0,00	0,00
6322	AIUTI CAPITALI - REGIONE VENETO	0,00	0,00	0,00
6322	AIUTI CAPITALI UE	0,00	0,00	0,00
633	Aiuti dal bilancio	54.800,00	54.800,00	100,00
6331	AIUTI CORRENTI DAL BILANCIO MINISTERO DEL` EDUCAZIONE....	4.800,00	4.800,00	100,00
6331	AIUTI CORRENTI DAL BILANCIO - REGIONE	0,00	0,00	0,00
6331	AIUTI CORRENTI CITTA`	50.000,00	50.000,00	100,00
6332	AIUTI CAPITALI - MINISTERO PER LO SVILL.	0,00	0,00	0,00
6332	AIUTI CAPITALI MINISTERO	0,00	0,00	0,00
6332	AIUTI CAPITALI FONDO PER L`AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
634	Aiuti capitali	0,00	0,00	0,00
6342	AIUTI CAPITALI UNIONE ITAL. PER L`ASILO	0,00	0,00	0,00
6342	AIUTI CAPITALI ACQUE STATALI	0,00	0,00	0,00
635	Livellamento funzioni dec.	198.000,00	198.000,00	100,00
6351	PARTE DELL`IMPOSTA SUL REDITO AIUTO LIVELLAMENTO FUNZIONI DEC. - UPVF	198.000,00	198.000,00	100,00
64	Proventi da proprieta'	1.323.480,00	1.332.927,78	100,70

SLUŽBENE NOVINE GRADA NOVIGRADA-BOLLETTINO UFFICIALE DELLA CITTA' DI CITTANOVA

641	Proventi da proprieta' finanziarie	9.075,00	9.075,72	100,00
6413	PROVENTI DAGLI INTERESSI SUI MEZZI DEPOSITATI	0,00	0,00	0,00
6413	PROVENTI DAGLI INTERESSI SUI MEZZI DEPOSITATI	9.075,00	9.075,72	100,00
642	Proventi da proprieta' non finanziarie	1.314.405,00	1.323.852,06	100,70
6421	INDENNITA' CONCESSIONI BENE MARITTIMO	0,00	0,00	0,00
6421	INDENNITA' PER LE CONCESSIONI	92.397,00	92.397,00	100,00
6422	PROVENTI DALL'AFFITTO DEI VANI D'ESERCIZIO	607.306,00	607.306,00	100,00
6422	AFFITTI E INDENNITA' ABITAZ. - AFFITTI	29.569,00	29.569,77	100,00
6422	ALTRE INDENNITA' CITTADINE - BANCARELLE	150.000,00	159.443,44	106,30
6422	INDENNITA' PER L'UTILIZZO DELLE AREE PUBBLICHE	265.464,00	265.464,57	100,00
6422	INDENNITA' PER L'UTILIZZO DELLE AREE PUBBLICHE - PUBBLICITA'	18.469,00	18.469,60	100,00
6422	PROVENTI DALL'AFFITTO DEL TERRENO AGRICOLO DI PROPRIETA' DELLA RC	63.761,00	63.761,94	100,00
6423	INDENNITA' PER LO SFRUTTAMENTO DELLE MATERIE PRIME MINERALI	87.439,00	87.439,74	100,00
65	Proventi da tasse amministrative ed in base a prescrizioni particolari	7.757.643,00	8.133.741,50	104,80
651	Tasse amministrative	134.230,00	134.231,68	100,00
6512	TASSE CITTADINE - EDILIZIA	30.115,00	30.115,41	100,00
6512	TASSA AMMINISTRATIVA PARTICOLARE - EDILIZIA	28.267,00	28.267,17	100,00
6513	TASSE AMMINISTRATIVE CITTADINE	14.661,00	14.661,92	100,00
6514	TASSA DI SOGGIORNO	61.187,00	61.187,18	100,00
6514	DIREZIONE PORTUARIA - INPOSTA PONTONI	0,00	0,00	0,00
652	Entrate in base a prescrizioni particolari	4.824.178,00	5.200.272,96	107,80
6524	CONTRIBUTO FORESTALE	0,00	0,00	0,00
6526	CONTRIBUTO IDRICO 8%	13.990,00	13.990,02	100,00
6526	INDENNITA' ALLACCIAMENTO SISTEMA IDRICO	32.133,00	32.133,00	100,00
6526	INDENNITA' COSTRUZIONE CANALIZZAZIONE	4.394.657,00	4.770.749,78	108,60
6526	ALTRE ENTRATE CITTADINE	149.782,00	149.782,67	100,00
6526	PROVENTI TASSA BENI CULTURALI	12.625,00	12.625,49	100,00
6526	INDENN. RISAN.STRADA-CONTRATTO ANTENAL	77.110,00	77.110,03	100,00
6526	PROVENTI DALLA RENDITA SUI BENI CULTURALI-DIRETTI	71.406,00	71.406,68	100,00
6526	INDENNITA' COSTRUZIONE CANALIZZAZIONE - VERTENEGLIO	0,00	0,00	0,00
6526	INDENNITA' DI UTILIZZO HEP E HT	72.475,00	72.475,29	100,00
653	Contributo e indennita' comunale	2.799.235,00	2.799.236,86	100,00
6531	CONTRIBUTO COMUNALE	870.311,00	870.311,98	100,00
6532	INDENNITA' COMUNALE	1.928.924,00	1.928.924,88	100,00
66	Altre entrate	302.646,00	302.646,94	100,00
661	Proventi realizzati dai bilanci e dai fruitori con lo svolgimento di att.sul merc.	302.646,00	302.646,94	100,00

	(proventi propri)			
6615	RESTITUZIONI NEL BILANCIO CITTADINO	209.966,00	209.966,44	100,00
6615	ENTRATE PER L'ESECUZIONE DI PIANI DETTAGLIATI	92.680,00	92.680,50	100,00
6615	REFUNDAZIONE SPESE ASILI	0,00	0,00	0,00
663	Donazioni	0,00	0,00	0,00
6631	DONAZIONI DEI CITTADINI PER LA SALVAGUARDIA DEL PAT. CULTURALE	0,00	0,00	0,00
68	Mukte e riscossioni	10.000,00	11.529,83	115,30
681	Multe e spese riscossione	10.000,00	11.529,83	115,30
6819	RISCOSSIONE COATTA-SPESE RISCOSSE	10.000,00	11.529,83	115,30
6819	MULTE PECUNIARIE CITTADINE	0,00	0,00	0,00
7	Profitti dalla vendita di proprieta' non prodotte	8.841.380,00	8.841.382,47	100,00
71	Proventi dalla vendita di proprieta' non prodotte	7.051.126,00	7.051.127,89	100,00
711	Proventi dalla vendita di proprieta' materiali-ricchezze naturali	7.051.126,00	7.051.127,89	100,00
7111	INDENNITA' PER IL CAMBIAMENTO DEL TERR.AGRICOLO IN TERRENO EDIF. DI PR.STATALE	120,00	120,00	100,00
7111	VENDITA TERRENI AGRICOLI DI PROPRIETA' STATALE	0,00	0,00	0,00
7111	PROVENTI DALLA VENDITA DEI LOTTI EDIFICABILI DI PROPRIETA' CITTADINA	826.347,00	826.347,96	100,00
7111	SCHAMBIO TERR. EDIFIC.	6.224.659,00	6.224.659,93	100,00
72	Proventi dalla vendita di proprieta' prodotte	1.790.254,00	1.790.254,58	100,00
721	Proventi dalla vendita di edifici	1.790.254,00	1.790.254,58	100,00
7211	PROVENTI DALLA VENDITA DI APPARTAMENTI-DIRITTO ABITAZIONALE	4.963,00	4.963,38	100,00
7212	PROVENTI DALLA VENDITA DI EDIFICI CITTADINI	1.785.291,00	1.785.291,20	100,00
3	Uscite	14.255.619,00	14.267.541,02	100,10
31	Uscite per i dipendenti	3.503.045,00	3.503.056,08	100,00
311	Stipendi	2.916.762,00	2.916.764,68	100,00
3111	Stipendi per il lavoro regolare	2.904.538,00	2.904.540,68	100,00
3112	Stipendi in natura	12.224,00	12.224,00	100,00
312	Altre uscite per i dipendenti	89.617,00	89.617,23	100,00
3121	Altre spese per i dipendenti	89.617,00	89.617,23	100,00
313	Trattenute sugli stipendi	496.666,00	496.674,17	100,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria	447.581,00	447.584,31	100,00
3133	Contributi per l'assunzione	49.085,00	49.089,86	100,00
32	Spese materiali	4.982.667,00	4.982.751,76	100,00
321	Indennizzo delle spese ai dipendenti	130.553,00	130.561,74	100,00
3211	Viaggi di lavoro	29.126,00	29.132,94	100,00
3212	Indennita' viaggio, lavoro fuori sede e vita separata	84.464,00	84.464,00	100,00
3213	Aggiornamento professionale dei dipendenti	16.963,00	16.964,80	100,00

SLUŽBENE NOVINE GRADA NOVIGRADA-BOLLETTINO UFFICIALE DELLA CITTA' DI CITTANOVA

322	Spese per materiali ed energia	654.112,00	654.125,08	100,00
3221	Materiale di cancelleria e altre spese materiali	104.588,00	104.594,00	100,00
3223	Energia	527.696,00	527.699,60	100,00
3224	Materiale e ricambi per la manutenzione corrente e d'investimento	2.110,00	2.112,24	100,10
3225	Inventario spicciolo e pneumatici per l'automobile	13.942,00	13.942,59	100,00
3227	Tute di lavoro e accessori	5.776,00	5.776,65	100,00
323	Spese per servizi	3.545.620,00	3.545.669,08	100,00
3231	Servizi telefono, posta e trasporto	187.025,00	187.030,87	100,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e d'investimento	1.220.343,00	1.220.351,62	100,00
3233	Servizi di promozione ed informazione	118.399,00	118.401,07	100,00
3234	Servizi comunali	1.170.984,00	1.170.996,66	100,00
3235	Affitti	15.786,00	15.786,99	100,00
3236	Servizi sanitari e veterinari	19.199,00	19.199,95	100,00
3237	Servizi intellettuali e personali	219.835,00	219.844,03	100,00
3238	Servizi informatici	5.665,00	5.666,25	100,00
3239	Altri servizi	588.384,00	588.391,64	100,00
329	Altre spese di gestione non contemplate	652.382,00	652.395,86	100,00
3291	Indennita' degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e simili	150.381,00	150.382,84	100,00
3292	Premi assicurativi	58.223,00	58.224,49	100,00
3293	Spese di rappresentanza	71.078,00	71.082,72	100,00
3294	Quote di partecipazioni	7.231,00	7.231,58	100,00
3299	Altre spese di gestione non specificate	365.469,00	365.474,23	100,00
34	Uscite finanziarie	54.697,00	54.699,73	100,00
342	Interessi per crediti ricevuti	41.671,00	41.671,95	100,00
3423	Interessi per mutui ricevuti da banche e da altre ist.finanziarie esterne al settore pubblico	41.671,00	41.671,95	100,00
343	Altre uscite finanziarie	13.026,00	13.027,78	100,00
3431	Servizi bancari e servizi del giro dei pagamenti	9.795,00	9.796,40	100,00
3433	Interessi moratori	3.231,00	3.231,38	100,00
35	Sovvenzioni	109.766,00	109.766,97	100,00
352	Sovvenzioni a societa'commerciali,ad imprenditori,piccoli e medi industriali esterni al settore pu.	109.766,00	109.766,97	100,00
3523	Sovvenzioni agli agricoltori, artigiani, piccoli e medi imprenditori	109.766,00	109.766,97	100,00
36	Aiuti	831.409,00	831.412,92	100,00
363	Aiuti nell'ambito dello stato in generale	831.409,00	831.412,92	100,00
3631	Aiuti correnti nell'ambito dello stato generale	831.409,00	831.412,92	100,00
3632	Aiuti capitali nell' ambito dello stato generale	0,00	0,00	0,00

SLUŽBENE NOVINE GRADA NOVIGRADA-BOLLETTINO UFFICIALE DELLA CITTA' DI CITTANOVA

37	Indennita' ai cittadini ed alle famiglie d'istituto del bilancio	701.906,00	701.908,31	100,00
372	Indennita' a cittadini e famiglie dal bilancio	701.906,00	701.908,31	100,00
3721	Indennita' ai cittadini e alle famiglie in denaro	438.913,00	438.913,16	100,00
3722	Indennita' ai cittadini e alle famiglie in natura	262.993,00	262.995,15	100,00
38	Donazioni ed altre uscite	4.072.129,00	4.083.945,25	100,30
381	Donazioni correnti	1.401.209,00	1.413.024,17	100,80
3811	Donazioni correnti in denaro	1.401.209,00	1.413.024,17	100,80
382	Donazioni capitali	148,00	148,23	100,20
3821	Donazioni capitali	148,00	148,23	100,20
383	Multe, penali, indeizzi	95.126,00	95.126,00	100,00
3831	Indenizzi persone e ditte	95.126,00	95.126,00	100,00
385	Spese eccezionali	0,00	0,00	0,00
3851	Spese non previste fino all'ammontare della riserva del bilancio	0,00	0,00	0,00
3859	Altre spese eccezionali	0,00	0,00	0,00
386	Aiuti capitali	2.575.646,00	2.575.646,85	100,00
3862	Aiuti capitali alle banche e ad altre ist.finanziarie e a soc. commerciali esterne al settore pubb.	2.575.646,00	2.575.646,85	100,00
4	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte	10.956.245,00	10.956.312,15	100,00
41	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte	7.962.421,00	7.962.421,98	100,00
411	Proprieta' materiali - ricchezze naturali	7.962.421,00	7.962.421,98	100,00
4111	Terreni	7.962.421,00	7.962.421,98	100,00
42	Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte	2.993.824,00	2.993.890,17	100,00
421	Edifici	2.700.270,00	2.700.274,36	100,00
4213	Strade, ferrovie e impianti simili	1.626.502,00	1.626.504,65	100,00
4214	Altri edifici	1.073.768,00	1.073.769,71	100,00
422	Equipaggiamenti	96.289,00	96.289,48	100,00
4221	Attrezzatura e mobili d'ufficio	23.508,00	23.508,10	100,00
4222	Attrezzatura per le comunicazioni	0,00	0,00	0,00
4227	Impianti, macchinari ed equipaggiamento per le rimanenti destinazioni	72.781,00	72.781,38	100,00
423	Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
4231	Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00
424	Libri, opere artistiche e altri valori espositivi	50.000,00	50.000,00	100,00
4241	Libri nelle biblioteche	50.000,00	50.000,00	100,00
4242	Opere d' arte	0,00	0,00	0,00
426	Proprieta' non materiali prodotte	147.265,00	147.326,33	100,00
4262	Investimento nell'equipaggiamento informatico	13.194,00	13.194,83	100,00
4264	Altre proprieta' non materiali prodotte	134.071,00	134.131,50	100,00

NRO.	CONTO	TIPOLOGIA ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	REALIZZA.	(%)
B. MEZZI A DISPOSIZIONE DEGLI ANNI PRECEDENTI					
9		Fonti proprie	2.822.628,00	2.822.627,89	100,00
92		Risultato di gestione	2.822.628,00	2.822.627,89	100,00
922		Avanzo / disavanzo entrate	2.822.628,00	2.822.627,89	100,00
C. CONTO PRESTITI/FINANZIAMENTI					
8		Proventi da proprieta' finanziarie e crediti	589.000,00	590.000,00	100,20
83		Proventi vendita quote e azioni	589.000,00	590.000,00	100,20
834		Profitto vendita quote e azioni	589.000,00	590.000,00	100,20
8341		PROFITTO VENDITA QUOTA CESTA	589.000,00	590.000,00	100,20
84		Proventi da indebitamenti	0,00	0,00	0,00
842		Crediti da banche e altre ins. finanziarie	0,00	0,00	0,00
8422		CREDITO CANALIZZAZIONE BUSINIA - CARSINO	0,00	0,00	0,00
5		Spese per proprieta' finanziarie e pagamento crediti	3.064.999,00	3.064.999,98	100,00
53		Spese per azioni e partecipazioni nel capitale	2.940.000,00	2.940.000,00	100,00
534		Azioni e partecipazioni nel capitale	2.940.000,00	2.940.000,00	100,00
5341		Azioni e partecipazioni nel capitale ditte nostrane	2.940.000,00	2.940.000,00	100,00
54		Spese per il pagamento de capitale dei crediti ricevuti	124.999,00	124.999,98	100,00
544		Pagamento del capitale dei crediti ricevuti da banche e altri ist.fin.est.al settore pubblico	124.999,00	124.999,98	100,00
5445		Pagamento del capitale dei crediti ricevuti	124.999,00	124.999,98	100,00

II – PARTE SPECIFICA

Articolo 3

Le uscite e le uscite per l'acquisto delle proprietà non finanziarie nel Bilancio, nell'ammontare di 25.223.853,17 kune e le uscite per pagamento crediti nell'ammontare di 3.064.999,98 si dividono in base ai portatori e ai fruitori nella Parte specifica del Bilancio come segue:

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANO	REALIZZA.	(%)
		TOTALE USCITE	28.276.863,00	28.288.853,15	100,0%
		SEZIONE 001 UFFICIO DEL SINDACO	1.327.265,00	1.327.277,83	100,0%
		Programma generale ATTIVITA' REGOLARE	769.565,00	769.573,83	100,0%
		Programma ATTIVITA' REGORALE	769.565,00	769.573,83	100,0%
		Attivita' SPESE PER I DIPENDENTI	457.679,00	457.680,67	100,0%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	457.679,00	457.680,67	100,0%
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01	457.679,00	457.680,67	100,0%
	3	Uscite	457.679,00	457.680,67	100,0%
	31	Uscite per i dipendenti	457.679,00	457.680,67	100,0%
	311	Stipendi	380.127,00	380.127,27	100,0%
	3111	Stipendi per il lavoro regolare	378.217,00	378.217,27	100,0%
R001	31111	STIPENDI DIPENDENTI	378.217,00	378.217,27	100,0%
	3112	Stipendi in natura	1.910,00	1.910,00	100,0%
R002	31129	STIPENDI IN NATURA	1.910,00	1.910,00	100,0%
	312	Altre uscite per i dipendenti	12.500,00	12.500,00	100,0%
	3121	Altre spese per i dipendenti	12.500,00	12.500,00	100,0%
R003	31213	BUONO DONO AI BAMBINI	-	-	-
R554	31219	ALTRE SPESE PER I DIPENDENTI	12.500,00	12.500,00	100,0%
	313	Trattenute sugli stipendi	65.052,00	65.053,40	100,0%
	3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria	58.623,00	58.623,71	100,0%
R004	31321	CONTRIBUTI ASSICURAZ. SANITARIA OBBLIGATORIA	58.623,00	58.623,71	100,0%
	3133	Contributi per l'assunzione	6.429,00	6.429,69	100,0%
R005	31331	CONTRIBUTO PER L'ASSUNZIONE	6.429,00	6.429,69	100,0%
		Attivita' SPESE MATERIALI	311.886,00	311.893,16	100,0%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	311.886,00	311.893,16	100,0%
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01	311.886,00	311.893,16	100,0%
	3	Uscite	311.886,00	311.893,16	100,0%
	32	Spese materiali	216.760,00	216.767,16	100,0%
	321	Indennizzo delle spese ai dipendenti	15.749,00	15.752,12	100,0%
	3211	Viaggi di lavoro	15.049,00	15.052,12	100,0%
R006	32111	DIARIE VIAGGI DI LAVORO NEL PAESE	3.230,00	3.230,00	100,0%
R007	32112	DIARIE VIAGGI DI LAVORO ALL'ESTERO	1.548,00	1.548,98	100,1%
R008	32113	INDENNITA' SPESE PERNOTTAMENTO IN VIAGGI DI	2.762,00	2.762,40	100,0%
R009	32114	INDENNITA' SPESE PERNOTT. ALL'ESTERO	-	-	-
R010	32115	INDENNITA' SPESE TRASPORTO PER VIAGGI DI LAVORO	938,00	938,00	100,0%
R011	32116	INDENNITA' SPESE TRASPORTO PER VIAGGI DI LAVORO	-	-	-
R012	32119	ALTRE SPESE PER VIAGGI DI LAVORO	6.415,00	6.415,96	100,0%
R013	32119	CONTRIBUTO PARTICOLARE TUTELA SANIT. - VIAGGIO	156,00	156,78	100,5%
	3212	Indennita' viaggio, lavoro fuori sede e vita separata	-	-	-
R014	32121	INDENNITA SPESE TRASPORTO AL / DAL LAVORO	-	-	-
	3213	Aggiornamento professionale dei dipendenti	700,00	700,00	100,0%
R015	32131	SEMINARI, AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	700,00	700,00	100,0%
	322	Spese per materiali ed energia	16.774,00	16.774,75	100,0%
	3221	Materiale di cancelleria e altre spese materiali	5.375,00	5.375,00	100,0%
R016	32211	MATERIALE DI CANCELLERIA	-	-	-
R017	32212	QUOTIDIANI	2.112,00	2.112,00	100,0%
R018	32212	LETTERATURA	3.263,00	3.263,00	100,0%
	3223	Energia	11.399,00	11.399,75	100,0%
R019	32234	CARBURANTE	11.399,00	11.399,75	100,0%
	323	Spese per servizi	84.866,00	84.867,06	100,0%
	3231	Servizi telefono, posta e trasporto	18.716,00	18.716,37	100,0%
R020	32311	SERVIZIO TELEFONINI	18.716,00	18.716,37	100,0%
	3233	Servizi di promozione ed informazione	62.943,00	62.943,50	100,0%
R021	32339	PAGINE WEB	8.856,00	8.856,00	100,0%
R022	32339	PROG. MEDIATICO, PROMOZIONALE	54.087,00	54.087,50	100,0%
	3236	Servizi sanitari e veterinari	-	-	-
R555	32361	CONTROLLO MEDICO DIPENDENTI	-	-	-
	3237	Servizi intellettuali e personali	3.207,00	3.207,19	100,0%
R023	32372	CONTRATTO TEMPORANEO	3.207,00	3.207,19	100,0%

