

INDICE

IL CONSIGLIO CITTADINO

90.	BILANCIO DELLA CITTA' DI CITTANOVA PER IL 2010 _____	357
91.	PROGRAMMA DELLE NECESSITA' PUBBLICHE NEL SETTORE DELLA CULTURA DELLA CITTA' DI CITTANOVA PER IL 2010 _____	388
92.	PROGRAMMA DELLE NECESSITA' PUBBLICHE NEL SETTORE DELL'EDUCAZIONE E DELL'ISTRUZIONE PRESCOLARE PER LA CITTA' DI CITTANOVA PER IL 2010 _____	391
93.	PROGRAMMA DELLE NECESSITA' PUBBLICHE NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE DELLA CITTA' DI CITTANOVA PER IL 2010 _____	393
94.	PROGRAMMA DELLE NECESSITA' PUBBLICHE NELLO SPORT E RICREAZIONE DELLA CITTA' DI CITTANOVA PER IL 2010 _____	396
95.	PROGRAMMA DELLE NECESSITA' PUBBLICHE NEL CAMPO DELLA PREVIDENZA SOCIALE E DELLA SANITA' DELLA CITTA' DI NOVIGRAD-CITTANOVA PER IL 2010 _____	398
96.	PROGRAMMA DI EDIFICAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA COMUNALE NELLA CITTA' DI CITTANOVA PER IL 2010 _____	401
97.	PROGRAMMA DI PREPARAZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO DEL TERRENO EDIFICABILE NELLA CITTA' DI CITTANOVA PER IL 2010 _____	403
98.	PROGRAMMA DI MANUTENZIONE DELL'INFRASTRUTTURA COMUNALE NELLA CITTA' DI CITTANOVA PER IL 2010 _____	405
99.	BILANCIO DELLA CITTA' DI CITTANOVA PER IL 2010 E PROIEZIONE DEL BILANCIO DELLA CITTA' DI CITTANOVA PER IL PERIODO 2011-2012 _____	408
100.	DELIBERA DI REALIZZAZIONE DEL BILANCIO DELLA CITTA' DI CITTANOVA PER IL 2010 _____	444
101.	DELIBERA SULL'INDIZIONE DELLA PROCEDURA PER L'AUMENTO DEL CAPITALE DI BASE DELLA SOCIETA' COMMERCIALE NEAPOLIS SPORT s.r.l. _____	449
102.	DELIBERA SULL'ESECUZIONE DELLE MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL PIANO DETTAGLIATO D'ASSETTO DELLA ZONA "S.ANTONIO" A CITTANOVA _____	450

IL SINDACO

103.	DECRETO DI NOMINA DEL COMANDANTE DEL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO NEAPOLIS NOVIGRAD-CITTANOVA _____	454
104.	DELIBERA DI NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA DISAMINA DELLE RICHIESTE E IL CONTROLLO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI RISANAMENTO E DI RIFACIMENTO DELLE FACCIATE E DEI TETTI DEGLI EDIFICI REGISTRATI COME BENE CULTURALE _____	455
105.	DECRETO DI NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE PER L'EDILIZIA SOCIALE AGEVOLATA DELLA CITTA' DI NOVIGRAD-CITTANOVA _____	456

90.

Ai sensi degli articoli 37 e 39 della Legge sul bilancio ("NN" nro 87/08) e dell'articolo 101 dello Statuto della Città' di Cittanova ("Bollettino ufficiale della Città' di Cittanova" nro. 05/09.), il Consiglio cittadino della Città' di Cittanova nella seduta del 15 dicembre 2009 emana il seguente

**BILANCIO
DELLA CITTA' DI CITTANOVA
PER IL 2010**

I – PARTE GENERALE

Articolo 1

Il Bilancio della Città' di Cittanova per il 2010 (in seguito: Bilancio) si compone come segue:

A. CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

- in kune	
ENTRATE DI GESTIONE	37.614.030,00
PROVENTI DALLA VENDITA DI PROPRIETA' NON FINANZIARIE	6.067.000,00
USCITE DI GESTIONE	35.342.166,00
SPESE PER PROPRIETA' NON FINANZIARIE	8.088.864,00
DIFFERENZA: ECCESSO/DISAVANZO	250.000,00

B. CONTO PRESTITI/FINANZIAMENTI

PROVENTI DA PROPRIETA' FINANZIARIE E DA PRESTITI	0,00
SPESE PER PROPRIETA' FINANZIARIE E RESTITUZIONE PRESTITI	250.000,00
NETTO CREDITI/FINANZIAMENTI	-250.000,00

ECCESSO/DISAVANZO + NETTO CREDITI/FINANZIAMENTI	0,00
---	-------------

Articolo 2

Le entrate e le uscite come i proventi e le spese del Bilancio in base alla classificazione economica si definiscono nel Conto delle entrate e delle uscite nonché nel Conto dei finanziamenti/crediti per il 2010, come segue:

**BILANCIO PROGRAMMATICO PER IL 2010
PARTE GENERALE**

A. CONTO ENTRATE E USCITE	
Entrate	37.614.030,00
Profitti dalla vendita di proprieta' non prodotte	6.067.000,00
Uscite	35.342.166,00
Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte	8.088.864,00
DIFFERENZA - DISAVANZO	250.000,00
B. CONTO PRESTITI/FINANZIAMENTI	
Spese per proprieta' finanziarie e pagamento crediti	250.000,00
NETTO PRESTITI/FINANZIAMENTI	-250.000,00
ECCEDENZA/DISAVANZO + NETTO PRESTITI/FINANZIAMENTI	-

NRO.	CONTO	TIPOLOGIA ENTRATE / USCITE	PIANIFICATO
A. CONTO ENTRATE E USCITE			
6		Entrate	37.614.030,00
61		Entrate da imposte	14.305.930,00
611		Imposta e sovrimposta sul reddito	8.376.930,00
6111		IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO	7.700.000,00
6118		PARTE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO AIUTO LIVELLAMENTO FUNZIONI DEC. - UPVF	676.930,00
613		Imposte sulla proprieta'	5.100.000,00
6131		IMPOSTA SULLA SECONDA CASA	1.550.000,00
6131		IMPOSTA SULL'UTILIZZO DELLE AREE PUBBLICHE	50.000,00
6134		IMPOSTA SUL COMMERCIO DEGLI IMMOBILI	3.500.000,00
614		Imposte su merci e servizi	829.000,00
6142		IMPOSTA SUL CONSUMO	500.000,00
6145		IMPOSTA SULLA DENOMINAZIONE AZIENDALE	320.000,00
6145		IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	9.000,00
63		Aiuti dall'estero (donazioni) e da soggetti all'interno dello stato generale	4.320.000,00
632		Aiuti da organizzazioni internazionali	300.000,00
6322		AIUTI CAPITALI - REGIONE VENETO	300.000,00
633		Aiuti dal bilancio	4.020.000,00
6331		AIUTI CORRENTI DAL BILANCIO - REGIONE	20.000,00
6332		AIUTI CAPITALI - MINISTERO PER LO SVILL.	2.000.000,00
6332		AIUTI CAPITALI DAL BILANCIO - REGIONE	2.000.000,00
64		Proventi da proprieta'	3.562.000,00
641		Proventi da proprieta' finanziarie	42.000,00
6413		PROVENTI DAGLI INTERESSI SUI MEZZI DEPOSITATI	22.000,00
6413		PROVENTI DAGLI INTERESSI SUI MEZZI DEPOSITATI	20.000,00
642		Proventi da proprieta' non finanziarie	3.520.000,00
6421		INDENNITA' CONCESSIONI BENE MARITTIMO	110.000,00
6421		INDENNITA' PER LE CONCESSIONI	240.000,00
6422		PROVENTI DALL'AFFITTO DEI VANI D'ESERCIZIO	1.350.000,00
6422		AFFITTI E INDENNITA' ABITAZ. - AFFITTI	70.000,00
6422		ALTRE INDENNITA' CITTADINE - BANCARELLE	205.000,00
6422		INDENNITA' PER L'UTILIZZO DELLE AREE PUBBLICHE	1.300.000,00
6422		INDENNITA' PER L'UTILIZZO DELLE AREE PUBBLICHE - PUBBLICITA'	85.000,00
6422		PROVENTI DALL'AFFITTO DEL TERRENO AGRICOLO DI PROPRIETA' DELLA RC	100.000,00
6423		INDENNITA' PER LO SFRUTTAMENTO DELLE MATERIE PRIME MINERALI	60.000,00
65		Proventi da tasse amministrative ed in base a prescrizioni particolari	14.964.100,00
651		Tasse amministrative	1.150.000,00
6512		TASSE CITTADINE - EDILIZIA	100.000,00
6512		TASSA AMMINISTRATIVA PARTICOLARE - EDILIZIA	70.000,00
6513		TASSE AMMINISTRATIVE CITTADINE	30.000,00
6514		TASSA DI SOGGIORNO	850.000,00
6514		DIREZIONE PORTUARIA - INPOSTA PONTONI	100.000,00
652		Entrate in base a prescrizioni particolari	13.814.100,00
6523		CONTRIBUTO COMUNALE	2.500.000,00
6523		INDENNITA' COMUNALE	4.052.000,00
6524		CONTRIBUTO FORESTALE	100,00
6526		INDENNITA' COSTRUZIONE SIS.IDRICO ISTRIANO	280.000,00
6526		INDENNITA' ALLACCIAMENTO SISTEMA IDRICO	632.000,00
6526		INDENNITA' COSTRUZIONE CANALIZZAZIONE	3.500.000,00
6526		ALTRE ENTRATE CITTADINE	100.000,00
6526		PROVENTI TASSA BENI CULTURALI	80.000,00
6526		INDENN. RISAN.STRADA-CONTRATTO ANTENAL	200.000,00
6526		PROVENTI DALLA RENDITA SUI BENI CULTURALI-DIRETTI	220.000,00
6526		INDENNITA' COSTRUZIONE CANALIZZAZIONE - VERTENEGLIO	1.000.000,00
6526		INDENNITA' DI UTILIZZO HEP E HT	150.000,00
6526		PROVENTI DALL' INDENN. CANALIZZAZIONE	1.100.000,00
66		Altre entrate	462.000,00
661		Proventi realizzati dai bilanci e dai fruitori con lo svolgimento di att.sul merc. (proventi	220.000,00
6612		RESTITUZIONI NEL BILANCIO CITTADINO	120.000,00
6612		ENTRATE PER L'ESECUZIONE DI PIANI DETTAGLIATI	100.000,00
662		Multe	40.000,00
6627		RISCOSSIONE COATTA-SPESE RISCOSSE	30.000,00
6627		MULTE PECUNIARIE CITTADINE	10.000,00
663		Donazioni	202.000,00
6631		DONAZIONI DEI CITTADINI PER LA SALVAGUARDIA DEL PAT. CULTURALE	5.000,00
6632		AIUTI CAPITALI RI - FARMACIE	197.000,00

NRO. CONTO	TIPOLOGIA ENTRATE / USCITE	PIANIFICATO
7	Profitti dalla vendita di proprieta' non prodotte	6.067.000,00
71	Proventi dalla vendita di proprieta' non prodotte	5.502.000,00
711	Proventi dalla vendita di proprieta' materiali-ricchezze naturali	5.502.000,00
7111	INDENNITA' PER IL CAMBIAMENTO DEL TERR.AGRICOLO IN TERRENO EDIF. DI	1.000,00
7111	VENDITA TERRENI AGRICOLI DI PROPRIETA' STATALE	1.000,00
7111	PROVENTI DALLA VENDITA DEI LOTTI EDIFICABILI DI PROPRIETA' CITTADINA	5.500.000,00
72	Proventi dalla vendita di proprieta' prodotte	565.000,00
721	Proventi dalla vendita di edifici	565.000,00
7211	PROVENTI DALLA VENDITA DI APPARTAMENTI-DIRITTO ABITAZIONALE	65.000,00
7212	PROVENTI DALLA VENDITA DI EDIFICI CITTADINI	500.000,00
3	Uscite	35.342.166,00
31	Uscite per i dipendenti	7.304.924,00
311	Stipendi	6.010.555,00
3111	Stipendi per il lavoro regolare	5.997.755,00
3112	Stipendi in natura	12.800,00
312	Altre uscite per i dipendenti	262.755,00
3121	Altre spese per i dipendenti	262.755,00
313	Trattenute sugli stipendi	1.031.614,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria	929.653,00
3133	Contributi per l'assunzione	101.961,00
32	Spese materiali	13.769.220,00
321	Indennizzo delle spese ai dipendenti	268.319,00
3211	Viaggi di lavoro	89.550,00
3212	Indennita' viaggio, lavoro fuori sede e vita separata	145.489,00
3213	Aggiornamento professionale dei dipendenti	33.280,00
322	Spese per materiali ed energia	971.934,00
3221	Materiale di cancelleria e altre spese materiali	201.184,00
3223	Energia	711.600,00
3224	Materiale e ricambi per la manutenzione corrente e d'investimento	44.150,00
3225	Inventario spicciolo e pneumatici per l'automobile	15.000,00
323	Spese per servizi	11.445.244,00
3231	Servizi telefono, posta e trasporto	318.784,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e d'investimento	1.986.550,00
3233	Servizi di promozione ed informazione	205.500,00
3234	Servizi comunali	3.512.660,00
3235	Affitti	3.880.400,00
3236	Servizi sanitari e veterinari	86.700,00
3237	Servizi intellettuali e personali	1.073.250,00
3238	Servizi informatici	16.000,00
3239	Altri servizi	365.400,00
329	Altre spese di gestione non contemplate	1.083.723,00
3291	Indennita' degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e simili	409.200,00
3292	Premi assicurativi	99.750,00
3293	Spese di rappresentanza	140.500,00
3294	Quote di partecipazioni	28.150,00
3299	Altre spese di gestione non specificate	406.123,00
34	Uscite finanziarie	266.000,00
342	Interessi per crediti ricevuti	240.000,00
3423	Interessi per mutui ricevuti da banche e da altre ist.finanziarie esterne al settore pubblico	240.000,00
343	Altre uscite finanziarie	26.000,00
3431	Servizi bancari e servizi del giro dei pagamenti	21.000,00
3433	Interessi moratori	5.000,00
35	Sovvenzioni	350.000,00
352	Sovvenzioni a societa'commerciali,ad imprenditori,piccoli e medi industriali esterni al	350.000,00
3523	Sovvenzioni agli agricoltori, artigiani, piccoli e medi imprenditori	350.000,00
36	Aiuti	2.530.642,00
363	Aiuti nell'ambito dello stato in generale	2.530.642,00
3631	Aiuti correnti nell'ambito dello stato generale	1.830.642,00
3632	Aiuti capitali nell' ambito dello stato generale	700.000,00
37	Indennita' ai cittadini ed alle famiglie d'istituto del bilancio	1.461.000,00
372	Indennita' a cittadini e famiglie dal bilancio	1.461.000,00
3721	Indennita' ai cittadini e alle famiglie in denaro	950.000,00
3722	Indennita' ai cittadini e alle famiglie in natura	511.000,00
38	Donazioni ed altre uscite	9.660.380,00
381	Donazioni correnti	2.783.000,00
3811	Donazioni correnti in denaro	2.783.000,00

NRO. CONTO	TIPOLOGIA ENTRATE / USCITE	PIANIFICATO
382	Donazioni capitali	370.000,00
3821	Donazioni capitali	370.000,00
385	Spese eccezionali	875.000,00
3851	Spese non previste fino all'ammontare della riserva del bilancio	50.000,00
3859	Altre spese eccezionali	825.000,00
386	Aiuti capitali	5.632.380,00
3862	Aiuti capitali alle banche e ad altre ist.finanziarie e a soc. commerciali esterne al settore pubb.	5.632.380,00
4	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte	8.088.864,00
41	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte	1.800.000,00
411	Proprieta' materiali - ricchezze naturali	1.800.000,00
4111	Terreni	1.800.000,00
42	Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte	6.288.864,00
421	Edifici	4.600.000,00
4212	Edifici d'affari	1.000.000,00
4213	Strade, ferrovie e impianti simili	1.660.000,00
4214	Altri edifici	1.940.000,00
422	Equipaggiamenti	257.100,00
4221	Attrezzatura e mobili d'ufficio	32.000,00
4222	Attrezzatura per le comunicazioni	100,00
4227	Impianti, macchinari ed equipaggiamento per le rimanenti destinazioni	225.000,00
424	Libri, opere artistiche e altri valori espositivi	57.400,00
4241	Libri nelle biblioteche	50.000,00
4242	Opere d` arte	7.400,00
426	Proprieta' non materiali prodotte	1.374.364,00
4262	Investimento nell'equipaggiamento informatico	20.000,00
4264	Altre proprieta' non materiali prodotte	1.354.364,00

NRO. CONTO	TIPOLOGIA ENTRATE / USCITE	PIANIFICATO
B. CONTO PRESTITI/FINANZIAMENTI		
5	Spese per proprieta' finanziarie e pagamento crediti	250.000,00
54	Spese per il pagamento de capitale dei crediti ricevuti	250.000,00
544	Pagamento del capitale dei crediti ricevuti da banche e altri ist.fin.est.al settore pubblico	250.000,00
5441	Restituzione fin. ricevuti da banche casalinghe e altre istit. fin.	250.000,00

II – PARTE SPECIFICA

Articolo 3

Le spese di gestione e le spese per l'acquisto di proprieta' non finanziarie nel Bilancio, nell'ammontare complessivo di 43.431.030,00 kune e le spese per le proprieta' finanziarie e la restituzione dei prestiti, nell'ammontare complessivo di 250.000,00 kune vengono ripartiti in base ai portatori e ai fruitori nella parte specifica del Bilancio come segue:

**BILANCIO PROGRAMMATICO PER IL 2010
PARTE SPECIFICA**

NRO.			
POS.	CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANIFICATO
		TOTALE USCITE	43.681.030,00
		SEZIONE 001 UFFICIO DEL SINDACO	2.866.883,00
		Programma generale ATTIVITA' REGOLARE	1.354.483,00
		Programma ATTIVITA' REGORALE	1.354.483,00
		Attivita' SPESE PER I DIPENDENTI	794.783,00
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01	794.783,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	794.783,00
	3	Uscite	794.783,00
	31	Uscite per i dipendenti	794.783,00
	311	Stipendi	668.309,00
	3111	Stipendi per il lavoro regolare	666.709,00
R001	31111	STIPENDI DIPENDENTI	666.709,00
	3112	Stipendi in natura	1.600,00
R002	31129	STIPENDI IN NATURA	1.600,00
	312	Altre uscite per i dipendenti	11.800,00
	3121	Altre spese per i dipendenti	11.800,00
R003	31213	BUONO DONO AI BAMBINI	1.800,00
R004	31219	ALTRE SPESE PER I DIPENDENTI	10.000,00
	313	Trattenute sugli stipendi	114.674,00
	3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria	103.340,00
R005	31321	CONTRIBUTI ASSICURAZ. SANITARIA OBBLIGATORIA	103.340,00
	3133	Contributi per l'assunzione	11.334,00
R006	31331	CONTRIBUTO PER L'ASSUNZIONE	11.334,00
		Attivita' SPESE MATERIALI	559.700,00
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01	559.700,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.000,00
	3	Uscite	28.000,00
	32	Spese materiali	28.000,00
	321	Indennizzo delle spese ai dipendenti	28.000,00
	3211	Viaggi di lavoro	23.000,00
R007	32111	DIARIE VIAGGI DI LAVORO NEL PAESE	6.000,00
R008	32112	DIARIE VIAGGI DI LAVORO ALL'ESTERO	2.000,00
R009	32113	INDENNITA' SPESE PERNOTTAMENTO IN VIAGGI DI LAVORO NEL PAESE	4.000,00
R010	32114	INDENNITA' SPESE PERNOTT. ALL'ESTERO	1.000,00
R011	32115	INDENNITA' SPESE TRASPORTO PER VIAGGI DI LAVORO NEL PAESE	2.000,00
R012	32116	INDENNITA' SPESE TRASPORTO PER VIAGGI DI LAVORO ALL'ESTERO	1.000,00
R013	32119	ALTRE SPESE PER VIAGGI DI LAVORO	7.000,00
	3213	Aggiornamento professionale dei dipendenti	5.000,00
R016	32131	SEMINARI, AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	5.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	97.000,00
	3	Uscite	97.000,00
	32	Spese materiali	97.000,00
	322	Spese per materiali ed energia	32.000,00
	3221	Materiale di cancelleria e altre spese materiali	20.000,00
R017	32211	MATERIALE DI CANCELLERIA	9.000,00
R018	32212	QUOTIDIANI	8.000,00
R019	32212	LETTERATURA	3.000,00
	3223	Energia	12.000,00
R020	32234	CARBURANTE	12.000,00
	323	Spese per servizi	65.000,00
	3231	Servizi telefono, posta e trasporto	20.000,00
R021	32311	SERVIZIO TELEFONINI	20.000,00
	3233	Servizi di promozione ed informazione	15.000,00
R022	32339	PAGINE WEB	15.000,00
	3237	Servizi intellettuali e personali	30.000,00
R024	32372	CONTRATTO TEMPORANEO	30.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	434.700,00
	3	Uscite	434.700,00
	32	Spese materiali	294.700,00
	321	Indennizzo delle spese ai dipendenti	11.700,00

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANIFICATO
	3211	Viaggi di lavoro	200,00
R014	32119	CONTRIBUTO PARTICOLARE TUTELA SANIT. - VIAGGIO DI LAVORO-	200,00
	3212	Indennita' viaggio, lavoro fuori sede e vita separata	11.500,00
R015	32121	INDENNITA SPESE TRASPORTO AL / DAL LAVORO	11.500,00
	323	Spese per servizi	110.000,00
	3233	Servizi di promozione ed informazione	100.000,00
R023	32339	PROG. MEDIATICO, PROMOZIONALE	100.000,00
	3237	Servizi intellettuali e personali	10.000,00
R025	32379	ELABORATI DI PROPRIETA'	10.000,00
	329	Altre spese di gestione non contemplate	173.000,00
	3293	Spese di rappresentanza	60.000,00
R026	32931	SPESE DI RAPPRESENTANZA	60.000,00
	3299	Altre spese di gestione non specificate	113.000,00
R027	32999	ALTRE SPESE NON CONTEMPLATE	50.000,00
R028	32999	SPESE PROTOCOLLARI	60.000,00
R029	32999	ALTRE SPESE DI GESTIONE NON CONTEMPLATE	3.000,00
	37	Indennita' ai cittadini ed alle famiglie d'istituto del bilancio	10.000,00
	372	Indennita' a cittadini e famiglie dal bilancio	10.000,00
	3722	Indennita' ai cittadini e alle famiglie in natura	10.000,00
R030	37229	PREMI ATTIVITA TURISTICO ALBERGHIERA	10.000,00
	38	Donazioni ed altre uscite	130.000,00
	385	Spese eccezionali	130.000,00
	3851	Spese non previste fino all'ammontare della riserva del bilancio	50.000,00
R031	38511	RISERVA - SINDACO	50.000,00
	3859	Altre spese eccezionali	80.000,00
R032	38591	CONCILIAZIONI EXTRA GIUDIZIARIE	50.000,00
R033	38591	SPESE ECCEZIONALI	30.000,00
		Programma generale ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI	1.512.400,00
		Programma ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI	1.512.400,00
		Attivita` SPESE MATERIALI DEL CONSIGLIO	445.700,00
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01	445.700,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	445.700,00
	3	Uscite	445.700,00
	32	Spese materiali	445.700,00
	321	Indennizzo delle spese ai dipendenti	2.700,00
	3211	Viaggi di lavoro	2.700,00
R034	32111	DIARIE PER VIAGGI DI LAVORO NEL PAESE	1.500,00
R035	32115	INDENNITA' SPESE DI TRASPORTO PER VIAGGI DI LAVORO NEL PAESE	1.200,00
	329	Altre spese di gestione non contemplate	443.000,00
	3291	Indennita' degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e simili	368.000,00
R036	32911	INDENNITA' CONSIGLIERI	368.000,00
	3293	Spese di rappresentanza	50.000,00
R037	32931	SPESE DI RAPPRESENTANZA	50.000,00
	3299	Altre spese di gestione non specificate	25.000,00
R038	32999	SPESE PROTOCOLLARI	25.000,00
		Attivita` PARTITI POLITICI E LISTE INDIPENDENTI	273.700,00
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01	273.700,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	273.700,00
	3	Uscite	273.700,00
	38	Donazioni ed altre uscite	273.700,00
	381	Donazioni correnti	273.700,00
	3811	Donazioni correnti in denaro	273.700,00
R039	38114	PARTITI POLITICI E LISTE INDIPENDENTI	273.700,00
		Attivita` SPESE MATERIALI DELLE COMMISSIONI	25.000,00
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01	25.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00
	3	Uscite	25.000,00
	32	Spese materiali	25.000,00
	329	Altre spese di gestione non contemplate	25.000,00
	3291	Indennita' degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e simili	25.000,00
R040	32912	INDENNITA' COMMISSIONI E SIMILI	25.000,00
		Attivita` SPESE MATERIALI DEI CONSIGLI MINORANZA NAZIONALI	3.000,00
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01	3.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00
	3	Uscite	3.000,00
	32	Spese materiali	3.000,00

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANIFICATO
	329	Altre spese di gestione non contemplate	3.000,00
	3299	Altre spese di gestione non specificate	3.000,00
R041	32999	SPESE MATERIALI	2.000,00
R042	32999	SPESE CONSIGLI MINORANZA NAZIONALI	1.000,00
		Attività` CONSIGLIO DEI GIOVANI	20.000,00
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01	20.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00
	3	Uscite	20.000,00
	32	Spese materiali	20.000,00
	329	Altre spese di gestione non contemplate	20.000,00
	3299	Altre spese di gestione non specificate	20.000,00
R585	32999	ATTIVITA` CONSIGLIO DEI GIOVANI	20.000,00
		Progetto in corso MANIFESTAZIONI	745.000,00
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01	745.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	715.000,00
	3	Uscite	715.000,00
	38	Donazioni ed altre uscite	715.000,00
	385	Spese eccezionali	715.000,00
	3859	Altre spese eccezionali	715.000,00
R043	38591	SAN GIOVANNI BATTISTA - DAILA	25.000,00
R044	38591	CARNEVALE	35.000,00
R045	38591	EX TEMPORE - ARTE FIG.	5.000,00
R046	38591	PROGETTO GALLERION	10.000,00
R047	38591	LEGA SPORTIVA DI CLASSE	10.000,00
R048	38591	1 MAGGIO	15.000,00
R049	38591	TARGHE E PREMI	5.000,00
R050	38591	MUSIC NIGHTS	100.000,00
R051	38591	SAN PELAGIO	250.000,00
R053	38591	INCONTRO DELLE CITTA' FORTIFICATE /WFTC	10.000,00
R054	38591	EX TEMPORE FOTO	15.000,00
R055	38591	SPESE PER MANIFESTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	200.000,00
R056	38591	INCONTRO DELLE CITTA' OMONIME	20.000,00
R057	38591	SPORTIVO DELL'ANNO	5.000,00
R058	38591	TRIATLON	10.000,00
		Izvor POMOĆI	30.000,00
	3	Uscite	30.000,00
	38	Donazioni ed altre uscite	30.000,00
	385	Spese eccezionali	30.000,00
	3859	Altre spese eccezionali	30.000,00
R052	38591	INCONTRO DEI CORI CROATI	30.000,00
		SEZIONE 002 ASS. PER LE FINANZE E IL BILANCIO	1.539.466,00
		Programma generale ATTIVITA` REGOLARE	1.539.466,00
		Programma ATTIVITA` REGORALE	1.539.466,00
		Attività` SPESE PER I DIPENDENTI	961.366,00
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01	961.366,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	961.366,00
	3	Uscite	961.366,00
	31	Uscite per i dipendenti	961.366,00
	311	Stipendi	773.847,00
	3111	Stipendi per il lavoro regolare	771.447,00
R059	31111	STIPENDI DEI DIPENDENTI	771.447,00
	3112	Stipendi in natura	2.400,00
R060	31129	STIPENDI IN NATURA	2.400,00
	312	Altre uscite per i dipendenti	54.830,00
	3121	Altre spese per i dipendenti	54.830,00
R061	31212	PREMI GIUBILARI	39.230,00
R062	31213	BUONI DONO AI BAMBINI	600,00
R063	31219	ALTRE SPESE PER I DIPENDENTI	15.000,00
	313	Trattenute sugli stipendi	132.689,00
	3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria	119.575,00
R064	31321	CONTRIBUTI ASS.SANITARIA OBBLIGATORIA	119.575,00
	3133	Contributi per l'assunzione	13.114,00
R065	31331	CONTRIBUTO PER L'ASSUNZIONE	13.114,00
		Attività` SPESE MATERIALI	66.100,00
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01	66.100,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.100,00

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANIFICATO
	3	Uscite	29.100,00
	32	Spese materiali	29.100,00
	321	Indennizzo delle spese ai dipendenti	24.100,00
	3211	Viaggi di lavoro	6.600,00
R066	32111	DIARIE PER VIAGGI DI LAVORO NEL PAESE	3.000,00
R067	32113	INDENNITA' SPESE PERNOTTAMENTO NEL PAESE	1.100,00
R068	32115	INDENNITA' SPESE DI TRASPORTO PER VIAGGI DI LAVORO NEL PAESE	2.500,00
	3212	Indennita' viaggio, lavoro fuori sede e vita separata	15.000,00
R069	32121	INDENNITA' SPESE TRASPORTO DEI DIPENDENTI	15.000,00
	3213	Aggiornamento professionale dei dipendenti	2.500,00
R070	32131	SRMINARI, AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	2.500,00
	322	Spese per materiali ed energia	2.500,00
	3221	Materiale di cancelleria e altre spese materiali	2.500,00
R071	32211	MATERIALE DI CANCELLERIA	2.500,00
	323	Spese per servizi	2.500,00
	3231	Servizi telefono, posta e trasporto	2.500,00
R073	32311	SERVIZIO TELEFONINI	2.500,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.500,00
	3	Uscite	6.500,00
	32	Spese materiali	6.500,00
	322	Spese per materiali ed energia	6.500,00
	3221	Materiale di cancelleria e altre spese materiali	6.500,00
R072	32212	LETTERATURA E RIVISTE	6.500,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.500,00
	3	Uscite	30.500,00
	32	Spese materiali	30.500,00
	329	Altre spese di gestione non contemplate	30.500,00
	3293	Spese di rappresentanza	2.500,00
R074	32931	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.500,00
	3294	Quote di partecipazona	25.000,00
R075	32941	QUOTE DI PARTECIPAZIONE - ASS.NEL PAESE	24.100,00
R076	32942	QUOTE ASSOC. INTERNAZIONALI	900,00
	3299	Altre spese di gestione non specificate	3.000,00
R077	32999	ALTRE SPESE NON CONTEMPLATE	3.000,00
	Attivita` SPESE FINANZIARIE		512.000,00
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01		512.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		512.000,00
	3	Uscite	262.000,00
	34	Uscite finanziarie	262.000,00
	342	Interessi per crediti ricevuti	240.000,00
	3423	Interessi per mutui ricevuti da banche e da altre ist.finanziarie esterne al	240.000,00
R078	34231	SPESE - INTERESSI	240.000,00
	343	Altre uscite finanziarie	22.000,00
	3431	Servizi bancari e servizi del giro dei pagamenti	17.000,00
R079	34311	SERVIZI BANCARI	2.000,00
R080	34312	SERVIZI DEL GIRO PAGAMENTI	15.000,00
	3433	Interessi moratori	5.000,00
R081	34333	INTERESSI DI MORA PER RAPPORTI LAVORATIVI	5.000,00
	5	Spese per proprieta' finanziarie e pagamento crediti	250.000,00
	54	Spese per il pagamento de capitale dei crediti ricevuti	250.000,00
	544	Pagamento del capitale dei crediti ricevuti da banche e altri ist.fin.est.al	250.000,00
	5441	Restituzione fin. ricevuti da banche casalinghe e altre istit. fin.	250.000,00
R082	54412	RESTITUZIONE RATE FINANZIAMENTO	250.000,00
	SEZIONE 003 ASS. PER L`AMM.GENERALE, GLI AFFARI LEGALI E LE ATTIVITA` SOCIALI		15.205.756,00
	CAPITOLO 01 AFFARI GENERALI		5.757.148,00
	Programma generale ATTIVITA` REGOLARE		5.757.148,00
	Programma ATTIVITA` REGORALE		5.757.148,00
	Attivita` SPESE PER I DIPENDENTI		892.048,00
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01		892.048,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		892.048,00
	3	Uscite	892.048,00
	31	Uscite per i dipendenti	892.048,00
	311	Stipendi	737.554,00
	3111	Stipendi per il lavoro regolare	735.154,00
R083	31111	STIPENDI PER I DIPENDENTI	735.154,00
	3112	Stipendi in natura	2.400,00

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANIFICATO
R084	31129	STIPENDI IN NATURA	2.400,00
	312	Altre uscite per i dipendenti	28.048,00
	3121	Altre spese per i dipendenti	28.048,00
R085	31212	PREMI GIUBILARI	13.048,00
R086	31219	ALTRE SPESE PER I DIPENDENTI	15.000,00
	313	Trattenute sugli stipendi	126.446,00
	3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria	113.949,00
R087	31321	CONTRIBUTI ASS.SANITARIA OBBLIGATORIA	113.949,00
	3133	Contributi per l'assunzione	12.497,00
R088	31331	CONTRIBUTO PER L'ASSUNZIONE	12.497,00
	Attività SPESE MATERIALI		4.813.000,00
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01		4.813.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.650,00
	3	Uscite	39.650,00
	32	Spese materiali	39.650,00
	321	Indennizzo delle spese ai dipendenti	39.650,00
	3211	Viaggi di lavoro	7.150,00
R089	32111	DIARIE PER VIAGGI DI LAVORO NEL PAESE	2.250,00
R090	32113	INDENNITA' SPESE PERNOTT. PER VIAGGI DI LAVORO NEL PAESE	1.500,00
R091	32115	INDENNITA' SPESE TRASPORTO PER VIAGGI DI LAVORO NEL PAESE	2.500,00
R092	32119	ALTRE SPESE DI VIAGGI DI LAVORO	900,00
	3212	Indennita' viaggio, lavoro fuori sede e vita separata	28.000,00
R093	32121	INDENNITA' SPESE TRASPORTO-DIPENDENTI	28.000,00
	3213	Aggiornamento professionale dei dipendenti	4.500,00
R094	32131	SEMINARI, AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	4.500,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		708.900,00
	3	Uscite	708.900,00
	32	Spese materiali	708.900,00
	322	Spese per materiali ed energia	160.600,00
	3221	Materiale di cancelleria e altre spese materiali	100.500,00
R095	32211	MATERIALE DI CANCELLERIA	9.000,00
R096	32212	LETTERATURA E RIVISTE	3.500,00
R097	32214	DETERSIVI E ALTRO MATERIALE DI MANUTENZIONE	7.000,00
R098	32216	MATERIALE PER L'IGIENE	4.500,00
R099	32219	ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	76.500,00
	3223	Energia	55.600,00
R100	32231	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	50.000,00
R101	32234	BENZINA E CARBURANTE DIESEL	5.600,00
	3225	Inventario spicciolo e pneumatici per l'automobile	4.500,00
R102	32251	INVENTARIO SPICCIOLO	4.500,00
	323	Spese per servizi	548.300,00
	3231	Servizi telefono, posta e trasporto	231.500,00
R103	32311	SERVIZI TELEFONO, TELEFAX E CELLULARI	70.000,00
R104	32311	SERVIZIO TELEFONINI	15.000,00
R105	32312	SERVIZI INTERNET	11.500,00
R106	32313	SPESE POSTALI	135.000,00
	3232	Servizi di manutenzione corrente e d'investimento	167.800,00
R107	32321	MANUTENZIONE CORRENTE DELL'EDIFICIO	5.400,00
R108	32322	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E INVESTIM.DI MANUTENZIONE	45.000,00
R109	32323	SERVIZI DI MANUTENZ.CORRENTE E INV. DI MANUTENZ. MEZZI DI	14.400,00
R110	32329	MANUTENZIONE SOFTWARE	103.000,00
	3233	Servizi di promozione ed informazione	45.000,00
R111	32339	CONCORSI E BANDI	45.000,00
	3234	Servizi comunali	36.800,00
R112	32341	CONSUMO ACQUA	13.500,00
R113	32342	SERVIZI DI RIMOZIONE DELL'IMMONDIZIA	4.000,00
R114	32345	SERVIZI DI LAVAGGIO E PULIZIA	1.800,00
R115	32346	SERVIZIO PROTEZIONE PROPRIETA' E PERSONE	13.500,00
R116	32349	INDENNITA' IDRICA	4.000,00
	3235	Affitti	38.400,00
R118	32353	AFFITTO VEICOLI	38.400,00
	3237	Servizi intellettuali e personali	27.000,00
R119	32372	CONTRATTI TEMPORANEI	27.000,00
	3239	Altri servizi	1.800,00
R128	32399	ABONAMENTO TELEVISIVO	1.800,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		314.450,00

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANIFICATO
	3	Uscite	314.450,00
	32	Spese materiali	314.450,00
	323	Spese per servizi	212.000,00
	3237	Servizi intellettuali e personali	199.000,00
R120	32373	SEVIZI LEGALI	35.000,00
R121	32376	PERIZIE	45.000,00
R122	32379	SPESE NOTARILI	10.000,00
R123	32379	TRADUZIONI	9.000,00
R124	32379	SERVIZZI CONTABILI ASSOCIAZIONI - NEAPOLIS	50.000,00
R125	32379	SERVIZZI DI CONSULENZA	50.000,00
	3239	Altri servizi	13.000,00
R126	32391	SERVIZI GRAFICI, DI STAMPA, COPIE E RILEGATURA	10.000,00
R127	32394	SERVIZI REGISTRAZIONE MEZZI DI TRASPORTO	3.000,00
	329	Altre spese di gestione non contemplate	102.450,00
	3292	Premi assicurativi	50.750,00
R129	32921	PREMI ASSICURATIVI MEZZI DI TRASPORTO	12.750,00
R130	32922	PREMI ASSICURATIVI EDIFICI E PROPRIETA'	38.000,00
	3293	Spese di rappresentanza	2.700,00
R131	32931	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.700,00
	3294	Quote di partecipazione	3.000,00
R132	32941	QUOTE DI PARTECIPAZIONE	3.000,00
	3299	Altre spese di gestione non specificate	46.000,00
R133	32999	SPESE GIUDIZIARIE	8.000,00
R134	32999	TASSE AMMINISTRATIVE E LEGALI	29.000,00
R135	32999	SERVIZI DEL CATASTO	4.500,00
R136	32999	ALTRE SPESE NON CONTEMPLATE	4.500,00
	Izvor POMOĆI		3.750.000,00
	3	Uscite	3.750.000,00
	32	Spese materiali	3.750.000,00
	323	Spese per servizi	3.750.000,00
	3235	Affitti	3.750.000,00
R117	32352	AFFITTO PALESTRA SPORTIVA	3.750.000,00
	Progetto in corso ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO		52.100,00
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01		52.100,00
	Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		52.100,00
	4	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte	52.100,00
	42	Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte	52.100,00
	422	Equipaggiamenti	32.100,00
	4221	Attrezzatura e mobili d'ufficio	32.000,00
R137	42211	EQUIPAGGIAMENTO INFORMATICO	11.000,00
R138	42212	MOBILI UFFICIO	18.000,00
R139	42219	ALTRA ATTREZZATURA D'UFFICIO	3.000,00
	4222	Attrezzatura per le comunicazioni	100,00
R140	42222	TELEFONI E ALTRO EQUIPAGGIAMENTO DELLE TELECOMUNICAZIONI	100,00
	426	Proprieta' non materiali prodotte	20.000,00
	4262	Investimento nell'equipaggiamento informatico	20.000,00
R141	42621	PROGRAMMI INFORMATICI	20.000,00
	CAPITOLO 02 CULTURA E SPORT		2.962.090,00
	SOTTOTITOLO 06 ALTRI FRUITORI		353.000,00
	Programma generale FINANZIAMENTO DEGLI ALTRI FRUITORI		353.000,00
	Programma FINANZIAMENTO DEGLI ALTRI FRUITORI		353.000,00
	Attivita` DONAZIONI CORRENTI		133.000,00
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08		133.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.000,00
	3	Uscite	130.000,00
	38	Donazioni ed altre uscite	130.000,00
	381	Donazioni correnti	130.000,00
	3811	Donazioni correnti in denaro	130.000,00
R142	38119	COMUNITA' NAZIONALI	130.000,00
	Izvor DONACIJE		3.000,00
	3	Uscite	3.000,00
	38	Donazioni ed altre uscite	3.000,00
	381	Donazioni correnti	3.000,00
	3811	Donazioni correnti in denaro	3.000,00
R143	38119	ARCHIVIO STATALE A PISINO	3.000,00
	Attivita` TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE		220.000,00

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANIFICATO
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08			220.000,00
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		120.000,00
	3	Uscite	120.000,00
	38	Donazioni ed altre uscite	120.000,00
	382	Donazioni capitali	120.000,00
	3821	Donazioni capitali	120.000,00
R145	38219	REPRINT DEL STATUTO DELLA CITTA' DI CITTANOVA	100.000,00
R146	38219	CD MUSICA TRADIZIONALE	20.000,00
Izvor	POMOĆI		100.000,00
	3	Uscite	100.000,00
	38	Donazioni ed altre uscite	100.000,00
	382	Donazioni capitali	100.000,00
	3821	Donazioni capitali	100.000,00
R144	38212	CHIESA MADONA DEL CARMELO	100.000,00
SOTTOTITOLO 07 SPORT			1.002.900,00
Programma generale CLUB SPORTIVI E SPORTIVI			1.002.900,00
Programma FINANZIAMENTO DEI CLUB SPORTIVI E DEGLI SPORTIVI			1.002.900,00
Attività` DONAZIONI CORRENTI			882.900,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08			882.900,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		882.900,00
	3	Uscite	882.900,00
	38	Donazioni ed altre uscite	882.900,00
	381	Donazioni correnti	882.900,00
	3811	Donazioni correnti in denaro	882.900,00
R147	38115	CLUB CICLISTICO "BIČIKLETA"	5.000,00
R148	38115	CC DAILA	45.000,00
R149	38115	CLUB TENNISTICO NOVIGRAD-CITTANOVA	20.000,00
R150	38115	SOCIETA' DI PESCA SPORTIVA	35.000,00
R151	38115	SOCIETA' DI TIRO GUSAR	40.000,00
R152	38115	CLUB GINNASTICA RITMICO-SPORTIVA PARENZO	4.000,00
R153	38115	CLUB DI PING - PONG CITTANOVA	20.000,00
R154	38115	KARATE CLUB NOVIGRAD-CITTANOVA	20.000,00
R155	38115	CLUB DI PALLAVOLO NOVIGRAD-CITTANOVA	100.000,00
R156	38115	CLUB DI PALLACANESTRO NOVIGRAD-CITTANOVA	70.000,00
R157	38115	CLUB BOCCIOFILO NOVIGRAD-CITTANOVA	32.000,00
R158	38115	CC NOVIGRAD-CITTANOVA	290.000,00
R159	38115	CLUB BOCCIOFILO FAMEIA	24.000,00
R160	38115	CLUB BOCCIOFILO DAILA	24.000,00
R161	38115	DOTAZIONI VARIE	33.900,00
R162	38115	CLUB DI PALLAMANO NOVIGRAD-CITTANOVA	100.000,00
R163	38117	PREMIO SPORTIVO ECCELLENTE	20.000,00
Attività` MANUTENZIONE EDIFICI SPORTIVI			120.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08			120.000,00
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		120.000,00
	3	Uscite	120.000,00
	32	Spese materiali	120.000,00
	323	Spese per servizi	120.000,00
	3232	Servizi di manutenzione corrente e d'investimento	120.000,00
R164	32329	MANUTENZIONE POLIGONO DI TIRO	40.000,00
R165	32329	MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCIO	80.000,00
FRUITORE DEL BILANCIO 41097 MUSEO LAPIDARIUM			734.631,00
Programma generale ATTIVITA` REGOLARE			499.631,00
Programma ATTIVITA` REGORALE			499.631,00
Attività` SPESE PER I DIPENDENTI			268.231,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08			268.231,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		268.231,00
	3	Uscite	268.231,00
	31	Uscite per i dipendenti	268.231,00
	311	Stipendi	224.717,00
	3111	Stipendi per il lavoro regolare	223.917,00
R166	31111	STIPENDI PER I DIPENDENTI	223.917,00
	3112	Stipendi in natura	800,00
R167	31129	PREMIO IN NATURA	800,00
	312	Altre uscite per i dipendenti	5.000,00
	3121	Altre spese per i dipendenti	5.000,00
R168	31219	ALTRE SPESE PER I DIPENDENTI	5.000,00

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANIFICATO
	313	Trattenute sugli stipendi	38.514,00
	3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria	34.707,00
R169	31321	CONTRIBUTI ASS. SANITARIA OBLIGATORIA	34.707,00
	3133	Contributi per l'assunzione	3.807,00
R170	31331	CONTRIBUTO PER L'ASSUNZIONE	3.807,00
	Attività SPESE MATERIALI		219.000,00
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08		219.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		215.000,00
	3	Uscite	215.000,00
	32	Spese materiali	213.000,00
	321	Indennizzo delle spese ai dipendenti	28.000,00
	3211	Viaggi di lavoro	10.000,00
R171	32111	DIARIE PER VIAGGI DI LAVORO NEL PAESE	2.000,00
R172	32113	INDENNITA' PER PERNOTAMENTI NEL PAESE	4.000,00
R173	32115	INDENNITA' SPESE DI TRASPORTO PER VIAGGI DI LAVORO	3.000,00
R174	32119	ALTRE SPESE PER VIAGGI DI LAVORO	1.000,00
	3212	Indennita' viaggio, lavoro fuori sede e vita separata	16.000,00
R175	32121	INDENNITA' SPESE TRASPORTO AL / DAL LAVORO	11.000,00
R176	32122	TRASPORTO LOCALE	5.000,00
	3213	Aggiornamento professionale dei dipendenti	2.000,00
R177	32131	SEMINARI, AGG. PROFESSIONALI	2.000,00
	322	Spese per materiali ed energia	50.000,00
	3221	Materiale di cancelleria e altre spese materiali	9.000,00
R178	32211	MATERIALE DI CANCELLERIA	5.000,00
R179	32212	LETTERATURA	1.000,00
R180	32214	DETERSIVI E ALTRO MATERIALE DI MANUTENZIONE	3.000,00
	3223	Energia	31.000,00
R181	32231	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	31.000,00
	3224	Materiale e ricambi per la manutenzione corrente e d'investimento	5.000,00
R182	32241	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	3.000,00
R183	32242	MATERIALE E RICAMBI PER LA MANUTENZIONE	2.000,00
	3225	Inventario spicciolo e pneumatici per l'automobile	5.000,00
R184	32251	INVENTARIO SPICCIOLO	5.000,00
	323	Spese per servizi	100.000,00
	3231	Servizi telefono, posta e trasporto	14.000,00
R185	32311	SERVIZIO TELEFONI	7.000,00
R186	32313	SPESE POSTALI	7.000,00
	3232	Servizi di manutenzione corrente e d'investimento	8.000,00
R187	32321	SERVIZI DI MANUTENZIONE EDIFICI	5.000,00
R188	32322	SERVIZI MANUTENZIONE EQUIPAGGIAMENTO	3.000,00
	3234	Servizi comunali	6.000,00
R189	32341	CONSUMO ACQUA	1.000,00
R190	32345	SERVIZI DI LAVAGGIO E PULIZIA	5.000,00
	3237	Servizi intellettuali e personali	66.000,00
R192	32372	CONTRATTO TEMPORANEO	20.000,00
R193	32377	SEVIZZI STUDENT SERVIS	10.000,00
R194	32379	SERVIZI CONTABILITA	36.000,00
	3238	Servizi informatici	1.000,00
R195	32389	SERVIZI INFORMATICI	1.000,00
	3239	Altri servizi	5.000,00
R196	32391	SERVIZI GRAFICI E DI STAMPA	5.000,00
	329	Altre spese di gestione non contemplate	35.000,00
	3292	Premi assicurativi	23.000,00
R197	32922	PREMI ASSICURATIVI	23.000,00
	3293	Spese di rappresentanza	7.000,00
R198	32931	RAPPRESENTANZA	7.000,00
	3299	Altre spese di gestione non specificate	5.000,00
R199	32999	ALTRE SPESE NON CONTEMPLATE	5.000,00
	34	Uscite finanziarie	2.000,00
	343	Altre uscite finanziarie	2.000,00
	3431	Servizi bancari e servizi del giro dei pagamenti	2.000,00
R200	34312	SERVIZI DEL GIRO PAGAMENTI	2.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00
	3	Uscite	4.000,00
	32	Spese materiali	4.000,00
	323	Spese per servizi	4.000,00

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANIFICATO
	3234	Servizi comunali	4.000,00
R191	32346	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA	4.000,00
		Progetto in corso ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO	12.400,00
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08	12.400,00
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	12.400,00
	4	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte	12.400,00
	42	Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte	12.400,00
	422	Equipaggiamenti	5.000,00
	4227	Impianti, macchinari ed equipaggiamento per le rimanenti destinazioni	5.000,00
R201	42273	ATTREZZATURA	5.000,00
	424	Libri, opere artistiche e altri valori espositivi	7.400,00
	4242	Opere d' arte	7.400,00
R202	42421	OPERE DARTE D'AUTORE	7.400,00
		Programma generale MUSEO	235.000,00
		Programma ATTIVITA' MUSEO	235.000,00
		Attivita' GALERIA RIGO	77.000,00
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08	77.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	77.000,00
	3	Uscite	77.000,00
	32	Spese materiali	77.000,00
	321	Indennizzo delle spese ai dipendenti	10.000,00
	3211	Viaggi di lavoro	10.000,00
R203	32113	INDENNITA' PER PERNOTAMENTI NEL PAESE	2.000,00
R204	32115	INDENNITA' SPESE DI TRASPORTO	6.000,00
R205	32119	ALTRE SPESE PER VIAGGI DI LAVORO	2.000,00
	322	Spese per materiali ed energia	3.000,00
	3221	Materiale di cancelleria e altre spese materiali	3.000,00
R206	32219	ALTRO MATERIALE PER L'ATTIVITA'	3.000,00
	323	Spese per servizi	61.000,00
	3231	Servizi telefono, posta e trasporto	2.000,00
R207	32319	ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO	2.000,00
	3233	Servizi di promozione ed informazione	4.000,00
R208	32331	MEDIA ELETTRONICI	1.500,00
R209	32339	SERVIZI DI PROMOZIONE ED INFORMAZIONE	2.500,00
	3237	Servizi intellettuali e personali	25.000,00
R210	32371	ONORARI D'AUTORE	15.000,00
R211	32377	TRADUZIONE, COPIATURA TESTI	5.000,00
R212	32379	ALTRI SERVIZI INTELLETTUALI	5.000,00
	3239	Altri servizi	30.000,00
R213	32391	SERVIZI GRAFICI, DI STAMPA, COPIE E RILEGATURA	30.000,00
	329	Altre spese di gestione non contemplate	3.000,00
	3293	Spese di rappresentanza	3.000,00
R214	32931	SPESE DI RAPPRESENTANZA	3.000,00
		Attivita' RADUNI DI PRESENTAZIONE	10.000,00
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08	10.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00
	3	Uscite	10.000,00
	32	Spese materiali	10.000,00
	321	Indennizzo delle spese ai dipendenti	2.100,00
	3211	Viaggi di lavoro	2.100,00
R215	32115	INDENNITA' TRASPORTO NEL PAESE	2.000,00
R216	32119	ALTRE SPESE PER VIAGGI DI LAVORO	100,00
	323	Spese per servizi	7.900,00
	3237	Servizi intellettuali e personali	2.500,00
R217	32379	ALTRI SERVIZI INTELLETTUALI	2.500,00
	3239	Altri servizi	5.400,00
R218	32391	SERVIZI GRAFICI E DI STAMPA	4.400,00
R219	32392	SVILUPPO FOTOGRAFIE	1.000,00
		Attivita' IDENTITTA' VISIVA MUSEO	10.000,00
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08	10.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00
	3	Uscite	10.000,00
	32	Spese materiali	10.000,00
	323	Spese per servizi	10.000,00
	3233	Servizi di promozione ed informazione	5.000,00
R220	32334	MATERIALI DI PROPAGANDA	5.000,00

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANIFICATO
	3239	Altri servizi	5.000,00
R221	32391	SERVIZI GRAFICI E DI STAMPA	5.000,00
		Attività` LAPIDARIO - MOSTRE	50.000,00
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08	50.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00
	3	Uscite	50.000,00
	32	Spese materiali	50.000,00
	321	Indennizzo delle spese ai dipendenti	5.500,00
	3211	Viaggi di lavoro	5.500,00
R222	32113	PERNOTAMENTI NEL PAESE	2.000,00
R223	32115	INDENN. TRASPORTO NEL PAESE	1.500,00
R224	32119	ALTRE SPESE PER VIAGGI DI LAVORO	2.000,00
	322	Spese per materiali ed energia	2.500,00
	3221	Materiale di cancelleria e altre spese materiali	2.500,00
R225	32219	ALTRO MATERIALE PER L`ATTIVITA`	2.500,00
	323	Spese per servizi	41.000,00
	3231	Servizi telefono, posta e trasporto	4.000,00
R226	32319	ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO	4.000,00
	3233	Servizi di promozione ed informazione	5.000,00
R227	32331	MEDIA ELETTRONICI	2.500,00
R228	32339	SERVIZI DI PROMOZIONE ED INFORMAZIONE	2.500,00
	3237	Servizi intellettuali e personali	16.000,00
R229	32371	ONORARI D`AUTORE	8.000,00
R230	32377	TRADUZIONE, COPIATURA TESTI	4.000,00
R231	32379	ALTRI SERVIZI INTELLETTUALI	4.000,00
	3239	Altri servizi	16.000,00
R232	32391	SERVIZI GRAFICI E DI STAMPA	16.000,00
	329	Altre spese di gestione non contemplate	1.000,00
	3293	Spese di rappresentanza	1.000,00
R233	32931	CURA DEI PARTECIPANTI MOSTRA	1.000,00
		Attività` ARTERIJA - FESTIVAL ARTE VIS.	43.000,00
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08	43.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.000,00
	3	Uscite	43.000,00
	32	Spese materiali	43.000,00
	321	Indennizzo delle spese ai dipendenti	3.500,00
	3211	Viaggi di lavoro	3.500,00
R234	32113	INDENNITA` PERNOTTAMENTO NEL PAESE	2.000,00
R235	32115	INDEN. TRASPORO NEL PAESE	1.000,00
R236	32119	ALTRE SPESE PER VIAGGI DI LAVORO	500,00
	322	Spese per materiali ed energia	3.000,00
	3221	Materiale di cancelleria e altre spese materiali	3.000,00
R237	32219	SERVIZI DI GESTIONE	3.000,00
	323	Spese per servizi	31.500,00
	3231	Servizi telefono, posta e trasporto	2.000,00
R238	32319	SERVIZI DI COM. E TRASPORTO	2.000,00
	3233	Servizi di promozione ed informazione	2.500,00
R239	32331	MEDIA ELETRONICI	1.500,00
R240	32339	ALTRI SERVIZI DI PROMOZIONE ED INFORMAZIONE	1.000,00
	3237	Servizi intellettuali e personali	20.000,00
R241	32371	ONORARIO D`AUTORE	12.000,00
R242	32377	SERVIZI STUDENT SERVIS	3.000,00
R243	32379	ALTRI SERVIZI INTELLETTUALI	5.000,00
	3239	Altri servizi	7.000,00
R244	32391	SERVIZI GRAFICI E DI STAMPA	7.000,00
	329	Altre spese di gestione non contemplate	5.000,00
	3293	Spese di rappresentanza	5.000,00
R245	32931	SPESE DI RAPPRESENTANZA	5.000,00
		Attività` DENISE ZLOBEC "LIBRO ILLUSTRATO 3"	30.000,00
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08	30.000,00
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.000,00
	3	Uscite	30.000,00
	32	Spese materiali	30.000,00
	323	Spese per servizi	30.000,00
	3237	Servizi intellettuali e personali	10.000,00
R246	32377	TRADUZIONE, COPIATURA TESTI	4.000,00

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANIFICATO
R247	32379	ALTRI SERVIZI INTELLETTUALI	6.000,00
	3239	Altri servizi	20.000,00
R248	32391	SERVIZI GRAFICI E DI STAMPA	20.000,00
		Attività` CUSTODITO CON RIGUARDO	15.000,00
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08	15.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00
	3	Uscite	15.000,00
	32	Spese materiali	15.000,00
	323	Spese per servizi	15.000,00
	3237	Servizi intellettuali e personali	10.000,00
R249	32377	TRADUZIONI	5.000,00
R250	32379	ALTRI SERVIZI INTELLETTUALI	5.000,00
	3239	Altri servizi	5.000,00
R251	32391	SERVIZI GRAFICI E DI STAMPA	5.000,00
		FRUITORE DEL BILANCIO 42872 BIBLIOTECA CITTADINA	871.559,00
		Programma generale ATTIVITA` REGOLARE	726.559,00
		Programma ATTIVITA` REGORALE	726.559,00
		Attività` SPESE PER I DIPENDENTI	414.709,00
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08	414.709,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	414.709,00
	3	Uscite	414.709,00
	31	Uscite per i dipendenti	414.709,00
	311	Stipendi	347.683,00
	3111	Stipendi per il lavoro regolare	346.083,00
R252	31111	STIPENDI PER I DIPENDENTI	346.083,00
	3112	Stipendi in natura	1.600,00
R253	31129	PREMI IN NATURA	1.600,00
	312	Altre uscite per i dipendenti	7.500,00
	3121	Altre spese per i dipendenti	7.500,00
R254	31219	ALTRE SPESE PER I DIPENDENTI	7.500,00
	313	Trattenute sugli stipendi	59.526,00
	3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria	53.643,00
R255	31321	CONTRIBUTI ASSIC. SANITARIA OBBLIGATORIA	53.643,00
	3133	Contributi per l'assunzione	5.883,00
R256	31331	CONTRIBUTO PER L` ASSUNZIONE	5.883,00
		Attività` SPESE MATERIALI	256.850,00
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08	256.850,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	256.850,00
	3	Uscite	256.850,00
	32	Spese materiali	254.850,00
	321	Indennizzo delle spese ai dipendenti	20.300,00
	3211	Viaggi di lavoro	5.300,00
R257	32111	DIARIE PER VIAGGI DI LAVORO NEL PAESE	1.000,00
R258	32113	INDENN. PER PERNOTTAMENTI NEL PAESE	2.000,00
R259	32115	INDENNITA` SPESE DI TRASP. VIAGGI DI LAVORO	1.300,00
R260	32119	ALTRE SPESE PER VIAGGI DI LAVORO	1.000,00
	3212	Indennita' viaggio, lavoro fuori sede e vita separata	14.000,00
R261	32121	INDENN. SPESE DI TRASPORTO DIPENDENTI	14.000,00
	3213	Aggiornamento professionale dei dipendenti	1.000,00
R262	32131	AGG. PROFESSIONALI	1.000,00
	322	Spese per materiali ed energia	54.000,00
	3221	Materiale di cancelleria e altre spese materiali	15.000,00
R263	32211	MATERIALE DI CANCELLERIA	13.000,00
R264	32214	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE CORRENTE	2.000,00
	3223	Energia	30.000,00
R265	32231	ENERGIA ELETTRICA	30.000,00
	3224	Materiale e ricambi per la manutenzione corrente e d'investimento	8.000,00
R266	32241	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE CORRENTE	5.000,00
R267	32242	MATERIALE E RICAMBI PER LA MANUTENZIONE CORRENTE	3.000,00
	3225	Inventario spicciolo e pneumatici per l'automobile	1.000,00
R268	32251	INVENTARIO SPICCIOLO	1.000,00
	323	Spese per servizi	149.400,00
	3231	Servizi telefono, posta e trasporto	20.000,00
R269	32311	SERVIZIO TELEFONI	18.000,00
R270	32313	SPESE POSTALI	2.000,00
	3232	Servizi di manutenzione corrente e d'investimento	11.000,00

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANIFICATO
R271	32321	SERVIZI DI MANUT. CORR. E D'INVEST. EDIFICI	5.000,00
R272	32322	SERVIZI DI MANUT. CORR. EQUIPAGGIAMENTO	6.000,00
	3233	Servizi di promozione ed informazione	4.000,00
R273	32339	ALTRI SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	4.000,00
	3234	Servizi comunali	24.400,00
R274	32341	CONSUMO ACQUA	3.000,00
R275	32342	SERVIZI RIMOZIONE IMONDIZIA	2.500,00
R276	32345	SERVIZI DI PULIZIA	7.500,00
R277	32346	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA	5.000,00
R278	32349	ALTRI SERVIZI COMUNALI	6.400,00
	3237	Servizi intellettuali e personali	35.000,00
R279	32372	CONTRATTO TEMPORANEO	15.000,00
R280	32373	SERVIZI LEGALI E CONSULENZE	3.000,00
R281	32377	STUDENT SERVIS	17.000,00
	3238	Servizi informatici	15.000,00
R282	32389	SERVIZI INFORMATICI	15.000,00
	3239	Altri servizi	40.000,00
R283	32399	SERVIZI COMUNI	40.000,00
	329	Altre spese di gestione non contemplate	31.150,00
	3292	Premi assicurativi	20.000,00
R284	32922	PREMI ASSICURATIVI	20.000,00
	3293	Spese di rappresentanza	1.000,00
R285	32931	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.000,00
	3294	Quote di partecipazione	150,00
R286	32941	QUOTE DI PARTECIPAZIONE	150,00
	3299	Altre spese di gestione non specificate	10.000,00
R287	32999	ALTRE SPESE DI GESTIONE NON CONTEMPLATE	10.000,00
	34	Uscite finanziarie	2.000,00
	343	Altre uscite finanziarie	2.000,00
	3431	Servizi bancari e servizi del giro dei pagamenti	2.000,00
R288	34311	SERVIZI BANCARI	2.000,00
		Progetto in corso ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO	55.000,00
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08	55.000,00
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	55.000,00
	4	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte	55.000,00
	42	Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte	55.000,00
	422	Equipaggiamenti	5.000,00
	4227	Impianti, macchinari ed equipaggiamento per le rimanenti destinazioni	5.000,00
R289	42271	ATTREZZATURE	5.000,00
	424	Libri, opere artistiche e altri valori espositivi	50.000,00
	4241	Libri nelle biblioteche	50.000,00
R290	42411	AQUISTO LIBRI	50.000,00
		Programma generale BIBLIOTECA	145.000,00
		Programma ATTIVITA' BIBLIOTECA	145.000,00
		Attivita' INCONTRI DI LETTURA E LEZIONI	10.000,00
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08	10.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00
	3	Uscite	10.000,00
	32	Spese materiali	10.000,00
	321	Indennizzo delle spese ai dipendenti	3.500,00
	3211	Viaggi di lavoro	3.500,00
R291	32115	INDENN. SPESE DI TRASPORTO NEL PAESE	3.500,00
	323	Spese per servizi	5.500,00
	3231	Servizi telefono, posta e trasporto	1.000,00
R292	32313	SPESE POSTALI	1.000,00
	3237	Servizi intellettuali e personali	4.000,00
R293	32371	ONORARIO D'AUTORE	2.000,00
R294	32379	SERVIZI INTELLETTUALI	2.000,00
	3239	Altri servizi	500,00
R295	32391	SERVIZI GRAFICI E DI STAMPA	500,00
	329	Altre spese di gestione non contemplate	1.000,00
	3293	Spese di rappresentanza	1.000,00
R296	32931	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.000,00
		Attivita' OFFICINE, SEMINARI	10.000,00
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08	10.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANIFICATO
	3	Uscite	10.000,00
	32	Spese materiali	10.000,00
	323	Spese per servizi	10.000,00
	3237	Servizi intellettuali e personali	9.500,00
R297	32372	CONTRATTO TEMPORANEO	7.500,00
R298	32379	ALTRI SERVIZI INTELLETTUALI	2.000,00
	3239	Altri servizi	500,00
R299	32391	SERVIZI GRAFICI E DI STAMPA	500,00
	Attività` IDENTITA` VISIVA BIBLIOTECA		2.000,00
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08		2.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00
	3	Uscite	2.000,00
	32	Spese materiali	2.000,00
	323	Spese per servizi	2.000,00
	3237	Servizi intellettuali e personali	2.000,00
R300	32371	ONORARI D`AUTORE	1.000,00
R301	32379	ALTRI SERVIZI INTELLETTUALI	1.000,00
	Attività` MOSTRE IN BIBLIOTECA		3.000,00
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08		3.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00
	3	Uscite	3.000,00
	32	Spese materiali	3.000,00
	323	Spese per servizi	2.700,00
	3239	Altri servizi	2.700,00
R302	32391	SERVIZI GRAFICI E DI STAMPA	700,00
R303	32392	FILM E SVILUPPO FOTO	2.000,00
	329	Altre spese di gestione non contemplate	300,00
	3293	Spese di rappresentanza	300,00
R304	32931	SPESE DI RAPPRESENTANZA	300,00
	Attività` MOSTRE TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE		20.000,00
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08		20.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00
	3	Uscite	20.000,00
	32	Spese materiali	20.000,00
	323	Spese per servizi	18.000,00
	3237	Servizi intellettuali e personali	18.000,00
R305	32379	ALTRI SERVIZI INTELLETTUALI	18.000,00
	329	Altre spese di gestione non contemplate	2.000,00
	3293	Spese di rappresentanza	2.000,00
R306	32931	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.000,00
	Attività` GAZZETTINO DI CITTANOVA		100.000,00
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08		100.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00
	3	Uscite	100.000,00
	32	Spese materiali	100.000,00
	323	Spese per servizi	100.000,00
	3237	Servizi intellettuali e personali	20.000,00
R307	32371	ONORARIO D`AUTORE	20.000,00
	3239	Altri servizi	80.000,00
R308	32391	SERVIZI GRAFICI E DI STAMPA	80.000,00
	CAPITOLO 03 EDUCAZIONE PRESCOLARE E ISTRUZIONE		4.439.968,00
	SOTTOTITOLO 08 ALTRI FRUITORI		1.167.100,00
	Programma generale EDUCAZIONE ELEMENTARE		1.167.100,00
	Programma EDUCAZIONE ELEMENTARE CITTANOVA		1.167.100,00
	Attività` AIUTI CORRENTI		1.167.100,00
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 09		1.167.100,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		675.250,00
	3	Uscite	675.250,00
	36	Aiuti	675.250,00
	363	Aiuti nell'ambito dello stato in generale	675.250,00
	3631	Aiuti correnti nell'ambito dello stato generale	675.250,00
R310	36311	ENERGIA ELETTRICA - A.I.	5.000,00
R311	36311	CONSUMO ACQUA - A.I.	5.000,00
R312	36311	GIOCATTOLE DIDATTICI - A.I.	5.000,00
R315	36311	STIPENDI - ASILO ITALIANO	651.250,00
R316	36311	GASOLIO - A.I.	9.000,00