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANO	REALIZZA.	(%)
R024	32379	ELABORATI DI PROPRIETA`	-	-	-
	329	Altre spese di gestione non contemplate	99.371,00	99.373,23	100,0%
	3293	Spese di rappresentanza	58.460,00	58.460,71	100,0%
R025	32931	SPESE DI RAPPRESENTANZA	58.460,00	58.460,71	100,0%
	3299	Altre spese di gestione non specificate	40.911,00	40.912,52	100,0%
R026	32999	ALTRE SPESE NON CONTEMPLATE	13.403,00	13.403,69	100,0%
R027	32999	SPESE PROTOCOLLARI	25.532,00	25.532,83	100,0%
R028	32999	ALTRE SPESE DI GESTIONE NON CONTEMPLATE	1.976,00	1.976,00	100,0%
	38	Donazioni ed altre uscite	95.126,00	95.126,00	100,0%
	383	Multe, penali, indeizzi	95.126,00	95.126,00	100,0%
	3831	Indenizzi persone e ditte	95.126,00	95.126,00	100,0%
R556	38311	AIUTI CALAMITA NATURALE	67.226,00	67.226,00	100,0%
R557	38319	CONCILIAZIONI EXTRA GIUDIZIARIE	27.900,00	27.900,00	100,0%
	385	Spese eccezionali	-	-	-
	3851	Spese non previste fino all'ammontare della riserva del	-	-	-
R029	38511	RISERVA - SINDACO	-	-	-
	3859	Altre spese eccezionali	-	-	-
R030	38591	CONCILIAZIONI EXTRA GIUDIZIARIE	-	-	-
	Programma UE PROGETTI PER I CITTADINI		-	-	-
	Attivita' UE WELCOME		-	-	-
	Izvor POMOĆI EU		-	-	-
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06		-	-	-
	3	Uscite	-	-	-
	32	Spese materiali	-	-	-
	323	Spese per servizi	-	-	-
	3239	Altri servizi	-	-	-
R619	32399	SPESE DI VIAGGIO	-	-	-
R621	32399	SPESE RADUNO CITTANOVA	-	-	-
	Attivita' UE VIT		-	-	-
	Izvor POMOĆI EU		-	-	-
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06		-	-	-
	3	Uscite	-	-	-
	32	Spese materiali	-	-	-
	323	Spese per servizi	-	-	-
	3239	Altri servizi	-	-	-
R620	32399	uE PROGETTO VIT	-	-	-
	Programma generale ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI		557.700,00	557.704,00	100,0%
	Programma ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI		557.700,00	557.704,00	100,0%
	Attivita' SPESE MATERIALI DEL CONSIGLIO		140.301,00	140.303,35	100,0%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.301,00	140.303,35	100,0%
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01		140.301,00	140.303,35	100,0%
	3	Uscite	140.301,00	140.303,35	100,0%
	32	Spese materiali	140.301,00	140.303,35	100,0%
	321	Indennizzo delle spese ai dipendenti	751,00	751,70	100,1%
	3211	Viaggi di lavoro	751,00	751,70	100,1%
R031	32111	DIARIE PER VIAGGI DI LAVORO NEL PAESE	-	-	-
R032	32115	INDENNITA' SPESE DI TRASPORTO PER VIAGGI DI	751,00	751,70	100,1%
	329	Altre spese di gestione non contemplate	139.550,00	139.551,65	100,0%
	3291	Indennita' degli organi rappresentativi ed esecutivi,	134.140,00	134.140,85	100,0%
R033	32911	INDENNITA' CONSIGLIERI	134.140,00	134.140,85	100,0%
	3293	Spese di rappresentanza	5.410,00	5.410,80	100,0%
R034	32931	SPESE DI RAPPRESENTANZA	5.410,00	5.410,80	100,0%
	3299	Altre spese di gestione non specificate	-	-	-
R035	32999	SPESE PROTOCOLLARI	-	-	-
	Attivita' PARTITI POLITICI E LISTE INDIPENDENTI		130.395,00	130.395,35	100,0%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.395,00	130.395,35	100,0%
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01		130.395,00	130.395,35	100,0%
	3	Uscite	130.395,00	130.395,35	100,0%

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANO	REALIZZA.	(%)
	38	Donazioni ed altre uscite	130.395,00	130.395,35	100,0%
	381	Donazioni correnti	130.395,00	130.395,35	100,0%
	3811	Donazioni correnti in denaro	130.395,00	130.395,35	100,0%
R036	38114	PARTITI POLITICI E LISTE INDIPENDENTI	130.395,00	130.395,35	100,0%
	Attività SPESE MATERIALI DELLE COMMISSIONI		7.181,00	7.181,66	100,0%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.181,00	7.181,66	100,0%
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01		7.181,00	7.181,66	100,0%
	3	Uscite	7.181,00	7.181,66	100,0%
	32	Spese materiali	7.181,00	7.181,66	100,0%
	329	Altre spese di gestione non contemplate	7.181,00	7.181,66	100,0%
	3291	Indennita' degli organi rappresentativi ed esecutivi,	7.181,00	7.181,66	100,0%
R037	32912	INDENNITA' COMMISSIONI E SIMILI	7.181,00	7.181,66	100,0%
	Attività SPESE MATERIALI DEI CONSIGLI MINORANZA NAZIONALI		-	-	-
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		-	-	-
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01		-	-	-
	3	Uscite	-	-	-
	32	Spese materiali	-	-	-
	329	Altre spese di gestione non contemplate	-	-	-
	3299	Altre spese di gestione non specificate	-	-	-
R038	32999	SPESE MATERIALI	-	-	-
R039	32999	SPESE CONSIGLI MINORANZA NAZIONALI	-	-	-
	Attività CONSIGLIO DEI GIOVANI		-	-	-
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		-	-	-
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01		-	-	-
	3	Uscite	-	-	-
	32	Spese materiali	-	-	-
	329	Altre spese di gestione non contemplate	-	-	-
	3299	Altre spese di gestione non specificate	-	-	-
R040	32999	ATTIVITA' CONSIGLIO DEI GIOVANI	-	-	-
	Progetto in corso MANIFESTAZIONI		279.823,00	279.823,64	100,0%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		279.823,00	279.823,64	100,0%
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01		279.823,00	279.823,64	100,0%
	3	Uscite	279.823,00	279.823,64	100,0%
	32	Spese materiali	279.823,00	279.823,64	100,0%
	329	Altre spese di gestione non contemplate	279.823,00	279.823,64	100,0%
	3299	Altre spese di gestione non specificate	279.823,00	279.823,64	100,0%
R558	32999	SAN GIOVANNI BATISTA DAILA	25.000,00	25.000,00	100,0%
R559	32999	CARNEVALE	30.000,00	30.000,00	100,0%
R560	32999	EX TEMPORE ARTE FIG.	-	-	-
R561	32999	PROGETTO GALLERION	10.000,00	10.000,00	100,0%
R562	32999	TARGHE E PREMI	-	-	-
R563	32999	SAN PELAGIO	175.000,00	175.000,00	100,0%
R564	32999	INCONTRI DEI CORI CROATI	-	-	-
R565	32999	EX TEMPORE FOTO	-	-	-
R566	32999	SPESE PER MANIFESTAZIONI E SPONZORIZZAZIONI	39.823,00	39.823,64	100,0%
R567	32999	INCONTRI DELLE CITTA' OMONIME	-	-	-
R568	32999	SPORTIVO DELL' ANNO	-	-	-
R569	32999	TRIATLON	-	-	-
	38	Donazioni ed altre uscite	-	-	-
	385	Spese eccezionali	-	-	-
	3859	Altre spese eccezionali	-	-	-
R041	38591	SAN GIOVANNI BATTISTA - DAILA	-	-	-
R042	38591	CARNEVALE	-	-	-
R043	38591	EX TEMPORE - ARTE FIG.	-	-	-
R044	38591	PROGETTO GALLERION	-	-	-
R045	38591	TARGHE E PREMI	-	-	-
R046	38591	SAN PELAGIO	-	-	-
R047	38591	INCONTRO DEI CORI CROATI	-	-	-

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANO	REALIZZA.	(%)
R048	38591	EX TEMPORE FOTO	-	-	-
R049	38591	SPESE PER MANIFESTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	-	-	-
R050	38591	INCONTRO DELLE CITTA' OMONIME	-	-	-
R052	38591	TRIATLON	-	-	-
Izvor DONACIJE			-	-	-
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01			-	-	-
	3	Uscite	-	-	-
	38	Donazioni ed altre uscite	-	-	-
	385	Spese eccezionali	-	-	-
	3859	Altre spese eccezionali	-	-	-
R051	38591	SPORTIVO DELL'ANNO	-	-	-
SEZIONE 002 ASS. PER IL BILANCIO E L'ECONOMIA			3.791.924,00	3.791.931,07	100,0%
Programma generale ATTIVITA' REGOLARE			3.673.825,00	3.673.830,75	100,0%
Programma ATTIVITA' REGORALE			3.673.825,00	3.673.830,75	100,0%
Attività SPESE PER I DIPENDENTI			515.372,00	515.373,49	100,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			515.372,00	515.373,49	100,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01			515.372,00	515.373,49	100,0%
	3	Uscite	515.372,00	515.373,49	100,0%
	31	Uscite per i dipendenti	515.372,00	515.373,49	100,0%
	311	Stipendi	425.199,00	425.199,19	100,0%
	3111	Stipendi per il lavoro regolare	422.525,00	422.525,19	100,0%
R053	31111	STIPENDI DEI DIPENDENTI	422.525,00	422.525,19	100,0%
	3112	Stipendi in natura	2.674,00	2.674,00	100,0%
R054	31129	STIPENDI IN NATURA	2.674,00	2.674,00	100,0%
	312	Altre uscite per i dipendenti	17.500,00	17.500,00	100,0%
	3121	Altre spese per i dipendenti	17.500,00	17.500,00	100,0%
R570	31219	ALTRE SPESE PER I DIPENDENTI	17.500,00	17.500,00	100,0%
	313	Trattenute sugli stipendi	72.673,00	72.674,30	100,0%
	3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria	65.491,00	65.491,40	100,0%
R055	31321	CONTRIBUTI ASS.SANITARIA OBBLIGATORIA	65.491,00	65.491,40	100,0%
	3133	Contributi per l'assunzione	7.182,00	7.182,90	100,0%
R056	31331	CONTRIBUTO PER L'ASSUNZIONE	7.182,00	7.182,90	100,0%
Attività SPESE MATERIALI			40.006,00	40.007,47	100,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			40.006,00	40.007,47	100,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01			40.006,00	40.007,47	100,0%
	3	Uscite	40.006,00	40.007,47	100,0%
	32	Spese materiali	20.006,00	20.007,47	100,0%
	321	Indennizzo delle spese ai dipendenti	9.681,00	9.681,00	100,0%
	3211	Viaggi di lavoro	633,00	633,00	100,0%
R057	32111	DIARIE PER VIAGGI DI LAVORO NEL PAESE	510,00	510,00	100,0%
R058	32113	INDENNITA' SPESE PERNOTTAMENTO NEL PAESE	-	-	-
R059	32115	INDENNITA' SPESE DI TRASPORTO PER VIAGGI DI	123,00	123,00	100,0%
	3212	Indennita' viaggio, lavoro fuori sede e vita separata	8.088,00	8.088,00	100,0%
R060	32121	INDENNITA' SPESE TRASPORTO DEI DIPENDENTI	8.088,00	8.088,00	100,0%
	3213	Aggiornamento professionale dei dipendenti	960,00	960,00	100,0%
R061	32131	SRMINARI, AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	960,00	960,00	100,0%
	322	Spese per materiali ed energia	1.630,00	1.630,00	100,0%
	3221	Materiale di cancelleria e altre spese materiali	1.630,00	1.630,00	100,0%
R062	32211	MATERIALE DI CANCELLERIA	-	-	-
R063	32212	LETTERATURA E RIVISTE	1.630,00	1.630,00	100,0%
	323	Spese per servizi	774,00	774,89	100,1%
	3231	Servizi telefono, posta e trasporto	774,00	774,89	100,1%
R064	32311	SERVIZIO TELEFONINI	774,00	774,89	100,1%
	3236	Servizi sanitari e veterinari	-	-	-
R571	32361	CONTROLLO MEDICO DIPENDENTI	-	-	-
	329	Altre spese di gestione non contemplate	7.921,00	7.921,58	100,0%
	3293	Spese di rappresentanza	51,00	51,00	100,0%
R065	32931	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51,00	51,00	100,0%

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANO	REALIZZA.	(%)
	3294	Quote di partecipazioni	7.231,00	7.231,58	100,0%
R066	32941	QUOTE DI PARTECIPAZIONE - ASS.NEL PAESE	7.231,00	7.231,58	100,0%
R067	32942	QUOTE ASSOC. INTERNAZIONALI	-	-	-
	3299	Altre spese di gestione non specificate	639,00	639,00	100,0%
R068	32999	ALTRE SPESE NON CONTEMPLATE	639,00	639,00	100,0%
	38	Donazioni ed altre uscite	20.000,00	20.000,00	100,0%
	381	Donazioni correnti	20.000,00	20.000,00	100,0%
	3811	Donazioni correnti in denaro	20.000,00	20.000,00	100,0%
R069	38114	DONAZIONI ASSOC. - EDUC. FMC	20.000,00	20.000,00	100,0%
	Attività SPESE FINANZIARIE		3.118.447,00	3.118.449,79	100,0%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.118.447,00	3.118.449,79	100,0%
	5	Spese per proprietà finanziarie e pagamento crediti	3.064.999,00	3.064.999,98	100,0%
	53	Spese per azioni e partecipazioni nel capitale	2.940.000,00	2.940.000,00	100,0%
	534	Azioni e partecipazioni nel capitale	2.940.000,00	2.940.000,00	100,0%
	5341	Azioni e partecipazioni nel capitale ditte nostrane	2.940.000,00	2.940.000,00	100,0%
R074	53412	AUMENTO DEL CAPITALE NEAPOLIS SPORT	2.940.000,00	2.940.000,00	100,0%
	54	Spese per il pagamento de capitale dei crediti ricevuti	124.999,00	124.999,98	100,0%
	544	Pagamento del capitale dei crediti ricevuti da banche e	124.999,00	124.999,98	100,0%
	5445	Pagamento del capitale dei crediti ricevuti	124.999,00	124.999,98	100,0%
R075	54452	RESTITUZIONE RATE FINANZIAMENTO	124.999,00	124.999,98	100,0%
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01		53.448,00	53.449,81	100,0%
	3	Uscite	53.448,00	53.449,81	100,0%
	34	Uscite finanziarie	53.448,00	53.449,81	100,0%
	342	Interessi per crediti ricevuti	41.671,00	41.671,95	100,0%
	3423	Interessi per mutui ricevuti da banche e da altre	41.671,00	41.671,95	100,0%
R070	34233	SPESE - INTERESSI	41.671,00	41.671,95	100,0%
	343	Altre uscite finanziarie	11.777,00	11.777,86	100,0%
	3431	Servizi bancari e servizi del giro dei pagamenti	8.546,00	8.546,48	100,0%
R071	34311	SERVIZI BANCARI	-	-	-
R072	34312	SERVIZI DEL GIRO PAGAMENTI	8.546,00	8.546,48	100,0%
	3433	Interessi moratori	3.231,00	3.231,38	100,0%
R073	34333	INTERESSI DI MORA PER RAPPORTI LAVORATIVI	3.231,00	3.231,38	100,0%
	Programma generale ECONOMIA		118.099,00	118.100,32	100,0%
	Programma ECONOMIA		118.099,00	118.100,32	100,0%
	Attività SOVVENZIONI, AIUTI E DONAZIONI		78.333,00	78.333,35	100,0%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		78.333,00	78.333,35	100,0%
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 04		78.333,00	78.333,35	100,0%
	3	Uscite	78.333,00	78.333,35	100,0%
	35	Sovvenzioni	70.000,00	70.000,00	100,0%
	352	Sovvenzioni a società commerciali, ad imprenditori, piccoli	70.000,00	70.000,00	100,0%
	3523	Sovvenzioni agli agricoltori, artigiani, piccoli e medi	70.000,00	70.000,00	100,0%
R549	35231	ACQUISTO PIANTINE	70.000,00	70.000,00	100,0%
	36	Aiuti	-	-	-
	363	Aiuti nell'ambito dello stato in generale	-	-	-
	3631	Aiuti correnti nell'ambito dello stato generale	-	-	-
R076	36319	FONDO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLT.	-	-	-
	38	Donazioni ed altre uscite	8.333,00	8.333,35	100,0%
	381	Donazioni correnti	8.333,00	8.333,35	100,0%
	3811	Donazioni correnti in denaro	8.333,00	8.333,35	100,0%
R077	38119	ASSOCIAZIONE AGROEMONIA	8.333,00	8.333,35	100,0%
	Attività SOVVENZIONI		39.766,00	39.766,97	100,0%
	Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		39.766,00	39.766,97	100,0%
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 04		39.766,00	39.766,97	100,0%
	3	Uscite	39.766,00	39.766,97	100,0%
	35	Sovvenzioni	39.766,00	39.766,97	100,0%
	352	Sovvenzioni a società commerciali, ad imprenditori, piccoli	39.766,00	39.766,97	100,0%
	3523	Sovvenzioni agli agricoltori, artigiani, piccoli e medi	39.766,00	39.766,97	100,0%
R078	35232	SOVVENZIONI AGLI IMPRENDITORI	24.870,00	24.870,71	100,0%

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANO	REALIZZA.	(%)
R079	35232	SOVVENZIONI AGLI AFFITTACAMERE	14.896,00	14.896,26	100,0%
		SEZIONE 003 ASS. PER L'AMM.GENERALE, GLI AFFARI LEGALI E LE ATTIVITA'	5.150.359,00	5.162.233,57	100,2%
		CAPITOLO 01 AFFARI GENERALI	1.012.821,00	1.012.836,90	100,0%
		Programma generale ATTIVITA' REGOLARE	1.012.821,00	1.012.836,90	100,0%
		Programma ATTIVITA' REGORALE	1.012.821,00	1.012.836,90	100,0%
		Attivita' SPESE PER I DIPENDENTI	400.431,00	400.431,74	100,0%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.431,00	400.431,74	100,0%
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01	400.431,00	400.431,74	100,0%
	3	Uscite	400.431,00	400.431,74	100,0%
	31	Uscite per i dipendenti	400.431,00	400.431,74	100,0%
	311	Stipendi	329.203,00	329.203,02	100,0%
	3111	Stipendi per il lavoro regolare	326.911,00	326.911,02	100,0%
R080	31111	STIPENDI PER I DIPENDENTI	326.911,00	326.911,02	100,0%
	3112	Stipendi in natura	2.292,00	2.292,00	100,0%
R081	31129	STIPENDI IN NATURA	2.292,00	2.292,00	100,0%
	312	Altre uscite per i dipendenti	15.000,00	15.000,00	100,0%
	3121	Altre spese per i dipendenti	15.000,00	15.000,00	100,0%
R572	31219	ALTRE SPESE PER I DIPENDENTI	15.000,00	15.000,00	100,0%
	313	Trattenute sugli stipendi	56.228,00	56.228,72	100,0%
	3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria	50.671,00	50.671,22	100,0%
R082	31321	CONTRIBUTI ASS.SANITARIA OBBLIGATORIA	50.671,00	50.671,22	100,0%
	3133	Contributi per l'assunzione	5.557,00	5.557,50	100,0%
R083	31331	CONTRIBUTO PER L'ASSUNZIONE	5.557,00	5.557,50	100,0%
		Attivita' SPESE MATERIALI	575.688,00	575.702,23	100,0%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	575.688,00	575.702,23	100,0%
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01	575.688,00	575.702,23	100,0%
	3	Uscite	575.688,00	575.702,23	100,0%
	32	Spese materiali	575.688,00	575.702,23	100,0%
	321	Indennizzo delle spese ai dipendenti	25.303,00	25.303,98	100,0%
	3211	Viaggi di lavoro	2.593,00	2.593,98	100,0%
R084	32111	DIARIE PER VIAGGI DI LAVORO NEL PAESE	2.058,00	2.058,98	100,0%
R085	32113	INDENNITA' SPESE PERNOTT. PER VIAGGI DI LAVORO	-	-	-
R086	32115	INDENNITA' SPESE TRASPORTO PER VIAGGI DI LAVORO	535,00	535,00	100,0%
R087	32119	ALTRE SPESE DI VIAGGI DI LAVORO	-	-	-
	3212	Indennita' viaggio, lavoro fuori sede e vita separata	21.130,00	21.130,00	100,0%
R088	32121	INDENNITA' SPESE TRASPORTO-DIPENDENTI	21.130,00	21.130,00	100,0%
	3213	Aggiornamento professionale dei dipendenti	1.580,00	1.580,00	100,0%
R089	32131	SEMINARI, AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	1.580,00	1.580,00	100,0%
	322	Spese per materiali ed energia	108.974,00	108.976,26	100,0%
	3221	Materiale di cancelleria e altre spese materiali	72.539,00	72.540,95	100,0%
R090	32211	MATERIALE DI CANCELLERIA	6.163,00	6.163,60	100,0%
R091	32212	LETTERATURA E RIVISTE	675,00	675,06	100,0%
R092	32214	DETERSIVI E ALTRO MATERIALE DI MANUTENZIONE	6.548,00	6.548,55	100,0%
R093	32216	MATERIALE PER L'IGIENE	2.792,00	2.792,35	100,0%
R094	32219	ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	56.361,00	56.361,39	100,0%
	3223	Energia	36.434,00	36.434,31	100,0%
R095	32231	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	31.368,00	31.368,07	100,0%
R096	32234	BENZINA E CARBURANTE DIESEL	5.066,00	5.066,24	100,0%
	3225	Inventario spicciolo e pneumatici per l'automobile	1,00	1,00	100,0%
R097	32251	INVENTARIO SPICCIOLO	1,00	1,00	100,0%
	323	Spese per servizi	373.002,00	373.010,04	100,0%
	3231	Servizi telefono, posta e trasporto	142.321,00	142.322,49	100,0%
R098	32311	SERVIZI TELEFONO, TELEFAX E CELLULARI	18.757,00	18.757,01	100,0%
R099	32311	SERVIZIO TELEFONINI	6.635,00	6.635,58	100,0%
R100	32312	SERVIZI INTERNET	20.515,00	20.515,27	100,0%
R101	32313	SPESE POSTALI	96.414,00	96.414,63	100,0%
	3232	Servizi di manutenzione corrente e d'investimento	96.488,00	96.489,39	100,0%
R102	32321	MANUTENZIONE CORRENTE DELL'EDIFICIO	1.230,00	1.230,00	100,0%