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANIFICATO
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00
	3	Uscite	60.000,00
	36	Aiuti	60.000,00
	363	Aiuti nell'ambito dello stato in generale	60.000,00
	3631	Aiuti correnti nell'ambito dello stato generale	60.000,00
R314	36311	FINANZIAMENTO DELLO PSICOLOGO-SE RIVARELLA	60.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		431.850,00
	3	Uscite	431.850,00
	32	Spese materiali	10.000,00
	323	Spese per servizi	10.000,00
	3236	Servizi sanitari e veterinari	10.000,00
R309	32363	SERVIZIO D'ANALISI DI LABORATORIO SEI	10.000,00
	36	Aiuti	30.000,00
	363	Aiuti nell'ambito dello stato in generale	30.000,00
	3631	Aiuti correnti nell'ambito dello stato generale	30.000,00
R313	36311	STRUMENTI SCUOLA DI MUSICA	20.000,00
R317	36311	ALTRE SPESE SEI	10.000,00
	38	Donazioni ed altre uscite	391.850,00
	381	Donazioni correnti	391.850,00
	3811	Donazioni correnti in denaro	391.850,00
R318	38119	GENITORI DI QUALITA' SE CROATA	5.000,00
R319	38119	COFINANZIAMENTO ISTRUZIONE SE ITALIANA	5.000,00
R320	38119	FINANZIAMENTO SPESE CUCINA SE	22.000,00
R321	38119	COFINANZIAMENTO ISTRUZIONE INFORMATICA SE CROATA	60.000,00
R322	38119	COOFINANZIAMENTO ISTRUZIONE DI QUALITA' SEC	5.000,00
R323	38119	SOCIETA' SPORTIVA SCOLASTICA	5.000,00
R324	38119	SOGGIORNO PROLUNGATO NELLA S.E.I.	113.000,00
R325	38119	LIBRI PER GLI ALUNNI DELLE OTTAVE - SEC	8.500,00
R326	38119	SOGGIORNO PROLUNGATO NELLA SEC	168.350,00
	SOTTOTITOLO 09 ISTRUZIONE		457.500,00
	Programma generale NECESSITA' DEI BAMBINI E DEI GIOVANI		457.500,00
	Programma FINANZIAMENTO DELLE ULTERIORI NECESSITA' DEI BAMBINI E DEI GIOVANI		457.500,00
	Attività ULTERIORI AIUTI AI BAMBINI E AI GIOVANI		457.500,00
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 09		457.500,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		457.500,00
	3	Uscite	457.500,00
	36	Aiuti	35.000,00
	363	Aiuti nell'ambito dello stato in generale	35.000,00
	3631	Aiuti correnti nell'ambito dello stato generale	35.000,00
R327	36311	SCUOLA TUR. ALBERGIERA A.ŠTIFANIĆ PARENZO	5.000,00
R328	36311	SCUOLA COMMERCIALE BUIE	5.000,00
R329	36311	SCUOLA MEDIA MATE BALOTA PARENZO	5.000,00
R330	36311	SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI BUIE	5.000,00
R331	36311	SCUOLA TECNICA SUPERIORE POLA	10.000,00
R332	36311	SCUOLA MEDIA VLADIMIR GORTAN	5.000,00
	37	Indennita' ai cittadini ed alle famiglie d'istituto del bilancio	315.000,00
	372	Indennita' a cittadini e famiglie dal bilancio	315.000,00
	3721	Indennita' ai cittadini e alle famiglie in denaro	315.000,00
R333	37215	BORSE DI STUDIO AD ALUNNI E STUDENTI	300.000,00
R334	37215	AIUTI STUDI POST LAUREA	15.000,00
	38	Donazioni ed altre uscite	107.500,00
	381	Donazioni correnti	107.500,00
	3811	Donazioni correnti in denaro	107.500,00
R335	38119	PRIMAVERA CITTANOVESE	20.000,00
R336	38119	RASSEGNA DI BALLO MODERNO	5.000,00
R337	38119	ALTRE DONAZIONI CORRENTI	2.500,00
R338	38119	PREMI PER L'OTTIMO PROFITTO	20.000,00
R339	38119	SCUOLA D ECOLOGIA	25.000,00
R584	38119	SUFF. LIBRI SE	35.000,00
	FRUITORE DEL BILANCIO 35476 SCUOLA MATERNA "TIČIĆI"		2.815.368,00
	Programma generale ATTIVITA' REGOLARE		2.800.368,00
	Programma ATTIVITA' REGORALE		2.800.368,00
	Attività SPESE PER I DIPENDENTI		2.542.858,00
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 09		2.542.858,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.542.858,00
	3	Uscite	2.542.858,00

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANIFICATO
	31	Uscite per i dipendenti	2.542.858,00
	311	Stipendi	2.079.092,00
	3111	Stipendi per il lavoro regolare	2.079.092,00
R340	31111	STIPENDI PER I DIPENDENTI	2.079.092,00
	312	Altre uscite per i dipendenti	106.162,00
	3121	Altre spese per i dipendenti	106.162,00
R341	31212	PREMI GIUBILARI	42.222,00
R342	31213	STIPENDI IN NATURA	8.240,00
R343	31213	BUONI DONO PER I BAMBINI	4.200,00
R344	31219	ALTRE SPESE PER I DIPENDENTI	51.500,00
	313	Trattenute sugli stipendi	357.604,00
	3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria	322.259,00
R345	31321	CONTRIBUTI ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	322.259,00
	3133	Contributi per l'assunzione	35.345,00
R346	31331	CONTRIBUTI PER L'ASSUNZIONE	35.345,00
		Attività SPESE MATERIALI	242.510,00
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 09	242.510,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	242.510,00
	3	Uscite	242.510,00
	32	Spese materiali	242.510,00
	321	Indennizzo delle spese ai dipendenti	39.269,00
	3212	Indennità viaggio, lavoro fuori sede e vita separata	30.989,00
R347	32121	INDENNITÀ SPESE DI TRASPORTO DIPENDENTI	30.989,00
	3213	Aggiornamento professionale dei dipendenti	8.280,00
R348	32131	SEMINARI, AGG. PROFESSIONALI E SIMPOSI	6.300,00
R349	32132	CORSI ED ESAMI PROFESSIONALI	1.980,00
	322	Spese per materiali ed energia	104.334,00
	3221	Materiale di cancelleria e altre spese materiali	24.684,00
R350	32215	ABITI E CALZATURE PROFESSIONALI, DA LAVORO E DI PROTEZIONE	6.684,00
R351	32219	ALTRO MATERIALE PER LE NECESSITÀ DELLA CORRENTE ATTIVITÀ	18.000,00
	3223	Energia	45.000,00
R352	32239	GASOLIO	45.000,00
	3224	Materiale e ricambi per la manutenzione corrente e d'investimento	30.150,00
R353	32241	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E D'INVESTIMENTO DEGLI	27.450,00
R354	32242	MATERIALE E RICAMBI PER LA MANUTENZ. CORRENTE E DI	2.700,00
	3225	Inventario spicciolo e pneumatici per l'automobile	4.500,00
R355	32251	INVENTARIO SPICCIOLO	4.500,00
	323	Spese per servizi	65.584,00
	3231	Servizi telefono, posta e trasporto	5.784,00
R356	32319	ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO	5.784,00
	3232	Servizi di manutenzione corrente e d'investimento	29.250,00
R357	32321	SERVIZI DI MANUTENZ. CORRENTE E D'INVEST. DEGLI EDIFICI	20.250,00
R358	32322	SERVIZI DI MANUT. CORRENTE EQUIPAGGIAMENTO ED ATTREZZATURA	9.000,00
	3236	Servizi sanitari e veterinari	19.300,00
R359	32361	CONTROLLI DI PREV. SANITARIA OBBLIGATORIA DEI DIPENDENTI	6.300,00
R360	32363	SERVIZI DI LABORATORIO	13.000,00
	3237	Servizi intellettuali e personali	11.250,00
R361	32372	CONTARTTO TEMPORANEO	9.000,00
R362	32373	SERVIZI LEGALI E CONSULENZE	2.250,00
	329	Altre spese di gestione non contemplate	33.323,00
	3291	Indennità degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e simili	16.200,00
R363	32911	PREMI ASSICURATIVI DELLE RIMANENTI PROPRIETÀ	9.000,00
R364	32911	INDENNITÀ AI MEMBRI DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI	7.200,00
	3292	Premi assicurativi	6.000,00
R365	32923	PREMI ASSICURATIVI DEI DIPENDENTI	6.000,00
	3299	Altre spese di gestione non specificate	11.123,00
R366	32999	ALTRE SPESE NON CONTEMPLATE	11.123,00
		Progetto in corso ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO	15.000,00
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 09	15.000,00
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	15.000,00
	4	Spese per l'acquisto di proprietà non prodotte	15.000,00
	42	Spese per l'acquisto di proprietà durature prodotte	15.000,00
	422	Equipaggiamenti	15.000,00
	4227	Impianti, macchinari ed equipaggiamento per le rimanenti destinazioni	15.000,00
R367	42273	EQUIPAGGIAMENTO	15.000,00
		Programma generale SCUOLA MATERNA	15.000,00

NRO.			PIANIFICATO
POS.	CONTO	TIPOLOGIA USCITE	
		Programma ATTIVITA' SCUOLA MATERNA	15.000,00
		Progetto in corso STUDIO LINGUA INGLESE	10.820,00
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 09	10.820,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.820,00
	3	Uscite	10.820,00
	32	Spese materiali	10.820,00
	323	Spese per servizi	10.820,00
	3237	Servizi intellettuali e personali	10.820,00
R368	32372	CONTRATTO TEMPORANEO	10.820,00
		Progetto in corso GRUPPO DI CALCIO	4.180,00
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 09	4.180,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.180,00
	3	Uscite	4.180,00
	32	Spese materiali	4.180,00
	323	Spese per servizi	4.180,00
	3237	Servizi intellettuali e personali	4.180,00
R369	32372	CONTRATTO TEMPORANEO	4.180,00
		CAPITOLO 04 PREVIDENZA SOCIALE, SANITA' E ASS. DEI CITTADINI	2.046.550,00
		Programma generale SANITA'	403.350,00
		Programma SANITA'	403.350,00
		Attivita' ULTERIORI SERVIZI NELLA SANITA'	403.350,00
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 07	403.350,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	55.000,00
	3	Uscite	55.000,00
	38	Donazioni ed altre uscite	55.000,00
	381	Donazioni correnti	55.000,00
	3811	Donazioni correnti in denaro	55.000,00
R374	38111	COFINANZIAMENTO ASSISTENZA MEDICA	55.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00
	3	Uscite	70.000,00
	38	Donazioni ed altre uscite	70.000,00
	381	Donazioni correnti	70.000,00
	3811	Donazioni correnti in denaro	70.000,00
R375	38111	TRASPORTO SANITARIO	70.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	278.350,00
	3	Uscite	278.350,00
	32	Spese materiali	150.000,00
	323	Spese per servizi	30.000,00
	3237	Servizi intellettuali e personali	30.000,00
R370	32379	PROGRAMMA LOTTA CONTRO LA DIPENDENZA	30.000,00
	329	Altre spese di gestione non contemplate	120.000,00
	3299	Altre spese di gestione non specificate	120.000,00
R371	32999	PRONTO SOCCORSO NELLA STAGIONE ESTIVA	100.000,00
R372	32999	CASA DELL' ANZIANO CITTANOVA	20.000,00
	38	Donazioni ed altre uscite	128.350,00
	381	Donazioni correnti	128.350,00
	3811	Donazioni correnti in denaro	128.350,00
R373	38111	LABORATORIO DI BIOCHIMICA	70.400,00
R376	38114	"CITTA' SANA" PARENZO	15.000,00
R377	38114	UNA CASA SICURA	10.000,00
R378	38114	CENTRO DI RIABILITAZIONE POLA	5.000,00
R379	38114	CASA PER I BAMBINI, GIOVANI E ADULTI AFFETTI DA PAR.CEREBRALE	25.000,00
R380	38119	ISTITUTO - MALATIE MENTALI DEGLI ADULTI MONTONA	1.950,00
R381	38119	CAS PER MALATI PSICHICI VILA MARIA	1.000,00
		Programma generale SOCIALE	1.242.500,00
		Programma PREVIDENZA SOCIALE	1.242.500,00
		Attivita' PREVIDENZA SOCIALE	1.242.500,00
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 10	1.242.500,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	83.000,00
	3	Uscite	83.000,00
	37	Indennita' ai cittadini ed alle famiglie d'istituto del bilancio	83.000,00
	372	Indennita' a cittadini e famiglie dal bilancio	83.000,00
	3721	Indennita' ai cittadini e alle famiglie in denaro	83.000,00
R385	37217	EQUIPAGGIAMENTO NEONATI	80.000,00
R388	37219	ALIMENTI NEONATI	3.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.159.500,00

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANIFICATO
	3	Uscite	1.159.500,00
	37	Indennita' ai cittadini ed alle famiglie d'istituto del bilancio	1.053.000,00
	372	Indennita' ai cittadini e famiglie dal bilancio	1.053.000,00
	3721	Indennita' ai cittadini e alle famiglie in denaro	552.000,00
R382	37212	SOVVENZIONE PER IL SECONDO FIGLIO ALL'ASILO	22.000,00
R383	37212	AIUTI UNATANTUM ALLE FAMIGLIE	100.000,00
R384	37215	BORSE DI STUDIO E SPESE SCOLASTICHE	80.000,00
R386	37219	ALTRE INDENNITA' IN DENARO DAL BILANCIO	25.000,00
R387	37219	AIUTI IN ALIMENTARI	50.000,00
R389	37219	SPESE RISCALDAMENTO	30.000,00
R390	37219	SPESE DI SISTEMAZIONE IN ISTIT. SOC. E SANITARIE	10.000,00
R391	37219	AIUTI MENSILI AI PENSIONATI	235.000,00
	3722	Indennita' ai cittadini e alle famiglie in natura	501.000,00
R392	37221	COOFINANZIAMENTO DEL TRASPORTO ALUNNI	30.000,00
R393	37221	COFIN.SPESE DI TRASPORTO SCUOLE SUPERIORI - 30%	200.000,00
R394	37223	COOFINANZIAMENTO DELLE SPESE ABITATIVE	85.000,00
R395	37229	PARTECIPAZIONE NELLE SPESE DELL'ASILO	30.000,00
R396	37229	PARTECIPAZIONE NELLE SPESE DEL PASTO CALDO-S.E.	20.000,00
R397	37229	PARTECIPAZIONE NEL PAGAMENTO DEI MEDICINALI	17.000,00
R398	37229	PACCHI DONO	55.000,00
R399	37229	PACCHI UMANITARI - PENSIONATI	52.000,00
R400	37229	CASA DEL PENSIONATO CITT. - PACCHETTI	12.000,00
	38	Donazioni ed altre uscite	106.500,00
	381	Donazioni correnti	106.500,00
	3811	Donazioni correnti in denaro	106.500,00
R401	38117	TUTELA AGGIUNTIVA-PARTECIPANTI ALLA LPL	16.500,00
R402	38117	SOVENZIONAMENTO PREZZO DELL' ACQUA PENSIONATI	90.000,00
		Programma generale ASSOCIAZIONI	400.700,00
		Programma ASSOCIAZIONI DEI CITTADINI	400.700,00
		Attivita' DONAZIONI CORRENTI	400.700,00
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08	400.700,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.700,00
	3	Uscite	400.700,00
	38	Donazioni ed altre uscite	400.700,00
	381	Donazioni correnti	400.700,00
	3811	Donazioni correnti in denaro	400.700,00
R403	38114	ASSOCIAZIONE DIFENSORI CROATI GUERRA PATRIOTTICA-154. UMAGO	5.000,00
R404	38114	FANGANEL	2.000,00
R405	38114	SOCIETA' MICOLOGICA "BOLETUS"	6.000,00
R406	38114	SOCIETA' SCLEROSI MULTIPLA POLA	4.000,00
R407	38114	ASSOCIAZIONE DEI GIOVANI "SIDRO" CITTANOVA	25.000,00
R408	38114	ASSOCIAZIONE INVALIDI DELLA GUERRA PATRIOTTICA UMAGO	5.000,00
R409	38114	ASSOCIAZIONE COMBATTENTI ANTIFASCISTI DEL BUIESE-UMAGO	14.000,00
R410	38114	SOCIETA' CITTADINA DELLA CROCE ROSSA BUIE	35.000,00
R411	38114	SOCIETA' INVALIDI FISICI	15.000,00
R412	38114	ASSOCIAZIONE GENITORI DI BAMBINI CON DISTURBI COMBINATI POLA	1.000,00
R413	38115	SAC PLANIK UMAGO	10.000,00
R414	38116	FONDAZIONE PER LO SVILUPPO SOCIETA CIVILIZATA	20.000,00
R415	38119	CORO FEMMINILE CITTANOVA	30.000,00
R416	38119	SOCIETA' VENATORIA PATKA	10.000,00
R417	38119	ALTRE DONAZIONI CORRENTI	20.000,00
R418	38119	COMUNITA' DELLE DONNE DEL BUIESE	1.500,00
R419	38119	MOTO-CLUB PIRATES, CITTANOVA	5.000,00
R420	38119	SOCIETA' LA NOSTRA INFANZIA CITTANOVA	109.700,00
R421	38119	CATTEDRA SABOR CIACAVO PER LA MUSICA CITTANOVA	10.000,00
R422	38119	SINDICATO PENSIONATI DELLA CROAZIA	25.000,00
R423	38119	KUD CITTANOVA	20.000,00
R424	38119	ASSOC. NON VEDENTI RI	5.000,00
R425	38119	ASSOC. BUBAMARA	20.000,00
R426	38119	ALTRE NECESSITA ASSOC.	2.500,00
		SEZIONE 004 ASS.SISTEMA COM., L'ASSETTO TERR., LA TUTELA AMBIENTALE E L'ECONOMIA	24.068.925,00
		Programma generale ATTIVITA' REGOLARE	1.700.429,00
		Programma ATTIVITA' REGORALE	1.700.429,00
		Attivita' SPESE PER I DIPENDENTI	1.430.929,00
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01	1.430.929,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.430.929,00

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANIFICATO
	3	Uscite	1.430.929,00
	31	Uscite per i dipendenti	1.430.929,00
	311	Stipendi	1.179.353,00
	3111	Stipendi per il lavoro regolare	1.175.353,00
R427	31111	STIPENDI PER I DIPENDENTI	1.175.353,00
	3112	Stipendi in natura	4.000,00
R428	31129	STIPENDI IN NATURA	4.000,00
	312	Altre uscite per i dipendenti	49.415,00
	3121	Altre spese per i dipendenti	49.415,00
R429	31212	PREMI GIUBILARI	19.615,00
R430	31213	BUONO DONO PER I BAMBINI	4.800,00
R431	31219	ALTRE SPESE PER I DIPENDENTI	25.000,00
	313	Trattenute sugli stipendi	202.161,00
	3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria	182.180,00
R432	31321	CONTRIBUTI ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	182.180,00
	3133	Contributi per l'assunzione	19.981,00
R433	31331	CONTRIBUTO PER L'ASSUNZIONE	19.981,00
	Attività` SPESE MATERIALI		269.500,00
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01		269.500,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		63.500,00
	3	Uscite	63.500,00
	32	Spese materiali	63.500,00
	321	Indennizzo delle spese ai dipendenti	50.000,00
	3211	Viaggi di lavoro	10.000,00
R434	32111	DIARIE PER VIAGGI DI LAVORO NEL PAESE	3.500,00
R435	32112	DIARIE PER VIAGGI DI LAVORO ALL'ESTERO	2.000,00
R436	32115	INDENNITA' SPESE DI TRASPORTO PER VIAGGI DI LAVORO	4.500,00
	3212	Indennita' viaggio, lavoro fuori sede e vita separata	30.000,00
R437	32121	INDENNITA' SPESE TRASPORTO DEI DIPENDENTI	30.000,00
	3213	Aggiornamento professionale dei dipendenti	10.000,00
R438	32131	SEMINARI, AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	10.000,00
	322	Spese per materiali ed energia	13.500,00
	3221	Materiale di cancelleria e altre spese materiali	13.500,00
R439	32211	MATERIALE DI CANCELLERIA	6.000,00
R441	32215	ABITI E CALZATURE DA LAVORO	7.500,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.000,00
	3	Uscite	34.000,00
	32	Spese materiali	34.000,00
	322	Spese per materiali ed energia	9.000,00
	3221	Materiale di cancelleria e altre spese materiali	1.000,00
R440	32212	LETTERATURA E RIVISTE	1.000,00
	3223	Energia	8.000,00
R442	32234	BENZINA E CARBURANTE DIESEL	8.000,00
	323	Spese per servizi	25.000,00
	3233	Servizi di promozione ed informazione	25.000,00
R445	32339	CONCORSI E BANDI	25.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		172.000,00
	3	Uscite	172.000,00
	32	Spese materiali	172.000,00
	322	Spese per materiali ed energia	1.000,00
	3224	Materiale e ricambi per la manutenzione corrente e d'investimento	1.000,00
R443	32244	MATERIALE E RICAMBI PER LA MANUTENZIONE	1.000,00
	323	Spese per servizi	116.000,00
	3231	Servizi telefono, posta e trasporto	16.000,00
R444	32311	SERVIZIO TELEFONINI	16.000,00
	3235	Affitti	22.000,00
R446	32351	AFFITTO TERRENO	22.000,00
	3237	Servizi intellettuali e personali	78.000,00
R447	32372	CONTRATTO TEMPORANEO	5.000,00
R448	32379	INDENNITA' RACCOLTA FONDI COST. CANALIZZAZIONE	73.000,00
	329	Altre spese di gestione non contemplate	55.000,00
	3293	Spese di rappresentanza	5.000,00
R449	32931	SPESE DI RAPPRESENTANZA	5.000,00
	3299	Altre spese di gestione non specificate	50.000,00
R450	32999	ALTRE SPESE NON CONTEMPLATE	50.000,00
	Programma generale SISTEMA COMUNALE E PIANIFICAZIONE TERROTORIALE		17.909.604,00

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANIFICATO
Programma MANUTENZIONE DELL' INFRASTRUTTURA COMUNALE			6.037.860,00
Attivita' ILLUMINAZIONE PUBBLICA			685.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06			685.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			685.000,00
	3	Uscite	685.000,00
	32	Spese materiali	685.000,00
	322	Spese per materiali ed energia	530.000,00
	3223	Energia	530.000,00
R451	32231	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	470.000,00
R452	32231	ALLACCIAMENTI ALLA RETE A BASSA TENS.	60.000,00
	323	Spese per servizi	155.000,00
	3232	Servizi di manutenzione corrente e d'investimento	155.000,00
R453	32322	MANUTENZIONE CORRENTE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	70.000,00
R454	32322	INDENNITA' ILL. PUBBLICA	30.000,00
R455	32322	MANUTENZIONE INTENSIVA DELL'ILLUM.PUBBLICA-ECCEZIONALE	55.000,00
Attivita' STRADE, ACCESSI, MARCIAPIEDI			1.085.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06			1.085.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.085.000,00
	3	Uscite	1.085.000,00
	32	Spese materiali	1.085.000,00
	323	Spese per servizi	1.085.000,00
	3232	Servizi di manutenzione corrente e d'investimento	848.500,00
R456	32322	MANUTENZIONE DELL'ARREDO URBANO	63.500,00
R457	32329	MANUTENZIONE INVERNALE DELLE STRADE	5.000,00
R458	32329	MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE	150.000,00
R459	32329	MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE	50.000,00
R460	32329	MANUTENZIONE DELLE VIE D'ACCESSO IN MASSICCIATA	280.000,00
R461	32329	INVESTIMENTI DI MANUTENZIONE DI STRADE, VIE E PIAZZE	300.000,00
	3234	Servizi comunali	113.000,00
R462	32349	POTATURA DEI RAMI E TOSATURA DELL'ERBA LUNGO LE STRADE	113.000,00
	3239	Altri servizi	123.500,00
R463	32399	ALTRI SERVIZI NON CONTEMPLATI	74.000,00
R464	32399	MANUTENZIONE DURANTE LE MANIFESTAZIONI	49.500,00
Attivita' PULIZIA E SPAZZATURA DELLE STRADE			1.067.160,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06			1.067.160,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.067.160,00
	3	Uscite	1.067.160,00
	32	Spese materiali	1.067.160,00
	323	Spese per servizi	1.067.160,00
	3234	Servizi comunali	1.024.760,00
R465	32342	MANUTENZIONE DELLA DISCARICA DI MAT. EDILE DI SALVELLA	210.000,00
R466	32342	RITIRO DEI RIFIUTI IN MAT. PLASTICO E SIM DAGLI APPOSITI CONTENITORI	58.000,00
R467	32343	DERATIZZAZIONE, DISINFEZIONE E DISINSEZIONE PREVENTIVE	75.900,00
R468	32345	ALTRE PULIZIE E ASSETTI DELLE AREE	100.860,00
R469	32345	SPAZZATURA E LAVAGGIO DELLE VIE	580.000,00
	3236	Servizi sanitari e veterinari	42.400,00
R470	32362	LAVORI IGIENICO-VETERINARI	42.400,00
Attivita' PARCHI E ALTRE AREE VERDI			1.663.700,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06			1.663.700,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			20.000,00
	3	Uscite	20.000,00
	32	Spese materiali	20.000,00
	323	Spese per servizi	20.000,00
	3234	Servizi comunali	20.000,00
R473	32349	MANUTENZIONE E PULIZIE DELLE AREE BOSCHIVE	20.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.663.700,00
	3	Uscite	1.663.700,00
	32	Spese materiali	1.663.700,00
	323	Spese per servizi	1.663.700,00
	3234	Servizi comunali	1.663.700,00
R471	32349	ALTRI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI	30.000,00
R472	32349	INERBIMENTO DEI PRATI NEI PARCHI	10.000,00
R474	32349	MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI IRRIGAZIONE	10.000,00
R475	32349	TOSATURA DELLE AREE VERDI - MECCANICA E MANUALE	790.000,00
R476	32349	PROTEZIONE DELLE PIANTE-TRATTAMENTO CON ERBICIDI DI AREE E	20.000,00
R477	32349	MANUTENZIONE DELLE AREE, RASTRELLATURA E RACCOLTA DELLE	315.000,00

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANIFICATO
R478	32349	SARCHIATURA DELLE AREE VERDI	35.000,00
R479	32349	SENTIERI PEDONALI NEI PARCHI-MANUTENZIONE	10.400,00
R480	32349	MANUTENZIONE DEI PARCHI GIOCO	40.000,00
R481	32349	POTATURA DEGLI ARBUSTI	103.300,00
R482	32349	ACQUISTO DI PIANTINE	240.000,00
R483	32349	CONSUMI DELL'ACQUA - IRRIGAZIONE PIANTE E ARBUSTI	60.000,00
Attività` PULIZIA DELLE SPIAGGE			530.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06			530.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			115.000,00
	3	Uscite	115.000,00
	32	Spese materiali	115.000,00
	323	Spese per servizi	115.000,00
	3234	Servizi comunali	115.000,00
R484	32341	CONSUMI D'ACQUA DELLE DOCCE	115.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			415.000,00
	3	Uscite	415.000,00
	32	Spese materiali	415.000,00
	323	Spese per servizi	415.000,00
	3234	Servizi comunali	330.000,00
R485	32345	MANUTENZIONE DELLE SPIAGGE E DEGLI ACCESSI IN ACQUA	315.000,00
R486	32345	PULIZIA DELLA COSTA	15.000,00
	3235	Affitti	70.000,00
R487	32353	POSA IN OPERA E PULIZIA DEI WC CHIMICI	70.000,00
	3236	Servizi sanitari e veterinari	15.000,00
R488	32363	CONTROLLO DELLA QUALITA' DELL'ACQUA IN PROSSIMITA' DELLE	15.000,00
Attività` CANALIZZAZIONE DELLE ACQUE PIOVANE			57.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 05			57.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			57.000,00
	3	Uscite	57.000,00
	32	Spese materiali	57.000,00
	323	Spese per servizi	57.000,00
	3232	Servizi di manutenzione corrente e d'investimento	57.000,00
R489	32322	COLLETTORE DELLA CANALIZZAZIONE DELLE ACQUE PIOVANE	35.000,00
R490	32329	CANALI APERTI DELLA CANALIZZ.DELLE ACQUE PIOVANE	22.000,00
Attività` EDIFICI DI PROPRIETA` O COMPROPRIETA` DELLA CITTA`			620.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06			620.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			620.000,00
	3	Uscite	620.000,00
	32	Spese materiali	620.000,00
	323	Spese per servizi	620.000,00
	3232	Servizi di manutenzione corrente e d'investimento	590.000,00
R491	32321	RISERVA-MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E	180.000,00
R492	32321	MANUTENZIONE DI INVESTIMENTO DEI VANI D'ESERCIZIO	280.000,00
R493	32321	MANUTENZIONE D'INVESTIMENTO DEGLI APPARTAMENTI CITTADINI	10.000,00
R494	32321	RISANAMENTO EDIFICI AMM.CITTADINA/SAL.GIUN.CIT./ARCHIVIO	20.000,00
R495	32321	RISANAMENTO TETTI E FACCIATE CENTRO STORICO	100.000,00
	3234	Servizi comunali	30.000,00
R496	32349	INTERVENTI URGENTI	30.000,00
Attività` MANUTENZIONE ALTRO			10.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06			10.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			10.000,00
	3	Uscite	10.000,00
	32	Spese materiali	10.000,00
	323	Spese per servizi	10.000,00
	3239	Altri servizi	10.000,00
R497	32399	MANUTENZIONE DEI MONUMENTI	10.000,00
Progetto in corso ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO COMUNALE			300.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06			300.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			300.000,00
	3	Uscite	100.000,00
	32	Spese materiali	100.000,00
	323	Spese per servizi	100.000,00
	3234	Servizi comunali	100.000,00
R498	32349	DECORAZIONE DELLA CITTA'	100.000,00
	4	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte	200.000,00
	42	Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte	200.000,00

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANIFICATO
	422	Equipaggiamenti	200.000,00
	4227	Impianti, macchinari ed equipaggiamento per le rimanenti destinazioni	200.000,00
R499	42273	ACQUISTO E POSA IN OPERA DELL'EQUIPAGGIAMENTO COMUNALE	200.000,00
Programma ESECUZIONE DEI PIANI TERRITORIALI E DEGLI STUDI D' IMPATTO AMBIENTALE			2.784.364,00
Progetto in corso INFRASTRUTTURA STRADALE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA			395.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 04			395.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			395.000,00
	3	Uscite	50.000,00
	32	Spese materiali	50.000,00
	323	Spese per servizi	50.000,00
	3237	Servizi intellettuali e personali	50.000,00
R500	32379	ESECUZIONE DEL PREVENTIVO	50.000,00
	4	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte	345.000,00
	42	Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte	345.000,00
	421	Edifici	345.000,00
	4213	Strade, ferrovie e impianti simili	110.000,00
R501	42139	PROGETTO RICOSTR. STRADE	50.000,00
R502	42139	PROGETTO STRADA E ILL. PUB. FACCHINIA	60.000,00
	4214	Altri edifici	235.000,00
R503	42149	PROGETTO STRADA E PARCHEGGIO MARKETI	60.000,00
R504	42149	ELABORATO DELLA REGOLAZIONE DEL TRAFFICO CITTADINO	35.000,00
R505	42149	PROGETTO STRADA ZONA ABITATIVA STRANZIETA	20.000,00
R506	42149	PROGETTO I.P. MANDRACHIO	70.000,00
R507	42149	PROGETTO ALTERNATIVO DEL TRAFFICO	50.000,00
Progetto in corso AREE A DESTINAZIONE PUBBLICA			490.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 04			490.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			490.000,00
	3	Uscite	30.000,00
	32	Spese materiali	30.000,00
	323	Spese per servizi	30.000,00
	3237	Servizi intellettuali e personali	30.000,00
R508	32379	PROGETTI IN GENERALE	30.000,00
	4	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte	460.000,00
	42	Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte	460.000,00
	421	Edifici	460.000,00
	4214	Altri edifici	460.000,00
R509	42149	AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA TIČIĆI	125.000,00
R510	42149	CENTRO RICICLO SALVELA	25.000,00
R511	42149	RISERVA ORNITOLOGICA	25.000,00
R512	42149	PROGETTO EFFETIVITA ENERGIA	10.000,00
R513	42149	PROGETTO AMPLIAMENTO GALERION	25.000,00
R514	42149	PROGETTO RICOSTRUZIONE CINEMA	200.000,00
R583	42149	PROGETTO EDILIZIA AGEVOLATA	50.000,00
Progetto in corso DOCUMENTAZIONE TERRITORIALE			1.354.364,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 04			1.354.364,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.204.364,00
	4	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte	1.204.364,00
	42	Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte	1.204.364,00
	426	Proprieta' non materiali prodotte	1.204.364,00
	4264	Altre proprieta' non materiali prodotte	1.204.364,00
R516	42641	PROG. VALORIZZAZIONE PAESAGGIO	68.000,00
R517	42641	PDA STELLA MARIS	22.566,00
R518	42641	PUA ST. ROZELO	8.296,00
R519	42641	PUA KARPIGNANO	86.100,00
R520	42641	CONCORSO RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO	200.000,00
R521	42641	PUA PRASCARIA - GOLF	162.260,00
R522	42641	PUA ZONA LAVORATIVA VIDAL	18.130,00
R523	42641	PIANO TERRITORIALE DELLA CITTA' DI CITTANOVA	300.000,00
R524	42641	PUA ST. VINIERI ZONA LAVORATIVA	15.128,00
R525	42641	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PIANI	186.280,00
R526	42641	PDA BELVEDERE DAILA	42.220,00
R527	42641	PUA DAILA	50.000,00
R528	42641	PUA EMONIA	45.384,00
Izvor POMOĆI			150.000,00
	4	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte	150.000,00
	42	Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte	150.000,00