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANO	REALIZZA.	(%)
R103	32322	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E INVESTIM.DI	8.034,00	8.034,06	100,0%
R104	32323	SERVIZI DI MANUTENZ.CORRENTE E INV. DI MANUTENZ.	10.653,00	10.653,74	100,0%
R105	32329	MANUTENZIONE SOFTWARE	76.571,00	76.571,59	100,0%
	3233	Servizi di promozione ed informazione	28.419,00	28.419,50	100,0%
R106	32339	CONCORSI E BANDI	28.419,00	28.419,50	100,0%
	3234	Servizi comunali	13.302,00	13.303,71	100,0%
R107	32341	CONSUMO ACQUA	9.446,00	9.446,71	100,0%
R108	32342	SERVIZI DI RIMOZIONE DELL'IMMONDIZIA	2.385,00	2.385,22	100,0%
R111	32349	INDENNITA' IDRICA	1.471,00	1.471,78	100,1%
	3235	Affitti	9.375,00	9.375,00	100,0%
R112	32352	AFFITTO PALESTRA SPORTIVA	-	-	-
R113	32353	AFFITTO VEICOLI	9.375,00	9.375,00	100,0%
	3236	Servizi sanitari e veterinari	-	-	-
R573	32361	CONTROLLO MEDICO DIPENDENTI	-	-	-
	3237	Servizi intellettuali e personali	72.491,00	72.493,24	100,0%
R114	32372	CONTRATTI TEMPORANEI	922,00	922,50	100,1%
R115	32373	SEVIZI LEGALI	38.437,00	38.437,50	100,0%
R116	32376	PERIZIE	11.299,00	11.299,27	100,0%
R117	32379	SPESE NOTARILI	9.333,00	9.333,95	100,0%
R118	32379	TRADUZIONI	-	-	-
R119	32379	SERVIZZI CONTABILI ASSOCIAZIONI - NEAPOLIS	12.500,00	12.500,02	100,0%
	3239	Altri servizi	10.606,00	10.606,71	100,0%
R120	32391	SERVIZI GRAFICI, DI STAMPA, COPIE E RILEGATURA	3.524,00	3.524,32	100,0%
R121	32394	SERVIZI REGISTRAZIONE MEZZI DI TRASPORTO	1.345,00	1.345,13	100,0%
R109	32395	SERVIZI DI LAVAGGIO E PULIZIA	-	-	-
R110	32396	SERVIZIO PROTEZIONE PROPRIETA' E PERSONE	4.777,00	4.777,26	100,0%
R122	32399	ABONAMENTO TELEVISIVO	960,00	960,00	100,0%
	329	Altre spese di gestione non contemplate	68.409,00	68.411,95	100,0%
	3292	Premi assicurativi	53.890,00	53.891,42	100,0%
R123	32921	PREMI ASSICURATIVI MEZZI DI TRASPORTO	4.778,00	4.778,41	100,0%
R124	32922	PREMI ASSICURATIVI EDIFICI E PROPRIETA'	24.078,00	24.078,05	100,0%
R125	32922	PREMI ASSICURATIVI RESPONSABILITA` LAVORO	25.034,00	25.034,96	100,0%
	3293	Spese di rappresentanza	770,00	770,00	100,0%
R126	32931	SPESE DI RAPPRESENTANZA	770,00	770,00	100,0%
	3294	Quote di partecipazione	-	-	-
R127	32941	QUOTE DI PARTECIPAZIONE	-	-	-
	3299	Altre spese di gestione non specificate	13.749,00	13.750,53	100,0%
R128	32999	SPESE GIUDIZIARIE	4.151,00	4.151,25	100,0%
R129	32999	TASSE AMMINISTRATIVE E LEGALI	5.854,00	5.854,50	100,0%
R130	32999	SERVIZI DEL CATASTO	-	-	-
R131	32999	ALTRE SPESE NON CONTEMPLATE	3.744,00	3.744,78	100,0%
R574	32999	SERVIZIO ARRANGIAMENTO ARCHIVIO	-	-	-
	Progetto in corso ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO		36.702,00	36.702,93	100,0%
	Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		36.702,00	36.702,93	100,0%
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01		36.702,00	36.702,93	100,0%
	4	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte	36.702,00	36.702,93	100,0%
	42	Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte	36.702,00	36.702,93	100,0%
	422	Equipaggiamenti	23.508,00	23.508,10	100,0%
	4221	Attrezzatura e mobili d'ufficio	23.508,00	23.508,10	100,0%
R132	42211	EQUIPAGGIAMENTO INFORMATICO	23.508,00	23.508,10	100,0%
R133	42212	MOBILI UFFICIO	-	-	-
R134	42219	ALTRA ATTREZZATURA D'UFFICIO	-	-	-
	4222	Attrezzatura per le comunicazioni	-	-	-
R135	42222	TELEFONI E ALTRO EQUIPAGGIAMENTO DELLE	-	-	-
	4227	Impianti, macchinari ed equipaggiamento per le rimanenti	-	-	-
R553	42273	ACQUISTO ABITI POPOLARI	-	-	-
	423	Mezzi di trasporto	-	-	-
	4231	Mezzi di trasporto stradali	-	-	-

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANO	REALIZZA.	(%)
R575	42311	ACQUISTO VEICHOLO	-	-	-
	426	Proprieta' non materiali prodotte	13.194,00	13.194,83	100,0%
	4262	Investimento nell'equipaggiamento informatico	13.194,00	13.194,83	100,0%
R136	42621	PROGRAMMI INFORMATICI	13.194,00	13.194,83	100,0%
CAPITOLO 02 CULTURA E SPORT			1.167.992,00	1.168.035,24	100,0%
Programma generale FINANZIAMENTO DEGLI ALTRI FRUITORI			58.147,00	58.148,19	100,0%
Programma FINANZIAMENTO DEGLI ALTRI FRUITORI			58.147,00	58.148,19	100,0%
Attivita` DONAZIONI CORRENTI			57.999,00	57.999,96	100,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			57.999,00	57.999,96	100,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08			57.999,00	57.999,96	100,0%
	3	Uscite	57.999,00	57.999,96	100,0%
	38	Donazioni ed altre uscite	57.999,00	57.999,96	100,0%
	381	Donazioni correnti	57.999,00	57.999,96	100,0%
	3811	Donazioni correnti in denaro	57.999,00	57.999,96	100,0%
R137	38119	COMUNITA' NAZIONALI	54.999,00	54.999,96	100,0%
R138	38119	ARCHIVIO STATALE A PISINO	3.000,00	3.000,00	100,0%
Attivita` TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE			148,00	148,23	100,2%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			-	-	-
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08			-	-	-
	3	Uscite	-	-	-
	38	Donazioni ed altre uscite	-	-	-
	382	Donazioni capitali	-	-	-
	3821	Donazioni capitali	-	-	-
R140	38219	MONOGRAFIA CITTANOVA	-	-	-
Izvor POMOĆI			148,00	148,23	100,2%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08			148,00	148,23	100,2%
	3	Uscite	148,00	148,23	100,2%
	38	Donazioni ed altre uscite	148,00	148,23	100,2%
	382	Donazioni capitali	148,00	148,23	100,2%
	3821	Donazioni capitali	148,00	148,23	100,2%
R139	38219	REPRINT DEL STATUTO DELLA CITTA' DI CITTANOVA	148,00	148,23	100,2%
Programma generale CLUB SPORTIVI E SPORTIVI			567.727,00	567.736,55	100,0%
Programma FINANZIAMENTO DEI CLUB SPORTIVI E DEGLI SPORTIVI			567.727,00	567.736,55	100,0%
Attivita` DONAZIONI CORRENTI			528.639,00	528.648,42	100,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			528.639,00	528.648,42	100,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08			528.639,00	528.648,42	100,0%
	3	Uscite	528.639,00	528.648,42	100,0%
	38	Donazioni ed altre uscite	528.639,00	528.648,42	100,0%
	381	Donazioni correnti	528.639,00	528.648,42	100,0%
	3811	Donazioni correnti in denaro	528.639,00	528.648,42	100,0%
R141	38115	SCUOLA DI CALCIO	122.500,00	122.500,00	100,0%
R142	38115	TRASPORTO CLUB SPORTIVI	36.033,00	36.033,58	100,0%
R143	38115	CLUB CICLISTICO "BIČIKLETA"	2.499,00	2.499,96	100,0%
R144	38115	CC DAILA	26.250,00	26.250,00	100,0%
R145	38115	CLUB TENNISTICO NOVIGRAD-CITTANOVA	9.999,00	9.999,96	100,0%
R146	38115	SOCIETA' DI PESCA SPORTIVA	17.499,00	17.499,96	100,0%
R147	38115	SOCIETA' DI TIRO GUSAR	19.999,00	19.999,98	100,0%
R148	38115	CLUB GINNASTICA RITMICO-SPORTIVA PARENZO	1.666,00	1.666,65	100,0%
R149	38115	CLUB DI PING - PONG CITTANOVA	9.999,00	9.999,96	100,0%
R150	38115	KARATE CLUB NOVIGRAD-CITTANOVA	11.270,00	11.270,04	100,0%
R151	38115	CLUB DI PALLAVOLO NOVIGRAD-CITTANOVA	55.320,00	55.320,02	100,0%
R152	38115	CLUB DI PALLACANESTRO NOVIGRAD-CITTANOVA	34.999,00	34.999,98	100,0%
R153	38115	CLUB BOCCIOFILO NOVIGRAD-CITTANOVA	21.655,00	21.655,50	100,0%
R154	38115	CC NOVIGRAD-CITTANOVA	58.333,00	58.333,31	100,0%
R155	38115	CLUB BOCCIOFILO FAMEIA	12.000,00	12.000,00	100,0%
R156	38115	CLUB BOCCIOFILO DAILA	12.000,00	12.000,00	100,0%
R157	38115	DOTAZIONI VARIE	26.619,00	26.619,54	100,0%
R158	38115	CLUB DI PALLAMANO NOVIGRAD-CITTANOVA	49.999,00	49.999,98	100,0%

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANO	REALIZZA.	(%)
R159	38117	PREMIO SPORTIVO ECCELLENTE	-	-	-
		Attività` MANUTENZIONE EDIFICI SPORTIVI	39.088,00	39.088,13	100,0%
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	39.088,00	39.088,13	100,0%
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08	39.088,00	39.088,13	100,0%
	3	Uscite	39.088,00	39.088,13	100,0%
	32	Spese materiali	39.088,00	39.088,13	100,0%
	323	Spese per servizi	39.088,00	39.088,13	100,0%
	3232	Servizi di manutenzione corrente e d'investimento	39.088,00	39.088,13	100,0%
R160	32329	MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCIO	39.088,00	39.088,13	100,0%
		FRUITORE DEL BILANCIO 41097 MUSEO LAPIDARIUM	223.844,00	223.863,53	100,0%
		Programma generale ATTIVITA` REGOLARE	186.791,00	186.801,60	100,0%
		Programma ATTIVITA` REGORALE	186.791,00	186.801,60	100,0%
		Attività` SPESE PER I DIPENDENTI	120.499,00	120.500,51	100,0%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.499,00	120.500,51	100,0%
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08	120.499,00	120.500,51	100,0%
	3	Uscite	120.499,00	120.500,51	100,0%
	31	Uscite per i dipendenti	120.499,00	120.500,51	100,0%
	311	Stipendi	102.816,00	102.816,13	100,0%
	3111	Stipendi per il lavoro regolare	102.816,00	102.816,13	100,0%
R161	31111	STIPENDI PER I DIPENDENTI	102.816,00	102.816,13	100,0%
	3112	Stipendi in natura	-	-	-
R576	31129	STIPENDI IN NATURA	-	-	-
	312	Altre uscite per i dipendenti	-	-	-
	3121	Altre spese per i dipendenti	-	-	-
R577	31219	ALTRE SPESE PER I DIPENDENTI	-	-	-
	313	Trattenute sugli stipendi	17.683,00	17.684,38	100,0%
	3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria	15.936,00	15.936,50	100,0%
R162	31321	CONTRIBUTI ASS. SANITARIA OBLIGATORIA	15.936,00	15.936,50	100,0%
	3133	Contributi per l'assunzione	1.747,00	1.747,88	100,1%
R163	31331	CONTRIBUTO PER L'ASSUNZIONE	1.747,00	1.747,88	100,1%
		Attività` SPESE MATERIALI	66.292,00	66.301,09	100,0%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	66.292,00	66.301,09	100,0%
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01	66.292,00	66.301,09	100,0%
	3	Uscite	66.292,00	66.301,09	100,0%
	32	Spese materiali	65.816,00	65.824,22	100,0%
	321	Indennizzo delle spese ai dipendenti	9.633,00	9.633,83	100,0%
	3211	Viaggi di lavoro	2.757,00	2.757,83	100,0%
R164	32111	DIARIE PER VIAGGI DI LAVORO NEL PAESE	-	-	-
R165	32113	INDENNITA' PER PERNOTAMENTI NEL PAESE	349,00	349,00	100,0%
R166	32115	INDENNITA' SPESE DI TRASPORTO PER VIAGGI DI	2.208,00	2.208,08	100,0%
R167	32119	ALTRE SPESE PER VIAGGI DI LAVORO	200,00	200,75	100,4%
	3212	Indennita' viaggio, lavoro fuori sede e vita separata	6.876,00	6.876,00	100,0%
R168	32121	INDENNITA' SPESE TRASPORTO AL / DAL LAVORO	6.516,00	6.516,00	100,0%
R169	32122	TRASPORTO LOCALE	360,00	360,00	100,0%
	3213	Aggiornamento professionale dei dipendenti	-	-	-
R170	32131	SEMINARI, AGG. PROFESSIONALI	-	-	-
	322	Spese per materiali ed energia	25.772,00	25.775,92	100,0%
	3221	Materiale di cancelleria e altre spese materiali	3.331,00	3.331,76	100,0%
R171	32211	MATERIALE DI CANCELLERIA	1.718,00	1.718,58	100,0%
R172	32212	LETTERATURA	320,00	320,00	100,0%
R173	32214	DETERSIVI E ALTRO MATERIALE DI MANUTENZIONE	1.293,00	1.293,18	100,0%
	3223	Energia	19.315,00	19.315,98	100,0%
R174	32231	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	19.315,00	19.315,98	100,0%
	3224	Materiale e ricambi per la manutenzione corrente e	185,00	186,59	100,9%
R175	32241	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	137,00	137,66	100,5%
R176	32242	MATERIALE E RICAMBI PER LA MANUTENZIONE	48,00	48,93	101,9%
	3225	Inventario spicciolo e pneumatici per l'automobile	2.941,00	2.941,59	100,0%
R177	32251	INVENTARIO SPICCIOLO	2.941,00	2.941,59	100,0%

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANO	REALIZZA.	(%)
	323	Spese per servizi	29.910,00	29.913,44	100,0%
	3231	Servizi telefono, posta e trasporto	3.869,00	3.869,87	100,0%
R178	32311	SERVIZIO TELEFONI	3.253,00	3.253,27	100,0%
R179	32313	SPESE POSTALI	616,00	616,60	100,1%
	3232	Servizi di manutenzione corrente e d'investimento	-	-	-
R180	32321	SERVIZI DI MANUTENZIONE EDIFICI	-	-	-
R181	32322	SERVIZI MANUTENZIONE EQUIPAGGIAMENTO	-	-	-
	3234	Servizi comunali	750,00	750,77	100,1%
R183	32349	ALTRI SERVIZI COMUNALI	750,00	750,77	100,1%
	3236	Servizi sanitari e veterinari	-	-	-
R578	32361	CONTROLLO MEDICO DIPENDENTI	-	-	-
	3237	Servizi intellettuali e personali	22.753,00	22.753,33	100,0%
R184	32372	CONTRATTO TEMPORANEO	4.753,00	4.753,33	100,0%
R185	32377	SEVIZZI STUDENT SERVIS	-	-	-
R186	32379	SERVIZI CONTABILITA	18.000,00	18.000,00	100,0%
	3238	Servizi informatici	719,00	719,55	100,1%
R187	32389	SERVIZI INFORMATICI	719,00	719,55	100,1%
	3239	Altri servizi	1.819,00	1.819,92	100,1%
R188	32391	SERVIZI GRAFICI E DI STAMPA	-	-	-
R182	32396	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA	1.819,00	1.819,92	100,1%
	329	Altre spese di gestione non contemplate	501,00	501,03	100,0%
	3292	Premi assicurativi	-	-	-
R189	32922	PREMI ASSICURATIVI	-	-	-
	3293	Spese di rappresentanza	-	-	-
R190	32931	RAPPRESENTANZA	-	-	-
	3299	Altre spese di gestione non specificate	501,00	501,03	100,0%
R191	32999	ALTRE SPESE NON CONTEMPLATE	501,00	501,03	100,0%
	34	Uscite finanziarie	476,00	476,87	100,2%
	343	Altre uscite finanziarie	476,00	476,87	100,2%
	3431	Servizi bancari e servizi del giro dei pagamenti	476,00	476,87	100,2%
R192	34312	SERVIZI DEL GIRO PAGAMENTI	476,00	476,87	100,2%
	Progetto in corso ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO		-	-	-
	Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		-	-	-
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01		-	-	-
	4	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte	-	-	-
	42	Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte	-	-	-
	424	Libri, opere artistiche e altri valori espositivi	-	-	-
	4242	Opere d' arte	-	-	-
R193	42421	OPERE DARTE D'AUTORE	-	-	-
	Programma generale MUSEO		37.053,00	37.061,93	100,0%
	Programma ATTIVITA' MUSEO		37.053,00	37.061,93	100,0%
	Attivita` GALERIA RIGO		13.392,00	13.395,40	100,0%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.392,00	13.395,40	100,0%
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08		13.392,00	13.395,40	100,0%
	3	Uscite	13.392,00	13.395,40	100,0%
	32	Spese materiali	13.392,00	13.395,40	100,0%
	321	Indennizzo delle spese ai dipendenti	-	-	-
	3211	Viaggi di lavoro	-	-	-
R194	32113	INDENNITA' PER PERNOTAMENTI NEL PAESE	-	-	-
R195	32115	INDENNITA' SPESE DI TRASPORTO	-	-	-
R196	32119	ALTRE SPESE PER VIAGGI DI LAVORO	-	-	-
	322	Spese per materiali ed energia	1.095,00	1.095,93	100,1%
	3221	Materiale di cancelleria e altre spese materiali	1.095,00	1.095,93	100,1%
R197	32219	ALTRO MATERIALE PER L'ATTIVITA'	1.095,00	1.095,93	100,1%
	323	Spese per servizi	11.638,00	11.639,70	100,0%
	3231	Servizi telefono, posta e trasporto	-	-	-
R198	32319	ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO	-	-	-
	3233	Servizi di promozione ed informazione	796,00	796,30	100,0%

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANO	REALIZZA.	(%)
R199	32331	MEDIA ELETTRONICI	-	-	-
R200	32339	SERVIZI DI PROMOZIONE ED INFORMAZIONE	796,00	796,30	100,0%
	3237	Servizi intellettuali e personali	5.349,00	5.350,22	100,0%
R201	32371	ONORARI D'AUTORE	3.202,00	3.202,33	100,0%
R202	32377	TRADUZIONE, COPIATURA TESTI	387,00	387,45	100,1%
R203	32379	ALTRI SERVIZI INTELLETTUALI	1.760,00	1.760,44	100,0%
	3239	Altri servizi	5.493,00	5.493,18	100,0%
R204	32391	SERVIZI GRAFICI, DI STAMPA, COPIE E RILEGATURA	5.493,00	5.493,18	100,0%
	329	Altre spese di gestione non contemplate	659,00	659,77	100,1%
	3293	Spese di rappresentanza	659,00	659,77	100,1%
R205	32931	SPESE DI RAPPRESENTANZA	659,00	659,77	100,1%
Attività RADUNI DI PRESENTAZIONE			390,00	390,00	100,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			390,00	390,00	100,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08			390,00	390,00	100,0%
	3	Uscite	390,00	390,00	100,0%
	32	Spese materiali	390,00	390,00	100,0%
	321	Indennizzo delle spese ai dipendenti	-	-	-
	3211	Viaggi di lavoro	-	-	-
R206	32115	INDENNITA' TRASPORTO NEL PAESE	-	-	-
R207	32119	ALTRE SPESE PER VIAGGI DI LAVORO	-	-	-
	322	Spese per materiali ed energia	-	-	-
	3221	Materiale di cancelleria e altre spese materiali	-	-	-
R208	32219	ALTRO MAT. PER LE NECESSITA' DELL'ATTIVITA'	-	-	-
	323	Spese per servizi	390,00	390,00	100,0%
	3237	Servizi intellettuali e personali	390,00	390,00	100,0%
R209	32379	ALTRI SERVIZI INTELLETTUALI	390,00	390,00	100,0%
	3239	Altri servizi	-	-	-
R210	32391	SERVIZI GRAFICI E DI STAMPA	-	-	-
R211	32392	SVILUPPO FOTOGRAFIE	-	-	-
Attività IDENTITTA' VISIVA MUSEO			4.309,00	4.309,32	100,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.309,00	4.309,32	100,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08			4.309,00	4.309,32	100,0%
	3	Uscite	4.309,00	4.309,32	100,0%
	32	Spese materiali	4.309,00	4.309,32	100,0%
	323	Spese per servizi	4.309,00	4.309,32	100,0%
	3233	Servizi di promozione ed informazione	2.835,00	2.835,16	100,0%
R212	32334	MATERIALI DI PROPAGANDA	2.835,00	2.835,16	100,0%
	3239	Altri servizi	1.474,00	1.474,16	100,0%
R213	32391	SERVIZI GRAFICI E DI STAMPA	1.474,00	1.474,16	100,0%
Attività LAPIDARIO - MOSTRE			15.670,00	15.673,68	100,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			15.670,00	15.673,68	100,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08			15.670,00	15.673,68	100,0%
	3	Uscite	15.670,00	15.673,68	100,0%
	32	Spese materiali	15.670,00	15.673,68	100,0%
	321	Indennizzo delle spese ai dipendenti	360,00	360,00	100,0%
	3211	Viaggi di lavoro	360,00	360,00	100,0%
R214	32113	PERNOTAMENTI NEL PAESE	-	-	-
R215	32115	INDENN. TRASPORTO NEL PAESE	360,00	360,00	100,0%
R216	32119	ALTRE SPESE PER VIAGGI DI LAVORO	-	-	-
	322	Spese per materiali ed energia	1.000,00	1.000,22	100,0%
	3221	Materiale di cancelleria e altre spese materiali	1.000,00	1.000,22	100,0%
R217	32219	ALTRO MATERIALE PER L'ATTIVITA'	1.000,00	1.000,22	100,0%
	323	Spese per servizi	13.221,00	13.223,52	100,0%
	3231	Servizi telefono, posta e trasporto	553,00	553,50	100,1%
R218	32319	ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO	553,00	553,50	100,1%
	3233	Servizi di promozione ed informazione	-	-	-
R219	32331	MEDIA ELETTRONICI	-	-	-
R220	32339	SERVIZI DI PROMOZIONE ED INFORMAZIONE	-	-	-

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANO	REALIZZA.	(%)
	3235	Affitti	4.500,00	4.500,00	100,0%
R221	32353	AFFITTO ATTREZZATURA	4.500,00	4.500,00	100,0%
	3237	Servizi intellettuali e personali	7.836,00	7.837,92	100,0%
R222	32371	ONORARI D'AUTORE	5.333,00	5.333,33	100,0%
R223	32377	TRADUZIONE, COPIATURA TESTI	405,00	405,90	100,2%
R224	32379	ALTRI SERVIZI INTELLETTUALI	2.098,00	2.098,69	100,0%
	3239	Altri servizi	332,00	332,10	100,0%
R225	32391	SERVIZI GRAFICI E DI STAMPA	332,00	332,10	100,0%
	329	Altre spese di gestione non contemplate	1.089,00	1.089,94	100,1%
	3293	Spese di rappresentanza	89,00	89,94	101,1%
R226	32931	CURA DEI PARTECIPANTI MOSTRA	89,00	89,94	101,1%
	3299	Altre spese di gestione non specificate	1.000,00	1.000,00	100,0%
R227	32999	NOTTE DEI MUSEI - QUOTA	1.000,00	1.000,00	100,0%
	Attività` ARTERIJA - FESTIVAL ARTE VIS.		3.292,00	3.293,53	100,0%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.292,00	3.293,53	100,0%
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08		3.292,00	3.293,53	100,0%
	3	Uscite	3.292,00	3.293,53	100,0%
	32	Spese materiali	3.292,00	3.293,53	100,0%
	321	Indennizzo delle spese ai dipendenti	-	-	-
	3211	Viaggi di lavoro	-	-	-
R228	32113	INDENNITA` PERNOTTAMENTO NEL PAESE	-	-	-
R229	32115	INDEN. TRASPORO NEL PAESE	-	-	-
R230	32119	ALTRE SPESE PER VIAGGI DI LAVORO	-	-	-
	322	Spese per materiali ed energia	-	-	-
	3221	Materiale di cancelleria e altre spese materiali	-	-	-
R231	32219	SERVIZI DI GESTIONE	-	-	-
	323	Spese per servizi	3.292,00	3.293,53	100,0%
	3231	Servizi telefono, posta e trasporto	-	-	-
R232	32319	SERVIZI DI COM. E TRASPORTO	-	-	-
	3233	Servizi di promozione ed informazione	-	-	-
R233	32331	MEDIA ELETRONICI	-	-	-
R234	32339	ALTRI SERVIZI DI PROMOZIONE ED INFORMAZIONE	-	-	-
	3235	Affitti	1.911,00	1.911,99	100,1%
R235	32353	AFFITTO ATTREZZATURA	1.911,00	1.911,99	100,1%
	3237	Servizi intellettuali e personali	1.381,00	1.381,54	100,0%
R236	32371	ONORARIO D'AUTORE	-	-	-
R237	32377	SERVIZI STUDENT SERVIS	1.381,00	1.381,54	100,0%
R238	32379	ALTRI SERVIZI INTELLETTUALI	-	-	-
	3239	Altri servizi	-	-	-
R239	32391	SERVIZI GRAFICI E DI STAMPA	-	-	-
	329	Altre spese di gestione non contemplate	-	-	-
	3293	Spese di rappresentanza	-	-	-
R240	32931	SPESE DI RAPPRESENTANZA	-	-	-
	Attività` DENISE ZLOBEC "LIBRO ILLUSTRATO 3"		-	-	-
	Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		-	-	-
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08		-	-	-
	3	Uscite	-	-	-
	32	Spese materiali	-	-	-
	323	Spese per servizi	-	-	-
	3237	Servizi intellettuali e personali	-	-	-
R241	32371	CONTRATTI D'AUTORE	-	-	-
R242	32377	TRADUZIONE, COPIATURA TESTI	-	-	-
	3239	Altri servizi	-	-	-
R243	32391	SERVIZI GRAFICI E DI STAMPA	-	-	-
	Attività` CUSTODITO CON RIGUARDO		-	-	-
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		-	-	-
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08		-	-	-
	3	Uscite	-	-	-

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANO	REALIZZA.	(%)
	32	Spese materiali	-	-	-
	323	Spese per servizi	-	-	-
	3237	Servizi intellettuali e personali	-	-	-
R244	32379	ALTRI SERVIZI INTELLETTUALI	-	-	-
	FRUITORE DEL BILANCIO 42872	BIBLIOTECA CITTADINA	318.274,00	318.286,97	100,0%
	Programma generale ATTIVITA` REGOLARE		305.299,00	305.309,65	100,0%
	Programma ATTIVITA` REGORALE		305.299,00	305.309,65	100,0%
	Attivita` SPESE PER I DIPENDENTI		139.874,00	139.876,12	100,0%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		139.874,00	139.876,12	100,0%
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08		139.874,00	139.876,12	100,0%
	3	Uscite	139.874,00	139.876,12	100,0%
	31	Uscite per i dipendenti	139.874,00	139.876,12	100,0%
	311	Stipendi	113.358,00	113.358,84	100,0%
	3111	Stipendi per il lavoro regolare	111.830,00	111.830,84	100,0%
R245	31111	STIPENDI PER I DIPENDENTI	111.830,00	111.830,84	100,0%
	3112	Stipendi in natura	1.528,00	1.528,00	100,0%
R579	31129	STIPENDI IN NATURA	1.528,00	1.528,00	100,0%
	312	Altre uscite per i dipendenti	10.000,00	10.000,00	100,0%
	3121	Altre spese per i dipendenti	10.000,00	10.000,00	100,0%
R246	31213	BUONI DONO AI BAMBINI	-	-	-
R580	31219	ALTRE SPESE PER I DIPENDENTI	10.000,00	10.000,00	100,0%
	313	Trattenute sugli stipendi	16.516,00	16.517,28	100,0%
	3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria	14.884,00	14.884,77	100,0%
R247	31321	CONTRIBUTI ASSIC. SANITARIA OBBLIGATORIA	14.884,00	14.884,77	100,0%
	3133	Contributi per l'assunzione	1.632,00	1.632,51	100,0%
R248	31331	CONTRIBUTO PER L` ASSUNZIONE	1.632,00	1.632,51	100,0%
	Attivita` SPESE MATERIALI		115.425,00	115.433,53	100,0%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		115.425,00	115.433,53	100,0%
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01		115.425,00	115.433,53	100,0%
	3	Uscite	115.425,00	115.433,53	100,0%
	32	Spese materiali	114.652,00	114.660,48	100,0%
	321	Indennizzo delle spese ai dipendenti	3.339,00	3.339,33	100,0%
	3211	Viaggi di lavoro	3.039,00	3.039,33	100,0%
R249	32111	DIARIE PER VIAGGI DI LAVORO NEL PAESE	680,00	680,00	100,0%
R250	32113	INDENN. PER PERNOTTAMENTI NEL PAESE	914,00	914,10	100,0%
R251	32115	INDENNITA` SPESE DI TRASP. VIAGGI DI LAVORO	1.300,00	1.300,00	100,0%
R252	32119	ALTRE SPESE PER VIAGGI DI LAVORO	145,00	145,23	100,2%
	3213	Aggiornamento professionale dei dipendenti	300,00	300,00	100,0%
R253	32131	AGG. PROFESSIONALI	300,00	300,00	100,0%
	322	Spese per materiali ed energia	36.230,00	36.232,04	100,0%
	3221	Materiale di cancelleria e altre spese materiali	12.214,00	12.214,98	100,0%
R254	32211	MATERIALE DI CANCELLERIA	11.323,00	11.323,16	100,0%
R255	32214	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE CORRENTE	891,00	891,82	100,1%
	3223	Energia	11.091,00	11.091,41	100,0%
R256	32231	ENERGIA ELETTRICA	11.091,00	11.091,41	100,0%
	3224	Materiale e ricambi per la manutenzione corrente e	1.925,00	1.925,65	100,0%
R257	32241	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE CORRENTE	1.000,00	1.000,00	100,0%
R258	32242	MATERIALE E RICAMBI PER LA MANUTENZIONE	925,00	925,65	100,1%
	3225	Inventario spicciolo e pneumatici per l'automobile	11.000,00	11.000,00	100,0%
R259	32251	INVENTARIO SPICCIOLO	11.000,00	11.000,00	100,0%
	323	Spese per servizi	70.663,00	70.668,06	100,0%
	3231	Servizi telefono, posta e trasporto	6.264,00	6.265,31	100,0%
R260	32311	SERVIZIO TELEFONI	5.303,00	5.303,66	100,0%
R261	32313	SPESE POSTALI	961,00	961,65	100,1%
	3232	Servizi di manutenzione corrente e d'investimento	13.399,00	13.400,48	100,0%
R262	32321	SERVIZI DI MANUT. CORR. E D'INVEST. EDIFICI	8.120,00	8.120,95	100,0%
R263	32322	SERVIZI DI MANUT. CORR. EQUIPAGGIAMENTO	5.279,00	5.279,53	100,0%
	3233	Servizi di promozione ed informazione	2.131,00	2.131,47	100,0%

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANO	REALIZZA.	(%)
R264	32339	ALTRI SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	2.131,00	2.131,47	100,0%
	3234	Servizi comunali	4.883,00	4.883,73	100,0%
R265	32341	CONSUMO ACQUA	682,00	682,56	100,1%
R266	32342	SERVIZI RIMOZIONE IMONDIZIA	992,00	992,16	100,0%
R269	32349	ALTRI SERVIZI COMUNALI	3.209,00	3.209,01	100,0%
	3236	Servizi sanitari e veterinari	-	-	-
R581	32361	CONTROLLO MEDICO DIPENDENTI	-	-	-
	3237	Servizi intellettuali e personali	10.589,00	10.589,05	100,0%
R270	32372	CONTRATTO TEMPORANEO	7.483,00	7.483,05	100,0%
R271	32373	SERVIZI LEGALI E CONSULENZE	3.106,00	3.106,00	100,0%
R272	32377	STUDENT SERVIS	-	-	-
	3238	Servizi informatici	4.946,00	4.946,70	100,0%
R273	32389	SERVIZI INFORMATICI	4.946,00	4.946,70	100,0%
	3239	Altri servizi	28.451,00	28.451,32	100,0%
R267	32395	SERVIZI DI PULIZIA	7.306,00	7.306,20	100,0%
R268	32396	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA	3.145,00	3.145,12	100,0%
R274	32399	SERVIZI COMUNI	18.000,00	18.000,00	100,0%
	329	Altre spese di gestione non contemplate	4.420,00	4.421,05	100,0%
	3292	Premi assicurativi	4.333,00	4.333,07	100,0%
R275	32922	PREMI ASSICURATIVI	4.333,00	4.333,07	100,0%
	3293	Spese di rappresentanza	87,00	87,98	101,1%
R276	32931	SPESE DI RAPPRESENTANZA	87,00	87,98	101,1%
	3294	Quote di partecipazione	-	-	-
R277	32941	QUOTE DI PARTECIPAZIONE	-	-	-
	3299	Altre spese di gestione non specificate	-	-	-
R278	32999	ALTRE SPESE DI GESTIONE NON CONTEMPLATE	-	-	-
	34	Uscite finanziarie	773,00	773,05	100,0%
	343	Altre uscite finanziarie	773,00	773,05	100,0%
	3431	Servizi bancari e servizi del giro dei pagamenti	773,00	773,05	100,0%
R279	34311	SERVIZI BANCARI	773,00	773,05	100,0%
	Progetto in corso ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO		50.000,00	50.000,00	100,0%
	Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	50.000,00	100,0%
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01		50.000,00	50.000,00	100,0%
	4	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte	50.000,00	50.000,00	100,0%
	42	Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte	50.000,00	50.000,00	100,0%
	422	Equipaggiamenti	-	-	-
	4227	Impianti, macchinari ed equipaggiamento per le rimanenti	-	-	-
R550	42271	ACQUISTO EQUIP.	-	-	-
	424	Libri, opere artistiche e altri valori espositivi	50.000,00	50.000,00	100,0%
	4241	Libri nelle biblioteche	50.000,00	50.000,00	100,0%
R280	42411	AQUISTO LIBRI	50.000,00	50.000,00	100,0%
	Programma generale BIBLIOTECA		12.975,00	12.977,32	100,0%
	Programma ATTIVITA' BIBLIOTECA		12.975,00	12.977,32	100,0%
	Attivita` INCONTRI DI LETTURA E LEZIONI		4.253,00	4.254,29	100,0%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.253,00	4.254,29	100,0%
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08		4.253,00	4.254,29	100,0%
	3	Uscite	4.253,00	4.254,29	100,0%
	32	Spese materiali	4.253,00	4.254,29	100,0%
	321	Indennizzo delle spese ai dipendenti	840,00	840,00	100,0%
	3211	Viaggi di lavoro	840,00	840,00	100,0%
R281	32115	INDENN. SPESE DI TRASPORTO NEL PAESE	840,00	840,00	100,0%
	323	Spese per servizi	2.516,00	2.517,09	100,0%
	3237	Servizi intellettuali e personali	2.516,00	2.517,09	100,0%
R282	32371	ONORARIO D'AUTORE	902,00	902,79	100,1%
R283	32379	SERVIZI INTELLETTUALI	1.614,00	1.614,30	100,0%
	3239	Altri servizi	-	-	-
R284	32391	SERVIZI GRAFICI E DI STAMPA	-	-	-
	329	Altre spese di gestione non contemplate	897,00	897,20	100,0%

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANO	REALIZZA.	(%)
	3293	Spese di rappresentanza	897,00	897,20	100,0%
R285	32931	SPESE DI RAPPRESENTANZA	897,00	897,20	100,0%
		Attività` OFFICINE, SEMINARI	7.784,00	7.785,03	100,0%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.784,00	7.785,03	100,0%
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08	7.784,00	7.785,03	100,0%
	3	Uscite	7.784,00	7.785,03	100,0%
	32	Spese materiali	7.784,00	7.785,03	100,0%
	322	Spese per materiali ed energia	774,00	774,08	100,0%
	3221	Materiale di cancelleria e altre spese materiali	774,00	774,08	100,0%
R286	32219	ALTRO MAT. PER L'ATTIVITA' REGOLARE	774,00	774,08	100,0%
	323	Spese per servizi	7.010,00	7.010,95	100,0%
	3231	Servizi telefono, posta e trasporto	-	-	-
R287	32319	ALTRI SERVIZI PER IL TRASPORTO	-	-	-
	3237	Servizi intellettuali e personali	7.010,00	7.010,95	100,0%
R288	32371	CONTRATTI D'AUTORE	7.010,00	7.010,95	100,0%
R289	32372	CONTRATTO TEMPORANEO	-	-	-
R290	32379	ALTRI SERVIZI INTELLETTUALI	-	-	-
	3239	Altri servizi	-	-	-
R291	32391	SERVIZI GRAFICI E DI STAMPA	-	-	-
		Attività` IDENTITA` VISIVA BIBLIOTECA	-	-	-
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	-	-	-
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08	-	-	-
	3	Uscite	-	-	-
	32	Spese materiali	-	-	-
	323	Spese per servizi	-	-	-
	3237	Servizi intellettuali e personali	-	-	-
R292	32371	ONORARI D'AUTORE	-	-	-
R293	32379	ALTRI SERVIZI INTELLETTUALI	-	-	-
		Attività` MOSTRE IN BIBLIOTECA	938,00	938,00	100,0%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	938,00	938,00	100,0%
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08	938,00	938,00	100,0%
	3	Uscite	938,00	938,00	100,0%
	32	Spese materiali	938,00	938,00	100,0%
	323	Spese per servizi	938,00	938,00	100,0%
	3239	Altri servizi	938,00	938,00	100,0%
R294	32391	SERVIZI GRAFICI E DI STAMPA	-	-	-
R295	32392	FILM E SVILUPPO FOTO	938,00	938,00	100,0%
	329	Altre spese di gestione non contemplate	-	-	-
	3293	Spese di rappresentanza	-	-	-
R296	32931	SPESE DI RAPPRESENTANZA	-	-	-
		Attività` MOSTRE TEATRALI E CINEMATOGRAFICE	-	-	-
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	-	-	-
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08	-	-	-
	3	Uscite	-	-	-
	32	Spese materiali	-	-	-
	323	Spese per servizi	-	-	-
	3237	Servizi intellettuali e personali	-	-	-
R297	32379	ALTRI SERVIZI INTELLETTUALI	-	-	-
	329	Altre spese di gestione non contemplate	-	-	-
	3293	Spese di rappresentanza	-	-	-
R298	32931	SPESE DI RAPPRESENTANZA	-	-	-
		Attività` GAZZETTINO DI CITTANOVA	-	-	-
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	-	-	-
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08	-	-	-
	3	Uscite	-	-	-
	32	Spese materiali	-	-	-
	323	Spese per servizi	-	-	-
	3237	Servizi intellettuali e personali	-	-	-