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANIFICATO
	426	Proprieta' non materiali prodotte	150.000,00
	4264	Altre proprieta' non materiali prodotte	150.000,00
R515	42641	CENTRO STORICO CONSERVAZIONE BASE	150.000,00
Progetto in corso MISURAZIONI ED ELABORATI GEODETICI			355.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 04			355.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			355.000,00
	3	Uscite	355.000,00
	32	Spese materiali	355.000,00
	323	Spese per servizi	355.000,00
	3237	Servizi intellettuali e personali	355.000,00
R529	32379	ELABORATO DI LOTTIZZAZIONE PER LE AREE VIABILI	45.000,00
R530	32379	SERVIZI GEODETICI GENERALI	40.000,00
R531	32379	BASI GEODETICHE PIANI	200.000,00
R532	32379	ELABORATO DI LOTTIZZAZIONE PER I LOTTI EDIFICABILI	70.000,00
Progetto in corso CANALIZZAZIONE ACQUE PIOVANE ED METEORICHE			165.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 05			165.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			165.000,00
	4	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte	165.000,00
	42	Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte	165.000,00
	421	Edifici	165.000,00
	4214	Altri edifici	165.000,00
R533	42141	SISTEMA ID. SAINI - DAILA	40.000,00
R534	42141	SISTEMA ID. DAILA - CONVENTO	35.000,00
R535	42141	PROGETTO ACQUE METEORICHE FACCHINIA	90.000,00
Progetto in corso RETE IDRICA			25.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06			25.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			25.000,00
	4	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte	25.000,00
	42	Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte	25.000,00
	421	Edifici	25.000,00
	4214	Altri edifici	25.000,00
R536	42141	S.I. MARKETI	25.000,00
Programma COSTRUZIONE DELL' INFRASTRUTTURA COMUNALE E DEGLI EDIF. PUBBL.			9.087.380,00
Progetto capitale COSTRUZIONE DELL' ILLUMINAZIONE PUBBLICA			705.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06			705.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			705.000,00
	4	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte	705.000,00
	42	Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte	705.000,00
	421	Edifici	705.000,00
	4214	Altri edifici	705.000,00
R537	42144	I.P. PAOLIA	45.000,00
R538	42144	I.P. ST. GRANDE	20.000,00
R539	42144	I.P. FACINIA	140.000,00
R540	42144	ILL. PUBBLICA CENTRO CITTA'	500.000,00
Progetto capitale COSTRUZIONE DELL' INFRASTRUTTURA STRADALE			1.550.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 04			1.550.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.550.000,00
	4	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte	1.550.000,00
	42	Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte	1.550.000,00
	421	Edifici	1.550.000,00
	4213	Strade, ferrovie e impianti simili	1.550.000,00
R541	42131	STRADA ST. KONTESA E FACCHINIA	400.000,00
R542	42131	STRADE VIDAL FASE I E II	400.000,00
R543	42131	STRADE BENEDICT FASE II	750.000,00
Progetto capitale COSTRUZIONE DEL SISTEMA DI CAN. ACQUE PIOVANE			200.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 05			200.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			200.000,00
	4	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte	200.000,00
	42	Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte	200.000,00
	421	Edifici	200.000,00
	4214	Altri edifici	200.000,00
R544	42141	ACQUE MET. CITTANOVA	200.000,00
Progetto capitale AIUTO CAPITALE COSTR. SISTEMA DI EROGAZIONE			632.530,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06			632.530,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			632.530,00
	3	Uscite	632.530,00

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANIFICATO
	38	Donazioni ed altre uscite	632.530,00
	386	Aiuti capitali	632.530,00
	3862	Aiuti capitali alle banche e ad altre ist.finanziarie e a soc. commerciali	632.530,00
R545	38622	COSTRUZIONE SISTEMA TUTELA DELLE ACQUE	432.530,00
R546	38622	S.I. MARCHETI	60.000,00
R547	38622	SISTEMA IDRICO - ALTRI CONTATORI	80.000,00
R548	38622	SISTEMA IDRICO FACHINIA	60.000,00
		Progetto capitale AIUTO CAPITALE COST. CANALIZZAZIONE	3.576.100,00
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 05	3.576.100,00
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.576.100,00
	3	Uscite	3.576.100,00
	38	Donazioni ed altre uscite	3.576.100,00
	386	Aiuti capitali	3.576.100,00
	3862	Aiuti capitali alle banche e ad altre ist.finanziarie e a soc. commerciali	3.576.100,00
R549	38622	COLLETTORE VIDAL - SECONDARIO	100.000,00
R550	38622	COLLETTORI SECONDARI	300.000,00
R551	38622	FACHINIA SECONDARI	300.000,00
R552	38622	COSTRUZZ. PROGETTO ADRIATICO	1.000.000,00
R553	38622	COSTRU. ALLACCIAMENTO SIS. IDRICO	200.000,00
R554	38622	PAGAMENTO CREDITO	1.276.100,00
R555	38622	SAINI - DAILA SECONDARIO	400.000,00
		Progetto capitale AIUTO CAPITALE COST. AREE PUBBLICE	823.750,00
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06	823.750,00
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	823.750,00
	3	Uscite	823.750,00
	38	Donazioni ed altre uscite	823.750,00
	386	Aiuti capitali	823.750,00
	3862	Aiuti capitali alle banche e ad altre ist.finanziarie e a soc. commerciali	823.750,00
R556	38622	ASSETTO SPIAGGIA	370.000,00
R557	38622	ASSETTO GIARDINI CITTADINI	203.750,00
R558	38622	MARCIAPIEDE COMUNITA DEGLI ITALIANI	50.000,00
R559	38622	PARCHEGGIO S. ANTONIO	200.000,00
		Progetto capitale AIUTO CAPITALE COST. EDIFICI PUBBLICI	750.000,00
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06	750.000,00
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00
	3	Uscite	100.000,00
	38	Donazioni ed altre uscite	100.000,00
	382	Donazioni capitali	100.000,00
	3821	Donazioni capitali	100.000,00
R560	38211	RISANAMENTO CAMINO ANTENAL	100.000,00
		Izvor POMOĆI	650.000,00
	3	Uscite	650.000,00
	38	Donazioni ed altre uscite	650.000,00
	382	Donazioni capitali	50.000,00
	3821	Donazioni capitali	50.000,00
R561	38211	RISANAMENTO LOGGIA CITTADINA	50.000,00
	386	Aiuti capitali	600.000,00
	3862	Aiuti capitali alle banche e ad altre ist.finanziarie e a soc. commerciali	600.000,00
R562	38622	CAMPO DI CALCIO DAILA	600.000,00
		Progetto capitale AIUTO CAPITALE COST. UFS	200.000,00
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06	200.000,00
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	200.000,00
	3	Uscite	200.000,00
	36	Aiuti	200.000,00
	363	Aiuti nell'ambito dello stato in generale	200.000,00
	3632	Aiuti capitali nell' ambito dello stato generale	200.000,00
R563	36321	UFS SALVELA ZIDINE	200.000,00
		Progetto capitale AIUTO CAPITALE COST. SS	500.000,00
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06	500.000,00
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	500.000,00
	3	Uscite	500.000,00
	36	Aiuti	500.000,00
	363	Aiuti nell'ambito dello stato in generale	500.000,00
	3632	Aiuti capitali nell' ambito dello stato generale	500.000,00
R564	36321	SS ST. VINIERI - CENTRO MARCIAPIEDE	500.000,00
		Progetto in corso DIREZIONE CANTIERE EDILE	150.000,00

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANIFICATO
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 04			150.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			150.000,00
	4	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte	150.000,00
	42	Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte	150.000,00
	421	Edifici	150.000,00
	4214	Altri edifici	150.000,00
R565	42149	COSTRUZIONE INFRASTRUTTURA COMUNALE	150.000,00
Programma generale TUTELA ANTINCENDIO E PROTEZIONE CIVILE			1.245.392,00
Programma TUTELA ANTINCENDIO E PROTEZIONE CIVILE			1.245.392,00
Attivita` TUTELA ANTINCENDIO			1.200.392,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 03			1.200.392,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.200.392,00
	3	Uscite	1.200.392,00
	36	Aiuti	1.010.392,00
	363	Aiuti nell'ambito dello stato in generale	1.010.392,00
	3631	Aiuti correnti nell'ambito dello stato generale	1.010.392,00
R566	36311	COMUNITA' DEI VIGILI DEL FUOCO - REGIONE ISTRIANA	30.000,00
R567	36311	SISTACCAMENTO PUBBLICO DEI POMPIERI	437.629,00
R568	36311	AIUTI CORRENTI DI LIVELLAMENTO UPVF	542.763,00
	38	Donazioni ed altre uscite	190.000,00
	381	Donazioni correnti	190.000,00
	3811	Donazioni correnti in denaro	190.000,00
R569	38119	SOCIETA' VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	20.000,00
R570	38119	COMUNITA' TERRITORIALE DEI POMPIERI	170.000,00
Attivita` PROTEZIONE CIVILE			45.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 03			45.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			45.000,00
	3	Uscite	45.000,00
	32	Spese materiali	45.000,00
	323	Spese per servizi	45.000,00
	3234	Servizi comunali	45.000,00
R571	32346	ESTIMAZIONE RISCHIO PER I CITTADINI, BENI MAT. E CULT.	40.000,00
R572	32346	SPESE PROTEZIONE CIVILE	5.000,00
Programma generale ECONOMIA			3.213.500,00
Programma ECONOMIA			3.213.500,00
Attivita` SOVVENZIONI, AIUTI E DONAZIONI			263.500,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 04			263.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			260.000,00
	3	Uscite	260.000,00
	35	Sovvenzioni	200.000,00
	352	Sovvenzioni a sociieta'commerciali,ad imprenditori,piccoli e medi industriali	200.000,00
	3523	Sovvenzioni agli agricoltori, artigiani, piccoli e medi imprenditori	200.000,00
R573	35231	ACQUISTO PIANTINE	200.000,00
	36	Aiuti	20.000,00
	363	Aiuti nell'ambito dello stato in generale	20.000,00
	3631	Aiuti correnti nell'ambito dello stato generale	20.000,00
R574	36311	FONDO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA E DELL'AGRITURISMO	20.000,00
	38	Donazioni ed altre uscite	40.000,00
	381	Donazioni correnti	40.000,00
	3811	Donazioni correnti in denaro	40.000,00
R576	38119	EDUCAZIONE OLIVICULTORE / VITICULTORE	20.000,00
R577	38119	ASSOCIAZIONE AGROEMONIA	20.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.500,00
	3	Uscite	3.500,00
	38	Donazioni ed altre uscite	3.500,00
	381	Donazioni correnti	3.500,00
	3811	Donazioni correnti in denaro	3.500,00
R575	38119	ALLEVAMENTO DEL BUE ISTRIANO	3.500,00
Attivita` SOVVENZIONI			150.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 04			150.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			150.000,00
	3	Uscite	150.000,00
	35	Sovvenzioni	150.000,00
	352	Sovvenzioni a sociieta'commerciali,ad imprenditori,piccoli e medi industriali	150.000,00
	3523	Sovvenzioni agli agricoltori, artigiani, piccoli e medi imprenditori	150.000,00
R578	35232	SOVVENZIONI AGLI IMPRENDITORI	100.000,00

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANIFICATO
R579	35232	SOVVENZIONI AGLI AFFITTACAMERE	50.000,00
		Progetto capitale ACQUISTO DI TERRENI	2.800.000,00
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 04	2.800.000,00
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.800.000,00
	4	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte	2.800.000,00
	41	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte	1.800.000,00
	411	Proprieta' materiali - ricchezze naturali	1.800.000,00
	4111	Terreni	1.800.000,00
R580	41112	ACQUISTO TERRENO EDIFICABILE (SCHAMBIO)	1.000.000,00
R581	41119	ACQUISTO TERRENO PER LE STRADE	800.000,00
	42	Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte	1.000.000,00
	421	Edifici	1.000.000,00
	4212	Edifici d'affari	1.000.000,00
R582	42129	ACQUISTO EDIFICHI E TERRENI	1.000.000,00

III – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Articolo 4

Il Piano dei programmi di sviluppo formato dai piani di sviluppo per le proprieta' non finanziarie (gli investimenti) e gli aiuti capitali per singolo programma rappresenta parte integrante del Bilancio.

Articolo 5

Il Bilancio della Citta' di Cittanova entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel «Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova» e si applica dal 01 gennaio 2010.

CLASSE: 400-06/09-01/10
 PROTOCOLLO: 2105/03-02-09-25
 Cittanova, 15 dicembre 2009

IL CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITTA' DI CITTANOVA

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CITTADINO

Sonja Jurcan, f.a.

91.

Ai sensi dell'articolo 9a. della Legge sul finanziamento delle necessita' pubbliche nella cultura ("Gazzetta ufficiale", nro. 47/90, 27/93 e 38/09), 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 Cittanova nella seduta del 15 dicembre 2009 emana il seguente

**PROGRAMMA DELLE NECESSITA' PUBBLICHE NEL SETTORE DELLA CULTURA
DELLA CITTA' DI CITTANOVA PER IL 2010**

Le necessita' pubbliche nella cultura della Citta' di Cittanova sono le attivita' culturali e i lavori, le azioni e manifestazioni culturali d'interesse per la Citta' di Cittanova, definite tali mediante programma, nonche' quelle definite da legge specifica, e precisamente: le attivita' e il lavoro delle istituzioni culturali, delle associazioni e altre organizzazioni nell'ambito della cultura, la promozione della creativita' artistica e culturale, le azioni e le manifestazioni nell'ambito della cultura che contribuiscono allo sviluppo e alla promozione della vita culturale e per finire, la manutenzione degli investimenti, le ristrutturazioni e gli interventi assolutamente necessari sugli edifici della cultura.

Il Programma delle necessita' pubbliche nella cultura per il 2010 si realizzerà attraverso l'attivita' del Muzej-Museo Lapidarium, della Biblioteca civica e delle istituzioni e delle associazioni che hanno nel proprio programma hanno programmi di ambito culturale.

Gli aiuti capitali, l'esecuzione dei progetti e il risanamento dei monumenti culturali e degli edifici a destinazione pubblica saranno svolti e sono pianificati attraverso l'Assessorato al sistema comunale, l'assetto territoriale, la tutela ambientale e l'economia.

I. MUZEJ-MUSEO LAPIDARIUM NOVIGRAD-CITTANOVA

Spese per i dipendenti	268.231,00
Spese materiali	219.000,00
Acquisto attrezzatura	12.400,00
Attivita' museali:	
Galleria Rigo	77.000,00
Presentazioni	10.000,00
Identita' visiva	10.000,00
Attivita' espositiva	50.000,00
Arteria-festival dell'arte visiva	43.000,00
Denise Zlobec «Libro illustrato 3»	30.000,00
Custodito per una ragione	15.000,00
TOTALE	734.631,00

Le dotazioni complessive previste per il 2010 a favore del Muzej – Museo Lapidarium per l'attivita' culturale ammontano a 734.631,00 kune.

II. MANIFESTAZIONI CULTURALI, FESTIVITA' E SPONSORIZZAZIONI

Festivita', manifestazioni, sponsorizzazioni	200.000,00
Music nights 2010	100.000,00
Incontro dei cori croati	30.000,00
San Giovanni Battista-Dalla	25.000,00
Maschere	35.000,00
Festa del 1. Maggio	15.000,00
S.Pelagio-Giornata della Citta'	250.000,00
Ex tempore figurativo	5.000,00
Ex tempore fotografico	15.000,00
Progetto Gallerion	10.000,00
TOTALE	685.000,00

Le manifestazioni culturali, le festività e le sponsorizzazioni verranno finanziate direttamente attraverso l'Ufficio del sindaco.

I mezzi complessivi previsti ammontano a 685.000,00 kune.

III. GRADSKA KNJIŽNICA – BIBLIOTECA CIVICA NOVIGRAD-CITTANOVA

Spese per i dipendenti	414.709,00
Spese materiali	256.850,00
Acquisto attrezzatura	55.000,00
Attività bibliotecaria:	
Incontri con gli scrittori, lezioni	10.000,00
Laboratori, corsi	10.000,00
Identità visiva della Biblioteca	2.000,00
Mostre in biblioteca	3.000,00
Spettacoli teatrali e cinematografici	20.000,00
Il Gazzettino di Cittanova	100.000,00
TOTALE	871.559,00

I mezzi complessivi previsti per il lavoro e le attività della Biblioteca civica per il 2010 ammontano complessivamente a 871.559,00 kune.

ASSOCIAZIONI E ISTITUZIONI

Cattedra del Sabor ciacavo per la musica Cittanova	10.000,00
Coro femminile Cittanova	30.000,00
Associazione dei giovani «Ancora»Cittanova	25.000,00
SAC Cittanova	20.000,00
TOTALE	85.000,00

I mezzi complessivi previsti per l'attività delle associazioni nel campo della cultura ammontano a 85.000,00 kn.

Per la Comunità degli Italiani di Cittanova, l'associazione della minoranza italiana, per l'attività regolare e i programmi culturali sono pianificati mezzi dell'ammontare di 130.000,00 kn.

Per l'attuazione delle attività programmatiche dell'Archivio di stato a Pisino, più precisamente per la pubblicazione del libro I notai istriani, la pubblicazione del foglio di informazione dell'archivio istriano e per altre pubblicazioni sono pianificati mezzi dell'ammontare di 3.000,00 kn.

V. SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE

Si pianifica il cofinanziamento della ristampa dello Statuto della Città di Cittanova del 1754 (programma pluriennale) con l'ammontare di 100.000,00 kune.

Per le spese di pubblicazione di un cd di musica tradizionale sono pianificati mezzi dell'ammontare di 20.000,00 kn.

Per il risanamento della Chiesa della Madonna del Carmine a Cittanova sono pianificati mezzi dell'ammontare di 100.000,00 kune.

VI. AIUTI CAPITALI, ESECUZIONE DEI PROGETTI E RISANAMENTO DEGLI EDIFICI A DESTINAZIONE PUBBLICA

Per l'esecuzione dei progetti per la ristrutturazione della sala del cinema sono pianificati mezzi dell'ammontare di 200.000,00 kn.

Per l'esecuzione dei progetti per l'ampliamento del Museo «Galerion» sono pianificati mezzi dell'ammontare di 25.000,00 kn.

Nel 2010 nel Bilancio della Citta' di Cittanova le spese pianificate per il Programma delle necessita' pubbliche nella cultura ammontano complessivamente a 2.954.190,00 kn.

Il presente programma delle necessita' pubbliche nella cultura della Citta' di Cittanova per il 2010 entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova e verra' applicato dall'1 gennaio 2010.

CLASSE: 612-01/09-01/6
PROTOCOLLO: 2105/03-02/01-09-2
Cittanova, 15 dicembre 2009

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

Sonja Jurcan, f.a.

92.

Ai sensi dell'articolo 48 della Legge sull'educazione e istruzione prescolare (nro. 10/97) e dell'articolo 101 dello Statuto della Città' di Cittanova ("Bollettino ufficiale della Città' di Cittanova", nro. 5/09), il Consiglio cittadino della Città' di Cittanova nella seduta del 15 dicembre 2008 emana il seguente

**PROGRAMMA DELLE NECESSITA' PUBBLICHE NEL SETTORE DELL'EDUCAZIONE E DELL'ISTRUZIONE
PRESCOLARE PER LA CITTA' DI CITTANOVA NEL 2010**

Con il Programma delle necessita' pubbliche nel settore dell'educazione prescolare si definiscono le forme, l'ambito e la qualita' delle attivita' nel comprensorio della Città' di Cittanova che si realizzano attraverso:
-l'educazione prescolare organizzata nell'ambito della Scuola materna "Tičići" di Cittanova,
- l'educazione prescolare organizzata nell'ambito della Scuola elementare italiana di Cittanova-scuola materna italiana Cittanova.

I EDUCAZIONE PRESCOLARE ORGANIZZATA

La cura, la tutela e l'educazione dei bambini in eta' prescolare si svolgono nell'ambito della Scuola materna "Tičići" di Cittanova di cui la Città' di Cittanova ne e' il fondatore.

Scuola materna "Tičići" Cittanova

Spese per i dipendenti	2.542.858,00
Spese materiali	242.510,00
Acquisto dell'attrezzatura	15.000,00
Progetto «Studio precoce della lingua inglese»	10.820,00
Progetto «Gruppo di calcio»	4.180,00
TOTALE:	2.815.368,00

Scuola materna presso la Scuola elementare italiana di Cittanova

Nell'ambito della Scuola elementare italiana di Cittanova e' organizzata la cura, la tutela e l'educazione prescolare dei bambini in lingua italiana – Scuola materna italiana Cittanova. I mezzi pianificati per tale finalita' vengono assicurati attraverso le dotazioni mensili del Bilancio della Città' di Cittanova.

Spese per i dipendenti	651.250,00
Spese materiali	24.000,00
Altre spese	10.000,00
TOTALE:	685.250,00

II. Donazioni alle associazioni che nel proprio programma hanno un'attivita' del settore educativo,istruttivo o di tutela dell'infanzia

Per l'attivita' della societa' «La Nostra Infanzia» (spettacolini, pacchi-dono, arrivo di Nonno Inverno e altro) sono pianificati mezzi dell'ammontare di 109.700,00 kn.

III. Ampliamento dell'edificio della Scuola materna «Tičići» di Cittanova

Al fine di un adeguamento graduale al nuovo Standard pedagogico statale e' pianificata l'esecuzione dei progetti per l'ampliamento dell'edificio della Scuola materna «Tičići» di Cittanova. I mezzi pianificati ammontano a 125.000,00 kune.

I mezzi complessivi previsti per le necessita' pubbliche nel settore dell'educazione e istruzione prescolare per il 2010 ammontano a 3.735.318,00 kune.

Il presente Programma delle necessita' pubbliche nel settore dell'educazione e istruzione prescolare per il 2010 entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel «Bollettino ufficiale della Citta' di Novigrad-Cittanova» e verra' applicato dal 1. gennaio 2010.

CLASSE: 601-01/09-01/8
PROTOCOLLO: 2105/03-02/01-09-2
Cittanova, 15 dicembre 2009

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

Sonja Jurcan, f.a.

93.

Ai sensi dell'articolo 141 della Legge sull'istruzione elementare e superiore (NN nro. 87/08) e dell'articolo 101 dello Statuto della Città' di Cittanova ("Bollettino ufficiale della Città' di Cittanova", nro. 5/09), il Consiglio cittadino della Città' di Cittanova nella seduta del 15 dicembre 2009 emana il seguente

**PROGRAMMA DELLE NECESSITA' PUBBLICHE NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE
DELLA CITTA' DI CITTANOVA PER IL 2010**

Con il Programma delle necessita' pubbliche nel campo dell'istruzione si definiscono le attivita' piu' ampie di quelle definite dallo Standard pedagogico importanti per la Città' di Cittanova nel 2010 la cui realizzazione si attua mediante

- l'assicurazione dei finanziamenti per il soggiorno prolungato,
- l'assicurazione dei finanziamenti per l'insegnamento dell'informatica,
- l'assicurazione dei mezzi per lo stipendio dello psicologo
- l'assicurazione dei mezzi per il sovvenzionamento dello stipendio del cuoco,
- l'assicurazione dei finanziamenti per la promozione di concorsi e competizioni,
- le borse di studio per gli alunni, gli studenti, i postlaureandi ed i premi
- le donazioni ai club degli studenti,
- le donazioni alle istituzioni che si occupano di educazione, istruzione e/o la tutela dei bambini di eta' prescolare, scolare, universitaria,
- l'assicurazione dei mezzi finanziari per l'attivita' sportiva presso la Scuola elementare Rivarela

I. Assicurazione dei mezzi per il soggiorno prolungato

Al fine di un soggiorno di qualita' dei bambini dalla fine delle lezioni fino alle ore 16, rispettivamente fino all'arrivo dei genitori che lavorano, nelle scuole elementari e' organizzato il soggiorno prolungato. Controllati da una figura professionale i bambini fanno il compito, ripetono le lezioni e si riposano in modo attivo.

Soggiorno prolungato – SE Rivarela	168.350,00
Soggiorno prolungato – SEI Cittanova	113.000,00

Mezzi pianificati: 281.350,00 kune

II. Assicurazione dei mezzi per l'insegnamento dell'informatica

L'insegnamento dell'informatica nella Scuola elementare Rivarela, quale materia opzionale dalla I-IV classe, e' possibile soltanto con l'aiuto della comunita' locale. Mezzi pianificati: 60.000,00 kn

III. Assicurazione dei mezzi per il lavoro dello psicologo

Nella Scuola elementare Rivarela in qualita' di programma per la prevenzione della tossicodipendenza sono pianificati i mezzi per il lavoro di uno psicologo a meta' orario di lavoro che e' possibile soltanto con l'aiuto della comunita' locale. Mezzi pianificati: 60.000,00 kn.

IV. Assicurazione dei mezzi per la differenza dello stipendio del cuoco

La cucina scolastica, nel corso del 2008, e' stata ampliata e attrezzata per servire anche la scuola materna «Tičići». Siccome il cuoco realizza lo stipendio in base ai criteri definiti dal Ministero della scienza e della cultura e dello sport, la Città' di Cittanova assicurerà l'importo di 22.000,00 kn per adeguare lo stipendio del cuoco alla base di computo degli altri fruitori del bilancio della Città' di Cittanova.

V. Analisi di laboratorio

Per la valutazione dei campioni di cibo nella cucina scolastica e nella Scuola elementare italiana di Cittanova effettuate dall'Istituto croato per la sanita', sono pianificati mezzi dell'ammontare di 10.000,00 kn.

VI. Assicurazione dei mezzi per l'educazione e le attivita' extrascolastiche degli alunni

Al fine di promuovere l'organizzazione della scuola di creativita', di corsi e competizioni, per la copertura delle spese sono pianificati mezzi dell'ammontare di 65.000,00 kn e precisamente per:

1. Il cofinanziamento della «Primavera cittanovese»	20.000,00
2. Il cofinanziamento della Scuola di ecologia attiva Antenal – Club dei ricercatori Cittanova	25.000,00
3. Cofinanziamento della Rassegna del ballo moderno	5.000,00
4. Il cofinanziamento dell' «Insegnamento di qualita'» - SEC	5.000,00
5. Il cofinanziamento dell'«Insegnamento di qualita'» - SEI	5.000,00
6. Il cofinanziamento del programma „Genitori di qualita'»	5.000,00

VII. Donazione alla Scuola elementare di musica presso la Scuola elementare «Rivarela» di Cittanova

Per le necessita' della Scuola elementare di musica che opera presso la Scuola elementare «Rivarela» e' pianificata una donazione corrente dell'ammontare di 20.000,00 kune per l'acquisto degli strumenti.

VIII. Assicurazione dei mezzi per l'attivita' sportiva presso la Scuola elementare «Rivarela» Cittanova

Per il funzionamento della Societa' sportiva scolastica si pianifica la donazione di 5.000,00 kn.

IX. Borse di studio per gli alunni, studenti, premi unatantum ai postlaureandi e premiazione di alunni e studenti

Il programma di assegnazione delle borse di studio ad alunni e studenti si comprende l'intero periodo di studio prescritto dallo statuto dell'istituzione istruttiva. Oltre al rendimento scolastico, i criteri per l'assegnazione delle borse di studio tengono conto di alcuni elementi sociali definiti dalla Delibera sull'assegnazione delle borse di studio.

I mezzi pianificati per le borse di studio ammontano a 300.000,00 kune.

I mezzi pianificati per gli aiuti unatantum per gli studi post laurea ammontano a 15.000,00 kune.

Alla fine di ogni anno scolastico/accademico vengono premiati tutti gli alunni delle scuole superiori e gli studenti che hanno conseguito l'ottimo profitto, in base alla Delibera sulle borse di studio. L'ammontare pianificato per il 2010 e' di 20.000,00 kune.

X. Premi: libri per gli alunni delle ottave classi con ottimo profitto

L'ammontare pianificato per i premi/libri per gli alunni delle ottave classi che conseguono l'ottimo profitto e' di 8.500,00 kune.

XI. Dotazioni alle Scuole superiori e facolta'

Per le diverse attivita' extrascolastiche degli alunni, per le attivita' regolari e l'equipaggiamento degli spazi lavorativi sono pianificati mezzi dell'ammontare di 35.000,00 kune per le seguenti scuole superiori:

SCUOLA ECONOMICA DI BUIE – per le competizioni e il ballo di matura	5.000,00
SCUOLA MEDIA SUPERIORE «LEONARDO DA VINCI» BUIE – per l'attrezzatura del laboratorio scolastico e il ballo di matura	5.000,00
SCUOLA MEDIA SUPERIORE «VLADIMIR GORTAN» BUIE – per l'attrezzatura audio visiva e il ballo di matura	5.000,00
SCUOLA MEDIA SUPERIORE MATE BALOTA PARENZO – per la scuola di dizione, il campeggio teatrale e la scuola di cultura mediatica e il ballo di matura	5.000,00
SCUOLA TURISTICO ALBERGHIERA «A. ŠTIFANIĆ» PARENZO – per le rassegne e le competizioni degli alunni e il ballo di matura	5.000,00
SCUOLA TECNICA SUPERIORE DI POLA – per l'attività regolare	10.000,00

XII. COFINANZIAMENTO DELL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO

Per il cofinanziamento dei libri di testo degli alunni delle scuole elementari appartenenti alle famiglie fruitrici della previdenza sociale e ad altre famiglie bisognose, sono pianificati mezzi dell'ammontare di 35.000,00 kune.

XIII. ALTRE DOTAZIONI

Per le altre dotazioni del settore dell'educazione e istruzione e' pianificato l'ammontare di 2.500,00 kn.

I mezzi complessivi che nel 2010 verranno stanziati per le necessita' pubbliche nel campo della scuola ammontano a 939.350,00 kune.

Il presente Programma delle necessita' pubbliche nel settore della scuola della Citta' di Novigrad-Cittanova per il 2010 entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Citta' di Novigrad-Cittanova e e verra' applicato dal 1. gennaio 2010.

CLASSE: 602-01/09-01/5
 PROTOCOLLO: 2105/03-02/01-09-2
 Cittanova, 15 dicembre 2009

IL CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITTA' DI NOVIGRAD-CITTANOVA

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CITTADINO

Sonja Jurcan, f.a.

94.

Ai sensi dell'articolo 76 della Legge sullo sport ("Gazzetta ufficiale" 71/06) e dell'articolo 101 dello Statuto della Città' di Cittanova ("Bollettino ufficiale della Città' di Cittanova", nro. 5/09), il Consiglio cittadino della Città' di Cittanova nella seduta del 15 dicembre 2009 emana il seguente

**PROGRAMMA DELLE NECESSITA' PUBBLICHE NELLO SPORT E RICREAZIONE
DELLA CITTA' DI CITTANOVA PER IL 2010**

Con il Programma delle necessita' pubbliche nello sport si definiscono le attivita' e i lavori d'importanza per la Città' di Cittanova, che si riferiscono:

- all'attuazione di una parte del programma di cultura fisica e sanitaria dei bambini e dei giovani,
- all'allenamento, organizzazione, attuazione del sistema di competizioni e incontri casalinghi ed internazionali,
- all'attuazione delle attivita' sportivo-ricreative dei bambini e dei cittadini,
- alla manutenzione degli impianti sportivi.

I. CLUB SPORTIVI E ASSOCIAZIONI

I club sportivi e le associazioni si finanziano dal bilancio nel modo da assicurare il funzionamento regolare del club in base ai loro stessi programmi in base ai seguenti criteri:

- partecipazione a competizioni permanenti,
- livello di competizione,
- numero di soci,
- programma di lavoro con i bambini e i giovani,
- interesse della Città' per singoli contenuti sportivi.

I mezzi previsti per i club sportivi e le associazioni con connotazione sportiva, si pianificano come segue:

Club di calcio „Cittanova“	290.000,00
Club di carate „Cittanova“	20.000,00
Club di pallavolo „Cittanova“	100.000,00
Club di pallacanestro „Cittanova“	70.000,00
Club ciclistico „Bičikleta“	5.000,00
Societa' di pesca sportiva „Ribon“	35.000,00
Club di ginnastica ritmico sportiva „Parenzo“	4.000,00
Club bocciolo „Novigrad-Cittanova“	32.000,00
Club bocciolo „Fameia“	24.000,00
Societa' di tiro „Gusar“	40.000,00
Societa' micologica „Boletus“	6.000,00
Club bocciolo Daila	24.000,00
Club di pallamano Cittanova	100.000,00
Club di tennis	20.000,00
Societa' per l'allevamento degli uccelli „Fanganel“ Buie	2.000,00
Club di calcio Daila	45.000,00
Societa' venatoria „Patka“	10.000,00
Moto-klub Pirates, Cittanova	5.000,00
Club di tennis da tavolo „Cittanova“	20.000,00
Societa' alpinistica „Planik“	10.000,00
TOTALE:	862.000,00

II. PREMI PER GLI SPORTIVI ECCELLENTI

E' pianificato il premio per il titolo di Sportivo eccellente dell'ammontare di 20.000 kune per gli sportivi categorizzati da parte del Comitato olimpico croato.