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANO	REALIZZA.	(%)
R299	32371	ONORARIO D'AUTORE	-	-	-
	3239	Altri servizi	-	-	-
R300	32391	SERVIZI GRAFICI E DI STAMPA	-	-	-
CAPITOLO 03 EDUCAZIONE PRESCOLARE E ISTRUZIONE			2.095.266,00	2.095.278,14	100,0%
Programma generale EDUCAZIONE ELEMENTARE			568.192,00	568.197,30	100,0%
Programma EDUCAZIONE ELEMENTARE CITTANOVA			568.192,00	568.197,30	100,0%
Attività AIUTI CORRENTI			568.192,00	568.197,30	100,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			568.192,00	568.197,30	100,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 09			568.192,00	568.197,30	100,0%
	3	Uscite	344.365,00	344.367,39	100,0%
	36	Aiuti	344.365,00	344.367,39	100,0%
	363	Aiuti nell'ambito dello stato in generale	344.365,00	344.367,39	100,0%
	3631	Aiuti correnti nell'ambito dello stato generale	344.365,00	344.367,39	100,0%
R302	36319	MANUTENZIONE DEL TETTO SEI	30.000,00	30.000,00	100,0%
R303	36319	ENERGIA ELETTRICA - A.I.	2.281,00	2.281,28	100,0%
R304	36319	CONSUMO ACQUA - A.I.	1.543,00	1.543,35	100,0%
R305	36319	GIOCATTOLI DIDATTICI - A.I.	-	-	-
R307	36319	STIPENDI - ASILO ITALIANO	305.609,00	305.609,91	100,0%
R308	36319	GASOLIO - A.I.	4.932,00	4.932,85	100,0%
	3	Uscite	24.067,00	24.067,31	100,0%
	36	Aiuti	24.067,00	24.067,31	100,0%
	363	Aiuti nell'ambito dello stato in generale	24.067,00	24.067,31	100,0%
	3631	Aiuti correnti nell'ambito dello stato generale	24.067,00	24.067,31	100,0%
R306	36319	FINANZIAMENTO DELLO PSICOLOGO-SE RIVARELLA	24.067,00	24.067,31	100,0%
	3	Uscite	199.760,00	199.762,60	100,0%
	32	Spese materiali	3.321,00	3.321,00	100,0%
	323	Spese per servizi	3.321,00	3.321,00	100,0%
	3236	Servizi sanitari e veterinari	3.321,00	3.321,00	100,0%
R301	32363	SERVIZIO D'ANALISI DI LABORATORIO SEI	3.321,00	3.321,00	100,0%
	36	Aiuti	8.009,00	8.009,72	100,0%
	363	Aiuti nell'ambito dello stato in generale	8.009,00	8.009,72	100,0%
	3631	Aiuti correnti nell'ambito dello stato generale	8.009,00	8.009,72	100,0%
R309	36319	ALTRE SPESE SEI	309,00	309,72	100,2%
R582	36319	SCUOLA DI INGLESE ASILO ITALIANO	7.700,00	7.700,00	100,0%
R583	36319	ALTRE SPESE PER I DIPENDENTI E ESAME MED.	-	-	-
	38	Donazioni ed altre uscite	188.430,00	188.431,88	100,0%
	381	Donazioni correnti	188.430,00	188.431,88	100,0%
	3811	Donazioni correnti in denaro	188.430,00	188.431,88	100,0%
R310	38119	GENITORI DI QUALITA' SE CROATA	-	-	-
R311	38119	COFINANZIAMENTO ISTRUZIONE SE ITALIANA	-	-	-
R312	38119	FINANZIAMENTO SPESE CUCINA SE	9.288,00	9.288,63	100,0%
R313	38119	COFINANZIAMENTO ISTRUZIONE INFORMATICA SE	29.572,00	29.572,25	100,0%
R314	38119	COFINANZIAMENTO ISTRUZIONE DI QUALITA' SEC	-	-	-
R315	38119	SOGGIORNO PROLUNGATO NELLA S.E.I.	61.347,00	61.347,66	100,0%
R316	38119	LIBRI PER GLI ALUNNI DELLE OTTAVE - SEC	-	-	-
R317	38119	SOGGIORNO PROLUNGATO NELLA SEC	88.223,00	88.223,34	100,0%
Programma generale NECESSITA' DEI BAMBINI E DEI GIOVANI			232.833,00	232.833,02	100,0%
Programma FINANZIAMENTO DELLE ULTERIORI NECESSITA' DEI BAMBINI E DEI			232.833,00	232.833,02	100,0%
Attività ULTERIORI AIUTI AI BAMBINI E AI GIOVANI			232.833,00	232.833,02	100,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			232.833,00	232.833,02	100,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 09			232.833,00	232.833,02	100,0%
	3	Uscite	232.833,00	232.833,02	100,0%
	36	Aiuti	72.593,00	72.593,00	100,0%
	363	Aiuti nell'ambito dello stato in generale	72.593,00	72.593,00	100,0%
	3631	Aiuti correnti nell'ambito dello stato generale	72.593,00	72.593,00	100,0%
R584	36315	FINANZIAMENTO ASILI ALTRI COMUNI	59.589,00	59.589,00	100,0%
R318	36319	SCUOLA TUR. ALBERGIERA A.ŠTIFANIĆ PARENZO	-	-	-
R319	36319	SCUOLA COMMERCIALE BUIE	1.000,00	1.000,00	100,0%

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANO	REALIZZA.	(%)
R320	36319	SCUOLA MEDIA MATE BALOTA PARENZO	5.000,00	5.000,00	100,0%
R321	36319	SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI BUIE	1.000,00	1.000,00	100,0%
R322	36319	SCUOLA TECNICA SUPERIORE POLA	5.004,00	5.004,00	100,0%
R323	36319	SCUOLA MEDIA VLADIMIR GORTAN	1.000,00	1.000,00	100,0%
	37	Indennita' ai cittadini ed alle famiglie d'istituto del bilancio	149.140,00	149.140,00	100,0%
	372	Indennita' a cittadini e famiglie dal bilancio	149.140,00	149.140,00	100,0%
	3721	Indennita' ai cittadini e alle famiglie in denaro	149.140,00	149.140,00	100,0%
R324	37215	BORSE DI STUDIO AD ALUNNI E STUDENTI	139.140,00	139.140,00	100,0%
R325	37215	AIUTI STUDI POST LAUREA	10.000,00	10.000,00	100,0%
	38	Donazioni ed altre uscite	11.100,00	11.100,02	100,0%
	381	Donazioni correnti	11.100,00	11.100,02	100,0%
	3811	Donazioni correnti in denaro	11.100,00	11.100,02	100,0%
R326	38119	PRIMAVERA CITTANOVESE	-	-	-
R327	38119	ALTRE DONAZIONI CORRENTI	1.100,00	1.100,00	100,0%
R328	38119	PREMI PER L'OTTIMO PROFITTO	-	-	-
R329	38119	SUFF. LIBRI SE	-	-	-
R330	38119	CENTRO ED.SIEN. VISIGNANO	-	-	-
R552	38119	CENTRO BUIE IN.	10.000,00	10.000,02	100,0%
		FRUITORE DEL BILANCIO 35476 SCUOLA MATERNA "TIČIĆI"	1.294.241,00	1.294.247,82	100,0%
		Programma generale ATTIVITA' REGOLARE	1.289.825,00	1.289.831,82	100,0%
		Programma ATTIVITA' REGORALE	1.289.825,00	1.289.831,82	100,0%
		Attivita' SPESE PER I DIPENDENTI	1.196.591,00	1.196.593,23	100,0%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.196.591,00	1.196.593,23	100,0%
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 09	1.196.591,00	1.196.593,23	100,0%
	3	Uscite	1.196.591,00	1.196.593,23	100,0%
	31	Uscite per i dipendenti	1.196.591,00	1.196.593,23	100,0%
	311	Stipendi	1.020.983,00	1.020.983,98	100,0%
	3111	Stipendi per il lavoro regolare	1.020.983,00	1.020.983,98	100,0%
R331	31111	STIPENDI PER I DIPENDENTI	1.020.983,00	1.020.983,98	100,0%
	312	Altre uscite per i dipendenti	-	-	-
	3121	Altre spese per i dipendenti	-	-	-
R332	31212	PREMI GIUBILARI	-	-	-
R333	31213	STIPENDI IN NATURA	-	-	-
R334	31213	BUONI DONO PER I BAMBINI	-	-	-
R585	31219	ALTRE SPESE PER I DIPENDENTI	-	-	-
	313	Trattenute sugli stipendi	175.608,00	175.609,25	100,0%
	3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria	158.252,00	158.252,51	100,0%
R335	31321	CONTRIBUTI ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	158.252,00	158.252,51	100,0%
	3133	Contributi per l'assunzione	17.356,00	17.356,74	100,0%
R336	31331	CONTRIBUTI PER L'ASSUNZIONE	17.356,00	17.356,74	100,0%
		Attivita' SPESE MATERIALI	93.234,00	93.238,59	100,0%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	93.234,00	93.238,59	100,0%
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01	93.234,00	93.238,59	100,0%
	3	Uscite	93.234,00	93.238,59	100,0%
	32	Spese materiali	93.234,00	93.238,59	100,0%
	321	Indennizzo delle spese ai dipendenti	30.366,00	30.366,95	100,0%
	3212	Indennita' viaggio, lavoro fuori sede e vita separata	26.828,00	26.828,00	100,0%
R337	32121	INDENNITA' SPESE DI TRASPORTO DIPENDENTI	26.828,00	26.828,00	100,0%
	3213	Aggiornamento professionale dei dipendenti	3.538,00	3.538,95	100,0%
R338	32131	SEMINARI, AGG. PROFESSIONALI E SIMPOSI	1.980,00	1.980,02	100,0%
R339	32132	CORSI ED ESAMI PROFESSIONALI	1.558,00	1.558,93	100,1%
	322	Spese per materiali ed energia	33.609,00	33.609,77	100,0%
	3221	Materiale di cancelleria e altre spese materiali	5.055,00	5.055,30	100,0%
R341	32219	ALTRO MATERIALE PER LE NECESSITA' DELLA	5.055,00	5.055,30	100,0%
	3223	Energia	25.330,00	25.330,07	100,0%
R342	32239	GASOLIO	25.330,00	25.330,07	100,0%
	3224	Materiale e ricambi per la manutenzione corrente e	-	-	-
R343	32241	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E	-	-	-

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANO	REALIZZA.	(%)
R344	32242	MATERIALE E RICAMBI PER LA MANUTENZ. CORRENTE E	-	-	-
	3225	Inventario spicciolo e pneumatici per l'automobile	-	-	-
R345	32251	INVENTARIO SPICCIOLO	-	-	-
	3227	Tute di lavoro e accessori	3.224,00	3.224,40	100,0%
R340	32271	ABITI E CALZATURE PROFESSIONALI, DA LAVORO E DI	3.224,00	3.224,40	100,0%
	323	Spese per servizi	16.108,00	16.109,84	100,0%
	3231	Servizi telefono, posta e trasporto	4.350,00	4.350,00	100,0%
R346	32319	ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO	4.350,00	4.350,00	100,0%
	3232	Servizi di manutenzione corrente e d'investimento	5.948,00	5.949,41	100,0%
R347	32321	SERVIZI DI MANUTENZ. CORRENTE E D'INVEST. DEGLI	1.982,00	1.982,94	100,0%
R348	32322	SERVIZI DI MANUT. CORRENTE EQUIPAGGIAMENTO ED	3.966,00	3.966,47	100,0%
	3236	Servizi sanitari e veterinari	4.730,00	4.730,43	100,0%
R349	32361	CONTROLLI DI PREV. SANITARIA OBBLIGATORIA DEI	871,00	871,00	100,0%
R350	32363	SERVIZI DI LABORATORIO	3.859,00	3.859,43	100,0%
	3237	Servizi intellettuali e personali	1.080,00	1.080,00	100,0%
R351	32372	CONTARTTO TEMPORANEO	-	-	-
R352	32373	SERVIZI LEGALI E CONSULENZE	1.080,00	1.080,00	100,0%
	329	Altre spese di gestione non contemplate	13.151,00	13.152,03	100,0%
	3291	Indennita' degli organi rappresentativi ed esecutivi,	9.060,00	9.060,33	100,0%
R353	32911	PREMI ASSICURATIVI DELLE RIMANENTI PROPRIETA'	7.105,00	7.105,33	100,0%
R354	32911	INDENNITA' AI MEMBRI DEGLI ORGANI	1.955,00	1.955,00	100,0%
	3292	Premi assicurativi	-	-	-
R355	32923	PREMI ASSICURATIVI DEI DIPENDENTI	-	-	-
	3299	Altre spese di gestione non specificate	4.091,00	4.091,70	100,0%
R356	32999	ALTRE SPESE NON CONTEMPLATE	4.091,00	4.091,70	100,0%
	Progetto in corso ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO		-	-	-
	Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		-	-	-
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01		-	-	-
	4	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte	-	-	-
	42	Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte	-	-	-
	422	Equipaggiamenti	-	-	-
	4221	Attrezzatura e mobili d'ufficio	-	-	-
R357	42212	MOBILI	-	-	-
	Programma generale SCUOLA MATERNA		4.416,00	4.416,00	100,0%
	Programma ATTIVITA' SCUOLA MATERNA		4.416,00	4.416,00	100,0%
	Progetto in corso STUDIO LINGUA INGLESE		4.416,00	4.416,00	100,0%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.416,00	4.416,00	100,0%
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 09		4.416,00	4.416,00	100,0%
	3	Uscite	4.416,00	4.416,00	100,0%
	32	Spese materiali	4.416,00	4.416,00	100,0%
	323	Spese per servizi	4.416,00	4.416,00	100,0%
	3237	Servizi intellettuali e personali	4.416,00	4.416,00	100,0%
R358	32372	CONTRATTO TEMPORANEO	4.416,00	4.416,00	100,0%
	Progetto in corso SALA GIOCHI		-	-	-
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		-	-	-
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 09		-	-	-
	3	Uscite	-	-	-
	32	Spese materiali	-	-	-
	323	Spese per servizi	-	-	-
	3237	Servizi intellettuali e personali	-	-	-
R359	32372	CONTRATTO TEMPORANEO	-	-	-
	CAPITOLO 04 PREVIDENZA SOCIALE, SANITA' E ASS. DEI CITTADINI		874.280,00	886.083,29	101,4%
	Programma generale SANITA'		110.577,00	110.578,00	100,0%
	Programma SANITA'		110.577,00	110.578,00	100,0%
	Attivita' ULTERIORI SERVIZI NELLA SANITA'		110.577,00	110.578,00	100,0%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.577,00	110.578,00	100,0%
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 07		110.577,00	110.578,00	100,0%
	3	Uscite	9.718,00	9.718,00	100,0%

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANO	REALIZZA.	(%)
	38	Donazioni ed altre uscite	9.718,00	9.718,00	100,0%
	381	Donazioni correnti	9.718,00	9.718,00	100,0%
	3811	Donazioni correnti in denaro	9.718,00	9.718,00	100,0%
R364	38111	COFINANZIAMENTO ASSISTENZA MEDICA	9.718,00	9.718,00	100,0%
	3	Uscite	21.710,00	21.710,00	100,0%
	38	Donazioni ed altre uscite	21.710,00	21.710,00	100,0%
	381	Donazioni correnti	21.710,00	21.710,00	100,0%
	3811	Donazioni correnti in denaro	21.710,00	21.710,00	100,0%
R365	38111	TRASPORTO SANITARIO	21.710,00	21.710,00	100,0%
	3	Uscite	79.149,00	79.150,00	100,0%
	32	Spese materiali	10.000,00	10.000,00	100,0%
	323	Spese per servizi	-	-	-
	3237	Servizi intellettuali e personali	-	-	-
R360	32379	PROGRAMMA LOTTA CONTRO LA DIPENDENZA	-	-	-
	329	Altre spese di gestione non contemplate	10.000,00	10.000,00	100,0%
	3299	Altre spese di gestione non specificate	10.000,00	10.000,00	100,0%
R361	32999	PRONTO SOCCORSO NELLA STAGIONE ESTIVA	-	-	-
R362	32999	CASA DELL' ANZIANO CITTANOVA	10.000,00	10.000,00	100,0%
	38	Donazioni ed altre uscite	69.149,00	69.150,00	100,0%
	381	Donazioni correnti	69.149,00	69.150,00	100,0%
	3811	Donazioni correnti in denaro	69.149,00	69.150,00	100,0%
R363	38111	LABORATORIO DI BIOCHIMICA	35.200,00	35.200,02	100,0%
R366	38114	"CITTA' SANA" PARENZO	7.500,00	7.500,00	100,0%
R367	38114	UNA CASA SICURA	5.000,00	5.000,00	100,0%
R368	38114	CENTRO DI RIABILITAZIONE POLA	2.500,00	2.500,00	100,0%
R369	38114	CASA PER I BAMBINI, GIOVANI E ADULTI AFFETTI DA	12.499,00	12.499,98	100,0%
R370	38119	ISTITUTO - MALATIE MENTALI DEGLI ADULTI MONTONA	1.050,00	1.050,00	100,0%
R371	38119	CAS PER MALATI PSICHICI VILA MARIA	1.000,00	1.000,00	100,0%
R586	38119	CONSULTORIO PER FAMIGLIE	4.400,00	4.400,00	100,0%
		Programma generale SOCIALE	556.850,00	556.852,71	100,0%
		Programma PREVIDENZA SOCIALE	556.850,00	556.852,71	100,0%
		Attività PREVIDENZA SOCIALE	556.850,00	556.852,71	100,0%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	556.850,00	556.852,71	100,0%
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 10	556.850,00	556.852,71	100,0%
	3	Uscite	22.000,00	22.000,00	100,0%
	37	Indennita' ai cittadini ed alle famiglie d'istituto del bilancio	22.000,00	22.000,00	100,0%
	372	Indennita' a cittadini e famiglie dal bilancio	22.000,00	22.000,00	100,0%
	3721	Indennita' ai cittadini e alle famiglie in denaro	22.000,00	22.000,00	100,0%
R375	37217	EQUIPAGGIAMENTO NEONATI	22.000,00	22.000,00	100,0%
R378	37219	ALIMENTI NEONATI	-	-	-
	3	Uscite	534.850,00	534.852,71	100,0%
	37	Indennita' ai cittadini ed alle famiglie d'istituto del bilancio	530.766,00	530.768,31	100,0%
	372	Indennita' a cittadini e famiglie dal bilancio	530.766,00	530.768,31	100,0%
	3721	Indennita' ai cittadini e alle famiglie in denaro	267.773,00	267.773,16	100,0%
R372	37212	SOVVENZIONE PER IL SECONDO FIGLIO ALL'ASILO	10.942,00	10.942,09	100,0%
R373	37212	AIUTI UNATANTUM ALLE FAMIGLIE	85.567,00	85.567,07	100,0%
R374	37215	BORSE DI STUDIO E SPESE SCOLASTICHE	41.280,00	41.280,00	100,0%
R376	37219	ALTRE INDENNITA' IN DENARO DAL BILANCIO	23.664,00	23.664,00	100,0%
R377	37219	AIUTI IN ALIMENTARI	12.320,00	12.320,00	100,0%
R379	37219	SPESE RISCALDAMENTO	-	-	-
R380	37219	SPESE DI SISTEMAZIONE IN ISTIT. SOC. E SANITARIE	6.000,00	6.000,00	100,0%
R381	37219	AIUTI MENSILI AI PENSIONATI	88.000,00	88.000,00	100,0%
	3722	Indennita' ai cittadini e alle famiglie in natura	262.993,00	262.995,15	100,0%
R382	37221	COOFINANZIAMENTO DEL TRASPORTO ALUNNI	11.490,00	11.490,00	100,0%
R383	37221	COFIN.SPESE DI TRASPORTO SCUOLE SUPERIORI - 30%	121.772,00	121.772,07	100,0%
R384	37223	COOFINANZIAMENTO DELLE SPESE ABITATIVE	62.042,00	62.042,41	100,0%
R385	37229	PARTECIPAZIONE NELLE SPESE DELL'ASILO	25.580,00	25.580,61	100,0%
R386	37229	PARTECIPAZIONE NELLE SPESE DEL PASTO CALDO-S.E.	13.675,00	13.675,00	100,0%

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANO	REALIZZA.	(%)
R387	37229	PARTECIPAZIONE NEL PAGAMENTO DEI MEDICINALI	3.003,00	3.003,28	100,0%
R388	37229	PACCHI DONO	25.431,00	25.431,78	100,0%
R389	37229	PACCHI UMANITARI - PENSIONATI	-	-	-
R390	37229	CASA DEL PENSIONATO CITT. - PACCHETTI	-	-	-
	38	Donazioni ed altre uscite	4.084,00	4.084,40	100,0%
	381	Donazioni correnti	4.084,00	4.084,40	100,0%
	3811	Donazioni correnti in denaro	4.084,00	4.084,40	100,0%
R391	38117	TUTELA AGGIUNTIVA-PARTECIPANTI ALLA LPL	3.788,00	3.788,40	100,0%
R392	38117	SOVENZIONAMENTO PREZZO DELL' ACQUA PENSIONATI	296,00	296,00	100,0%
		Programma generale ASSOCIAZIONI	206.853,00	218.652,58	105,7%
		Programma ASSOCIAZIONI DEI CITTADINI	206.853,00	218.652,58	105,7%
		Attività DONAZIONI CORRENTI	206.853,00	218.652,58	105,7%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	206.853,00	218.652,58	105,7%
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08	206.853,00	218.652,58	105,7%
	3	Uscite	206.853,00	218.652,58	105,7%
	38	Donazioni ed altre uscite	206.853,00	218.652,58	105,7%
	381	Donazioni correnti	206.853,00	218.652,58	105,7%
	3811	Donazioni correnti in denaro	206.853,00	218.652,58	105,7%
R393	38114	ASSOCIAZIONE DIFENSORI CROATI GUERRA	2.499,00	2.499,96	100,0%
R394	38114	FANGANEL	2.000,00	2.000,00	100,0%
R395	38114	SOCIETA' MICOLOGICA "BOLETUS"	3.866,00	3.866,15	100,0%
R396	38114	SOCIETA' SCLEROSI MULTIPLA POLA	1.999,00	1.999,98	100,0%
R397	38114	ASSOCIAZIONE DEI GIOVANI "SIDRO" CITTANOVA	25.000,00	25.000,00	100,0%
R398	38114	ASSOCIAZIONE INVALIDI DELLA GUERRA PATRIOTTICA	2.497,00	2.497,96	100,0%
R399	38114	ASSOCIAZIONE COMBATTENTI ANTIFASCISTI DEL	5.833,00	5.833,30	100,0%
R400	38114	SOCIETA' CITTADINA DELLA CROCE ROSSA BUIE	32.648,00	32.648,65	100,0%
R401	38114	SOCIETA' INVALIDI FISICI	7.500,00	7.500,00	100,0%
R402	38114	ASSOCIAZIONE GENITORI DI BAMBINI CON DISTURBI	1.000,00	1.000,00	100,0%
R403	38115	SAC PLANIK UMAGO	5.866,00	5.866,13	100,0%
R404	38116	FONDAZIONE PER LO SVILUPPO SOCIETA CIVILIZATA	9.999,00	9.999,96	100,0%
R405	38119	CORO FEMMINILE CITTANOVA	15.000,00	15.000,00	100,0%
R406	38119	SOCIETA' VENATORIA PATKA	4.999,00	4.999,98	100,0%
R407	38119	ALTRE DONAZIONI CORRENTI	-	11.790,00	-
R408	38119	COMUNITA' DELLE DONNE DEL BUIESE	1.500,00	1.500,00	100,0%
R409	38119	MOTO-CLUB PIRATES, CITTANOVA	2.083,00	2.083,30	100,0%
R410	38119	SOCIETA' LA NOSTRA INFANZIA CITTANOVA	-	-	-
R411	38119	CATTEDRA SABOR CIACAVO PER LA MUSICA	4.999,00	4.999,98	100,0%
R412	38119	SINDICATO PENSIONATI DELLA CROAZIA	12.499,00	12.499,98	100,0%
R413	38119	KUD CITTANOVA	26.535,00	26.535,21	100,0%
R414	38119	ASSOC. NON VEDENTI RI	2.499,00	2.499,96	100,0%
R415	38119	ALTRE NECESSITA ASSOC.	36.032,00	36.032,08	100,0%
R587	38119	ASSOCIAZIONE PENSIONATI	-	-	-
		SEZIONE 004 ASS.SISTEMA COM., L' ASSETTO TERR., E LA TUTELA	18.007.315,00	18.007.410,68	100,0%
		Programma generale ATTIVITA' REGOLARE	767.692,00	767.698,55	100,0%
		Programma ATTIVITA' REGORALE	767.692,00	767.698,55	100,0%
		Attività SPESE PER I DIPENDENTI	672.599,00	672.600,32	100,0%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	672.599,00	672.600,32	100,0%
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01	672.599,00	672.600,32	100,0%
	3	Uscite	672.599,00	672.600,32	100,0%
	31	Uscite per i dipendenti	672.599,00	672.600,32	100,0%
	311	Stipendi	545.076,00	545.076,25	100,0%
	3111	Stipendi per il lavoro regolare	541.256,00	541.256,25	100,0%
R416	31111	STIPENDI PER I DIPENDENTI	541.256,00	541.256,25	100,0%
	3112	Stipendi in natura	3.820,00	3.820,00	100,0%
R417	31129	STIPENDI IN NATURA	3.820,00	3.820,00	100,0%
	312	Altre uscite per i dipendenti	34.617,00	34.617,23	100,0%
	3121	Altre spese per i dipendenti	34.617,00	34.617,23	100,0%
R418	31212	PREMI GIUBILARI	12.117,00	12.117,23	100,0%

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANO	REALIZZA.	(%)
R419	31213	BUONO DONO PER I BAMBINI	-	-	-
R588	31219	ALTRE SPESE PER I DIPENDENTI	22.500,00	22.500,00	100,0%
	313	Trattenute sugli stipendi	92.906,00	92.906,84	100,0%
	3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria	83.724,00	83.724,20	100,0%
R420	31321	CONTRIBUTI ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	83.724,00	83.724,20	100,0%
	3133	Contributi per l'assunzione	9.182,00	9.182,64	100,0%
R421	31331	CONTRIBUTO PER L'ASSUNZIONE	9.182,00	9.182,64	100,0%
		Attività SPESE MATERIALI	95.093,00	95.098,23	100,0%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	59.063,00	59.067,28	100,0%
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01	59.063,00	59.067,28	100,0%
	3	Uscite	59.063,00	59.067,28	100,0%
	32	Spese materiali	59.063,00	59.067,28	100,0%
	321	Indennizzo delle spese ai dipendenti	34.531,00	34.532,83	100,0%
	3211	Viaggi di lavoro	3.104,00	3.104,98	100,0%
R422	32111	DIARIE PER VIAGGI DI LAVORO NEL PAESE	1.020,00	1.020,00	100,0%
R423	32112	DIARIE PER VIAGGI DI LAVORO ALL'ESTERO	1.548,00	1.548,98	100,1%
R424	32115	INDENNITA' SPESE DI TRASPORTO PER VIAGGI DI	536,00	536,00	100,0%
	3212	Indennita' viaggio, lavoro fuori sede e vita separata	21.542,00	21.542,00	100,0%
R425	32121	INDENNITA' SPESE TRASPORTO DEI DIPENDENTI	21.542,00	21.542,00	100,0%
R589	32122	INDENNIZZO LAVORO SUL CAMPO	-	-	-
	3213	Aggiornamento professionale dei dipendenti	9.885,00	9.885,85	100,0%
R426	32131	SEMINARI, AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	9.885,00	9.885,85	100,0%
	322	Spese per materiali ed energia	9.699,00	9.700,69	100,0%
	3221	Materiale di cancelleria e altre spese materiali	1.575,00	1.575,78	100,0%
R427	32211	MATERIALE DI CANCELLERIA	129,00	129,30	100,2%
R428	32212	LETTERATURA E RIVISTE	1.446,00	1.446,48	100,0%
	3223	Energia	5.572,00	5.572,66	100,0%
R430	32234	BENZINA E CARBURANTE DIESEL	5.572,00	5.572,66	100,0%
	3224	Materiale e ricambi per la manutenzione corrente e	-	-	-
R431	32244	MATERIALE E RICAMBI PER LA MANUTENZIONE	-	-	-
	3227	Tute di lavoro e accessori	2.552,00	2.552,25	100,0%
R429	32271	ABITI E CALZATURE DA LAVORO	2.552,00	2.552,25	100,0%
	323	Spese per servizi	10.178,00	10.178,44	100,0%
	3231	Servizi telefono, posta e trasporto	10.178,00	10.178,44	100,0%
R432	32311	SERVIZIO TELEFONINI	10.178,00	10.178,44	100,0%
	3236	Servizi sanitari e veterinari	-	-	-
R590	32361	CONTROLLO MEDICO DIPENDENTI	-	-	-
	329	Altre spese di gestione non contemplate	4.655,00	4.655,32	100,0%
	3293	Spese di rappresentanza	4.655,00	4.655,32	100,0%
R436	32931	SPESE DI RAPPRESENTANZA	4.655,00	4.655,32	100,0%
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	36.030,00	36.030,95	100,0%
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01	36.030,00	36.030,95	100,0%
	3	Uscite	36.030,00	36.030,95	100,0%
	32	Spese materiali	36.030,00	36.030,95	100,0%
	323	Spese per servizi	21.275,00	21.275,14	100,0%
	3233	Servizi di promozione ed informazione	21.275,00	21.275,14	100,0%
R433	32339	CONCORSI E BANDI	21.275,00	21.275,14	100,0%
	3235	Affitti	-	-	-
R434	32351	AFFITTO TERRENO	-	-	-
	3237	Servizi intellettuali e personali	-	-	-
R435	32372	CONTRATTO TEMPORANEO	-	-	-
	329	Altre spese di gestione non contemplate	14.755,00	14.755,81	100,0%
	3299	Altre spese di gestione non specificate	14.755,00	14.755,81	100,0%
R437	32999	ALTRE SPESE NON CONTEMPLATE	14.755,00	14.755,81	100,0%
		Programma generale SISTEMA COMUNALE E PIANIFICAZIONE TERROTORIALE	8.729.118,00	8.729.204,44	100,0%
		Programma MANUTENZIONE DELL' INFRASTRUTTURA COMUNALE	3.238.314,00	3.238.334,23	100,0%
		Attività ILLUMINAZIONE PUBBLICA	655.876,00	655.876,86	100,0%

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANO	REALIZZA.	(%)
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			655.876,00	655.876,86	100,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06			655.876,00	655.876,86	100,0%
	3	Uscite	655.876,00	655.876,86	100,0%
	32	Spese materiali	655.876,00	655.876,86	100,0%
	322	Spese per materiali ed energia	418.555,00	418.555,42	100,0%
	3223	Energia	418.555,00	418.555,42	100,0%
R438	32231	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	381.516,00	381.516,21	100,0%
R439	32231	ALLACCIAMENTI ALLA RETE A BASSA TENS.	27.974,00	27.974,11	100,0%
R591	32231	ALLACCIAMENTI ALLA RETE BASS. TENS.	9.065,00	9.065,10	100,0%
	323	Spese per servizi	237.321,00	237.321,44	100,0%
	3232	Servizi di manutenzione corrente e d'investimento	237.321,00	237.321,44	100,0%
R440	32322	MANUTENZIONE CORRENTE DELL'ILLUMINAZIONE	-	0,00	-
R441	32322	INDENNITA` ILL. PUBBLICA	94.753,00	94.753,20	100,0%
R442	32322	MANUTENZIONE INTENSIVA DELL'ILLUM.PUBBLICA-	-	-	-
R592	32322	MANUTENZIONE I. P.	142.568,00	142.568,24	100,0%
R593	32322	MANUTENZIONE DELL` ATTREZZ. DI REGOLAZIONE E	-	-	-
Attivita` STRADE, ACCESSI, MARCIAPIEDI			711.974,00	711.977,73	100,0%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			711.974,00	711.977,73	100,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06			711.974,00	711.977,73	100,0%
	3	Uscite	711.974,00	711.977,73	100,0%
	32	Spese materiali	711.974,00	711.977,73	100,0%
	323	Spese per servizi	711.974,00	711.977,73	100,0%
	3232	Servizi di manutenzione corrente e d'investimento	592.539,00	592.540,31	100,0%
R443	32322	MANUTENZIONE DELL'ARREDO URBANO	47.848,00	47.848,48	100,0%
R444	32329	MANUTENZIONE INVERNALE DELLE STRADE	4.940,00	4.940,17	100,0%
R445	32329	MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE	1.381,00	1.381,41	100,0%
R446	32329	MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE	30.251,00	30.251,12	100,0%
R447	32329	MANUTENZIONE DELLE VIE D'ACCESSO IN MASSICCIATA	88.047,00	88.047,06	100,0%
R448	32329	INVESTIMENTI DI MANUTENZIONE DI STRADE, VIE E	420.072,00	420.072,07	100,0%
	3234	Servizi comunali	91.273,00	91.273,69	100,0%
R449	32349	POTATURA DEI RAMI E TOSATURA DELL'ERBA LUNGO LE	91.273,00	91.273,69	100,0%
	3239	Altri servizi	28.162,00	28.163,73	100,0%
R450	32399	ALTRI SERVIZI NON CONTEMPLATI	25.478,00	25.478,94	100,0%
R451	32399	MANUTENZIONE DURANTE LE MANIFESTAZIONI	2.684,00	2.684,79	100,0%
Attivita` PULIZIA E SPAZZATURA DELLE STRADE			566.942,00	566.945,71	100,0%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			566.942,00	566.945,71	100,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06			566.942,00	566.945,71	100,0%
	3	Uscite	566.942,00	566.945,71	100,0%
	32	Spese materiali	566.942,00	566.945,71	100,0%
	323	Spese per servizi	566.942,00	566.945,71	100,0%
	3234	Servizi comunali	206.574,00	206.576,04	100,0%
R452	32342	MANUTENZIONE DELLA DISCARICA DI MAT. EDILE DI	140.022,00	140.022,46	100,0%
R453	32342	RITIRO DEI RIFIUTI IN MAT. PLASTICO E SIM DAGLI	43.837,00	43.837,20	100,0%
R594	32342	RIMOZIONE E TRASPORTO DELL`IMMONDIZIA	10.416,00	10.416,69	100,0%
R454	32343	DERATIZZAZIONE, DISINFEZIONE E DISINSEZIONE	12.299,00	12.299,69	100,0%
	3236	Servizi sanitari e veterinari	8.934,00	8.934,52	100,0%
R457	32362	LAVORI IGIENICO-VETERINARI	8.934,00	8.934,52	100,0%
	3239	Altri servizi	351.434,00	351.435,15	100,0%
R455	32395	ALTRE PULIZIE E ASSETTI DELLE AREE	51.560,00	51.560,96	100,0%
R456	32395	SPAZZATURA E LAVAGGIO DELLE VIE	299.874,00	299.874,19	100,0%
Attivita` PARCHI E ALTRE AREE VERDI			803.594,00	803.600,69	100,0%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			803.594,00	803.600,69	100,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06			803.594,00	803.600,69	100,0%
	3	Uscite	803.594,00	803.600,69	100,0%
	32	Spese materiali	803.594,00	803.600,69	100,0%
	323	Spese per servizi	803.594,00	803.600,69	100,0%
	3234	Servizi comunali	803.594,00	803.600,69	100,0%
R458	32349	ALTRI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI	29.756,00	29.756,55	100,0%

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANO	REALIZZA.	(%)
R459	32349	INERBIMENTO DEI PRATI NEI PARCHI	-	-	-
R460	32349	MANUTENZIONE E PULIZIE DELLE AREE BOSCHIVE	10.196,00	10.196,70	100,0%
R461	32349	MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI IRRIGAZIONE	-	-	-
R462	32349	TOSATURA DELLE AREE VERDI - MECCANICA E	285.806,00	285.806,99	100,0%
R463	32349	PROTEZIONE DELLE PIANTE-TRATTAMENTO CON	15.453,00	15.453,04	100,0%
R464	32349	MANUTENZIONE DELLE AREE, RASTRELLATURA E	179.694,00	179.694,28	100,0%
R465	32349	SARCHIATURA DELLE AREE VERDI	4.881,00	4.881,62	100,0%
R466	32349	SENTIERI PEDONALI NEI PARCHI-MANUTENZIONE	9.074,00	9.074,25	100,0%
R467	32349	MANUTENZIONE DEI PARCHI GIOCO	19.401,00	19.401,98	100,0%
R468	32349	POTATURA DEGLI ARBUSTI	55.353,00	55.353,78	100,0%
R469	32349	ACQUISTO DI PIANTINE	179.837,00	179.837,92	100,0%
R470	32349	CONSUMI DELL'ACQUA - IRRIGAZIONE PIANTE E	14.143,00	14.143,58	100,0%
R595	32349	TRASPORTO E PIANAGGIO TERRENO	-	-	-
Attività` PULIZIA DELLE SPIAGGE			137.341,00	137.342,51	100,0%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			137.341,00	137.342,51	100,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06			137.341,00	137.342,51	100,0%
	3	Uscite	137.341,00	137.342,51	100,0%
	32	Spese materiali	137.341,00	137.342,51	100,0%
	323	Spese per servizi	137.341,00	137.342,51	100,0%
	3234	Servizi comunali	670,00	670,03	100,0%
R471	32341	CONSUMI D'ACQUA DELLE DOCCE	670,00	670,03	100,0%
	3235	Affitti	-	-	-
R474	32353	POSA IN OPERA E PULIZIA DEI WC CHIMICI	-	-	-
	3236	Servizi sanitari e veterinari	2.214,00	2.214,00	100,0%
R475	32363	CONTROLLO DELLA QUALITA' DELL'ACQUA IN	2.214,00	2.214,00	100,0%
	3239	Altri servizi	134.457,00	134.458,48	100,0%
R472	32395	MANUTENZIONE DELLE SPIAGGE E DEGLI ACCESSI IN	119.513,00	119.513,98	100,0%
R473	32395	PULIZIA DELLA COSTA	14.944,00	14.944,50	100,0%
Attività` CANALIZZAZIONE DELLE ACQUE PIOVANE			26.925,00	26.925,98	100,0%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			26.925,00	26.925,98	100,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 05			26.925,00	26.925,98	100,0%
	3	Uscite	26.925,00	26.925,98	100,0%
	32	Spese materiali	26.925,00	26.925,98	100,0%
	323	Spese per servizi	26.925,00	26.925,98	100,0%
	3232	Servizi di manutenzione corrente e d'investimento	26.925,00	26.925,98	100,0%
R476	32322	COLLETTORE DELLA CANALIZZAZIONE DELLE ACQUE	20.755,00	20.755,81	100,0%
R477	32329	CANALI APERTI DELLA CANALIZZ.DELLE ACQUE	6.170,00	6.170,17	100,0%
Attività` EDIFICI DI PROPRIETA` O COMPROPRIETA` DELLA CITTA`			208.635,00	208.636,48	100,0%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			208.635,00	208.636,48	100,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06			208.635,00	208.636,48	100,0%
	3	Uscite	208.635,00	208.636,48	100,0%
	32	Spese materiali	208.635,00	208.636,48	100,0%
	323	Spese per servizi	208.635,00	208.636,48	100,0%
	3232	Servizi di manutenzione corrente e d'investimento	208.635,00	208.636,48	100,0%
R478	32321	RISERVA-MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA'	99.089,00	99.089,06	100,0%
R479	32321	MANUTENZIONE DI INVESTIMENTO DEI VANI	86.260,00	86.260,98	100,0%
R480	32321	MANUTENZIONE D'INVESTIMENTO DEGLI	-	-	-
R481	32321	RISANAMENTO TETTI E FACCIATE CENTRO STORICO	23.286,00	23.286,44	100,0%
	3234	Servizi comunali	-	-	-
R482	32349	INTERVENTI URGENTI	-	-	-
Attività` MANUTENZIONE ALTRO			4.308,00	4.308,89	100,0%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			4.308,00	4.308,89	100,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06			4.308,00	4.308,89	100,0%
	3	Uscite	4.308,00	4.308,89	100,0%
	32	Spese materiali	4.308,00	4.308,89	100,0%
	323	Spese per servizi	4.308,00	4.308,89	100,0%
	3239	Altri servizi	4.308,00	4.308,89	100,0%
R483	32399	MANUTENZIONE DEI MONUMENTI	4.308,00	4.308,89	100,0%