III. MANUTENZIONE DEI TERRENI SPORTIVI E DEGLI IMPIANTI

Il Programma di manutenzione dei terreni sportivi per il 2010 e' pianificato per i campi di calcio di Cittanova e dalla per i quali e' assicurato l'importo di 80.000,00 kune, mentre altre 40.000,00 kune sono previste per la manutenzione del campo di tiro a Businia.

IV. DOTAZIONI VARIE

Per le varie dotazioni sono pianificati mezzi dell'ammontare di 33.900,00 kn.

V. PATROCINIO DELL'UFFICIO DEL SINDACO

Alla voce Patrocinio dell'Ufficio del sindaco sono pianificati i mezzi per il Premio dello Sportivo dell'anno dell'ammontare di 5.000,00 kn e per la Lega sportiva delle classi dell'ammontare di 10.000,00 kn.

VI. COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, AIUTI CAPITALI E SIM.

I mezzi pianificati per la costruzione degli impianti sportivi, gli aiuti capitali e sim. sono pianificati come segue:

Manutenzione dei campi da gioco per i bambini	40.000,00
Illuminazione e spogliatoi del campo di calcio di Daila	600.000,00
TOTALE	640.000,00

I mezzi complessivi previsti per il finanziamento delle necessita' pubbliche nello sport per il 2010 ammontano a 1.720.900,00 kune.

Il presente Programma delle necessita' pubbliche nello sport della Citta' di Cittanova per il 2010 entra in vigore in data di pubblicazione nel «Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova e verra' applicato dal 1. gennaio 2010.

CLASSE: 620-01/09-01/17
 PROTOCOLLO: 2105/03-02-09-2
 Cittanova, dicembre 2009

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

Sonja Jurcan, f.a.

95.

Ai sensi dell'articolo 6 della Legge sulla previdenza sociale ("Narodne novine", nro. 73/97, 27/01, 59/01, 82/01,103/03, 44/06 E 79/07), 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 Cittanova nella seduta del 15 dicembre 2009 emana il seguente

**PROGRAMMA NEL CAMPO DELLA PREVIDENZA SOCIALE
E DELLA SANITA' DELLA CITTA' DI NOVIGRAD-CITTANOVA PER IL 2010**

Il Programma sociale della Citta' di Cittanova per il 2010 si riferisce ai programmi finanziati dalla Citta' con i quali si cerca di promuovere la politica sociale ad un grdo piu' elevato dello standard prescritto dal Ministero della sanita' e della previdenza sociale e viene attuata dal Centro per l'assistenza sociale di Buie.

Il programma sociale della Citta' di Cittanova viene attuato attraverso:

- i programmi connessi alla realizzazione dei diritti sanciti dalla Delibera sulla previdenza sociale nel comprensorio della Citta' di Cittanova,
- i programmi per l'educazione e la prevenzione della tossicodipendenza,
- il programma – cura sanitaria e trasporto sanitario,
- il programma: cofinanziamento del trasporto degli alunni delle scuole superiori,
- il programma: aiuto per i pensionati con reddito inferiore alle 1.700,00 kn,
- il programma del rimborso parziale dell'indennita' per la costruzione della canalizzazione
- il programma: borse di studio ad alunni e studenti in base alle condizioni sociali di cui alla relativa Delibera,
- il cofinanziamento di associazioni e organizzazioni dei cittadini di carattere sociale,
- il cofinanziamento del pronto soccorso nei mesi estivi e delle altre necessita' nel campo della sanita',

I. REALIZZAZIONE DEI DIRITTI DI CUI ALLA DELIBERA SULLA PREVIDENZA SOCIALE E AGLI ALTRI ATTI GENERALI

Aiuti unatantum alle famiglie	100.000,00
Sovvenzioni per il secondo e terzo figlio all'asilo	22.000,00
Aiuto per le spese abitative	85.000,00
Spese di riscaldamento	30.000,00
Aiuti alimentari	50.000,00
Trasporto scolastico degli alunni delle scuole superiori 100%	30.000,00
Spese di soggiorno all'asilo 100%	30.000,00
Spese della merenda nella scuola elementare	20.000,00
Aiuto per le spese delle medicine	17.000,00
Pacchi di alimentari e prodotti igienici	55.000,00
Pacchi dono per i pensionati	52.000,00
Tutela aggiuntiva dei partecipanti alla LPL	16.500,00
Aiuto per i neonati	80.000,00
Cibo per i neonati	3.000,00
Spese per l'internamento in istituti sociali/sanitari	10.000,00
Altre indennita' in denaro	25.000,00
TOTALE	625.500,00

II. LOTTA CONTRO LA TOSSICODIPENDENZA – EDUCAZIONE E PROGRAMMI DI PREVENZIONE

La Città' di Cittanova pianifica il finanziamento del programma di educazione e di prevenzione dalle tossicodipendenze attraverso le scuole materne.

Per il programma « Lotta alla tossicodipendenza» sono pianificate 30.000,00 kn, che in base ai singoli programmi verranno utilizzate dalla Scuola elementare italiana, dalla Scuola elementare „Rivarela“Cittanova e dalla Scuola materna Tičići Cittanova.

III. PROGRAMMA DI CURA SANITARIA E TRASPORTO SANITARIO

Il Programma di tutela sanitaria comprende i servizi sanitari e la cura dei malati a domicilio, attuati dall'istituzione sanitaria „Eleonora“ di Parenzo. I mezzi pianificati ammontano a 55.000,00 kn

Per le spese del trasporto sanitario effettuato dall'istituzione sanitaria «Eleonora di Parenzo e' pianificato l'ammontare di 70.000,00 kn.

IV. PROGRAMMA: LABORATORIO BIOCHIMICO A CITTANOVA

Il programma Laboratorio a Cittanova comprende i servizi del Laboratorio biochimico di Umago nelle ore mattutine nell'ambito dell'ambulatorio di Cittanova. I mezzi pianificati ammontano a 70.400,00 kn.

V. PROGRAMMA: TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SUPERIORI

Per il cofinanziamento del 30% delle spese di trasporto degli alunni delle scuole superiori sono pianificati mezzi dell'ammontare 200.000,00 kn.

VI. PROGRAMMA: AIUTO AI PENSIONATI

Sono pianificati mezzi dell'ammontare di 235.000,00 kn per i pensionati residenti nel comprensorio della Città' di Cittanova la cui pensione mensile e' pari o inferiore a 1.700,00 kn. L'aiuto per i pensionati ammonta a 100,00 kn mensili.

VII. COFINANZIAMENTO DELLE ISTITUZIONI, ORGANIZZAZIONI E ASSOCIAZIONI DEI CITTADINI

Il cofinanziamento delle istituzioni, delle organizzazioni e delle associazioni dei cittadini la cui attivita' e' di carattere sociale e/o sanitario si realizza attraverso:

CENTRO DI RIABILITAZIONE POLA	5.000,00
CASA PER I BAMBINI, GIOVANI E AD. AFFETTI DA PAR.CEREBRALE	25.000,00
CASA PER MALATI MENTALI "VILA MARIA"	1.000,00
CASA PER MALATI MENTALI BRKAČ MONTONA	1.950,00
CASA DEL PENSIONATO CITTANOVA	20.000,00
SOCIETA' SCLEROSI MULTIPLA POLA	4.000,00
SOCIETA' INVALIDI FISICI CITTANOVA	15.000,00
FONDO «CITTA' SANA» PARENZO	15.000,00
SOCIETA' DELLA CROCE ROSSA	35.000,00
CASA SICURA ISTRIA – RETE CONTRO LA VIOLENZA	10.000,00
SINDACATO CROATO DEI PENSIONATI –SUCC. CITTANOVA	25.000,00
ASSOCIAZIONE COMBATTENTI ANTIFASCISTI DEL BUIESE	14.000,00
ASS.DIFENSORI DELLA GUERRA PATRIOTTICA UMAGO – 154	5.000,00
ASS. INVALIDI DELLA GUERRA PATRIOTTICA UMAGO	5.000,00
ASSOCIAZIONE COCINELLA UMAGO	20.000,00
ASS.GENITORI DI PERSONE CON DISTURBI COMBINATI	1.000,00

POLA

ASSOCIAZIONE NON VEDENTI DELLA REGIONE ISTRIANA	5.000,00
COMUNITA' DELLE DONNE DEL BUIESE	1.500,00
ALTRE DONAZIONI CORRENTI	20.000,00
ALTRE NECESSITA' DELLE ASSOCIAZIONI	2.500,00
TOTALE:	230.950,00

VIII. FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLA COLLABORAZIONE E DELLO SVILUPPO DELLA SOCIETA' CIVILE

Attraverso la Fondazione per la promozione della collaborazione e dello sviluppo della societa' civile si finanzieranno i progetti e i programmi delle associazioni della societa' civile in base ai concorsi pubblicati.

I mezzi pianificati ammontano a 20.000,00 kune.

IX. COFINANZIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO NEI MESI ESTIVI E ALTRI BISOGNI NELLA SANITA'

Case istriane della salute pubblica – Unita' di Pronto soccorso	100.000,00
---	------------

Sono pianificati i mezzi per un'aiuto ad importo unico per i medici di medicina generale per il finanziamento delle spese di riscaldamento e per altre necessita' dell'ambulatorio che ammontano a 4.000,00 kune.

X. BORSE DI STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI IN BASE AL CRITERIO SOCIALE

Il programma d'assegnazione delle borse di studio ad alunni e studenti comprende il finanziamento dell'intero periodo di studio sancito dallo statuto della singola istituzione scolastica. Oltre al profitto profitto, uno dei criteri per l'ottenimento della borsa di studio e' il criterio sociale composto da una serie di elementi sociali definiti dalla Delibera sull'assegnazione delle borse di studio.

Mezzi pianificati: 80.000,00 kune.

XI. RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE PER LA COSTRUZIONE DELLA CANALIZZAZIONE

Per tutti i pensionati, i fruitori della previdenza sociale e gli anziani senza mezzi di sostentamento fissi residenti nel comprensorio cittadino e' previsto il rimborso parziale per l'indennita' pagata a titolo della costruzione della canalizzazione dell'ammontare di 10,00 kn mensili. I mezzi pianificati ammontano a 90.000,00 kn.

I mezzi complessivi pianificati in base al Programma delle necessita' pubbliche nel settore della previdenza sociale della Citta' di Novigrad-Cittanova per il 2010 ammontano a 1.806.850,00 kune.

Il presente Programma delle necessita' pubbliche nel settore della previdenza sociale e della sanita' della Citta' di Cittanova per il 2010 entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel «Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova» e verra' applicato dal 1. gennaio 2010.

CLASSE: 550-01/09-01/14
 PROTOCOLLO: 2105/03-02/01-09-2
 Cittanova, 15 dicembre 2009

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

Sonja Jurcan, f.a.

96.

Ai sensi dell'articolo 30 della Legge sull'economia comunale (testo integrato «Narodne novine», nro. 82/04), del Programma delle misure di miglioramento dello stato territoriale della Città di Cittanova («Bollettino ufficiale della Città di » nro.5/2004) e dell'articolo 101 dello Statuto della Città di Cittanova («Bollettino ufficiale della Città di Cittanova», nro. 5/09), il Consiglio cittadino della Città di Cittanova nella seduta del 15 dicembre 2009 emana il seguente

**PROGRAMMA
di edificazione dell'infrastruttura comunale
nella Città di Cittanova per il 2010**

Articolo 1

Il Programma di edificazione dell'infrastruttura comunale definisce l'ambito di edificazione degli impianti infrastrutturali nel comprensorio della Città di Cittanova per il 2010.

Articolo 2

L'ambito dei lavori di cui al presente Programma si riferisce alla costruzione :

- dell'infrastruttura stradale
- delle aree pubbliche
- dell'illuminazione pubblica
- del cimitero
- del sistema di rifornimento idrico
- il sistema di canalizzazione e di depurazione delle acque reflue

Articolo 3

L'ambito dei lavori di cui al presente Programma e' finanziato dai proventi del contributo comunale e da altre fonti del Bilancio e precisamente:

RAPPRESENTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI – ENTRATE	PIANO 2010
1. Contributo comunale	2.500.000,00
2. Indennita' d'allacciamento al sistema di erogazione idrica	632.000,00
3. Indennita' d'allacciamento alla canalizzazione pubblica	3.500.000,00
4. Maggiorazione del prezzo dell'acqua finalizzato per la canalizzazione	1.100.000,00
5. Aiuto capitale MIN dello sviluppo regionale	2.000.000,00
6. Aiuto capitale Regione Veneto	300.000,00
7. Altre entrate	944.620,00
TOTALE	9.087.380,00

Articolo 4

In conformita' al presente Programma di edificazione degli impianti dell'infrastruttura comunale nella Città di Cittanova per il 2010 nel Bilancio della Città di Cittanova per il 2010 verranno assicurati i mezzi per le seguenti necessita':

SOTTOPROGRAMMA	COSTRUZIONE INFRASTRUTTURA E ED.A DEST.PUBBLICA	9.087.380,00
PROGETTO CAPITALE	COSTRUZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	705.000,00
1.	COSTRUZIONE ILL.PUBBLICA ABITATO DI PAOLIA	45.000,00
2.	COSTRUZIONE ILL. PUBBLICA ST. GRANDE	20.000,00
3.	COSTRUZIONE ILL. PUBBLICA FACCHINIA	140.000,00
4.	COSTRUZIONE ILL. PUBBLICA CENTRO STORICO	500.000,00

PROGETTO CAPITALE EDIFICAZIONE INFRASTRUTTURA STRADALE	1.550.000,00
5. STRADA ST. CONTESSA E FACCHINIA	400.000,00
6. STRADE VIDAL – I E II FASE	400.000,00
7. STRADE SAN BENEDETTO – II FASE	750.000,00
PROGETTO CAPITALE COSTRUZIONE SISTEMA CANALIZZAZIONE ACQUE METEORICHE	200.000,00
8. ACQUE METEORICHE ABITATO CITTANOVA	200.000,00
AIUTO CAPITALE PER LA COSTRUZIONE DEL SISTEMA DI EROGAZIONE IDRICA	632.530,00
9. COSTRUZIONE DEL SISTEMA DI TUTELA DELLE ACQUE	432.530,00
10. EROGAZIONE IDRICA MARCHETI	60.000,00
11. ALLACCIAMENTI E CONTATORI SECONDARI	80.000,00
12. SISTEMA EROGAZIONE IDRICA FACCHINIA	60.000,00
AIUTO CAPITALE PER LA COSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA	3.576.100,00
13. COLLETTORE VIDAL SECONDARIO	100.000,00
14. VARI ALLACCIAMENTI SECONDARI	300.000,00
15. FACCHINIA - SECONDARIO	300.000,00
16. DEP.ACQUE DI SCARICO – COSTRUZIONE PROGETTO ADRIATICO	1.000.000,00
17. DEPURATORE-COSTRUZIONE ALLACCIAMENTO BASSA TENSIONE	200.000,00
18. DEPURATORE – RESTITUZIONE CREDITO	1.276.100,00
19. ŠAINI - DAILA SECONDARIO	400.000,00
AIUTO CAPITALE COSTRUZIONE AREE A DESTINAZIONE PUBBLICA	823.750,00
20. ASSETTO SPIAGGE	370.000,00
21. ASSETTO DEI PARCHI CITTADINI	203.750,00
22. MARCIAPIEDI COM. DEGLI ITALIANI	50.000,00
23. PARCHEGGIO S. ANTONIO	200.000,00
AIUTO CAPITALE COSTRUZIONE EDIFICI A DEST. PUBBLICA	750.000,00
24. RISANAMENTO CAMINO ANTENAL	100.000,00
25. RISANAMENTO LOGGIA CITTADINA	50.000,00
26. CAMPO DI CALCIO DAILA	600.000,00
AIUTO CAPITALE COSTRUZIONE STRADA REGIONALE	200.000,00
27. STRADA REGIONALE SALVELA - ZIDINE	200.000,00
AIUTO CAPITALE COSTRUZIONE STRADA STATALE	500.000,00
28. STRADA STATALE ST. VIGNERI – CENTRO MARCIAPIEDE	500.000,00
PROGETTO CORRENTE DIREZIONE LAVORI EDILI	150.000,00
29. COSTRUZIONE INFRASTRUTTURA COMUNALE	150.000,00

Articolo 5

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

CLASSE: 363-02/09-01/96
 PROTOCOLLO: 2105/03-02-09-2
 Cittanova, 15 dicembre 2009

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

Sonja Jurcan, f.a.

97.

Ai sensi dell'articolo 22 della Legge sull'economia comunale («Narodne novine» nro. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 e 59/01.) e dell'articolo 101 dello Statuto della Città' di Cittanova («Bollettino ufficiale della Città' di Cittanova» nro. 5/09), il Consiglio cittadino della Città' di Cittanova nella seduta del 15 dicembre 2009 emana il seguente

**PROGRAMMA
di preparazione ed equipaggiamento del terreno edificabile
nella Città' di Cittanova per il 2010**

Articolo 1

L'ambito dei lavori di cui al presente Programma si finanzia principalmente con i proventi del contributo comunale, nonché da altre fonti del bilancio e precisamente:

Rappresentazione dei mezzi finanziari-entrate	PIANO 2010
1. Entrate per l'esecuzione dei piani dettagliati	100.000,00
2. Altre entrate cittadine	2.684.364,00
TOTALE	2.784.364,00

Articolo 2

Ai sensi del presente Programma, nel Bilancio della Città' di Cittanova per il 2010 verranno assicurati i mezzi per:

SOTTOPROGRAMMA ESECUZIONE PROGETTI, PIANI E STUDI DI TUTELA AMBIENTALE	2.784.364,00
PROGETTO CORRENTE STRADE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	395.000,00
1. ESECUZIONE PREVENTIVI	50.000,00
2. PROGETTO RISTRUTTURAZIONE STRADE	50.000,00
3. PROGETTO STRADE E ILL. PUBBLICA FACCHINIA	60.000,00
4. PROGETTO STRADI E PARCHEGGIO MARCHETTI	60.000,00
5. ELABORATO REGOLAZIONE DEL TRAFFICO ABITATO CITTANOVA	35.000,00
6. PROGETTO STRADE ZONA RESIDENZIALE STANZIETTA	20.000,00
7. PROGETTO ILL. PUBBLICA PORTICCILO MANDRACCHIO	70.000,00
8. PROGETTO TRAFFICO ALTERNATIVO – MOBILITA' SOSTENIBILE	50.000,00
PROGETTO CORRENTE EDIFICI A DESTINAZIONE PUBBLICA	490.000,00
9. PROGETTI IN GENERE	30.000,00
10. PROGETTI EDILIZIA AGEVOLATA	50.000,00
11. AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA TIČIĆI	125.000,00
12. CORTILE DI RICLAGGIO SALVELLA	25.000,00
13. RISERVA ORNITOLOGICA	25.000,00
14. PROGETTO DI RENDIMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI	10.000,00
15. PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEL MUSEO GALERION	25.000,00
16. PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SALA DEL CINEMA	200.000,00
PROGETTO CORRENTE DOCUMENTAZIONE DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	1.354.364,00
17. BASE STORICO CULTURALE DEL CENTRO STORICO	150.000,00
18. PROGETTO DI VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA DI CITTANOVA	68.000,00
19. PDA STELLA MARIS	22.566,00
20. PUA ST. ROSELO	8.296,00
21. PUA DI PARTE DELL'ABITATO DI CARPIGNANO	86.100,00
22. CONCORSO PER L'ASSETTO DEL CENTRO STORICO	200.000,00
23. PUA PRASCHIARIA -GOLF	162.260,00
24. PUA ZONA LAVORATIVA VIDAL	18.130,00

25. PIANO REGOLATORE DELLA CITTA' DI CITTANOVA	300.000,00
26. PUA ST. VIGNERI – ZONA LAVORATIVA	15.128,00
27. MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEI PIANI	186.280,00
28. PDA BELVEDER DAILA	42.220,00
29. PUA DAILA	50.000,00
30. PUA EMONIA	45.384,00
PROGETTO CORRENTE MISURAZIONI ED ELABORATICI GEODETICI	355.000,00
31. ELABORATI DI LOTTIZZAZIONE PER LE AREE VIABILI	45.000,00
32. SERVIZI GEODETICI IN GENERE	40.000,00
33. BASI GEODETICHE PER I PIANI	200.000,00
34. ELABORATO DI LOTTIZZAZIONE PER I LOTTI EDIFICABILI	70.000,00
PROGETTO CORRENTE CANALIZZAZIONE DELLE ACQUE REFLUE E METEORICHE	165.000,00
35. CANALIZZAZIONE DELL'ABITATO ŠAINI - DAILA	40.000,00
36. CANALIZZAZIONE ABITATO DI DAILA-MONASTERO	35.000,00
37. PROGETTO ACQUE METEORICHE FACCHINIA	90.000,00
PROGETTO CORRENTE RETE IDRICA	25.000,00
38. SISTEMA DI EROGAZIONE IDRICA SECONDARIO DELL'ABITATO DI MARCHETTI	25.000,00

Articolo 3

Il presente programma entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel «Bollettino ufficiale della Città' di Cittanova».

CLASSE: 350-04/09-01/1
 PROTOCOLLO: 2105/03-02-09-1
 Cittanova, 15 dicembre 2009

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

Sonja Jurcan, f.a.

98.

Ai sensi dell'articolo 28 della Legge sull'economia comunale (testo integrato «Narodne novine» nro. 82/04) della Delibera sull'indennita' comunale («Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova», nro. 14/01) 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 Cittanova nella seduta del 15 dicembre 2009 emana il seguente

**PROGRAMMA
di manutenzione dell'infrastruttura comunale
nella Citta' di Cittanova per il 2010**

Articolo 1

Il presente programma di manutenzione dell'infrastruttura comunale nella Citta' di Cittanova per il 2010 definisce l'ambito dei lavori di manutenzione regolare dell'infrastruttura comunale nel 2010 nel comprensorio della Citta' di Cittanova per le attivita' comunali :

- manutenzione dell'illuminazione pubblica
- manutenzione e mantenimento delle strade non classificate – strade, sentieri, marciapiedi
- manutenzione ed equipaggiamento delle aree verdi
- manutenzione del cimitero
- mantenimento della pulizia ed equipaggiamento delle spiagge
- manutenzione della canalizzazione delle acque meteoriche
- acquisto dell'arredamento urbano
- manutenzione degli edifici a destinazione pubblica di proprieta', in comproprietà della Citta' di Cittanova

Articolo 2

L'ambito dei lavori di cui al presente Programma di manutenzione dell'infrastruttura comunale per il 2010 si finanzia principalmente dai proventi dell'indennita' comunale nonche' da altre entrate del bilancio e precisamente:

RAPPRESENTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI - ENTRATE	PIANO 2010.
1. Indennita' comunale	4.052.000,00
2. Indennita' per l'utilizzo delle aree pubbliche	1.300.000,00
4. Altre entrate	638.860,00
TOTALE:	6.037.860,00

Articolo 3

In conformita' al Programma di manutenzione dell'infrastruttura comunale nel 2010, nel Bilancio della Citta' di Cittanova per il 2010 verranno assicurati i mezzi finanziari per le seguenti attivita':

PODPROGRAM INFRASTRUKTURE	ODRŽAVANJE KOMUNALNE	6.037.860,00
ATTIVITA'	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	685.000,00
1. CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA		470.000,00
2. ALLACCIAMENTI A BASSA TENSIONE		60.000,00
3. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		55.000,00
4. MANUTENZIONE CORRENTE ILL. PUBBLICA		70.000,00

5. INDENNITA' DI ALLACCIAMENTO ILL. PUBBLICA	30.000,00
ATTIVITA' STRADE, SENTIERI, MARCIAPIEDI	1.085.000,00
6. MANUTENZIONE ARREDO URBANO	63.500,00
7. MANUTENZIONE INVERNALE DELLE STRADE	5.000,00
8. MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	150.000,00
9. MANUTENZIONE SEGNALETICA VERTICALE	50.000,00
10. MANUTENZIONE STRADE BIANCHE E SENTIERI DI ACCESSO	280.000,00
11. POTATURA RAMI E FALCIATURA DELL'ERBA LUNGO LE STRADE	113.000,00
12. ALTRI SERVIZI NON CONTEMPLATI	74.000,00
13. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZE, STRADE, AREE PUBBLICHE	300.000,00
14. MANUTENZIONE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI	49.500,00
ATTIVITA' PULIZIA E SPAZZATURA DELLE STRADE	1.067.160,00
15. MANUTENZIONE DISCARICA EDILE SALVELLA	210.000,00
16. RIMOZIONE IMMONDIZIA (CONTEINER) E AMBALLAGGI IN PLASTICA E SIM.	58.000,00
17. DERATIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINSEZIONE PREVENTIVE	75.900,00
18. ALTRE PULIZIE E ASSETTO DELLE AREE	100.860,00
19. SPAZZATURA E LAVAGGIO DELLE STRADE	580.000,00
20. LAVORI IGIENICO-VETERINARI	42.400,00
ATTIVITA' PARCHI E ALTRE AREE VERDI	1.683.700,00
21. ALTRI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI	30.000,00
22. RISANAMENTO DEI PRATI NEI PARCHI	10.000,00
23. MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI IRRIGAZIONE	10.000,00
24. MANUTENZIONE CAMPI GIOCO PER BAMBINI	40.000,00
25. FALCIATURA AREE VERDI - MECCANICA E MANUALE	790.000,00
26. POTATURA DELLE PIANTE	103.300,00
27. TUTELA DELLE PIANTE- TRATTAMENTO CON ERBICIDI	20.000,00
28. ACQUISTO DI PIANTINE	240.000,00
29. IRRIGAZIONE DELLE PIANTE- CONSUMI D'ACQUA	60.000,00
30. MANUTENZIONE DELLE AREE, RACCOLTA DELLE FOGLIE E DELL'IMMONDIZIA	315.000,00
31. SARCHIATURA DELLE AREE VERDI	35.000,00
32. SENTIERI DEI PARCHI - MANUTENZIONE	10.400,00
33. MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE AREE BOSCHIVE	20.000,00
ATTIVITA' PULIZIA DELLE SPIAGGE	530.000,00
34. CONSUMI D'ACQUA DELLE DOCCE	115.000,00

35. MANUTENZIONE SPIAGGE E ACCESSI IN MARE	315.000,00
36. PULIZIA DELLA COSTA	15.000,00
37. POSA E PULIZIA DEI WC CHIMICI	70.000,00
38. CONTROLLO DELLA QUALITA' DELL'AQUA SULLE SPIAGGE	15.000,00
ATTIVITA' MANUTENZIONE CANALIZZAZIONE ACQUE METEORICHE	57.000,00
39. COLLETTORI ACQUE METEORICHE	35.000,00
40. CANALI APERTI ACQUE METEORICHE	22.000,00
ATTIVITA' CORRENTE ACQUISTO ARREDO URBANO	300.000,00
41. ACQUISTO E INSTALLAZIONE ARREDO URBANO	200.000,00
16. ADDOBBO DELLA CITTA'	100.000,00
ATTIVITA' MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN COMPROPRIETA'	620.000,00
43 SPESE CONDOMINIALI – MANUTENZIONE EDIFICI DI PROPRIETA', IN COMPROPRIETA'	180.000,00
44. RISANAMENTO EDIFICIO AMMINISTRAZIONE CITTADINA	20.000,00
45 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI VANI D'ESERCIZIO	280.000,00
46 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI VANI ABITATIVI	10.000,00
47. INTERVENTI URGENTI	30.000,00
48. RISANAMENTO DELLE FACCIATE E DEI TETTI NEL CENTRO STORICO	100.000,00
ATTIVITA' MANUTENZIONE - ALTRO	10.000,00
48. MANUTENZIONE DEI MONUMENTI	10.000,00

Articolo 4

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

CLASSE: 363-02/09-01/95
 PROTOCOLLO: 2105/03-02-09-2
 Cittanova, 15 dicembre 2009

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

Sonja Jurcan, f.a.

99.

Ai sensi dell'articolo 5 e 39 della Legge sul bilancio ("NN" nro 87/08) e dell'articolo 101 dello Statuto della Città' di Cittanova ("Bollettino ufficiale della Città' di Cittanova" nro. 05/09), il Consiglio cittadino della Città' di Cittanova nella seduta del 15 dicembre 2009 emana la seguente

**BILANCIO DELLA CITTA' DI CITTANOVA PER IL 2010 E
LA PROIEZIONE DEL BILANCIO DELLA CITTA' DI CITTANOVA
PER IL PERIODO 2011 - 2012**

Articolo 1

La Proiezione del bilancio della Città' di Cittanova per il periodo 2010 - 2012 contempla le spese del bilancio per l'anno fiscale corrente nonche' le previsioni per i successivi due anni fiscali, come segue:

**PROIEZIONE DEL BILANCIO
PARTE GENERALE**

	1	2	3	2/1	3/2	3/1
ANNO	2010	2011	2012	INDEX		
A. CONTO ENTRATE E USCITE						
Entrate	37.614.030,00	39.118.391,00	39.492.481,00	104,0%	101,0%	105,0%
Profitti dalla vendita di proprieta' non prodotte	6.067.000,00	6.309.680,00	6.370.350,00	104,0%	101,0%	105,0%
Uscite	35.342.166,00	37.387.736,00	38.224.126,00	105,8%	102,2%	108,2%
Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte	8.088.864,00	7.790.335,00	7.388.705,00	96,3%	94,8%	91,3%
DIFFERENZA - DISAVANZO	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
B. CONTO PRESTITI/FINANZIAMENTI						
Spese per proprieta' finanziarie e pagamento crediti	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
NETTO PRESTITI/FINANZIAMENTI	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
ECCEDENZA/DISAVANZO + NETTO PRESTITI/FINANZIAMENTI	-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%

NRO. CONTO	TIPOLOGIA ENTRATE/USCITE	ANNO	1 2010	2 2011	3 2012	2/1	3/2 INDEX	3/1
A. CONTO ENTRATE E USCITE								
6	Entrate		37.614.030,00	39.118.391,00	39.492.481,00	104,0%	101,0%	105,0%
61	Entrate da imposte		14.305.930,00	14.878.167,00	15.021.226,00	104,0%	101,0%	105,0%
611	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO		7.700.000,00	-	-	-	-	-
611	PARTE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO AIUTO LIVELLAMENTO FUNZIONI		676.930,00	-	-	-	-	-
613	IMPOSTA SULLA SECONDA CASA		1.550.000,00	-	-	-	-	-
613	IMPOSTA SULL'UTILIZZO DELLE AREE PUBBLICHE		50.000,00	-	-	-	-	-
613	IMPOSTA SUL COMMERCIO DEGLI IMMOBILI		3.500.000,00	-	-	-	-	-
614	IMPOSTA SUL CONSUMO		500.000,00	-	-	-	-	-
614	IMPOSTA SULLA DENOMINAZIONE AZIENDALE		320.000,00	-	-	-	-	-
614	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'		9.000,00	-	-	-	-	-
63	Aiuti dall'estero (donazioni) e da soggetti all'interno dello stato generale		4.320.000,00	4.492.800,00	4.536.000,00	104,0%	101,0%	105,0%
632	AIUTI CAPITALI - REGIONE VENETO		300.000,00	-	-	-	-	-
633	AIUTI CORRENTI DAL BILANCIO - REGIONE		20.000,00	-	-	-	-	-
633	AIUTI CAPITALI - MINISTERO PER LO SVILL.		2.000.000,00	-	-	-	-	-
633	AIUTI CAPITALI DAL BILANCIO - REGIONE		2.000.000,00	-	-	-	-	-
64	Proventi da proprieta'		3.562.000,00	3.704.480,00	3.740.100,00	104,0%	101,0%	105,0%
641	PROVENTI DAGLI INTERESSI SUI MEZZI DEPOSITATI		22.000,00	-	-	-	-	-
641	PROVENTI DAGLI INTERESSI SUI MEZZI DEPOSITATI		20.000,00	-	-	-	-	-
642	INDENNITA' CONCESSIONI BENE MARITTIMO		110.000,00	-	-	-	-	-
642	INDENNITA' PER LE CONCESSIONI		240.000,00	-	-	-	-	-
642	PROVENTI DALL'AFFITTO DEI VANI D'ESERCIZIO		1.350.000,00	-	-	-	-	-
642	AFFITTI E INDENNITA' ABITAZ. - AFFITTI		70.000,00	-	-	-	-	-
642	ALTRE INDENNITA' CITTADINE - BANCARELLE		205.000,00	-	-	-	-	-
642	INDENNITA' PER L'UTILIZZO DELLE AREE PUBBLICHE		1.300.000,00	-	-	-	-	-
642	INDENNITA' PER L'UTILIZZO DELLE AREE PUBBLICHE - PUBBLICITA'		85.000,00	-	-	-	-	-
642	PROVENTI DALL'AFFITTO DEL TERRENO AGRICOLO DI PROPRIETA'		100.000,00	-	-	-	-	-
642	INDENNITA' PER LO SFRUTTAMENTO DELLE MATERIE PRIME MINERALI		60.000,00	-	-	-	-	-
65	Proventi da tasse amministrative ed in base a prescrizioni particolari		14.964.100,00	15.562.664,00	15.712.305,00	104,0%	101,0%	105,0%
651	TASSE CITTADINE - EDILIZIA		100.000,00	-	-	-	-	-
651	TASSA AMMINISTRATIVA PARTICOLARE - EDILIZIA		70.000,00	-	-	-	-	-
651	TASSE AMMINISTRATIVE CITTADINE		30.000,00	-	-	-	-	-
651	TASSA DI SOGGIORNO		850.000,00	-	-	-	-	-
651	DIREZIONE PORTUARIA - INPOSTA PONTONI		100.000,00	-	-	-	-	-
652	CONTRIBUTO COMUNALE		2.500.000,00	-	-	-	-	-
652	INDENNITA' COMUNALE		4.052.000,00	-	-	-	-	-
652	CONTRIBUTO FORESTALE		100,00	-	-	-	-	-
652	INDENNITA' COSTRUZIONE SIS.IDRICO ISTRIANO		280.000,00	-	-	-	-	-
652	INDENNITA' ALLACCIAMENTO SISTEMA IDRICO		632.000,00	-	-	-	-	-
652	INDENNITA' COSTRUZIONE CANALIZZAZIONE		3.500.000,00	-	-	-	-	-