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANO	REALIZZA.	(%)
		Progetto in corso ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO COMUNALE	122.719,00	122.719,38	100,0%
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	122.719,00	122.719,38	100,0%
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06	122.719,00	122.719,38	100,0%
	3	Uscite	49.938,00	49.938,00	100,0%
	32	Spese materiali	49.938,00	49.938,00	100,0%
	323	Spese per servizi	49.938,00	49.938,00	100,0%
	3234	Servizi comunali	49.938,00	49.938,00	100,0%
R484	32349	DECORAZIONE DELLA CITTA'	49.938,00	49.938,00	100,0%
	4	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte	72.781,00	72.781,38	100,0%
	42	Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte	72.781,00	72.781,38	100,0%
	422	Equipaggiamenti	72.781,00	72.781,38	100,0%
	4227	Impianti, macchinari ed equipaggiamento per le rimanenti	72.781,00	72.781,38	100,0%
R485	42273	ACQUISTO E POSA IN OPERA DELL'EQUIPAGGIAMENTO	72.781,00	72.781,38	100,0%
		Programma ESECUZIONE DEI PIANI TERRITORIALI E DEGLI STUDI D' IMPATTO	395.504,00	395.566,78	100,0%
		Progetto in corso INFRASTRUTTURA STRADALE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	88.067,00	88.068,00	100,0%
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	88.067,00	88.068,00	100,0%
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 04	88.067,00	88.068,00	100,0%
	3	Uscite	-	-	-
	32	Spese materiali	-	-	-
	323	Spese per servizi	-	-	-
	3232	Servizi di manutenzione corrente e d'investimento	-	-	-
R599	32329	SERVIZIO STRADALE - PAZIGRAD PROG.	-	-	-
	3237	Servizi intellettuali e personali	-	-	-
R486	32379	ESECUZIONE DEL PREVENTIVO	-	-	-
	4	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte	88.067,00	88.068,00	100,0%
	42	Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte	88.067,00	88.068,00	100,0%
	421	Edifici	88.067,00	88.068,00	100,0%
	4213	Strade, ferrovie e impianti simili	72.323,00	72.324,00	100,0%
R487	42139	PROGETTO RICOSTR. STRADE	-	-	-
R597	42139	PROGETTI STRADE	32.656,00	32.656,50	100,0%
R598	42139	PROGETTO STRADE E ACQUE MET.	39.667,00	39.667,50	100,0%
	4214	Altri edifici	15.744,00	15.744,00	100,0%
R488	42149	PROG. ATTRE. ZONA LAVORATIVA	-	-	-
R489	42149	PROG. STRADA ST. CONTESSA	15.744,00	15.744,00	100,0%
R596	42149	PROGETTO IP MANDRACHIO	-	-	-
		Progetto in corso AREE A DESTINAZIONE PUBBLICA	49.527,00	49.527,12	100,0%
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	49.527,00	49.527,12	100,0%
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 04	49.527,00	49.527,12	100,0%
	3	Uscite	8.610,00	8.610,00	100,0%
	32	Spese materiali	8.610,00	8.610,00	100,0%
	323	Spese per servizi	8.610,00	8.610,00	100,0%
	3237	Servizi intellettuali e personali	8.610,00	8.610,00	100,0%
R490	32379	PROGETTI IN GENERALE	8.610,00	8.610,00	100,0%
	4	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte	40.917,00	40.917,12	100,0%
	42	Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte	40.917,00	40.917,12	100,0%
	421	Edifici	40.917,00	40.917,12	100,0%
	4214	Altri edifici	40.917,00	40.917,12	100,0%
R491	42149	PROG. UNIONE EUROPEA	6.969,00	6.969,12	100,0%
R492	42149	PROGETTO EDILIZIA AGEVOLATA	-	-	-
R493	42149	CENTRO RICICLO SALVELA	-	-	-
R494	42149	PROGETTO RICOSTRUZIONE CINEMA	33.948,00	33.948,00	100,0%
R600	42149	PROGETTO ZONA SPORTIVA CARPIGNANO	-	-	-
		Progetto in corso DOCUMENTAZIONE TERRITORIALE	134.071,00	134.131,50	100,0%
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	134.071,00	134.131,50	100,0%
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 04	134.071,00	134.131,50	100,0%
	4	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte	134.071,00	134.131,50	100,0%
	42	Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte	134.071,00	134.131,50	100,0%
	426	Proprieta' non materiali prodotte	134.071,00	134.131,50	100,0%

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANO	REALIZZA.	(%)
	4264	Altre proprieta' non materiali prodotte	134.071,00	134.131,50	100,0%
R495	42641	CENTRO STORICO CONSERVAZIONE BASE	-	-	-
R496	42641	PUA KARPIGNANO	38.806,00	38.806,50	100,0%
R497	42641	CONCORSO RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO	-	-	-
R498	42641	PUA PRASCARIA - GOLF	-	-	-
R499	42641	PIANO TERRITORIALE DELLA CITTA' DI CITTANOVA	-	-	-
R500	42641	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PIANI	35.055,00	35.055,00	100,0%
R501	42641	PDA BELVEDERE DAILA	-	-	-
R502	42641	PUA DAILA	-	-	-
R503	42641	PUA EMONIA	2.460,00	2.460,00	100,0%
R504	42641	PUA BUSINIA	-	-	-
R505	42641	PUA SAINI SUD	-	-	-
R506	42641	PUA BICOCHERE	-	-	-
R507	42641	PUA ANTENAL	-	-	-
R601	42641	ANALISI DINAMICA DELLA COSTA	30.750,00	30.750,00	100,0%
R602	42641	ANALISI CADUTA ACQUE MET.	27.000,00	27.060,00	100,2%
Progetto in corso MISURAZIONI ED ELABORATI GEODETICI			72.207,00	72.207,50	100,0%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			72.207,00	72.207,50	100,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 04			72.207,00	72.207,50	100,0%
	3	Uscite	72.207,00	72.207,50	100,0%
	32	Spese materiali	72.207,00	72.207,50	100,0%
	323	Spese per servizi	72.207,00	72.207,50	100,0%
	3237	Servizi intellettuali e personali	72.207,00	72.207,50	100,0%
R508	32379	ELABORATO DI LOTTIZZAZIONE PER LE AREE VIABILI	-	-	-
R509	32379	SERVIZI GEODETICI GENERALI	36.797,00	36.797,50	100,0%
R510	32379	BASI GEODETICHE PIANI	16.605,00	16.605,00	100,0%
R511	32379	ELABORATO DI LOTTIZZAZIONE PER I LOTTI EDIFICABILI	18.805,00	18.805,00	100,0%
R551	32379	VALORIZZAZIONE CASTANIA TURISMO	-	-	-
Progetto in corso CANALIZZAZIONE ACQUE PIOVANE ED METEORICHE			51.632,00	51.632,66	100,0%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			51.632,00	51.632,66	100,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 05			51.632,00	51.632,66	100,0%
	4	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte	51.632,00	51.632,66	100,0%
	42	Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte	51.632,00	51.632,66	100,0%
	421	Edifici	51.632,00	51.632,66	100,0%
	4214	Altri edifici	51.632,00	51.632,66	100,0%
R512	42141	PROG. TOR. ACQ. METE.	38.902,00	38.902,16	100,0%
R513	42141	ACQUE FOGNARIE BUSINIA - CARSINO	-	-	-
R514	42141	ACQUE FOGNARIE PAOLIA	-	-	-
R515	42141	ACQUE METEORICHE BUSINIA	12.730,00	12.730,50	100,0%
R603	42141	ACQUE FOGNARIE FERMICI	-	-	-
R604	42141	ACQUE FOGNARIE ST. BRUSATA	-	-	-
R605	42141	ACQUE FOGNARIE CONVENTO DAILA	-	-	-
R606	42141	ACQUE FOGNARIE POLICLINICA	-	-	-
Progetto in corso RETE IDRICA			-	-	-
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			-	-	-
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06			-	-	-
	4	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte	-	-	-
	42	Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte	-	-	-
	421	Edifici	-	-	-
	4214	Altri edifici	-	-	-
R516	42141	S.I. MARKETI	-	-	-
Programma COSTRUZIONE DELL' INFRASTRUTTURA COMUNALE E DEGLI EDIF.			5.095.300,00	5.095.303,43	100,0%
Progetto capitale COSTRUZIONE DELL' ILLUMINAZIONE PUBBLICA			35.908,00	35.908,62	100,0%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			35.908,00	35.908,62	100,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06			35.908,00	35.908,62	100,0%
	4	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte	35.908,00	35.908,62	100,0%
	42	Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte	35.908,00	35.908,62	100,0%
	421	Edifici	35.908,00	35.908,62	100,0%
	4214	Altri edifici	35.908,00	35.908,62	100,0%

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANO	REALIZZA.	(%)
R517	42144	ILL. PUBBLICA CENTRO CITTA'	-	-	-
R518	42144	IP. MARKETI	3.936,00	3.936,00	100,0%
R519	42144	I.P. ZONA 13	31.972,00	31.972,62	100,0%
R520	42144	I.R. PULIERE	-	-	-
R521	42144	I.R. PINETA	-	-	-
R607	42144	IP VIDAL	-	-	-
R608	42144	IP FACHINIA	-	-	-
R609	42144	IP ST. BRUSATA	-	-	-
Progetto capitale COSTRUZIONE DELL' INFRASTRUTTURA STRADALE			1.554.179,00	1.554.180,65	100,0%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.554.179,00	1.554.180,65	100,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 04			1.554.179,00	1.554.180,65	100,0%
	4	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte	1.554.179,00	1.554.180,65	100,0%
	42	Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte	1.554.179,00	1.554.180,65	100,0%
	421	Edifici	1.554.179,00	1.554.180,65	100,0%
	4213	Strade, ferrovie e impianti simili	1.554.179,00	1.554.180,65	100,0%
R522	42131	ATTREZ. ZONA LAVORATIVA	-	-	-
R523	42131	STRADA MARKETI	-	-	-
R524	42131	STRADA ST. KONTESA E FACCHINIA	339.047,00	339.047,95	100,0%
R525	42131	STRADA D' ACESSO E PARCHEGGIO MARKETI	1.215.132,00	1.215.132,70	100,0%
Progetto capitale COSTRUZIONE DEL SISTEMA DI CAN. ACQUE PIOVANE			752.766,00	752.766,19	100,0%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			752.766,00	752.766,19	100,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 05			752.766,00	752.766,19	100,0%
	4	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte	752.766,00	752.766,19	100,0%
	42	Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte	752.766,00	752.766,19	100,0%
	421	Edifici	752.766,00	752.766,19	100,0%
	4214	Altri edifici	752.766,00	752.766,19	100,0%
R526	42141	ACQUE MET. CITTANOVA E BUSINIA	110.208,00	110.208,00	100,0%
R527	42141	ACQUE MET. ZONA MARKETI	642.558,00	642.558,19	100,0%
Progetto capitale COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI A DESTINAZIONE PUBBLICA			140.648,00	140.648,07	100,0%
Izvor POMOĆI			140.648,00	140.648,07	100,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08			140.648,00	140.648,07	100,0%
	4	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte	140.648,00	140.648,07	100,0%
	42	Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte	140.648,00	140.648,07	100,0%
	421	Edifici	140.648,00	140.648,07	100,0%
	4214	Altri edifici	140.648,00	140.648,07	100,0%
R528	42141	AMPLIAMENTO ASILO TIĆIĆI	140.648,00	140.648,07	100,0%
	422	Equipaggiamenti	-	-	-
	4221	Attrezzatura e mobili d'ufficio	-	-	-
R610	42212	ATTREZZATURE ASILO	-	-	-
Progetto capitale AIUTO CAPITALE COSTR. SISTEMA DI EROGAZIONE			32.133,00	32.133,00	100,0%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			32.133,00	32.133,00	100,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06			32.133,00	32.133,00	100,0%
	3	Uscite	32.133,00	32.133,00	100,0%
	38	Donazioni ed altre uscite	32.133,00	32.133,00	100,0%
	386	Aiuti capitali	32.133,00	32.133,00	100,0%
	3862	Aiuti capitali alle banche e ad altre ist.finanziarie e a soc.	32.133,00	32.133,00	100,0%
R529	38622	S.I. MARCHETI	-	-	-
R530	38622	SISTEMA IDRICO - ALTRI CONTATORI	32.133,00	32.133,00	100,0%
Progetto capitale AIUTO CAPITALE COST. CANALIZZAZIONE			2.374.766,00	2.374.766,10	100,0%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			2.374.766,00	2.374.766,10	100,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 05			2.374.766,00	2.374.766,10	100,0%
	3	Uscite	2.374.766,00	2.374.766,10	100,0%
	38	Donazioni ed altre uscite	2.374.766,00	2.374.766,10	100,0%
	386	Aiuti capitali	2.374.766,00	2.374.766,10	100,0%
	3862	Aiuti capitali alle banche e ad altre ist.finanziarie e a soc.	2.374.766,00	2.374.766,10	100,0%
R531	38622	COLLETTORI SECONDARI	250.000,00	250.000,00	100,0%
R532	38622	PAGAMENTO CREDITO E COSTR.	230.109,00	230.109,10	100,0%
R533	38622	CANALIZZAZIONE BUSINIA	-	-	-

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANO	REALIZZA.	(%)
R611	38622	ACQUE FOGNARIE MARKETI	-	-	-
R612	38622	ACQUE FOGNARIE MAREDA	1.894.657,00	1.894.657,00	100,0%
Progetto capitale AIUTO CAPITALE COST. AREE PUBBLICHE			168.747,00	168.747,75	100,0%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			168.747,00	168.747,75	100,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06			168.747,00	168.747,75	100,0%
	3	Uscite	168.747,00	168.747,75	100,0%
	38	Donazioni ed altre uscite	168.747,00	168.747,75	100,0%
	386	Aiuti capitali	168.747,00	168.747,75	100,0%
	3862	Aiuti capitali alle banche e ad altre ist.finanziarie e a soc.	168.747,00	168.747,75	100,0%
R534	38622	TRATTO PEDONALE CAMPO DI CALCIO CITT.	-	-	-
R535	38622	PARCHEGGI E MARCIAPIEDI	72.461,00	72.461,14	100,0%
R536	38622	ASSETTO SPIAGGIA	96.286,00	96.286,61	100,0%
R537	38622	ASSETTO GIARDINI CITTADINI	-	-	-
Progetto capitale AIUTO CAPITALE COST. EDIFICI PUBBLICI			-	-	-
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			-	-	-
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06			-	-	-
	3	Uscite	-	-	-
	38	Donazioni ed altre uscite	-	-	-
	382	Donazioni capitali	-	-	-
	3821	Donazioni capitali	-	-	-
R538	38211	RISANAMENTO CAMINO ANTENAL	-	-	-
Progetto capitale AIUTO CAPITALE COST. UFS			-	-	-
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			-	-	-
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06			-	-	-
	3	Uscite	-	-	-
	36	Aiuti	-	-	-
	363	Aiuti nell'ambito dello stato in generale	-	-	-
	3632	Aiuti capitali nell' ambito dello stato generale	-	-	-
R539	36329	ROTATORIA MARKETI - PALESTRA	-	-	-
Progetto capitale EU ADRIA MOVE IT			-	-	-
Izvor POMOĆI EU			-	-	-
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06			-	-	-
	3	Uscite	-	-	-
	32	Spese materiali	-	-	-
	323	Spese per servizi	-	-	-
	3233	Servizi di promozione ed informazione	-	-	-
R616	32339	SERVIZI DI PROMOZIONE	-	-	-
	3237	Servizi intellettuali e personali	-	-	-
R615	32379	SERVIZI INTELLETTUALI	-	-	-
R618	32379	ALTRI SERVIZI INTELLETTUALI	-	-	-
	3239	Altri servizi	-	-	-
R613	32399	APESE DIPENDENTI	-	-	-
R614	32399	SPESE DI VIAGGIO	-	-	-
	4	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte	-	-	-
	42	Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte	-	-	-
	421	Edifici	-	-	-
	4214	Altri edifici	-	-	-
R617	42149	COST. PERCORSO BICICLETTA	-	-	-
Progetto in corso DIREZIONE CANTIERE EDILE			36.153,00	36.153,05	100,0%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			36.153,00	36.153,05	100,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 04			36.153,00	36.153,05	100,0%
	4	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte	36.153,00	36.153,05	100,0%
	42	Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte	36.153,00	36.153,05	100,0%
	421	Edifici	36.153,00	36.153,05	100,0%
	4214	Altri edifici	36.153,00	36.153,05	100,0%
R540	42149	COSTRUZIONE INFRASTRUTTURA COMUNALE	36.153,00	36.153,05	100,0%
Programma generale TUTELA ANTINCENDIO E PROTEZIONE CIVILE			548.084,00	548.085,71	100,0%
Programma TUTELA ANTINCENDIO E PROTEZIONE CIVILE			548.084,00	548.085,71	100,0%

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANO	REALIZZA.	(%)
		Attività TUTELA ANTINCENDIO	527.174,00	527.175,71	100,0%
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	527.174,00	527.175,71	100,0%
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 03	527.174,00	527.175,71	100,0%
	3	Uscite	527.174,00	527.175,71	100,0%
	36	Aiuti	382.375,00	382.375,50	100,0%
	363	Aiuti nell'ambito dello stato in generale	382.375,00	382.375,50	100,0%
	3631	Aiuti correnti nell'ambito dello stato generale	382.375,00	382.375,50	100,0%
R541	36319	COMUNITA' DEI VIGILI DEL FUOCO - REGIONE ISTRIANA	30.000,00	30.000,00	100,0%
R542	36319	SISTACCAMENTO PUBBLICO DEI POMPIERI	154.375,00	154.375,50	100,0%
R543	36319	AIUTI CORRENTI DI LIVELLAMENTO UPVF	198.000,00	198.000,00	100,0%
	38	Donazioni ed altre uscite	144.799,00	144.800,21	100,0%
	381	Donazioni correnti	144.799,00	144.800,21	100,0%
	3811	Donazioni correnti in denaro	144.799,00	144.800,21	100,0%
R544	38119	SOCIETA' VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	10.539,00	10.539,97	100,0%
R545	38119	COMUNITA' TERRITORIALE DEI POMPIERI	134.260,00	134.260,24	100,0%
		Attività PROTEZIONE CIVILE	20.910,00	20.910,00	100,0%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.910,00	20.910,00	100,0%

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANO	REALIZZA.	(%)
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 03	20.910,00	20.910,00	100,0%
	3	Uscite	20.910,00	20.910,00	100,0%
	32	Spese materiali	20.910,00	20.910,00	100,0%
	323	Spese per servizi	20.910,00	20.910,00	100,0%
	3239	Altri servizi	20.910,00	20.910,00	100,0%
R546	32396	SPESE PROTEZIONE CIVILE	20.910,00	20.910,00	100,0%
		Programma generale ACQUISTO BENI IMMOBILI	7.962.421,00	7.962.421,98	100,0%
		Programma ACQUISTO BENI IMMOBILI	7.962.421,00	7.962.421,98	100,0%
		Progetto capitale ACQUISTO DI TERRENI	7.962.421,00	7.962.421,98	100,0%
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.962.421,00	7.962.421,98	100,0%
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 04	7.962.421,00	7.962.421,98	100,0%
	4	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte	7.962.421,00	7.962.421,98	100,0%
	41	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte	7.962.421,00	7.962.421,98	100,0%
	411	Proprieta' materiali - ricchezze naturali	7.962.421,00	7.962.421,98	100,0%
	4111	Terreni	7.962.421,00	7.962.421,98	100,0%
R547	41112	ACQUISTO TERRENO EDIFICABILE (SCHAMBIO)	7.122.411,00	7.122.411,67	100,0%
R548	41119	ACQUISTO TERRENO PER LE STRADE	840.010,00	840.010,31	100,0%

III – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Articolo 4

Le relazioni finanziarie comprese di motivazioni e delucidazioni costituiscono parte integrante al presente Consuntivo semestrale.

Articolo 5

Il presente Conto consuntivo viene pubblicato nel "Bollettino ufficiale della Città' di Cittanova".

CLASSE: 400-06/11-01/6
N.PROTOCOLLO: 2105/03-01-11-6
Cittanova, 09.08.2011

IL CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITTA' DI CITTANOVA

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CITTADINO

Sonja Jurcan , f.a.

40.

Ai sensi dell'articolo 3 della Delibera sul contenuto, la forma e la procedura di assegnazione dei riconoscimenti pubblici della Citta' di Novigrad-Cittanova ("Bollettino ufficiale della Citta' di Novigrad-Cittanova", nro. 4/02, 4/03, e 5/03), e dell'articolo 28 dello Statuto della Citta' di Novigrad-Cittanova ("Bollettino ufficiale della Citta' di Novigrad-Cittanova" nro. 5/09), e su proposta del Sindaco, il Consiglio cittadino nella seduta del 09 agosto 2011 emana la seguente

DELIBERA SUL CONFERIMENTO DELLA TARGA DELLA CITTA' DI NOVIGRAD-CITTANOVA

La Targa della Citta' di Novigrad-Cittanova si conferisce a

IDA MATEJČIĆ

per il pluriennale lavoro umanitario e volontario

CLASSE: 061-01/11-01/2
PROTOCOLLO: 2105/03-02-11-15
Novigrad-Cittanova, 09 agosto 2011

IL CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITTA' DI NOVIGRAD-CITTANOVA
LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CITTADINO

Sonja Jurcan, f.a.

41.

Ai sensi dell'articolo 3 della Delibera sul contenuto, la forma e la procedura di assegnazione dei riconoscimenti pubblici della Citta' di Novigrad-Cittanova ("Bollettino ufficiale della Citta' di Novigrad-Cittanova", nro. 4/02, 4/03, e 5/03), e dell'articolo 28 dello Statuto della Citta' di Novigrad-Cittanova ("Bollettino ufficiale della Citta' di Novigrad-Cittanova" nro. 5/09), e su proposta della Commissione per il conferimento dei riconoscimenti pubblici, il Consiglio cittadino nella seduta del 09 agosto 2011 emana la seguente

DELIBERA SUL CONFERIMENTO DELLA TARGA DELLA CITTA' DI NOVIGRAD-CITTANOVA

La Targa della Citta' di Novigrad-Cittanova si conferisce a

MAJDA ŠUŠELJ - TARA

per la promozione di Novigrad-Cittanova

CLASSE: 061-01/11-01/2
PROTOCOLLO: 2105/03-02-11-14
Novigrad-Cittanova, 09 agosto 2011

IL CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITTA' DI NOVIGRAD-CITTANOVA
LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CITTADINO

Sonja Jurcan, f.a.

42.