NRO. CONTO	TIPOLOGIA ENTRATE/USCITE	ANNO	1 2010	2 2011	3 2012	2/1	3/2 INDEX	3/1
652	ALTRE ENTRATE CITTADINE		100.000,00	-	-	-	-	-
652	PROVENTI TASSA BENI CULTURALI		80.000,00	-	-	-	-	-
652	INDENN. RISAN.STRADA-CONTRATTO ANTENAL		200.000,00	-	-	-	-	-
652	PROVENTI DALLA RENDITA SUI BENI CULTURALI-DIRETTI		220.000,00	-	-	-	-	-
652	INDENNITA' COSTRUZIONE CANALIZZAZIONE - VERTENEGLIO		1.000.000,00	-	-	-	-	-
652	INDENNITA' DI UTILIZZO HEP E HT		150.000,00	-	-	-	-	-
652	PROVENTI DALL' INDENN. CANALIZZAZIONE		1.100.000,00	-	-	-	-	-
66	Altre entrate		462.000,00	480.280,00	482.850,00	104,0%	100,5%	104,5%
661	RESTITUZIONI NEL BILANCIO CITTADINO		120.000,00	-	-	-	-	-
661	ENTRATE PER L'ESECUZIONE DI PIANI DETTAGLIATI		100.000,00	-	-	-	-	-
662	RISCOSSIONE COATTA-SPESE RISCOSE		30.000,00	-	-	-	-	-
662	MULTE PECUNIARIE CITTADINE		10.000,00	-	-	-	-	-
663	DONAZIONI DEI CITTADINI PER LA SALVAGUARDIA DEL PAT.		5.000,00	-	-	-	-	-
663	AIUTI CAPITALI RI - FARMACIE		197.000,00	-	-	-	-	-
7	Profitti dalla vendita di proprieta' non prodotte		6.067.000,00	6.309.680,00	6.370.350,00	104,0%	101,0%	105,0%
71	Proventi dalla vendita di proprieta' non prodotte		5.502.000,00	5.722.080,00	5.777.100,00	104,0%	101,0%	105,0%
711	INDENNITA' PER IL CAMBIAMENTO DEL TERR.AGRICOLO IN TERRENO		1.000,00	-	-	-	-	-
711	VENDITA TERRENI AGRICOLI DI PROPRIETA' STATALE		1.000,00	-	-	-	-	-
711	PROVENTI DALLA VENDITA DEI LOTTI EDIFICABILI DI PROPRIETA'		5.500.000,00	-	-	-	-	-
72	Proventi dalla vendita di proprieta' prodotte		565.000,00	587.600,00	593.250,00	104,0%	101,0%	105,0%
721	PROVENTI DALLA VENDITA DI APPARTAMENTI-DIRITTO ABITAZIONALE		65.000,00	-	-	-	-	-
721	PROVENTI DALLA VENDITA DI EDIFICI CITTADINI		500.000,00	-	-	-	-	-
3	Uscite		35.342.166,00	37.387.736,00	38.224.126,00	105,8%	102,2%	108,2%
31	Uscite per i dipendenti		7.304.924,00	7.681.770,00	7.920.680,00	105,2%	103,1%	108,4%
311	Stipendi		6.010.555,00	-	-	-	-	-
312	Altre uscite per i dipendenti		262.755,00	-	-	-	-	-
313	Trattenute sugli stipendi		1.031.614,00	-	-	-	-	-
32	Spese materiali		13.769.220,00	15.151.185,00	15.452.125,00	110,0%	102,0%	112,2%
321	Indennizzo delle spese ai dipendenti		268.319,00	-	-	-	-	-
322	Spese per materiali ed energia		971.934,00	-	-	-	-	-
323	Spese per servizi		11.445.244,00	-	-	-	-	-
329	Altre spese di gestione non contemplate		1.083.723,00	-	-	-	-	-
34	Uscite finanziarie		266.000,00	277.040,00	277.300,00	104,2%	100,1%	104,2%
342	Interessi per crediti ricevuti		240.000,00	-	-	-	-	-
343	Altre uscite finanziarie		26.000,00	-	-	-	-	-
35	Sovvenzioni		350.000,00	364.000,00	367.500,00	104,0%	101,0%	105,0%
352	Sovvenzioni a societa'commerciali,ad imprenditori,piccoli e medi industriali		350.000,00	-	-	-	-	-
36	Aiuti		2.530.642,00	2.617.660,00	2.662.224,00	103,4%	101,7%	105,2%
363	Aiuti nell'ambito dello stato in generale		2.530.642,00	-	-	-	-	-

NRO. CONTO	TIPOLOGIA ENTRATE/USCITE	ANNO	1 2010	2 2011	3 2012	2/1	3/2	3/1
						INDEX		
37	Indennita' ai cittadini ed alle famiglie d'istituto del bilancio		1.461.000,00	1.519.440,00	1.534.050,00	104,0%	101,0%	105,0%
372	Indennita' a cittadini e famiglie dal bilancio		1.461.000,00	-	-	-	-	-
38	Donazioni ed altre uscite		9.660.380,00	9.776.641,00	10.010.247,00	101,2%	102,4%	103,6%
381	Donazioni correnti		2.783.000,00	-	-	-	-	-
382	Donazioni capitali		370.000,00	-	-	-	-	-
385	Spese eccezionali		875.000,00	-	-	-	-	-
386	Aiuti capitali		5.632.380,00	-	-	-	-	-
4	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte		8.088.864,00	7.790.335,00	7.388.705,00	96,3%	94,8%	91,3%
41	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte		1.800.000,00	2.497.920,00	1.887.900,00	138,8%	75,6%	104,9%
411	Proprieta' materiali - ricchezze naturali		1.800.000,00	-	-	-	-	-
42	Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte		6.288.864,00	5.292.415,00	5.500.805,00	84,2%	103,9%	87,5%
421	Edifici		4.600.000,00	-	-	-	-	-
422	Equipaggiamenti		257.100,00	-	-	-	-	-
424	Libri, opere artistiche e altri valori espositivi		57.400,00	-	-	-	-	-
426	Proprieta' non materiali prodotte		1.374.364,00	-	-	-	-	-
B. CONTO PRESTITI/FINANZIAMENTI								
5	Spese per proprieta' finanziarie e pagamento crediti		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
54	Spese per il pagamento de capitale dei crediti ricevuti		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
544	Pagamento del capitale dei crediti ricevuti da banche e altri ist.fin.est.al settore		250.000,00	-	-	-	-	-

**PROIEZIONE DEL BILANCIO
PARTE SPECIFICA**

POSIZ.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	ANNO	1 2010	2 2011	3 2012	2/1	3/2 INDEX	3/1
TOTALE USCITE				43.681.030,00	45.428.071,00	45.862.831,00	104,0%	101,0%	105,0%
SEZIONE 001 UFFICIO DEL SINDACO				2.866.883,00	2.908.619,00	2.927.739,00	101,5%	100,7%	102,1%
Programma generale ATTIVITA` REGOLARE				1.354.483,00	1.387.723,00	1.420.719,00	102,5%	102,4%	104,9%
Programma ATTIVITA` REGORALE				1.354.483,00	1.387.723,00	1.420.719,00	102,5%	102,4%	104,9%
Attivita` SPESE PER I DIPENDENTI				794.783,00	810.835,00	839.534,00	102,0%	103,5%	105,6%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				794.783,00	810.835,00	839.534,00	102,0%	103,5%	105,6%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01				794.783,00	810.835,00	839.534,00	102,0%	103,5%	105,6%
	3	Uscite		794.783,00	810.835,00	839.534,00	102,0%	103,5%	105,6%
	31	Uscite per i dipendenti		794.783,00	810.835,00	839.534,00	102,0%	103,5%	105,6%
R001	311	STIPENDI DIPENDENTI		666.709,00	-	-	-	-	-
R002	311	STIPENDI IN NATURA		1.600,00	-	-	-	-	-
R003	312	BUONO DONO AI BAMBINI		1.800,00	-	-	-	-	-
R004	312	ALTRE SPESE PER I DIPENDENTI		10.000,00	-	-	-	-	-
R005	313	CONTRIBUTI ASSICURAZ. SANITARIA OBBLIGATORIA		103.340,00	-	-	-	-	-
R006	313	CONTRIBUTO PER L'ASSUNZIONE		11.334,00	-	-	-	-	-
Attivita` SPESE MATERIALI				559.700,00	576.888,00	581.185,00	103,1%	100,7%	103,8%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				559.700,00	576.888,00	581.185,00	103,1%	100,7%	103,8%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01				559.700,00	576.888,00	581.185,00	103,1%	100,7%	103,8%
	3	Uscite		28.000,00	29.120,00	29.400,00	104,0%	101,0%	105,0%
	32	Spese materiali		28.000,00	29.120,00	29.400,00	104,0%	101,0%	105,0%
R007	321	DIARIE VIAGGI DI LAVORO NEL PAESE		6.000,00	-	-	-	-	-
R008	321	DIARIE VIAGGI DI LAVORO ALL'ESTERO		2.000,00	-	-	-	-	-
R009	321	INDENNITA' SPESE PERNOTTAMENTO IN VIAGGI DI		4.000,00	-	-	-	-	-
R010	321	INDENNITA' SPESE PERNOTT. ALL'ESTERO		1.000,00	-	-	-	-	-
R011	321	INDENNITA' SPESE TRASPORTO PER VIAGGI DI LAVORO		2.000,00	-	-	-	-	-
R012	321	INDENNITA' SPESE TRASPORTO PER VIAGGI DI LAVORO		1.000,00	-	-	-	-	-
R013	321	ALTRE SPESE PER VIAGGI DI LAVORO		7.000,00	-	-	-	-	-
R016	321	SEMINARI, AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI		5.000,00	-	-	-	-	-
	3	Uscite		97.000,00	100.880,00	101.850,00	104,0%	101,0%	105,0%
	32	Spese materiali		97.000,00	100.880,00	101.850,00	104,0%	101,0%	105,0%
R017	322	MATERIALE DI CANCELLERIA		9.000,00	-	-	-	-	-
R018	322	QUOTIDIANI		8.000,00	-	-	-	-	-
R019	322	LETTERATURA		3.000,00	-	-	-	-	-
R020	322	CARBURANTE		12.000,00	-	-	-	-	-
R021	323	SERVIZIO TELEFONINI		20.000,00	-	-	-	-	-

POSIZ.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	ANNO	1 2010	2 2011	3 2012	2/1	3/2 INDEX	3/1
R022	323	PAGINE WEB		15.000,00	-	-	-	-	-
R024	323	CONTRATTO TEMPORANEO		30.000,00	-	-	-	-	-
	3	Uscite		434.700,00	446.888,00	449.935,00	102,8%	100,7%	103,5%
	32	Spese materiali		294.700,00	306.488,00	309.435,00	104,0%	101,0%	105,0%
R014	321	CONTRIBUTO PARTICOLARE TUTELA SANIT. - VIAGGIO		200,00	-	-	-	-	-
R015	321	INDENNITA SPESE TRASPORTO AL / DAL LAVORO		11.500,00	-	-	-	-	-
R023	323	PROG. MEDIATICO, PROMOZIONALE		100.000,00	-	-	-	-	-
R025	323	ELABORATI DI PROPRIETA'		10.000,00	-	-	-	-	-
R026	329	SPESE DI RAPPRESENTANZA		60.000,00	-	-	-	-	-
R027	329	ALTRE SPESE NON CONTEMPLATE		50.000,00	-	-	-	-	-
R028	329	SPESE PROTOCOLLARI		60.000,00	-	-	-	-	-
R029	329	ALTRE SPESE DI GESTIONE NON CONTEMPLATE		3.000,00	-	-	-	-	-
	37	Indennita' ai cittadini ed alle famiglie d'istituto del bilancio		10.000,00	10.400,00	10.500,00	104,0%	101,0%	105,0%
R030	372	PREMI ATTIVITA TURISTICO ALBERGHIERA		10.000,00	-	-	-	-	-
	38	Donazioni ed altre uscite		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
R031	385	RISERVA - SINDACO		50.000,00	-	-	-	-	-
R032	385	CONCILIAZIONI EXTRA GIUDIZIARIE		50.000,00	-	-	-	-	-
R033	385	SPESE ECCEZIONALI		30.000,00	-	-	-	-	-
		Programma generale ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI		1.512.400,00	1.520.896,00	1.507.020,00	100,6%	99,1%	99,6%
		Programma ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI		1.512.400,00	1.520.896,00	1.507.020,00	100,6%	99,1%	99,6%
		Attività SPESE MATERIALI DEL CONSIGLIO		445.700,00	463.528,00	467.985,00	104,0%	101,0%	105,0%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		445.700,00	463.528,00	467.985,00	104,0%	101,0%	105,0%
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01		445.700,00	463.528,00	467.985,00	104,0%	101,0%	105,0%
	3	Uscite		445.700,00	463.528,00	467.985,00	104,0%	101,0%	105,0%
	32	Spese materiali		445.700,00	463.528,00	467.985,00	104,0%	101,0%	105,0%
R034	321	DIARIE PER VIAGGI DI LAVORO NEL PAESE		1.500,00	-	-	-	-	-
R035	321	INDENNITA' SPESE DI TRASPORTO PER VIAGGI DI		1.200,00	-	-	-	-	-
R036	329	INDENNITA' CONSIGLIERI		368.000,00	-	-	-	-	-
R037	329	SPESE DI RAPPRESENTANZA		50.000,00	-	-	-	-	-
R038	329	SPESE PROTOCOLLARI		25.000,00	-	-	-	-	-
		Attività PARTITI POLITICI E LISTE INDIPENDENTI		273.700,00	284.648,00	287.385,00	104,0%	101,0%	105,0%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		273.700,00	284.648,00	287.385,00	104,0%	101,0%	105,0%
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01		273.700,00	284.648,00	287.385,00	104,0%	101,0%	105,0%
	3	Uscite		273.700,00	284.648,00	287.385,00	104,0%	101,0%	105,0%
	38	Donazioni ed altre uscite		273.700,00	284.648,00	287.385,00	104,0%	101,0%	105,0%
R039	381	PARTITI POLITICI E LISTE INDIPENDENTI		273.700,00	-	-	-	-	-
		Attività SPESE MATERIALI DELLE COMMISSIONI		25.000,00	26.000,00	26.250,00	104,0%	101,0%	105,0%

POSIZ.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	ANNO	1 2010	2 2011	3 2012	2/1	3/2 INDEX	3/1
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI			25.000,00	26.000,00	26.250,00	104,0%	101,0%	105,0%
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01			25.000,00	26.000,00	26.250,00	104,0%	101,0%	105,0%
	3	Uscite		25.000,00	26.000,00	26.250,00	104,0%	101,0%	105,0%
	32	Spese materiali		25.000,00	26.000,00	26.250,00	104,0%	101,0%	105,0%
R040	329	INDENNITA' COMMISSIONI E SIMILI		25.000,00	-	-	-	-	-
	Attività` SPESE MATERIALI DEI CONSIGLI MINORANZA NAZIONALI			3.000,00	3.120,00	3.150,00	104,0%	101,0%	105,0%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.000,00	3.120,00	3.150,00	104,0%	101,0%	105,0%
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01			3.000,00	3.120,00	3.150,00	104,0%	101,0%	105,0%
	3	Uscite		3.000,00	3.120,00	3.150,00	104,0%	101,0%	105,0%
	32	Spese materiali		3.000,00	3.120,00	3.150,00	104,0%	101,0%	105,0%
R041	329	SPESE MATERIALI		2.000,00	-	-	-	-	-
R042	329	SPESE CONSIGLI MINORANZA NAZIONALI		1.000,00	-	-	-	-	-
	Attività` CONSIGLIO DEI GIOVANI			20.000,00	-	-	-	0,0%	-
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	-	-	-	0,0%	-
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01			20.000,00	-	-	-	0,0%	-
	3	Uscite		20.000,00	-	-	-	0,0%	-
	32	Spese materiali		20.000,00	-	-	-	0,0%	-
R585	329	ATTIVITA` CONSIGLIO DEI GIOVANI		20.000,00	-	-	-	-	-
	Progetto in corso MANIFESTAZIONI			745.000,00	743.600,00	722.250,00	99,8%	97,1%	96,9%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI			715.000,00	743.600,00	690.750,00	104,0%	92,9%	96,6%
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01			715.000,00	743.600,00	690.750,00	104,0%	92,9%	96,6%
	3	Uscite		715.000,00	743.600,00	690.750,00	104,0%	92,9%	96,6%
	38	Donazioni ed altre uscite		715.000,00	743.600,00	690.750,00	104,0%	92,9%	96,6%
R043	385	SAN GIOVANNI BATTISTA - DAILA		25.000,00	-	-	-	-	-
R044	385	CARNEVALE		35.000,00	-	-	-	-	-
R045	385	EX TEMPORE - ARTE FIG.		5.000,00	-	-	-	-	-
R046	385	PROGETTO GALLERION		10.000,00	-	-	-	-	-
R047	385	LEGA SPORTIVA DI CLASSE		10.000,00	-	-	-	-	-
R048	385	1 MAGGIO		15.000,00	-	-	-	-	-
R049	385	TARGHE E PREMI		5.000,00	-	-	-	-	-
R050	385	MUSIC NIGHTS		100.000,00	-	-	-	-	-
R051	385	SAN PELAGIO		250.000,00	-	-	-	-	-
R053	385	INCONTRO DELLE CITTA' FORTIFICATE /WFTC		10.000,00	-	-	-	-	-
R054	385	EX TEMPORE FOTO		15.000,00	-	-	-	-	-
R055	385	SPESE PER MANIFESTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI		200.000,00	-	-	-	-	-
R056	385	INCONTRO DELLE CITTA' OMONIME		20.000,00	-	-	-	-	-
R057	385	SPORTIVO DELL'ANNO		5.000,00	-	-	-	-	-
R058	385	TRIATLON		10.000,00	-	-	-	-	-

POSIZ.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	ANNO	1 2010	2 2011	3 2012	2/1	3/2 INDEX	3/1
Izvor POMOĆI				30.000,00	-	31.500,00	-	###,##%	105,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01				30.000,00	-	31.500,00	-	###,##%	105,0%
	3	Uscite		30.000,00	-	31.500,00	-	###,##%	105,0%
	38	Donazioni ed altre uscite		30.000,00	-	31.500,00	-	###,##%	105,0%
R052	385	INCONTRO DEI CORI CROATI		30.000,00	-	-	-	-	-
SEZIONE 002 ASS. PER LE FINANZE E IL BILANCIO				1.539.466,00	1.526.787,00	1.559.671,00	99,2%	102,2%	101,3%
Programma generale ATTIVITA` REGOLARE				1.539.466,00	1.526.787,00	1.559.671,00	99,2%	102,2%	101,3%
Programma ATTIVITA` REGORALE				1.539.466,00	1.526.787,00	1.559.671,00	99,2%	102,2%	101,3%
Attivita` SPESE PER I DIPENDENTI				961.366,00	935.163,00	967.166,00	97,3%	103,4%	100,6%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				961.366,00	935.163,00	967.166,00	97,3%	103,4%	100,6%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01				961.366,00	935.163,00	967.166,00	97,3%	103,4%	100,6%
	3	Uscite		961.366,00	935.163,00	967.166,00	97,3%	103,4%	100,6%
	31	Uscite per i dipendenti		961.366,00	935.163,00	967.166,00	97,3%	103,4%	100,6%
R059	311	STIPENDI DEI DIPENDENTI		771.447,00	-	-	-	-	-
R060	311	STIPENDI IN NATURA		2.400,00	-	-	-	-	-
R061	312	PREMI GIUBILARI		39.230,00	-	-	-	-	-
R062	312	BUONI DONO AI BAMBINI		600,00	-	-	-	-	-
R063	312	ALTRE SPESE PER I DIPENDENTI		15.000,00	-	-	-	-	-
R064	313	CONTRIBUTI ASS.SANITARIA OBBLIGATORIA		119.575,00	-	-	-	-	-
R065	313	CONTRIBUTO PER L'ASSUNZIONE		13.114,00	-	-	-	-	-
Attivita` SPESE MATERIALI				66.100,00	68.744,00	69.405,00	104,0%	101,0%	105,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				66.100,00	68.744,00	69.405,00	104,0%	101,0%	105,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01				66.100,00	68.744,00	69.405,00	104,0%	101,0%	105,0%
	3	Uscite		29.100,00	30.264,00	30.555,00	104,0%	101,0%	105,0%
	32	Spese materiali		29.100,00	30.264,00	30.555,00	104,0%	101,0%	105,0%
R066	321	DIARIE PER VIAGGI DI LAVORO NEL PAESE		3.000,00	-	-	-	-	-
R067	321	INDENNITA' SPESE PERNOTTAMENTO NEL PAESE		1.100,00	-	-	-	-	-
R068	321	INDENNITA' SPESE DI TRASPORTO PER VIAGGI DI		2.500,00	-	-	-	-	-
R069	321	INDENNITA' SPESE TRASPORTO DEI DIPENDENTI		15.000,00	-	-	-	-	-
R070	321	SRMINARI, AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI		2.500,00	-	-	-	-	-
R071	322	MATERIALE DI CANCELLERIA		2.500,00	-	-	-	-	-
R073	323	SERVIZIO TELEFONINI		2.500,00	-	-	-	-	-
	3	Uscite		6.500,00	6.760,00	6.825,00	104,0%	101,0%	105,0%
	32	Spese materiali		6.500,00	6.760,00	6.825,00	104,0%	101,0%	105,0%
R072	322	LETTERATURA E RIVISTE		6.500,00	-	-	-	-	-
	3	Uscite		30.500,00	31.720,00	32.025,00	104,0%	101,0%	105,0%
	32	Spese materiali		30.500,00	31.720,00	32.025,00	104,0%	101,0%	105,0%
R074	329	SPESE DI RAPPRESENTANZA		2.500,00	-	-	-	-	-

POSIZ.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	ANNO	1 2010	2 2011	3 2012	2/1	3/2 INDEX	3/1
R075	329	QUOTE DI PARTECIPAZIONE - ASS.NEL PAESE		24.100,00	-	-	-	-	-
R076	329	QUOTE ASSOC. INTERNAZIONALI		900,00	-	-	-	-	-
R077	329	ALTRE SPESE NON CONTEMPLATE		3.000,00	-	-	-	-	-
Attività` SPESE FINANZIARIE				512.000,00	522.880,00	523.100,00	102,1%	100,0%	102,2%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				512.000,00	522.880,00	523.100,00	102,1%	100,0%	102,2%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01				512.000,00	522.880,00	523.100,00	102,1%	100,0%	102,2%
	3	Uscite		262.000,00	272.880,00	273.100,00	104,2%	100,1%	104,2%
	34	Uscite finanziarie		262.000,00	272.880,00	273.100,00	104,2%	100,1%	104,2%
R078	342	SPESE - INTERESSI		240.000,00	-	-	-	-	-
R079	343	SERVIZI BANCARI		2.000,00	-	-	-	-	-
R080	343	SERVIZI DEL GIRO PAGAMENTI		15.000,00	-	-	-	-	-
R081	343	INTERESSI DI MORA PER RAPPORTI LAVORATIVI		5.000,00	-	-	-	-	-
	5	Spese per proprieta' finanziarie e pagamento crediti		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	54	Spese per il pagamento de capitale dei crediti ricevuti		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
R082	544	RESTITUZIONE RATE FINANZIAMENTO		250.000,00	-	-	-	-	-
SEZIONE 003 ASS. PER L'AMM.GENERALE, GLI AFFARI LEGALI E LE ATTIVITA`				15.205.756,00	16.533.516,00	16.671.669,00	108,7%	100,8%	109,6%
CAPITOLO 01 AFFARI GENERALI				5.757.148,00	6.768.988,00	6.597.845,00	117,6%	97,5%	114,6%
Programma generale ATTIVITA` REGOLARE				5.757.148,00	6.768.988,00	6.597.845,00	117,6%	97,5%	114,6%
Programma ATTIVITA` REGORALE				5.757.148,00	6.768.988,00	6.597.845,00	117,6%	97,5%	114,6%
Attività` SPESE PER I DIPENDENTI				892.048,00	909.284,00	926.991,00	101,9%	101,9%	103,9%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				892.048,00	909.284,00	926.991,00	101,9%	101,9%	103,9%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01				892.048,00	909.284,00	926.991,00	101,9%	101,9%	103,9%
	3	Uscite		892.048,00	909.284,00	926.991,00	101,9%	101,9%	103,9%
	31	Uscite per i dipendenti		892.048,00	909.284,00	926.991,00	101,9%	101,9%	103,9%
R083	311	STIPENDI PER I DIPENDENTI		735.154,00	-	-	-	-	-
R084	311	STIPENDI IN NATURA		2.400,00	-	-	-	-	-
R085	312	PREMI GIUBILARI		13.048,00	-	-	-	-	-
R086	312	ALTRE SPESE PER I DIPENDENTI		15.000,00	-	-	-	-	-
R087	313	CONTRIBUTI ASS.SANITARIA OBBLIGATORIA		113.949,00	-	-	-	-	-
R088	313	CONTRIBUTO PER L'ASSUNZIONE		12.497,00	-	-	-	-	-
Attività` SPESE MATERIALI				4.813.000,00	5.805.520,00	5.616.149,00	120,6%	96,7%	116,7%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				1.063.000,00	1.105.520,00	1.116.149,00	104,0%	101,0%	105,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01				1.063.000,00	1.105.520,00	1.116.149,00	104,0%	101,0%	105,0%
	3	Uscite		39.650,00	41.236,00	41.632,00	104,0%	101,0%	105,0%
	32	Spese materiali		39.650,00	41.236,00	41.632,00	104,0%	101,0%	105,0%
R089	321	DIARIE PER VIAGGI DI LAVORO NEL PAESE		2.250,00	-	-	-	-	-
R090	321	INDENNITA' SPESE PERNOTT. PER VIAGGI DI LAVORO		1.500,00	-	-	-	-	-
R091	321	INDENNITA' SPESE TRASPORTO PER VIAGGI DI LAVORO		2.500,00	-	-	-	-	-

POSIZ.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	ANNO	1 2010	2 2011	3 2012	2/1	3/2 INDEX	3/1
R092	321	ALTRE SPESE DI VIAGGI DI LAVORO		900,00	-	-	-	-	-
R093	321	INDENNITA' SPESE TRASPORTO-DIPENDENTI		28.000,00	-	-	-	-	-
R094	321	SEMINARI, AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI		4.500,00	-	-	-	-	-
	3	Uscite		708.900,00	737.256,00	744.345,00	104,0%	101,0%	105,0%
	32	Spese materiali		708.900,00	737.256,00	744.345,00	104,0%	101,0%	105,0%
R095	322	MATERIALE DI CANCELLERIA		9.000,00	-	-	-	-	-
R096	322	LETTERATURA E RIVISTE		3.500,00	-	-	-	-	-
R097	322	DETERSIVI E ALTRO MATERIALE DI MANUTENZIONE		7.000,00	-	-	-	-	-
R098	322	MATERIALE PER L'IGIENE		4.500,00	-	-	-	-	-
R099	322	ALTRO MATERIALE DI CONSUMO		76.500,00	-	-	-	-	-
R100	322	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		50.000,00	-	-	-	-	-
R101	322	BENZINA E CARBURANTE DIESEL		5.600,00	-	-	-	-	-
R102	322	INVENTARIO SPICCILO		4.500,00	-	-	-	-	-
R103	323	SERVIZI TELEFONO, TELEFAX E CELLULARI		70.000,00	-	-	-	-	-
R104	323	SERVIZIO TELEFONINI		15.000,00	-	-	-	-	-
R105	323	SERVIZI INTERNET		11.500,00	-	-	-	-	-
R106	323	SPESE POSTALI		135.000,00	-	-	-	-	-
R107	323	MANUTENZIONE CORRENTE DELL'EDIFICIO		5.400,00	-	-	-	-	-
R108	323	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E INVESTIM.DI		45.000,00	-	-	-	-	-
R109	323	SERVIZI DI MANUTENZ.CORRENTE E INV. DI MANUTENZ.		14.400,00	-	-	-	-	-
R110	323	MANUTENZIONE SOFTWARE		103.000,00	-	-	-	-	-
R111	323	CONCORSI E BANDI		45.000,00	-	-	-	-	-
R112	323	CONSUMO ACQUA		13.500,00	-	-	-	-	-
R113	323	SERVIZI DI RIMOZIONE DELL'IMMONDIZIA		4.000,00	-	-	-	-	-
R114	323	SERVIZI DI LAVAGGIO E PULIZIA		1.800,00	-	-	-	-	-
R115	323	SERVIZIO PROTEZIONE PROPRIETA' E PERSONE		13.500,00	-	-	-	-	-
R116	323	INDENNITA' IDRICA		4.000,00	-	-	-	-	-
R118	323	AFFITTO VEICOLI		38.400,00	-	-	-	-	-
R119	323	CONTRATTI TEMPORANEI		27.000,00	-	-	-	-	-
R128	323	ABONAMENTO TELEVISIVO		1.800,00	-	-	-	-	-
	3	Uscite		314.450,00	327.028,00	330.172,00	104,0%	101,0%	105,0%
	32	Spese materiali		314.450,00	327.028,00	330.172,00	104,0%	101,0%	105,0%
R120	323	SEVIZI LEGALI		35.000,00	-	-	-	-	-
R121	323	PERIZIE		45.000,00	-	-	-	-	-
R122	323	SPESE NOTARILI		10.000,00	-	-	-	-	-
R123	323	TRADUZIONI		9.000,00	-	-	-	-	-
R124	323	SERVIZZI CONTABILI ASSOCIAZIONI - NEAPOLIS		50.000,00	-	-	-	-	-
R125	323	SERVIZZI DI CONSULENZA		50.000,00	-	-	-	-	-

POSIZ.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	ANNO	1 2010	2 2011	3 2012	2/1	3/2 INDEX	3/1
R126	323	SERVIZI GRAFICI, DI STAMPA, COPIE E RILEGATURA		10.000,00	-	-	-	-	-
R127	323	SERVIZI REGISTRAZIONE MEZZI DI TRASPORTO		3.000,00	-	-	-	-	-
R129	329	PREMI ASSICURATIVI MEZZI DI TRASPORTO		12.750,00	-	-	-	-	-
R130	329	PREMI ASSICURATIVI EDIFICI E PROPRIETA'		38.000,00	-	-	-	-	-
R131	329	SPESE DI RAPPRESENTANZA		2.700,00	-	-	-	-	-
R132	329	QUOTE DI PARTECIPAZIONE		3.000,00	-	-	-	-	-
R133	329	SPESE GIUDIZIARIE		8.000,00	-	-	-	-	-
R134	329	TASSE AMMINISTRATIVE E LEGALI		29.000,00	-	-	-	-	-
R135	329	SERVIZI DEL CATASTO		4.500,00	-	-	-	-	-
R136	329	ALTRE SPESE NON CONTEMPLATE		4.500,00	-	-	-	-	-
Izvor POMOĆI				3.750.000,00	4.700.000,00	4.500.000,00	125,3%	95,7%	120,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01				3.750.000,00	4.700.000,00	4.500.000,00	125,3%	95,7%	120,0%
	3	Uscite		3.750.000,00	4.700.000,00	4.500.000,00	125,3%	95,7%	120,0%
	32	Spese materiali		3.750.000,00	4.700.000,00	4.500.000,00	125,3%	95,7%	120,0%
R117	323	AFFITTO PALESTRA SPORTIVA		3.750.000,00	-	-	-	-	-
Progetto in corso ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO				52.100,00	54.184,00	54.705,00	104,0%	101,0%	105,0%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				52.100,00	54.184,00	54.705,00	104,0%	101,0%	105,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01				52.100,00	54.184,00	54.705,00	104,0%	101,0%	105,0%
	4	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte		52.100,00	54.184,00	54.705,00	104,0%	101,0%	105,0%
	42	Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte		52.100,00	54.184,00	54.705,00	104,0%	101,0%	105,0%
R137	422	EQUIPAGGIAMENTO INFORMATICO		11.000,00	-	-	-	-	-
R138	422	MOBILI UFFICIO		18.000,00	-	-	-	-	-
R139	422	ALTRA ATTREZZATURA D'UFFICIO		3.000,00	-	-	-	-	-
R140	422	TELEFONI E ALTRO EQUIPAGGIAMENTO DELLE		100,00	-	-	-	-	-
R141	426	PROGRAMMI INFORMATICI		20.000,00	-	-	-	-	-
CAPITOLO 02 CULTURA E SPORT				2.962.090,00	2.996.366,00	3.145.924,00	101,2%	105,0%	106,2%
SOTTOTITOLO 06 ALTRI FRUITORI				353.000,00	265.000,00	370.500,00	75,1%	139,8%	105,0%
Programma generale FINANZIAMENTO DEGLI ALTRI FRUITORI				353.000,00	265.000,00	370.500,00	75,1%	139,8%	105,0%
Programma FINANZIAMENTO DEGLI ALTRI FRUITORI				353.000,00	265.000,00	370.500,00	75,1%	139,8%	105,0%
Attivita` DONAZIONI CORRENTI				133.000,00	140.200,00	139.500,00	105,4%	99,5%	104,9%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				130.000,00	135.200,00	136.500,00	104,0%	101,0%	105,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08				130.000,00	135.200,00	136.500,00	104,0%	101,0%	105,0%
	3	Uscite		130.000,00	135.200,00	136.500,00	104,0%	101,0%	105,0%
	38	Donazioni ed altre uscite		130.000,00	135.200,00	136.500,00	104,0%	101,0%	105,0%
R142	381	COMUNITA' NAZIONALI		130.000,00	-	-	-	-	-
Izvor DONACIJE				3.000,00	5.000,00	3.000,00	166,7%	60,0%	100,0%

POSIZ.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	ANNO	1 2010	2 2011	3 2012	2/1	3/2 INDEX	3/1
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08				3.000,00	5.000,00	3.000,00	166,7%	60,0%	100,0%
	3	Uscite		3.000,00	5.000,00	3.000,00	166,7%	60,0%	100,0%
	38	Donazioni ed altre uscite		3.000,00	5.000,00	3.000,00	166,7%	60,0%	100,0%
R143	381	ARCHIVIO STATALE A PISINO		3.000,00	-	-	-	-	-
Attività TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE				220.000,00	124.800,00	231.000,00	56,7%	185,1%	105,0%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				120.000,00	124.800,00	126.000,00	104,0%	101,0%	105,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08				120.000,00	124.800,00	126.000,00	104,0%	101,0%	105,0%
	3	Uscite		120.000,00	124.800,00	126.000,00	104,0%	101,0%	105,0%
	38	Donazioni ed altre uscite		120.000,00	124.800,00	126.000,00	104,0%	101,0%	105,0%
R145	382	REPRINT DEL STATUTO DELLA CITTA' DI CITTANOVA		100.000,00	-	-	-	-	-
R146	382	CD MUSICA TRADIZIONALE		20.000,00	-	-	-	-	-
Izvor POMOĆI				100.000,00	-	105.000,00	-	###,0%	105,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08				100.000,00	-	105.000,00	-	###,0%	105,0%
	3	Uscite		100.000,00	-	105.000,00	-	###,0%	105,0%
	38	Donazioni ed altre uscite		100.000,00	-	105.000,00	-	###,0%	105,0%
R144	382	CHIESA MADONA DEL CARMELO		100.000,00	-	-	-	-	-
SOTTOTITOLO 07 SPORT				1.002.900,00	1.074.216,00	1.084.545,00	107,1%	101,0%	108,1%
Programma generale CLUB SPORTIVI E SPORTIVI				1.002.900,00	1.074.216,00	1.084.545,00	107,1%	101,0%	108,1%
Programma FINANZIAMENTO DEI CLUB SPORTIVI E DEGLI SPORTIVI				1.002.900,00	1.074.216,00	1.084.545,00	107,1%	101,0%	108,1%
Attività DONAZIONI CORRENTI				882.900,00	949.416,00	958.545,00	107,5%	101,0%	108,6%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				882.900,00	949.416,00	958.545,00	107,5%	101,0%	108,6%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08				882.900,00	949.416,00	958.545,00	107,5%	101,0%	108,6%
	3	Uscite		882.900,00	949.416,00	958.545,00	107,5%	101,0%	108,6%
	38	Donazioni ed altre uscite		882.900,00	949.416,00	958.545,00	107,5%	101,0%	108,6%
R147	381	CLUB CICLISTICO "BIČIKLETA"		5.000,00	-	-	-	-	-
R148	381	CC DAILA		45.000,00	-	-	-	-	-
R149	381	CLUB TENNISTICO NOVIGRAD-CITTANOVA		20.000,00	-	-	-	-	-
R150	381	SOCIETA' DI PESCA SPORTIVA		35.000,00	-	-	-	-	-
R151	381	SOCIETA' DI TIRO GUSAR		40.000,00	-	-	-	-	-
R152	381	CLUB GINNASTICA RITMICO-SPORTIVA PARENZO		4.000,00	-	-	-	-	-
R153	381	CLUB DI PING - PONG CITTANOVA		20.000,00	-	-	-	-	-
R154	381	KARATE CLUB NOVIGRAD-CITTANOVA		20.000,00	-	-	-	-	-
R155	381	CLUB DI PALLAVOLO NOVIGRAD-CITTANOVA		100.000,00	-	-	-	-	-
R156	381	CLUB DI PALLACANESTRO NOVIGRAD-CITTANOVA		70.000,00	-	-	-	-	-
R157	381	CLUB BOCCIOFILO NOVIGRAD-CITTANOVA		32.000,00	-	-	-	-	-
R158	381	CC NOVIGRAD-CITTANOVA		290.000,00	-	-	-	-	-
R159	381	CLUB BOCCIOFILO FAMEIA		24.000,00	-	-	-	-	-

POSIZ.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	ANNO	1 2010	2 2011	3 2012	2/1	3/2 INDEX	3/1
R160	381	CLUB BOCCIOFILO DAILA		24.000,00	-	-	-	-	-
R161	381	DOTAZIONI VARIE		33.900,00	-	-	-	-	-
R162	381	CLUB DI PALLAMANO NOVIGRAD-CITTANOVA		100.000,00	-	-	-	-	-
R163	381	PREMIO SPORTIVO ECCELLENTE		20.000,00	-	-	-	-	-
Attività` MANUTENZIONE EDIFICI SPORTIVI				120.000,00	124.800,00	126.000,00	104,0%	101,0%	105,0%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				120.000,00	124.800,00	126.000,00	104,0%	101,0%	105,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08				120.000,00	124.800,00	126.000,00	104,0%	101,0%	105,0%
	3	Uscite		120.000,00	124.800,00	126.000,00	104,0%	101,0%	105,0%
	32	Spese materiali		120.000,00	124.800,00	126.000,00	104,0%	101,0%	105,0%
R164	323	MANUTENZIONE POLIGONO DI TIRO		40.000,00	-	-	-	-	-
R165	323	MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCIO		80.000,00	-	-	-	-	-
FRUITORE DEL BILANCIO 41097 MUSEO LAPIDARIUM				734.631,00	758.799,00	773.109,00	103,3%	101,9%	105,2%
Programma generale ATTIVITA` REGOLARE				499.631,00	514.399,00	526.359,00	103,0%	102,3%	105,3%
Programma ATTIVITA` REGORALE				499.631,00	514.399,00	526.359,00	103,0%	102,3%	105,3%
Attività` SPESE PER I DIPENDENTI				268.231,00	273.743,00	283.389,00	102,1%	103,5%	105,7%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				268.231,00	273.743,00	283.389,00	102,1%	103,5%	105,7%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08				268.231,00	273.743,00	283.389,00	102,1%	103,5%	105,7%
	3	Uscite		268.231,00	273.743,00	283.389,00	102,1%	103,5%	105,7%
	31	Uscite per i dipendenti		268.231,00	273.743,00	283.389,00	102,1%	103,5%	105,7%
R166	311	STIPENDI PER I DIPENDENTI		223.917,00	-	-	-	-	-
R167	311	PREMIO IN NATURA		800,00	-	-	-	-	-
R168	312	ALTRE SPESE PER I DIPENDENTI		5.000,00	-	-	-	-	-
R169	313	CONTRIBUTI ASS. SANITARIA OBLIGATORIA		34.707,00	-	-	-	-	-
R170	313	CONTRIBUTO PER L'ASSUNZIONE		3.807,00	-	-	-	-	-
Attività` SPESE MATERIALI				219.000,00	227.760,00	229.950,00	104,0%	101,0%	105,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				219.000,00	227.760,00	229.950,00	104,0%	101,0%	105,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08				219.000,00	227.760,00	229.950,00	104,0%	101,0%	105,0%
	3	Uscite		215.000,00	223.600,00	225.750,00	104,0%	101,0%	105,0%
	32	Spese materiali		213.000,00	221.520,00	223.650,00	104,0%	101,0%	105,0%
R171	321	DIARIE PER VIAGGI DI LAVORO NEL PAESE		2.000,00	-	-	-	-	-
R172	321	INDENNITA' PER PERNOTAMENTI NEL PAESE		4.000,00	-	-	-	-	-
R173	321	INDENNITA' SPESE DI TRASPORTO PER VIAGGI DI		3.000,00	-	-	-	-	-
R174	321	ALTRE SPESE PER VIAGGI DI LAVORO		1.000,00	-	-	-	-	-
R175	321	INDENNITA' SPESE TRASPORTO AL / DAL LAVORO		11.000,00	-	-	-	-	-
R176	321	TRASPORTO LOCALE		5.000,00	-	-	-	-	-
R177	321	SEMINARI, AGG. PROFESSIONALI		2.000,00	-	-	-	-	-
R178	322	MATERIALE DI CANCELLERIA		5.000,00	-	-	-	-	-
R179	322	LETTERATURA		1.000,00	-	-	-	-	-

POSIZ.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	ANNO	1 2010	2 2011	3 2012	2/1	3/2 INDEX	3/1
R180	322	DETERSIVI E ALTRO MATERIALE DI MANUTENZIONE		3.000,00	-	-	-	-	-
R181	322	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA		31.000,00	-	-	-	-	-
R182	322	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE		3.000,00	-	-	-	-	-
R183	322	MATERIALE E RICAMBI PER LA MANUTENZIONE		2.000,00	-	-	-	-	-
R184	322	INVENTARIO SPICCILO		5.000,00	-	-	-	-	-
R185	323	SERVIZIO TELEFONI		7.000,00	-	-	-	-	-
R186	323	SPESE POSTALI		7.000,00	-	-	-	-	-
R187	323	SERVIZI DI MANUTENZIONE EDIFICI		5.000,00	-	-	-	-	-
R188	323	SERVIZI MANUTENZIONE EQUIPAGGIAMENTO		3.000,00	-	-	-	-	-
R189	323	CONSUMO ACQUA		1.000,00	-	-	-	-	-
R190	323	SERVIZI DI LAVAGGIO E PULIZIA		5.000,00	-	-	-	-	-
R192	323	CONTRATTO TEMPORANEO		20.000,00	-	-	-	-	-
R193	323	SEVIZZI STUDENT SERVIS		10.000,00	-	-	-	-	-
R194	323	SERVIZI CONTABILITA		36.000,00	-	-	-	-	-
R195	323	SERVIZI INFORMATICI		1.000,00	-	-	-	-	-
R196	323	SERVIZI GRAFICI E DI STAMPA		5.000,00	-	-	-	-	-
R197	329	PREMI ASSICURATIVI		23.000,00	-	-	-	-	-
R198	329	RAPPRESENTANZA		7.000,00	-	-	-	-	-
R199	329	ALTRE SPESE NON CONTEMPLATE		5.000,00	-	-	-	-	-
	34	Uscite finanziarie		2.000,00	2.080,00	2.100,00	104,0%	101,0%	105,0%
R200	343	SERVIZI DEL GIRO PAGAMENTI		2.000,00	-	-	-	-	-
	3	Uscite		4.000,00	4.160,00	4.200,00	104,0%	101,0%	105,0%
	32	Spese materiali		4.000,00	4.160,00	4.200,00	104,0%	101,0%	105,0%
R191	323	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA		4.000,00	-	-	-	-	-
		Progetto in corso ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO		12.400,00	12.896,00	13.020,00	104,0%	101,0%	105,0%
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		12.400,00	12.896,00	13.020,00	104,0%	101,0%	105,0%
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08		12.400,00	12.896,00	13.020,00	104,0%	101,0%	105,0%
	4	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte		12.400,00	12.896,00	13.020,00	104,0%	101,0%	105,0%
	42	Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte		12.400,00	12.896,00	13.020,00	104,0%	101,0%	105,0%
R201	422	ATTREZZATURA		5.000,00	-	-	-	-	-
R202	424	OPERE DARTE D'AUTORE		7.400,00	-	-	-	-	-
		Programma generale MUSEO		235.000,00	244.400,00	246.750,00	104,0%	101,0%	105,0%
		Programma ATTIVITA' MUSEO		235.000,00	244.400,00	246.750,00	104,0%	101,0%	105,0%
		Attivita` GALERIA RIGO		77.000,00	80.080,00	80.850,00	104,0%	101,0%	105,0%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		77.000,00	80.080,00	80.850,00	104,0%	101,0%	105,0%
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08		77.000,00	80.080,00	80.850,00	104,0%	101,0%	105,0%
	3	Uscite		77.000,00	80.080,00	80.850,00	104,0%	101,0%	105,0%
	32	Spese materiali		77.000,00	80.080,00	80.850,00	104,0%	101,0%	105,0%

POSIZ.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	ANNO	1 2010	2 2011	3 2012	2/1	3/2 INDEX	3/1
R203	321	INDENNITA' PER PERNOTAMENTI NEL PAESE		2.000,00	-	-	-	-	-
R204	321	INDENNITA' SPESE DI TRASPORTO		6.000,00	-	-	-	-	-
R205	321	ALTRE SPESE PER VIAGGI DI LAVORO		2.000,00	-	-	-	-	-
R206	322	ALTRO MATERIALE PER L'ATTIVITA'		3.000,00	-	-	-	-	-
R207	323	ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO		2.000,00	-	-	-	-	-
R208	323	MEDIA ELETTRONICI		1.500,00	-	-	-	-	-
R209	323	SERVIZI DI PROMOZIONE ED INFORMAZIONE		2.500,00	-	-	-	-	-
R210	323	ONORARI D'AUTORE		15.000,00	-	-	-	-	-
R211	323	TRADUZIONE, COPIATURA TESTI		5.000,00	-	-	-	-	-
R212	323	ALTRI SERVIZI INTELLETTUALI		5.000,00	-	-	-	-	-
R213	323	SERVIZI GRAFICI, DI STAMPA, COPIE E RILEGATURA		30.000,00	-	-	-	-	-
R214	329	SPESE DI RAPPRESENTANZA		3.000,00	-	-	-	-	-
Attività` RADUNI DI PRESENTAZIONE				10.000,00	10.400,00	10.500,00	104,0%	101,0%	105,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				10.000,00	10.400,00	10.500,00	104,0%	101,0%	105,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08				10.000,00	10.400,00	10.500,00	104,0%	101,0%	105,0%
	3	Uscite		10.000,00	10.400,00	10.500,00	104,0%	101,0%	105,0%
	32	Spese materiali		10.000,00	10.400,00	10.500,00	104,0%	101,0%	105,0%
R215	321	INDENNITA' TRASPORTO NEL PAESE		2.000,00	-	-	-	-	-
R216	321	ALTRE SPESE PER VIAGGI DI LAVORO		100,00	-	-	-	-	-
R217	323	ALTRI SERVIZI INTELLETTUALI		2.500,00	-	-	-	-	-
R218	323	SERVIZI GRAFICI E DI STAMPA		4.400,00	-	-	-	-	-
R219	323	SVILUPPO FOTOGRAFIE		1.000,00	-	-	-	-	-
Attività` IDENTITTA` VISIVA MUSEO				10.000,00	10.400,00	10.500,00	104,0%	101,0%	105,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				10.000,00	10.400,00	10.500,00	104,0%	101,0%	105,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08				10.000,00	10.400,00	10.500,00	104,0%	101,0%	105,0%
	3	Uscite		10.000,00	10.400,00	10.500,00	104,0%	101,0%	105,0%
	32	Spese materiali		10.000,00	10.400,00	10.500,00	104,0%	101,0%	105,0%
R220	323	MATERIALI DI PROPAGANDA		5.000,00	-	-	-	-	-
R221	323	SERVIZI GRAFICI E DI STAMPA		5.000,00	-	-	-	-	-
Attività` LAPIDARIO - MOSTRE				50.000,00	52.000,00	52.500,00	104,0%	101,0%	105,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				50.000,00	52.000,00	52.500,00	104,0%	101,0%	105,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08				50.000,00	52.000,00	52.500,00	104,0%	101,0%	105,0%
	3	Uscite		50.000,00	52.000,00	52.500,00	104,0%	101,0%	105,0%
	32	Spese materiali		50.000,00	52.000,00	52.500,00	104,0%	101,0%	105,0%
R222	321	PERNOTAMENTI NEL PAESE		2.000,00	-	-	-	-	-
R223	321	INDENN. TRASPORTO NEL PAESE		1.500,00	-	-	-	-	-
R224	321	ALTRE SPESE PER VIAGGI DI LAVORO		2.000,00	-	-	-	-	-
R225	322	ALTRO MATERIALE PER L'ATTIVITA`		2.500,00	-	-	-	-	-

POSIZ.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	ANNO	1 2010	2 2011	3 2012	2/1	3/2 INDEX	3/1
R226	323	ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO		4.000,00	-	-	-	-	-
R227	323	MEDIA ELETTRONICI		2.500,00	-	-	-	-	-
R228	323	SERVIZI DI PROMOZIONE ED INFORMAZIONE		2.500,00	-	-	-	-	-
R229	323	ONORARI D'AUTORE		8.000,00	-	-	-	-	-
R230	323	TRADUZIONE, COPIATURA TESTI		4.000,00	-	-	-	-	-
R231	323	ALTRI SERVIZI INTELLETTUALI		4.000,00	-	-	-	-	-
R232	323	SERVIZI GRAFICI E DI STAMPA		16.000,00	-	-	-	-	-
R233	329	CURA DEI PARTECIPANTI MOSTRA		1.000,00	-	-	-	-	-
Attività` ARTERIJA - FESTIVAL ARTE VIS.				43.000,00	44.720,00	45.150,00	104,0%	101,0%	105,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				43.000,00	44.720,00	45.150,00	104,0%	101,0%	105,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08				43.000,00	44.720,00	45.150,00	104,0%	101,0%	105,0%
	3	Uscite		43.000,00	44.720,00	45.150,00	104,0%	101,0%	105,0%
	32	Spese materiali		43.000,00	44.720,00	45.150,00	104,0%	101,0%	105,0%
R234	321	INDENNITA' PERNOTTAMENTO NEL PAESE		2.000,00	-	-	-	-	-
R235	321	INDEN. TRASPORO NEL PAESE		1.000,00	-	-	-	-	-
R236	321	ALTRE SPESE PER VIAGGI DI LAVORO		500,00	-	-	-	-	-
R237	322	SERVIZI DI GESTIONE		3.000,00	-	-	-	-	-
R238	323	SERVIZI DI COM. E TRASPORTO		2.000,00	-	-	-	-	-
R239	323	MEDIA ELETRONICI		1.500,00	-	-	-	-	-
R240	323	ALTRI SERVIZI DI PROMOZIONE ED INFORMAZIONE		1.000,00	-	-	-	-	-
R241	323	ONORARIO D'AUTORE		12.000,00	-	-	-	-	-
R242	323	SERVIZI STUDENT SERVIS		3.000,00	-	-	-	-	-
R243	323	ALTRI SERVIZI INTELLETTUALI		5.000,00	-	-	-	-	-
R244	323	SERVIZI GRAFICI E DI STAMPA		7.000,00	-	-	-	-	-
R245	329	SPESE DI RAPPRESENTANZA		5.000,00	-	-	-	-	-
Attività` DENISE ZLOBEC "LIBRO ILLUSTRATO 3"				30.000,00	31.200,00	31.500,00	104,0%	101,0%	105,0%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				30.000,00	31.200,00	31.500,00	104,0%	101,0%	105,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08				30.000,00	31.200,00	31.500,00	104,0%	101,0%	105,0%
	3	Uscite		30.000,00	31.200,00	31.500,00	104,0%	101,0%	105,0%
	32	Spese materiali		30.000,00	31.200,00	31.500,00	104,0%	101,0%	105,0%
R246	323	TRADUZIONE, COPIATURA TESTI		4.000,00	-	-	-	-	-
R247	323	ALTRI SERVIZI INTELLETTUALI		6.000,00	-	-	-	-	-
R248	323	SERVIZI GRAFICI E DI STAMPA		20.000,00	-	-	-	-	-
Attività` CUSTODITO CON RIGUARDO				15.000,00	15.600,00	15.750,00	104,0%	101,0%	105,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				15.000,00	15.600,00	15.750,00	104,0%	101,0%	105,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08				15.000,00	15.600,00	15.750,00	104,0%	101,0%	105,0%
	3	Uscite		15.000,00	15.600,00	15.750,00	104,0%	101,0%	105,0%

POSIZ.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	ANNO	1 2010	2 2011	3 2012	2/1	3/2 INDEX	3/1
	32	Spese materiali		15.000,00	15.600,00	15.750,00	104,0%	101,0%	105,0%
R249	323	TRADUZIONI		5.000,00	-	-	-	-	-
R250	323	ALTRI SERVIZI INTELLETTUALI		5.000,00	-	-	-	-	-
R251	323	SERVIZI GRAFICI E DI STAMPA		5.000,00	-	-	-	-	-
FRUITORE DEL BILANCIO 42872 BIBLIOTECA CITTADINA				871.559,00	898.351,00	917.770,00	103,1%	102,2%	105,3%
Programma generale ATTIVITA` REGOLARE				726.559,00	747.551,00	765.520,00	102,9%	102,4%	105,4%
Programma ATTIVITA` REGORALE				726.559,00	747.551,00	765.520,00	102,9%	102,4%	105,4%
Attivita` SPESE PER I DIPENDENTI				414.709,00	423.227,00	438.078,00	102,1%	103,5%	105,6%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				414.709,00	423.227,00	438.078,00	102,1%	103,5%	105,6%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08				414.709,00	423.227,00	438.078,00	102,1%	103,5%	105,6%
	3	Uscite		414.709,00	423.227,00	438.078,00	102,1%	103,5%	105,6%
	31	Uscite per i dipendenti		414.709,00	423.227,00	438.078,00	102,1%	103,5%	105,6%
R252	311	STIPENDI PER I DIPENDENTI		346.083,00	-	-	-	-	-
R253	311	PREMI IN NATURA		1.600,00	-	-	-	-	-
R254	312	ALTRE SPESE PER I DIPENDENTI		7.500,00	-	-	-	-	-
R255	313	CONTRIBUTI ASSIC. SANITARIA OBBLIGATORIA		53.643,00	-	-	-	-	-
R256	313	CONTRIBUTO PER L` ASSUNZIONE		5.883,00	-	-	-	-	-
Attivita` SPESE MATERIALI				256.850,00	267.124,00	269.692,00	104,0%	101,0%	105,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				256.850,00	267.124,00	269.692,00	104,0%	101,0%	105,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08				256.850,00	267.124,00	269.692,00	104,0%	101,0%	105,0%
	3	Uscite		256.850,00	267.124,00	269.692,00	104,0%	101,0%	105,0%
	32	Spese materiali		254.850,00	265.044,00	267.592,00	104,0%	101,0%	105,0%
R257	321	DIARIE PER VIAGGI DI LAVORO NEL PAESE		1.000,00	-	-	-	-	-
R258	321	INDENN. PER PERNOTTAMENTI NEL PAESE		2.000,00	-	-	-	-	-
R259	321	INDENNITA` SPESE DI TRASP. VIAGGI DI LAVORO		1.300,00	-	-	-	-	-
R260	321	ALTRE SPESE PER VIAGGI DI LAVORO		1.000,00	-	-	-	-	-
R261	321	INDENN. SPESE DI TRASPORTO DIPENDENTI		14.000,00	-	-	-	-	-
R262	321	AGG. PROFESSIONALI		1.000,00	-	-	-	-	-
R263	322	MATERIALE DI CANCELLERIA		13.000,00	-	-	-	-	-
R264	322	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE CORRENTE		2.000,00	-	-	-	-	-
R265	322	ENERGIA ELETTRICA		30.000,00	-	-	-	-	-
R266	322	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE CORRENTE		5.000,00	-	-	-	-	-
R267	322	MATERIALE E RICAMBI PER LA MANUTENZIONE		3.000,00	-	-	-	-	-
R268	322	INVENTARIO SPICCIOLO		1.000,00	-	-	-	-	-
R269	323	SERVIZIO TELEFONI		18.000,00	-	-	-	-	-
R270	323	SPESE POSTALI		2.000,00	-	-	-	-	-
R271	323	SERVIZI DI MANUT. CORR. E D`INVEST. EDIFICI		5.000,00	-	-	-	-	-
R272	323	SERVIZI DI MANUT. CORR. EQUIPAGGIAMENTO		6.000,00	-	-	-	-	-

POSIZ.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	ANNO	1 2010	2 2011	3 2012	2/1	3/2 INDEX	3/1
R273	323	ALTRI SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		4.000,00	-	-	-	-	-
R274	323	CONSUMO ACQUA		3.000,00	-	-	-	-	-
R275	323	SERVIZI RIMOZIONE IMONDIZIA		2.500,00	-	-	-	-	-
R276	323	SERVIZI DI PULIZIA		7.500,00	-	-	-	-	-
R277	323	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA		5.000,00	-	-	-	-	-
R278	323	ALTRI SERVIZI COMUNALI		6.400,00	-	-	-	-	-
R279	323	CONTRATTO TEMPORANEO		15.000,00	-	-	-	-	-
R280	323	SERVIZI LEGALI E CONSULENZE		3.000,00	-	-	-	-	-
R281	323	STUDENT SERVIZI		17.000,00	-	-	-	-	-
R282	323	SERVIZI INFORMATICI		15.000,00	-	-	-	-	-
R283	323	SERVIZI COMUNI		40.000,00	-	-	-	-	-
R284	329	PREMI ASSICURATIVI		20.000,00	-	-	-	-	-
R285	329	SPESE DI RAPPRESENTANZA		1.000,00	-	-	-	-	-
R286	329	QUOTE DI PARTECIPAZIONE		150,00	-	-	-	-	-
R287	329	ALTRE SPESE DI GESTIONE NON CONTEMPLATE		10.000,00	-	-	-	-	-
	34	Uscite finanziarie		2.000,00	2.080,00	2.100,00	104,0%	101,0%	105,0%
R288	343	SERVIZI BANCARI		2.000,00	-	-	-	-	-
		Progetto in corso ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO		55.000,00	57.200,00	57.750,00	104,0%	101,0%	105,0%
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		55.000,00	57.200,00	57.750,00	104,0%	101,0%	105,0%
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08		55.000,00	57.200,00	57.750,00	104,0%	101,0%	105,0%
	4	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte		55.000,00	57.200,00	57.750,00	104,0%	101,0%	105,0%
	42	Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte		55.000,00	57.200,00	57.750,00	104,0%	101,0%	105,0%
R289	422	ATTREZZATURE		5.000,00	-	-	-	-	-
R290	424	AQUISTO LIBRI		50.000,00	-	-	-	-	-
		Programma generale BIBLIOTECA		145.000,00	150.800,00	152.250,00	104,0%	101,0%	105,0%
		Programma ATTIVITA` BIBLIOTECA		145.000,00	150.800,00	152.250,00	104,0%	101,0%	105,0%
		Attivita` INCONTRI DI LETTURA E LEZIONI		10.000,00	10.400,00	10.500,00	104,0%	101,0%	105,0%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.400,00	10.500,00	104,0%	101,0%	105,0%
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08		10.000,00	10.400,00	10.500,00	104,0%	101,0%	105,0%
	3	Uscite		10.000,00	10.400,00	10.500,00	104,0%	101,0%	105,0%
	32	Spese materiali		10.000,00	10.400,00	10.500,00	104,0%	101,0%	105,0%
R291	321	INDENN. SPESE DI TRASPORTO NEL PAESE		3.500,00	-	-	-	-	-
R292	323	SPESE POSTALI		1.000,00	-	-	-	-	-
R293	323	ONORARIO D`AUTORE		2.000,00	-	-	-	-	-
R294	323	SERVIZI INTELLETTUALI		2.000,00	-	-	-	-	-
R295	323	SERVIZI GRAFICI E DI STAMPA		500,00	-	-	-	-	-
R296	329	SPESE DI RAPPRESENTANZA		1.000,00	-	-	-	-	-

POSIZ.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	ANNO	1 2010	2 2011	3 2012	2/1	3/2 INDEX	3/1
Attività` OFFICINE, SEMINARI				10.000,00	10.400,00	10.500,00	104,0%	101,0%	105,0%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI			10.000,00	10.400,00	10.500,00	104,0%	101,0%	105,0%
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08			10.000,00	10.400,00	10.500,00	104,0%	101,0%	105,0%
	3	Uscite		10.000,00	10.400,00	10.500,00	104,0%	101,0%	105,0%
	32	Spese materiali		10.000,00	10.400,00	10.500,00	104,0%	101,0%	105,0%
R297	323	CONTRATTO TEMPORANEO		7.500,00	-	-	-	-	-
R298	323	ALTRI SERVIZI INTELLETTUALI		2.000,00	-	-	-	-	-
R299	323	SERVIZI GRAFICI E DI STAMPA		500,00	-	-	-	-	-
Attività` IDENTITA` VISIVA BIBLIOTECA				2.000,00	2.080,00	2.100,00	104,0%	101,0%	105,0%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.000,00	2.080,00	2.100,00	104,0%	101,0%	105,0%
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08			2.000,00	2.080,00	2.100,00	104,0%	101,0%	105,0%
	3	Uscite		2.000,00	2.080,00	2.100,00	104,0%	101,0%	105,0%
	32	Spese materiali		2.000,00	2.080,00	2.100,00	104,0%	101,0%	105,0%
R300	323	ONORARI D`AUTORE		1.000,00	-	-	-	-	-
R301	323	ALTRI SERVIZI INTELLETTUALI		1.000,00	-	-	-	-	-
Attività` MOSTRE IN BIBLIOTECA				3.000,00	3.120,00	3.150,00	104,0%	101,0%	105,0%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.000,00	3.120,00	3.150,00	104,0%	101,0%	105,0%
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08			3.000,00	3.120,00	3.150,00	104,0%	101,0%	105,0%
	3	Uscite		3.000,00	3.120,00	3.150,00	104,0%	101,0%	105,0%
	32	Spese materiali		3.000,00	3.120,00	3.150,00	104,0%	101,0%	105,0%
R302	323	SERVIZI GRAFICI E DI STAMPA		700,00	-	-	-	-	-
R303	323	FILM E SVILUPPO FOTO		2.000,00	-	-	-	-	-
R304	329	SPESE DI RAPPRESENTANZA		300,00	-	-	-	-	-
Attività` MOSTRE TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE				20.000,00	20.800,00	21.000,00	104,0%	101,0%	105,0%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	20.800,00	21.000,00	104,0%	101,0%	105,0%
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08			20.000,00	20.800,00	21.000,00	104,0%	101,0%	105,0%
	3	Uscite		20.000,00	20.800,00	21.000,00	104,0%	101,0%	105,0%
	32	Spese materiali		20.000,00	20.800,00	21.000,00	104,0%	101,0%	105,0%
R305	323	ALTRI SERVIZI INTELLETTUALI		18.000,00	-	-	-	-	-
R306	329	SPESE DI RAPPRESENTANZA		2.000,00	-	-	-	-	-
Attività` GAZZETTINO DI CITTANOVA				100.000,00	104.000,00	105.000,00	104,0%	101,0%	105,0%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI			100.000,00	104.000,00	105.000,00	104,0%	101,0%	105,0%
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08			100.000,00	104.000,00	105.000,00	104,0%	101,0%	105,0%
	3	Uscite		100.000,00	104.000,00	105.000,00	104,0%	101,0%	105,0%
	32	Spese materiali		100.000,00	104.000,00	105.000,00	104,0%	101,0%	105,0%
R307	323	ONORARIO D`AUTORE		20.000,00	-	-	-	-	-
R308	323	SERVIZI GRAFICI E DI STAMPA		80.000,00	-	-	-	-	-