Ai sensi dell'articolo 3 della Delibera sul contenuto, la forma e la procedura di assegnazione dei riconoscimenti pubblici della Città' di Novigrad-Cittanova ("Bollettino ufficiale della Città' di Novigrad-Cittanova", nro. 4/02, 4/03, e 5/03), e dell'articolo 28 dello Statuto della Città' di Novigrad-Cittanova ("Bollettino ufficiale della Città' di Novigrad-Cittanova" nro. 5/09), e su proposta della Commissione per il conferimento dei riconoscimenti pubblici, il Consiglio cittadino nella seduta del 09 agosto 2011 emana la seguente

DELIBERA SUL CONFERIMENTO DELLA TARGA DELLA CITTA' DI NOVIGRAD-CITTANOVA

La Targa della Città' di Novigrad-Cittanova si conferisce alla

„MEDIL“ s.r.l.

per l'attività' economica pluriennale e fruttuosa

CLASSE: 061-01/11-01/2
PROTOCOLLO: 2105/03-02-11-17
Novigrad-Cittanova, 09 agosto 2011

IL CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITTA' DI NOVIGRAD-CITTANOVA
LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CITTADINO

Sonja Jurcan, f.a.

43.

Ai sensi dell'articolo 3 della Delibera sul contenuto, la forma e la procedura di assegnazione dei riconoscimenti pubblici della Città' di Novigrad-Cittanova ("Bollettino ufficiale della Città' di Novigrad-Cittanova", nro. 4/02, 4/03, e 5/03), e dell'articolo 28 dello Statuto della Città' di Novigrad-Cittanova ("Bollettino ufficiale della Città' di Novigrad-Cittanova" nro. 5/09), e su proposta della Commissione per il conferimento dei riconoscimenti pubblici, il Consiglio cittadino nella seduta del 09 agosto 2011 emana la seguente

DELIBERA SUL CONFERIMENTO DELLA TARGA DELLA CITTA' DI NOVIGRAD-CITTANOVA

La Targa della Città' di Novigrad-Cittanova si conferisce a

ŠTEFANIJA E STJEPAN ŠIMUNOVIĆ

per il pluriennale lavoro umanitario e volontario

CLASSE: 061-01/11-01/2
PROTOCOLLO: 2105/03-02-11-16
Novigrad-Cittanova, 09 agosto 2011

IL CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITTA' DI NOVIGRAD-CITTANOVA
LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CITTADINO

Sonja Jurcan, f.a.

44.

Ai sensi dell'articolo 3 della Delibera sul contenuto, la forma e la procedura di assegnazione dei riconoscimenti pubblici della Città' di Novigrad-Cittanova ("Bollettino ufficiale della Città' di Novigrad-Cittanova", nro. 4/02, 4/03, e 5/03), e dell'articolo 28 dello Statuto della Città' di Novigrad-Cittanova ("Bollettino ufficiale della Città' di Novigrad-Cittanova" nro. 5/09), e su proposta della Commissione per il conferimento dei riconoscimenti pubblici, il Consiglio cittadino nella seduta del 09 agosto 2011 emana la seguente

DELIBERA SUL CONFERIMENTO DELLA TARGA DELLA CITTA' DI NOVIGRAD-CITTANOVA

La Targa della Città' di Novigrad-Cittanova si conferisce a

ANTONIO ZANCOLA

per la pluriennale attività' nella Comunità' degli Italiani di Novigrad-Cittanova

CLASSE: 061-01/11-01/2
PROTOCOLLO: 2105/03-02-11-18
Novigrad-Cittanova, 09 agosto 2011

IL CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITTA' DI NOVIGRAD-CITTANOVA
LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CITTADINO

Sonja Jurcan, f.a.

45.

Ai sensi dell'articolo 9 della Legge sugli abitati (Gazzetta ufficiale nro. 54/88) e dell'articolo 101 dello Statuto della Citta' di Cittanova ("Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova", nro. 5/09) il Consiglio cittadino della Citta' di Novigrad-Cittanova nella seduta del 9 agosto agosto 2011 emana la seguente

DELIBERA

di integrazione e modifica della Delibera sulla definizione dei nomi delle vie e delle piazze del comprensorio della Citta' di Cittanova

Articolo 1

Nella Delibera sulla definizione dei nomi delle vie e delle piazze del comprensorio della Citta' di Cittanova ("Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova", nro. 6/04 – testo emendato) nell'articolo 4, si cancella il testo dopo il numero 0064 che recita: "Prolaz Anguillara Veneta - Passaggio Anguillara Veneta" e si sostituisce con il testo che recita:

„Prolaz Boška Petrovića - Passaggio Boško Petrović“.

Articolo 2

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel «Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova».

Classe: 015-08/11-01/1

Protocollo:2105/03-02-11-04

Cittanova, 9 agosto 2011

IL CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITTA' DI CITTANOVA
LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CITTADINO

Sonja Jurcan, f.a.

46.

Ai sensi dell'articolo 101 dello Statuto della Città' di Novigrad-Cittanova ("Bollettino ufficiale della Città' di Cittanova", nro. 5/09) il Consiglio cittadino della Città' di Novigrad-Cittanova (in seguito: Consiglio cittadino) su proposta del Sindaco, nella seduta del 9 agosto 2011 emana la seguente

DELIBERA
sull'inserimento della Città' di Novigrad-Cittanova nell'azione
„Città' e comuni – amici dei bambini“

Articolo 1

Con la presente Delibera la Città' di Novigrad-Cittanova si inserisce nell'azione Città' e comuni – amici dei bambini e decide di svolgere le attività idonee per il suo inserimento nell'azione in collaborazione con gli organi locali, le istituzioni, le associazioni, i singoli, i mass media, gli adulti, i bambini.

Articolo 2

Le attività volte ad acquisire la denominazione onoraria di „Città' di Novigrad-Cittanova – amica dei bambini“ si baseranno sui seguenti documenti:

1. La Convenzione sui diritti del bambino dell'ONU che contiene quattro principi fondamentali:

- i bambini non devono subire la discriminazione „indipendentemente dalla razza, colore della pelle, sesso, lingua, religione, pensiero politico e di altro genere, origine nazionale, etnica oppure sociale, proprietà, difficoltà nello sviluppo, nascita o altro status del bambino, dai suoi genitori o tutori legali»

- i bambini hanno il diritto al proprio sviluppo in ogni senso compreso quello fisico, emotivo, psicosociale, cognitivo, sociale e culturale

- nell'emanazione di tutte le decisioni oppure nell'applicazione dei procedimenti che influiscono sul bambino oppure sui bambini intesi come gruppo, la cosa più importante deve essere il benessere del bambino. Questo si riferisce alle decisioni emanate da parte degli organi governativi, amministrativi oppure legislativi, ma pure a quelle portate dalla famiglia

- ai bambini bisogna assicurare la partecipazione attiva nella soluzione di tutte le questioni che influiscono sulla loro vita e permettere loro di esprimere liberamente i propri pensieri. Loro hanno il diritto di esprimere la propria opinione che deve venir presa seriamente in considerazione.

2. Il Piano nazionale delle attività per i diritti e gli interessi dei bambini nella Repubblica di Croazia dal 2006 al 2012 con i seguenti fini:

- il miglioramento della qualità di soddisfazione delle necessità dei bambini in tutti i settori di vita (tutela della salute, dell'istruzione, dell'abitazione, della tutela dall'abuso e dall'abbandono).

- assicurare le condizioni idonee per la crescita adeguata e l'adeguato sviluppo dei bambini in circostanze particolarmente difficili

- rendere possibile ai bambini talentuosi la dimostrazione e la realizzazione delle proprie abilità e del proprio talento.

3. La Carta europea sulla partecipazione dei giovani nella vita dei comuni e delle regioni del Consiglio d'Europa che con i principi della considerazione e collaborazione reciproca e' la guida per l'autogoverno e l'amministrazione e per i giovani su come realizzare una partecipazione attiva di un numero quanto maggiore di bambini e giovani nella vita della propria città, specialmente nei processi decisionali che riguardano la qualità della loro vita.

Articolo 3

Lo scopo dell'azione Città' e comuni – amici dei bambini si realizza in quattro modi collegati:

- la promozione di tutti i partecipanti verso un'azione comune e coordinata per assicurare le condizioni per la qualità della vita dei bambini nella nostra città

- l'evidenza dei risultati raggiunti

- la copertura mediatica del processo

-l'assegnazione del riconoscimento pubblico per l'adempimento dei requisiti dell'azione sotto forma di denominazione onoraria di Citta' di Novigrad-Cittanova – amica dei bambini.

Articolo 4

Al fine di operazionalizzare gli obblighi definiti dall'articolo 2 della presente Delibera, il Consiglio cittadino della Citta' di Cittanova emanera' il Programma del progetto «Citta' di Novigrad-Cittanova – amica dei bambini» per il periodo dal 2011 al 2014.

Articolo 5

In base al Programma del progetto «Citta' di Cittanova-amica dei bambini», il Consiglio cittadino ogni anno nell'ambito dell'emanazione del bilancio cittadino emanera' un documento operativo – Piano esecutivo per la realizzazione dei diritti e delle necessita' dei bambini nella Citta' per l'anno successivo.

Articolo 6

La Citta' di Novigrad-Cittanova analizzera' ogni anno nell'ambito della Settimana del bambino la realizzazione dei documenti di cui agli articoli 4 e 5 della presente Delibera e definira' le misure per il loro miglioramento.

Articolo 7

Il coordinamento di tutte le attivita' ai sensi dei principi dell'azione «Citta' e comuni – amici dei bambini» verra' svolto dal Comitato coordinatore dell'azione «Citta' di Novigrad-Cittanova – amica dei bambini».

La delibera di nomina dei membri del Comitato coordinatore verra' emanata dal sindaco della Citta' di Novigrad-Cittanova entro la scadenza di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente Delibera.

Articolo 8

Il supporto amministrativo all'azione verra' dato dall'Assessorato per l'amministrazione generale, gli affari legali e le attivita' sociali.

Articolo 9

La presente delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel «Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova».

CLASSE: 510-01/11-01/7

PROTOCOLLO: 2105/03-02-11-2

Novigrada-Cittanova, 9 agosto 2011

IL CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITTA' DI NOVIGRAD-CITTANOVA
LA PRESIDENTE
Sonja Jurcan, f.a.

47.

Ai sensi dell'articolo 10 comma 1 della Legge sugli stipendi nell'autogoverno locale e territoriale (regionale) («Gazzetta ufficiale» nr. 28/10) e dell'articolo 101 dello Statuto della Città' di Novigrad-Cittanova («Bollettino ufficiale della Città' di Cittanova» nro. 5/09) il Consiglio cittadino della Città' di Novigrad-Cittanova, dietro proposta del sindaco, nella seduta del 9 agosto 2011 emana la seguente

**Delibera di modifica della Delibera
sui coefficienti per il computo degli stipendi degli impiegati e degli altri dipendenti dell'amministrazione cittadina**

Articolo 1

Nella Delibera sui coefficienti per il computo degli stipendi degli impiegati e degli altri dipendenti dell'amministrazione cittadina (Bollettino ufficiale nro. 7/10) nell'articolo 3 dopo il punto 22 si aggiunge il punto 23 che recita:

„ Referente - Vigile del traffico, coefficiente 2,50“.

I punti 24 e 25, diventano i punti 25 e 26.

Articolo 2

La presente delibera entra in vigore in data di emanazione e verra' pubblicata nel «Bollettino ufficiale della Città' di Cittanova».

Classe: 120-01/10-01/05

Protocollo: 2135/01-02-11-02

Novigrad-Cittanova, 9 agosto 2011

IL CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITTA' DI CITTANOVA
La Presidente del Consiglio cittadino

Sonja Jurcan, f.a.

48.

Ai sensi dell'articolo 101 dello Statuto della Città' di Novigrad-Cittanova («Bollettino ufficiale della Città' di Cittanova», nro. 5/09) il Consiglio cittadino della Città' di Novigrad – Cittanova nella seduta del 9 agosto 2011 emana la seguente

DECISIONE

1. Con la presente Decisione si autorizza il Sindaco della Città' di Novigrad-Cittanova il sig. Anteo Milos a portare avanti le consultazioni per l'assegnazione del nome oppure della denominazione alla palestra sportiva cittadina.
2. La presente Decisione entra in vigore in data di emanazione e verra' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Città' di Cittanova.

CLASSE: 023-01/11-01/6
PROTOCOLLO: 2105/03-02-11-01
Cittanova, 9 agosto 2011

IL CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITTA' DI NOVIGRAD-CITTANOVA

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CITTADINO

Sonja Jurcan, f.a.

49.

Ai sensi dell'articolo 4 comma 3 della Legge sui dipendenti dell'autogoverno locale e territoriale (regionale) („Gazzetta ufficiale“ della RC nro. 86/08), dell'articolo 102 dello Statuto della Citta' di Novigrad-Cittanova („Bollettino ufficiale della Citta' di Novigrad-Cittanova“ nro. 5/09), in correlazione con l'articolo 32 dell'Ordinanza sulla classificazione dei posti di lavoro nell'autogoverno locale e territoriale (regionale) („Gazzetta ufficiale“ nro.74/10), il Sindaco della Citta' di Novigrad-Cittanova, su proposta degli assessori emana il seguente

**REGOLAMENTO DI MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL
REGOLAMENTO SULL'ORDINE INTERNO
DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DELLA CITTA' DI NOVIGRAD-CITTANOVA**

Articolo 1

Nel Regolamento sull'ordine interno degli organi amministrativi della Citta' di Novigrad-Cittanova („Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova“, nro. 7/10 e 1/11) , – in seguito: Regolamento, dopo l'articolo 30 si aggiunge l'articolo 30a. che recita:

„Članak 30 a.

Referente – Guardia del traffico

Dati fondamentali del posto di lavoro:

Categoria: III
Sottocategoria del posto di lavoro: Referente
Grado di sottocategoria: -
Livello di classificazione: 11.

Descrizione delle mansioni:

- svolge il controllo dell'applicazione degli atti che regolano il traffico nel comprensorio della Citta' di Novigrad-Cittanova
- si occupa dello scorrimento regolare del traffico nel comprensorio della Citta' di Novigrad-Cittanova e nell'ambito di queste mansioni in collaborazione con gli altri organi competenti sanziona le attività che violano le regole del traffico
- effettua il controllo dell'applicazione di tutti gli altri atti sulla viabilità e gli altri atti generali della della Citta' Novigrad-Cittanova nel campo del traffico
- svolge le attività di regolazione del traffico, di controllo e di rimozione dei veicoli parcheggiati in divieto
- si occupa della tutela dei bambini in età scolare e prescolare quando sono immersi nel traffico come pedoni
- emana decreti con i quali impone regole alle persone fisiche e giuridiche al fine di mantenere l'ordine nello svolgimento del traffico
- emana le multe esecutive mandatarie e propone l'indizione del procedimento per trasgressione
- effettua l'esecuzione dei decreti in collaborazione con le aziende comunali
- collabora con tutti gli altri servizi cittadini in correlazione all'applicazione delle delibere sull'ordine del traffico
- propone le misure per il miglioramento dello stato del traffico
- collabora alla stesura degli atti generali del proprio ambito di competenza e propone le relative modifiche al fine del miglioramento dell'applicazione
- svolge tutti gli altri lavori dietro ordine dell'assessore e del sindaco.

Grado dei criteri standard di classificazione del posto di lavoro:

1. Requisiti professionali

- - scuola media superiore di profilo amministrativo, della viabilità oppure tecnico
- almeno 1 anno di esperienza lavorativa in mansioni idonee
- esame professionale di stato
- assolto al programma di abilitazione compreso l'esame per lo svolgimento dei lavori di guardia del traffico
- conoscenza della lingua italiana
- conoscenza del lavoro al computer
- patente di guida di categoria A e B

2. Complessita' delle mansioni

- grado di complessita' che prevede lavori semplici e in genere ripetitivi che implicano l'applicazione di procedure, metodi di lavoro e tecniche professionali precisamente definite

3. Grado di autonomia

- grado di autonomia che prevede il controllo continuo e le indicazioni del funzionario superiore;

4. Grado di responsabilita' e influenza sull'emanazione delle decisioni

- grado di responsabilita' che prevede la responsabilita' per le risorse materiali che utilizza nel suo lavoro e l'applicazione corretta delle procedure, dei metodi di lavoro e delle tecniche professionali precisamente definite;

5. Grado di collaborazione con gli altri organi e comunicazione con le parti

- grado di comunicazione professionale che comprende contatti all'interno delle unita' organizzative inferiori dell'organo amministrativo.

Patente di guida di categoria «B».

Numero di esecutori: 1 (uno).

Articolo 2

Il presente Regolamento entra in vigore in data di emanazione e verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Citta' di Novigrad-Cittanova.

CLASSE:120-02/11-01/1

PROTOCOLLO:2105/03-01-11-02

Novigrad-Cittanova, 8 giugno 2011

CITTA' DI NOVIGRAD-CITTANOVA
IL SINDACO

Anteo Milos, f.a.

50.

Ai sensi dell'articolo 102 dello Statuto della Città' di Cittanova (Bollettino ufficiale della Città' di Cittanova, nro. 5/09), dell'articolo 44 della Delibera sulla regolazione del traffico nell'area ristretta della città' di Cittanova (Bollettino ufficiale della Città' di Cittanova nro.4/10), e dell'articolo 3 del Regolamento sull'organizzazione, la gestione e il pagamento del parcheggio nell'ambito dei parcheggi pubblici della Città' di Cittanova, il sindaco della Città' di Cittanova emana il seguente

Regolamento di modifica e integrazione del Regolamento sulle ubicazioni dei parcheggi pubblici a pagamento , le zone il periodo di durata del parcheggio, la durata del regime di pagamento e l'ammontare del biglietto nel comprensorio della Città' di Cittanova

Articolo 1

Nel Regolamento sulle ubicazioni dei parcheggi pubblici a pagamento , le zone il periodo di durata del parcheggio, la durata del regime di pagamento e l'ammontare del biglietto nel comprensorio della Città' di Cittanova ("Bollettino ufficiale della Città' di Cittanova", nro. 5/10 e 2/11), – in seguito Regolamento, dopo l'articolo 11 si aggiunge l'articolo 12 che recita:

„ I proprietari e i dipendenti dei soggetti giuridici che hanno la sede nell'ambito della zona pedonale realizzeranno il diritto di entrata nella zona pedonale e di parcheggio nei parcheggi Skiper e Porporella nel lasso di tempo dalle ore 06:30 alle ore 16:30 , in base alla richiesta alla quale e' necessario allegare:

- l'attestato del datore di lavoro sul fatto che il soggetto e' dipendente del soggetto giuridico con sede nella zona pedonale
- la fotocopia del libretto di circolazione

Le persone di cui al comma 1 del presente articolo riceveranno il permesso per una entrata giornaliera nella zona pedonale. Per il rilascio del permesso si paga un'indennita' dell'ammontare di 350,00 Kn al mese per permesso.”

Articolo 2

Gli articoli 12 , 13, 14, 15 16, e 17 del Regolamento 13, 14, 15, 16, 17, e 18.

Articolo 3

Il presente Regolamento entra in vigore in data di emanazione e verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Città' di Novigrad-Cittanova.

CLASSE:340-01/11-01/6
 PROTOCOLLO: 2105-03/01-11-03
 Cittanova, 28 luglio 2011.

Il Sindaco
 Anteo Milos, f.a.

51.

Ai sensi dell'articolo 14 dell'Ordinanza sul procedimento per il rilascio del permesso di concessione sul bene marittimo ("Gazzetta ufficiale", nro. 36/04), dell'articolo 102 dello Statuto della Città' di Cittanova ("Bollettino ufficiale nro. 5/09), il sindaco della Città' di Cittanova, in data 3 giugno 2011, ha emanato le seguenti

**INTEGRAZIONI AL PIANO DI GESTIONE
DEL BENE MARITTIMO PER GLI ANNI 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 nro. 9**

I.

Si integra e modifica il Piano di gestione del bene marittimo per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 («Bollettino ufficiale della Città' di Cittanova», nro. 9/06, 3/07, 5/07, 1/08 e 3/09,3/10) confermato per il 2010 dalla Regione istriana, Assessorato per lo sviluppo sostenibile, Sezione per il traffico marittimo e le comunicazioni del 12 marzo 2010 al numero CLASSE: 342-01/09-01/146, nel seguente modo:

Si aggiunge :

il microsito nro. 25, attività – commerciale-ricreativa -, mezzo – contenuto ludico (trampolino) - ,unità' di computo – per campo - , „indennità' annuale – 1.500,00 kn/per campo -, ubicazione –p.cat. 2389-, descrizione del microsito, - Rivarela lungo la spiaggia

II.

La presente Integrazione verrà pubblicata nel "Bollettino ufficiale della Città' di Cittanova".

CLASSE:342-01/06-01/4
PROTOCOLLO: 2105/03-01-11/57
Cittanova, 3 giugno 2011

Il Sindaco
Anteo Milos, f.a.

"Službene novine Grada Novigrada"-Službeno glasilo Grada Novigrada – Izdavač: Grad Novigrad
"Bollettino ufficiale della Città' di Cittanova"-Gazzetta ufficiale della Città' di Cittanova-Editore:Città' di Cittanova
Uredništvo/Redazione: Ured gradonačelnika /Ufficio del sindaco 52466 Veliki trg 1, Novigrad-Piazza grande 1, Cittanova, tel.757 446 fax. 758 260
Izlazi po potrebi/Esce al bisogno
god.pretplata/Abbonamento ann. 250 KN
pojedninačna prodaja: 20 KN (posebno za hrvatski odn.talijanski tekst)
prezzo copia singola: 20 KN (singolarmente per il testo in lingua croata, rispett. per quello in lingua italiana)