POSIZ.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	ANNO	1 2010	2 2011	3 2012	2/1	3/2 INDEX	3/1
CAPITOLO 03 EDUCAZIONE PRESCOLARE E ISTRUZIONE				4.439.968,00	4.631.950,00	4.771.148,00	104,3%	103,0%	107,5%
SOTTOTITOLO 08 ALTRI FRUITORI				1.167.100,00	1.201.384,00	1.230.505,00	102,9%	102,4%	105,4%
Programma generale EDUCAZIONE ELEMENTARE				1.167.100,00	1.201.384,00	1.230.505,00	102,9%	102,4%	105,4%
Programma EDUCAZIONE ELEMENTARE CITTANOVA				1.167.100,00	1.201.384,00	1.230.505,00	102,9%	102,4%	105,4%
Attività AIUTI CORRENTI				1.167.100,00	1.201.384,00	1.230.505,00	102,9%	102,4%	105,4%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				1.167.100,00	1.201.384,00	1.230.505,00	102,9%	102,4%	105,4%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 09				1.167.100,00	1.201.384,00	1.230.505,00	102,9%	102,4%	105,4%
	3	Uscite		675.250,00	689.860,00	714.063,00	102,2%	103,5%	105,7%
	36	Aiuti		675.250,00	689.860,00	714.063,00	102,2%	103,5%	105,7%
R310	363	ENERGIA ELETTRICA - A.I.		5.000,00	-	-	-	-	-
R311	363	CONSUMO ACQUA - A.I.		5.000,00	-	-	-	-	-
R312	363	GIOCATTOLI DIDATTICI - A.I.		5.000,00	-	-	-	-	-
R315	363	STIPENDI - ASILO ITALIANO		651.250,00	-	-	-	-	-
R316	363	GASOLIO - A.I.		9.000,00	-	-	-	-	-
	3	Uscite		60.000,00	62.400,00	63.000,00	104,0%	101,0%	105,0%
	36	Aiuti		60.000,00	62.400,00	63.000,00	104,0%	101,0%	105,0%
R314	363	FINANZIAMENTO DELLO PSICOLOGO-SE RIVARELLA		60.000,00	-	-	-	-	-
	3	Uscite		431.850,00	449.124,00	453.442,00	104,0%	101,0%	105,0%
	32	Spese materiali		10.000,00	10.400,00	10.500,00	104,0%	101,0%	105,0%
R309	323	SERVIZIO D'ANALISI DI LABORATORIO SEI		10.000,00	-	-	-	-	-
	36	Aiuti		30.000,00	31.200,00	31.500,00	104,0%	101,0%	105,0%
R313	363	STRUMENTI SCUOLA DI MUSICA		20.000,00	-	-	-	-	-
R317	363	ALTRE SPESE SEI		10.000,00	-	-	-	-	-
	38	Donazioni ed altre uscite		391.850,00	407.524,00	411.442,00	104,0%	101,0%	105,0%
R318	381	GENITORI DI QUALITA' SE CROATA		5.000,00	-	-	-	-	-
R319	381	COFINANZIAMENTO ISTRUZIONE SE ITALIANA		5.000,00	-	-	-	-	-
R320	381	FINANZIAMENTO SPESE CUCINA SE		22.000,00	-	-	-	-	-
R321	381	COFINANZIAMENTO ISTRUZIONE INFORMATICA SE		60.000,00	-	-	-	-	-
R322	381	COOFINANZIAMENTO ISTRUZIONE DI QUALITA' SEC		5.000,00	-	-	-	-	-
R323	381	SOCIETA' SPORTIVA SCOLASTICA		5.000,00	-	-	-	-	-
R324	381	SOGGIORNO PROLUNGATO NELLA S.E.I.		113.000,00	-	-	-	-	-
R325	381	LIBRI PER GLI ALUNNI DELLE OTTAVE - SEC		8.500,00	-	-	-	-	-
R326	381	SOGGIORNO PROLUNGATO NELLA SEC		168.350,00	-	-	-	-	-
SOTTOTITOLO 09 ISTRUZIONE				457.500,00	457.600,00	462.000,00	100,0%	101,0%	101,0%
Programma generale NECESSITA' DEI BAMBINI E DEI GIOVANI				457.500,00	457.600,00	462.000,00	100,0%	101,0%	101,0%
Programma FINANZIAMENTO DELLE ULTERIORI NECESSITA' DEI BAMBINI E DEI				457.500,00	457.600,00	462.000,00	100,0%	101,0%	101,0%
Attività ULTERIORI AIUTI AI BAMBINI E AI GIOVANI				457.500,00	457.600,00	462.000,00	100,0%	101,0%	101,0%

POSIZ.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	ANNO	1 2010	2 2011	3 2012	2/1	3/2 INDEX	3/1
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				457.500,00	457.600,00	462.000,00	100,0%	101,0%	101,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 09				457.500,00	457.600,00	462.000,00	100,0%	101,0%	101,0%
	3	Uscite		457.500,00	457.600,00	462.000,00	100,0%	101,0%	101,0%
	36	Aiuti		35.000,00	36.400,00	36.750,00	104,0%	101,0%	105,0%
R327	363	SCUOLA TUR. ALBERGIERA A.ŠTIFANIĆ PARENZO		5.000,00	-	-	-	-	-
R328	363	SCUOLA COMMERCIALE BUIE		5.000,00	-	-	-	-	-
R329	363	SCUOLA MEDIA MATE BALOTA PARENZO		5.000,00	-	-	-	-	-
R330	363	SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI BUIE		5.000,00	-	-	-	-	-
R331	363	SCUOLA TECNICA SUPERIORE POLA		10.000,00	-	-	-	-	-
R332	363	SCUOLA MEDIA VLADIMIR GORTAN		5.000,00	-	-	-	-	-
	37	Indennita' ai cittadini ed alle famiglie d'istituto del bilancio		315.000,00	327.600,00	330.750,00	104,0%	101,0%	105,0%
R333	372	BORSE DI STUDIO AD ALUNNI E STUDENTI		300.000,00	-	-	-	-	-
R334	372	AIUTI STUDI POST LAUREA		15.000,00	-	-	-	-	-
	38	Donazioni ed altre uscite		107.500,00	93.600,00	94.500,00	87,1%	101,0%	87,9%
R335	381	PRIMAVERA CITTANOVESE		20.000,00	-	-	-	-	-
R336	381	RASSEGNA DI BALLO MODERNO		5.000,00	-	-	-	-	-
R337	381	ALTRE DONAZIONI CORRENTI		2.500,00	-	-	-	-	-
R338	381	PREMI PER L'OTTIMO PROFITTO		20.000,00	-	-	-	-	-
R339	381	SCUOLA D ECOLOGIA		25.000,00	-	-	-	-	-
R584	381	SUFF. LIBRI SE		35.000,00	-	-	-	-	-
FRUITORE DEL BILANCIO 35476 SCUOLA MATERNA "TIČIĆI"				2.815.368,00	2.972.966,00	3.078.643,00	105,6%	103,6%	109,4%
Programma generale ATTIVITA` REGOLARE				2.800.368,00	2.957.367,00	3.062.893,00	105,6%	103,6%	109,4%
Programma ATTIVITA` REGORALE				2.800.368,00	2.957.367,00	3.062.893,00	105,6%	103,6%	109,4%
Attività` SPESE PER I DIPENDENTI				2.542.858,00	2.689.559,00	2.792.510,00	105,8%	103,8%	109,8%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				2.542.858,00	2.689.559,00	2.792.510,00	105,8%	103,8%	109,8%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 09				2.542.858,00	2.689.559,00	2.792.510,00	105,8%	103,8%	109,8%
	3	Uscite		2.542.858,00	2.689.559,00	2.792.510,00	105,8%	103,8%	109,8%
	31	Uscite per i dipendenti		2.542.858,00	2.689.559,00	2.792.510,00	105,8%	103,8%	109,8%
R340	311	STIPENDI PER I DIPENDENTI		2.079.092,00	-	-	-	-	-
R341	312	PREMI GIUBILARI		42.222,00	-	-	-	-	-
R342	312	STIPENDI IN NATURA		8.240,00	-	-	-	-	-
R343	312	BUONI DONO PER I BAMBINI		4.200,00	-	-	-	-	-
R344	312	ALTRE SPESE PER I DIPENDENTI		51.500,00	-	-	-	-	-
R345	313	CONTRIBUTI ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		322.259,00	-	-	-	-	-
R346	313	CONTRIBUTI PER L'ASSUNZIONE		35.345,00	-	-	-	-	-

POSIZ.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	ANNO	1 2010	2 2011	3 2012	2/1	3/2 INDEX	3/1
Attività SPESE MATERIALI				242.510,00	252.208,00	254.633,00	104,0%	101,0%	105,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				242.510,00	252.208,00	254.633,00	104,0%	101,0%	105,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 09				242.510,00	252.208,00	254.633,00	104,0%	101,0%	105,0%
	3	Uscite		242.510,00	252.208,00	254.633,00	104,0%	101,0%	105,0%
	32	Spese materiali		242.510,00	252.208,00	254.633,00	104,0%	101,0%	105,0%
R347	321	INDENNITA' SPESE DI TRASPORTO DIPENDENTI		30.989,00	-	-	-	-	-
R348	321	SEMINARI, AGG. PROFESSIONALI E SIMPOSI		6.300,00	-	-	-	-	-
R349	321	CORSI ED ESAMI PROFESSIONALI		1.980,00	-	-	-	-	-
R350	322	ABITI E CALZATURE PROFESSIONALI, DA LAVORO E DI		6.684,00	-	-	-	-	-
R351	322	ALTRO MATERIALE PER LE NECESSITA' DELLA		18.000,00	-	-	-	-	-
R352	322	GASOLIO		45.000,00	-	-	-	-	-
R353	322	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E		27.450,00	-	-	-	-	-
R354	322	MATERIALE E RICAMBI PER LA MANUTENZ. CORRENTE E		2.700,00	-	-	-	-	-
R355	322	INVENTARIO SPICCILO		4.500,00	-	-	-	-	-
R356	323	ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO		5.784,00	-	-	-	-	-
R357	323	SERVIZI DI MANUTENZ. CORRENTE E D'INVEST. DEGLI		20.250,00	-	-	-	-	-
R358	323	SERVIZI DI MANUT. CORRENTE EQUIPAGGIAMENTO ED		9.000,00	-	-	-	-	-
R359	323	CONTROLLI DI PREV. SANITARIA OBBLIGATORIA DEI		6.300,00	-	-	-	-	-
R360	323	SERVIZI DI LABORATORIO		13.000,00	-	-	-	-	-
R361	323	CONTARTTO TEMPORANEO		9.000,00	-	-	-	-	-
R362	323	SERVIZI LEGALI E CONSULENZE		2.250,00	-	-	-	-	-
R363	329	PREMI ASSICURATIVI DELLE RIMANENTI PROPRIETA'		9.000,00	-	-	-	-	-
R364	329	INDENNITA' AI MEMBRI DEGLI ORGANI		7.200,00	-	-	-	-	-
R365	329	PREMI ASSICURATIVI DEI DIPENDENTI		6.000,00	-	-	-	-	-
R366	329	ALTRE SPESE NON CONTEMPLATE		11.123,00	-	-	-	-	-
Progetto in corso ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO				15.000,00	15.600,00	15.750,00	104,0%	101,0%	105,0%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				15.000,00	15.600,00	15.750,00	104,0%	101,0%	105,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 09				15.000,00	15.600,00	15.750,00	104,0%	101,0%	105,0%
	4	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte		15.000,00	15.600,00	15.750,00	104,0%	101,0%	105,0%
	42	Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte		15.000,00	15.600,00	15.750,00	104,0%	101,0%	105,0%
R367	422	EQUIPAGGIAMENTO		15.000,00	-	-	-	-	-
Programma generale SCUOLA MATERNA				15.000,00	15.599,00	15.750,00	104,0%	101,0%	105,0%
Programma ATTIVITA' SCUOLA MATERNA				15.000,00	15.599,00	15.750,00	104,0%	101,0%	105,0%
Progetto in corso STUDIO LINGUA INGLESE				10.820,00	11.252,00	11.361,00	104,0%	101,0%	105,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				10.820,00	11.252,00	11.361,00	104,0%	101,0%	105,0%

POSIZ.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	ANNO	1 2010	2 2011	3 2012	2/1	3/2 INDEX	3/1
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 09				10.820,00	11.252,00	11.361,00	104,0%	101,0%	105,0%
	3	Uscite		10.820,00	11.252,00	11.361,00	104,0%	101,0%	105,0%
	32	Spese materiali		10.820,00	11.252,00	11.361,00	104,0%	101,0%	105,0%
R368	323	CONTRATTO TEMPORANEO		10.820,00	-	-	-	-	-
Progetto in corso GRUPPO DI CALCIO				4.180,00	4.347,00	4.389,00	104,0%	101,0%	105,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				4.180,00	4.347,00	4.389,00	104,0%	101,0%	105,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 09				4.180,00	4.347,00	4.389,00	104,0%	101,0%	105,0%
	3	Uscite		4.180,00	4.347,00	4.389,00	104,0%	101,0%	105,0%
	32	Spese materiali		4.180,00	4.347,00	4.389,00	104,0%	101,0%	105,0%
R369	323	CONTRATTO TEMPORANEO		4.180,00	-	-	-	-	-
CAPITOLO 04 PREVIDENZA SOCIALE, SANITA' E ASS. DEI CITTADINI				2.046.550,00	2.136.212,00	2.156.752,00	104,4%	101,0%	105,4%
Programma generale SANITA'				403.350,00	419.484,00	423.517,00	104,0%	101,0%	105,0%
Programma SANITA'				403.350,00	419.484,00	423.517,00	104,0%	101,0%	105,0%
Attivita' ULTERIORI SERVIZI NELLA SANITA'				403.350,00	419.484,00	423.517,00	104,0%	101,0%	105,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				403.350,00	419.484,00	423.517,00	104,0%	101,0%	105,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 07				403.350,00	419.484,00	423.517,00	104,0%	101,0%	105,0%
	3	Uscite		55.000,00	57.200,00	57.750,00	104,0%	101,0%	105,0%
	38	Donazioni ed altre uscite		55.000,00	57.200,00	57.750,00	104,0%	101,0%	105,0%
R374	381	COFINANZIAMENTO ASSISTENZA MEDICA		55.000,00	-	-	-	-	-
	3	Uscite		70.000,00	72.800,00	73.500,00	104,0%	101,0%	105,0%
	38	Donazioni ed altre uscite		70.000,00	72.800,00	73.500,00	104,0%	101,0%	105,0%
R375	381	TRASPORTO SANITARIO		70.000,00	-	-	-	-	-
	3	Uscite		278.350,00	289.484,00	292.267,00	104,0%	101,0%	105,0%
	32	Spese materiali		150.000,00	156.000,00	157.500,00	104,0%	101,0%	105,0%
R370	323	PROGRAMMA LOTTA CONTRO LA DIPENDENZA		30.000,00	-	-	-	-	-
R371	329	PRONTO SOCCORSO NELLA STAGIONE ESTIVA		100.000,00	-	-	-	-	-
R372	329	CASA DELL' ANZIANO CITTANOVA		20.000,00	-	-	-	-	-
	38	Donazioni ed altre uscite		128.350,00	133.484,00	134.767,00	104,0%	101,0%	105,0%
R373	381	LABORATORIO DI BIOCHIMICA		70.400,00	-	-	-	-	-
R376	381	"CITTA' SANA" PARENZO		15.000,00	-	-	-	-	-
R377	381	UNA CASA SICURA		10.000,00	-	-	-	-	-
R378	381	CENTRO DI RIABILITAZIONE POLA		5.000,00	-	-	-	-	-
R379	381	CASA PER I BAMBINI, GIOVANI E ADULTI AFFETTI DA		25.000,00	-	-	-	-	-
R380	381	ISTITUTO - MALATIE MENTALI DEGLI ADULTI MONTONA		1.950,00	-	-	-	-	-
R381	381	CAS PER MALATI PSICHICI VILA MARIA		1.000,00	-	-	-	-	-
Programma generale SOCIALE				1.242.500,00	1.292.200,00	1.304.625,00	104,0%	101,0%	105,0%
Programma PREVIDENZA SOCIALE				1.242.500,00	1.292.200,00	1.304.625,00	104,0%	101,0%	105,0%
Attivita' PREVIDENZA SOCIALE				1.242.500,00	1.292.200,00	1.304.625,00	104,0%	101,0%	105,0%

POSIZ.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	ANNO	1 2010	2 2011	3 2012	2/1	3/2 INDEX	3/1
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				1.242.500,00	1.292.200,00	1.304.625,00	104,0%	101,0%	105,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 10				1.242.500,00	1.292.200,00	1.304.625,00	104,0%	101,0%	105,0%
	3	Uscite		83.000,00	86.320,00	87.150,00	104,0%	101,0%	105,0%
	37	Indennita' ai cittadini ed alle famiglie d'istituto del bilancio		83.000,00	86.320,00	87.150,00	104,0%	101,0%	105,0%
R385	372	EQUIPAGGIAMENTO NEONATI		80.000,00	-	-	-	-	-
R388	372	ALIMENTI NEONATI		3.000,00	-	-	-	-	-
	3	Uscite		1.159.500,00	1.205.880,00	1.217.475,00	104,0%	101,0%	105,0%
	37	Indennita' ai cittadini ed alle famiglie d'istituto del bilancio		1.053.000,00	1.095.120,00	1.105.650,00	104,0%	101,0%	105,0%
R382	372	SOVVENZIONE PER IL SECONDO FIGLIO ALL'ASILO		22.000,00	-	-	-	-	-
R383	372	AIUTI UNATANTUM ALLE FAMIGLIE		100.000,00	-	-	-	-	-
R384	372	BORSE DI STUDIO E SPESE SCOLASTICHE		80.000,00	-	-	-	-	-
R386	372	ALTRE INDENNITA' IN DENARO DAL BILANCIO		25.000,00	-	-	-	-	-
R387	372	AIUTI IN ALIMENTARI		50.000,00	-	-	-	-	-
R389	372	SPESE RISCALDAMENTO		30.000,00	-	-	-	-	-
R390	372	SPESE DI SISTEMAZIONE IN ISTIT. SOC. E SANITARIE		10.000,00	-	-	-	-	-
R391	372	AIUTI MENSILI AI PENSIONATI		235.000,00	-	-	-	-	-
R392	372	COOFINANZIAMENTO DEL TRASPORTO ALUNNI		30.000,00	-	-	-	-	-
R393	372	COFIN.SPESE DI TRASPORTO SCUOLE SUPERIORI - 30%		200.000,00	-	-	-	-	-
R394	372	COOFINANZIAMENTO DELLE SPESE ABITATIVE		85.000,00	-	-	-	-	-
R395	372	PARTECIPAZIONE NELLE SPESE DELL'ASILO		30.000,00	-	-	-	-	-
R396	372	PARTECIPAZIONE NELLE SPESE DEL PASTO CALDO-S.E.		20.000,00	-	-	-	-	-
R397	372	PARTECIPAZIONE NEL PAGAMENTO DEI MEDICINALI		17.000,00	-	-	-	-	-
R398	372	PACCHI DONO		55.000,00	-	-	-	-	-
R399	372	PACCHI UMANITARI - PENSIONATI		52.000,00	-	-	-	-	-
R400	372	CASA DEL PENSIONATO CITT. - PACCHETTI		12.000,00	-	-	-	-	-
	38	Donazioni ed altre uscite		106.500,00	110.760,00	111.825,00	104,0%	101,0%	105,0%
R401	381	TUTELA AGGIUNTIVA-PARTECIPANTI ALLA LPL		16.500,00	-	-	-	-	-
R402	381	SOVVENZIONAMENTO PREZZO DELL' ACQUA PENSIONATI		90.000,00	-	-	-	-	-
Programma generale ASSOCIAZIONI				400.700,00	424.528,00	428.610,00	105,9%	101,0%	107,0%
Programma ASSOCIAZIONI DEI CITTADINI				400.700,00	424.528,00	428.610,00	105,9%	101,0%	107,0%
Attività DONAZIONI CORRENTI				400.700,00	424.528,00	428.610,00	105,9%	101,0%	107,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				400.700,00	424.528,00	428.610,00	105,9%	101,0%	107,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08				400.700,00	424.528,00	428.610,00	105,9%	101,0%	107,0%
	3	Uscite		400.700,00	424.528,00	428.610,00	105,9%	101,0%	107,0%
	38	Donazioni ed altre uscite		400.700,00	424.528,00	428.610,00	105,9%	101,0%	107,0%
R403	381	ASSOCIAZIONE DIFENSORI CROATI GUERRA		5.000,00	-	-	-	-	-
R404	381	FANGANEL		2.000,00	-	-	-	-	-
R405	381	SOCIETA' MICOLOGICA "BOLETUS"		6.000,00	-	-	-	-	-

POSIZ.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	ANNO	1 2010	2 2011	3 2012	2/1	3/2 INDEX	3/1
R406	381	SOCIETA' SCLEROSI MULTIPLA POLA		4.000,00	-	-	-	-	-
R407	381	ASSOCIAZIONE DEI GIOVANI "SIDRO" CITTANOVA		25.000,00	-	-	-	-	-
R408	381	ASSOCIAZIONE INVALIDI DELLA GUERRA PATRIOTTICA		5.000,00	-	-	-	-	-
R409	381	ASSOCIAZIONE COMBATTENTI ANTIFASCISTI DEL		14.000,00	-	-	-	-	-
R410	381	SOCIETA' CITTADINA DELLA CROCE ROSSA BUIE		35.000,00	-	-	-	-	-
R411	381	SOCIETA' INVALIDI FISICI		15.000,00	-	-	-	-	-
R412	381	ASSOCIAZIONE GENITORI DI BAMBINI CON DISTURBI		1.000,00	-	-	-	-	-
R413	381	SAC PLANIK UMAGO		10.000,00	-	-	-	-	-
R414	381	FONDAZIONE PER LO SVILUPPO SOCIETA CIVILIZATA		20.000,00	-	-	-	-	-
R415	381	CORO FEMMINILE CITTANOVA		30.000,00	-	-	-	-	-
R416	381	SOCIETA' VENATORIA PATKA		10.000,00	-	-	-	-	-
R417	381	ALTRE DONAZIONI CORRENTI		20.000,00	-	-	-	-	-
R418	381	COMUNITA' DELLE DONNE DEL BUIESE		1.500,00	-	-	-	-	-
R419	381	MOTO-CLUB PIRATES, CITTANOVA		5.000,00	-	-	-	-	-
R420	381	SOCIETA' LA NOSTRA INFANZIA CITTANOVA		109.700,00	-	-	-	-	-
R421	381	CATTEDRA SABOR CIACAVO PER LA MUSICA		10.000,00	-	-	-	-	-
R422	381	SINDICATO PENSIONATI DELLA CROAZIA		25.000,00	-	-	-	-	-
R423	381	KUD CITTANOVA		20.000,00	-	-	-	-	-
R424	381	ASSOC. NON VEDENTI RI		5.000,00	-	-	-	-	-
R425	381	ASSOC. BUBAMARA		20.000,00	-	-	-	-	-
R426	381	ALTRE NECESSITA ASSOC.		2.500,00	-	-	-	-	-
SEZIONE 004 ASS.SISTEMA COM., L'ASSETTO TERR., LA TUTELA AMBIENTALE E				24.068.925,00	24.459.149,00	24.703.752,00	101,6%	101,0%	102,6%
Programma generale ATTIVITA` REGOLARE				1.700.429,00	1.920.239,00	1.955.987,00	112,9%	101,9%	115,0%
Programma ATTIVITA` REGORALE				1.700.429,00	1.920.239,00	1.955.987,00	112,9%	101,9%	115,0%
Attivita` SPESE PER I DIPENDENTI				1.430.929,00	1.639.959,00	1.673.012,00	114,6%	102,0%	116,9%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				1.430.929,00	1.639.959,00	1.673.012,00	114,6%	102,0%	116,9%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01				1.430.929,00	1.639.959,00	1.673.012,00	114,6%	102,0%	116,9%
3 Uscite				1.430.929,00	1.639.959,00	1.673.012,00	114,6%	102,0%	116,9%
31 Uscite per i dipendenti				1.430.929,00	1.639.959,00	1.673.012,00	114,6%	102,0%	116,9%
R427	311	STIPENDI PER I DIPENDENTI		1.175.353,00	-	-	-	-	-
R428	311	STIPENDI IN NATURA		4.000,00	-	-	-	-	-
R429	312	PREMI GIUBILARI		19.615,00	-	-	-	-	-
R430	312	BUONO DONO PER I BAMBINI		4.800,00	-	-	-	-	-
R431	312	ALTRE SPESE PER I DIPENDENTI		25.000,00	-	-	-	-	-
R432	313	CONTRIBUTI ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		182.180,00	-	-	-	-	-
R433	313	CONTRIBUTO PER L'ASSUNZIONE		19.981,00	-	-	-	-	-
Attivita` SPESE MATERIALI				269.500,00	280.280,00	282.975,00	104,0%	101,0%	105,0%

POSIZ.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	ANNO	1 2010	2 2011	3 2012	2/1	3/2 INDEX	3/1
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				269.500,00	280.280,00	282.975,00	104,0%	101,0%	105,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01				269.500,00	280.280,00	282.975,00	104,0%	101,0%	105,0%
	3	Uscite		63.500,00	66.040,00	66.675,00	104,0%	101,0%	105,0%
	32	Spese materiali		63.500,00	66.040,00	66.675,00	104,0%	101,0%	105,0%
R434	321	DIARIE PER VIAGGI DI LAVORO NEL PAESE		3.500,00	-	-	-	-	-
R435	321	DIARIE PER VIAGGI DI LAVORO ALL'ESTERO		2.000,00	-	-	-	-	-
R436	321	INDENNITA' SPESE DI TRASPORTO PER VIAGGI DI		4.500,00	-	-	-	-	-
R437	321	INDENNITA' SPESE TRASPORTO DEI DIPENDENTI		30.000,00	-	-	-	-	-
R438	321	SEMINARI, AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI		10.000,00	-	-	-	-	-
R439	322	MATERIALE DI CANCELLERIA		6.000,00	-	-	-	-	-
R441	322	ABITI E CALZATURE DA LAVORO		7.500,00	-	-	-	-	-
	3	Uscite		34.000,00	35.360,00	35.700,00	104,0%	101,0%	105,0%
	32	Spese materiali		34.000,00	35.360,00	35.700,00	104,0%	101,0%	105,0%
R440	322	LETTERATURA E RIVISTE		1.000,00	-	-	-	-	-
R442	322	BENZINA E CARBURANTE DIESEL		8.000,00	-	-	-	-	-
R445	323	CONCORSI E BANDI		25.000,00	-	-	-	-	-
	3	Uscite		172.000,00	178.880,00	180.600,00	104,0%	101,0%	105,0%
	32	Spese materiali		172.000,00	178.880,00	180.600,00	104,0%	101,0%	105,0%
R443	322	MATERIALE E RICAMBI PER LA MANUTENZIONE		1.000,00	-	-	-	-	-
R444	323	SERVIZIO TELEFONINI		16.000,00	-	-	-	-	-
R446	323	AFFITTO TERRENO		22.000,00	-	-	-	-	-
R447	323	CONTRATTO TEMPORANEO		5.000,00	-	-	-	-	-
R448	323	INDENNITA' RACCOLTA FONDI COST. CANALIZZAZIONE		73.000,00	-	-	-	-	-
R449	329	SPESE DI RAPPRESENTANZA		5.000,00	-	-	-	-	-
R450	329	ALTRE SPESE NON CONTEMPLATE		50.000,00	-	-	-	-	-
Programma generale SISTEMA COMUNALE E PIANIFICAZIONE TERROTORIALE				17.909.604,00	18.317.550,00	19.118.029,00	102,3%	104,4%	106,7%
Programma MANUTENZIONE DELL' INFRASTRUTTURA COMUNALE				6.037.860,00	6.279.374,00	6.740.201,00	104,0%	107,3%	111,6%
Attività ILLUMINAZIONE PUBBLICA				685.000,00	712.400,00	719.250,00	104,0%	101,0%	105,0%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				685.000,00	712.400,00	719.250,00	104,0%	101,0%	105,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06				685.000,00	712.400,00	719.250,00	104,0%	101,0%	105,0%
	3	Uscite		685.000,00	712.400,00	719.250,00	104,0%	101,0%	105,0%
	32	Spese materiali		685.000,00	712.400,00	719.250,00	104,0%	101,0%	105,0%
R451	322	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA		470.000,00	-	-	-	-	-
R452	322	ALLACCIAMENTI ALLA RETE A BASSA TENS.		60.000,00	-	-	-	-	-
R453	323	MANUTENZIONE CORRENTE DELL'ILLUMINAZIONE		70.000,00	-	-	-	-	-
R454	323	INDENNITA' ILL. PUBBLICA		30.000,00	-	-	-	-	-
R455	323	MANUTENZIONE INTENSIVA DELL'ILLUM.PUBBLICA-		55.000,00	-	-	-	-	-

POSIZ.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	ANNO	1 2010	2 2011	3 2012	2/1	3/2 INDEX	3/1
Attività STRADE, ACCESSI, MARCIAPIEDI				1.085.000,00	1.128.400,00	1.139.250,00	104,0%	101,0%	105,0%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				1.085.000,00	1.128.400,00	1.139.250,00	104,0%	101,0%	105,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06				1.085.000,00	1.128.400,00	1.139.250,00	104,0%	101,0%	105,0%
	3	Uscite		1.085.000,00	1.128.400,00	1.139.250,00	104,0%	101,0%	105,0%
	32	Spese materiali		1.085.000,00	1.128.400,00	1.139.250,00	104,0%	101,0%	105,0%
R456	323	MANUTENZIONE DELL'ARREDO URBANO		63.500,00	-	-	-	-	-
R457	323	MANUTENZIONE INVERNALE DELLE STRADE		5.000,00	-	-	-	-	-
R458	323	MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE		150.000,00	-	-	-	-	-
R459	323	MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE		50.000,00	-	-	-	-	-
R460	323	MANUTENZIONE DELLE VIE D'ACCESSO IN MASSICCIATA		280.000,00	-	-	-	-	-
R461	323	INVESTIMENTI DI MANUTENZIONE DI STRADE, VIE E		300.000,00	-	-	-	-	-
R462	323	POTATURA DEI RAMI E TOSATURA DELL'ERBA LUNGO LE		113.000,00	-	-	-	-	-
R463	323	ALTRI SERVIZI NON CONTEMPLATI		74.000,00	-	-	-	-	-
R464	323	MANUTENZIONE DURANTE LE MANIFESTAZIONI		49.500,00	-	-	-	-	-
Attività PULIZIA E SPAZZATURA DELLE STRADE				1.067.160,00	1.109.846,00	1.120.518,00	104,0%	101,0%	105,0%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				1.067.160,00	1.109.846,00	1.120.518,00	104,0%	101,0%	105,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06				1.067.160,00	1.109.846,00	1.120.518,00	104,0%	101,0%	105,0%
	3	Uscite		1.067.160,00	1.109.846,00	1.120.518,00	104,0%	101,0%	105,0%
	32	Spese materiali		1.067.160,00	1.109.846,00	1.120.518,00	104,0%	101,0%	105,0%
R465	323	MANUTENZIONE DELLA DISCARICA DI MAT. EDILE DI		210.000,00	-	-	-	-	-
R466	323	RITIRO DEI RIFIUTI IN MAT. PLASTICO E SIM DAGLI		58.000,00	-	-	-	-	-
R467	323	DERATIZZAZIONE, DISINFEZIONE E DISINSEZIONE		75.900,00	-	-	-	-	-
R468	323	ALTRE PULIZIE E ASSETTI DELLE AREE		100.860,00	-	-	-	-	-
R469	323	SPAZZATURA E LAVAGGIO DELLE VIE		580.000,00	-	-	-	-	-
R470	323	LAVORI IGIENICO-VETERINARI		42.400,00	-	-	-	-	-
Attività PARCHI E ALTRE AREE VERDI				1.683.700,00	1.751.048,00	2.168.333,00	104,0%	123,8%	128,8%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				1.683.700,00	1.751.048,00	2.168.333,00	104,0%	123,8%	128,8%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06				1.683.700,00	1.751.048,00	2.168.333,00	104,0%	123,8%	128,8%
	3	Uscite		20.000,00	20.800,00	21.000,00	104,0%	101,0%	105,0%
	32	Spese materiali		20.000,00	20.800,00	21.000,00	104,0%	101,0%	105,0%
R473	323	MANUTENZIONE E PULIZIE DELLE AREE BOSCHIVE		20.000,00	-	-	-	-	-
	3	Uscite		1.663.700,00	1.730.248,00	2.147.333,00	104,0%	124,1%	129,1%
	32	Spese materiali		1.663.700,00	1.730.248,00	2.147.333,00	104,0%	124,1%	129,1%
R471	323	ALTRI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI		30.000,00	-	-	-	-	-
R472	323	INERBIMENTO DEI PRATI NEI PARCHI		10.000,00	-	-	-	-	-
R474	323	MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI IRRIGAZIONE		10.000,00	-	-	-	-	-
R475	323	TOSATURA DELLE AREE VERDI - MECCANICA E		790.000,00	-	-	-	-	-
R476	323	PROTEZIONE DELLE PIANTE-TRATTAMENTO CON		20.000,00	-	-	-	-	-

POSIZ.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	ANNO	1 2010	2 2011	3 2012	2/1	3/2 INDEX	3/1
R477	323	MANUTENZIONE DELLE AREE, RASTRELLATURA E		315.000,00	-	-	-	-	-
R478	323	SARCHIATURA DELLE AREE VERDI		35.000,00	-	-	-	-	-
R479	323	SENTIERI PEDONALI NEI PARCHI-MANUTENZIONE		10.400,00	-	-	-	-	-
R480	323	MANUTENZIONE DEI PARCHI GIOCO		40.000,00	-	-	-	-	-
R481	323	POTATURA DEGLI ARBUSTI		103.300,00	-	-	-	-	-
R482	323	ACQUISTO DI PIANTINE		240.000,00	-	-	-	-	-
R483	323	CONSUMI DELL'ACQUA - IRRIGAZIONE PIANTE E		60.000,00	-	-	-	-	-
Attività` PULIZIA DELLE SPIAGGE				530.000,00	551.200,00	556.500,00	104,0%	101,0%	105,0%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				530.000,00	551.200,00	556.500,00	104,0%	101,0%	105,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06				530.000,00	551.200,00	556.500,00	104,0%	101,0%	105,0%
	3	Uscite		115.000,00	119.600,00	120.750,00	104,0%	101,0%	105,0%
	32	Spese materiali		115.000,00	119.600,00	120.750,00	104,0%	101,0%	105,0%
R484	323	CONSUMI D'ACQUA DELLE DOCCE		115.000,00	-	-	-	-	-
	3	Uscite		415.000,00	431.600,00	435.750,00	104,0%	101,0%	105,0%
	32	Spese materiali		415.000,00	431.600,00	435.750,00	104,0%	101,0%	105,0%
R485	323	MANUTENZIONE DELLE SPIAGGE E DEGLI ACCESSI IN		315.000,00	-	-	-	-	-
R486	323	PULIZIA DELLA COSTA		15.000,00	-	-	-	-	-
R487	323	POSA IN OPERA E PULIZIA DEI WC CHIMICI		70.000,00	-	-	-	-	-
R488	323	CONTROLLO DELLA QUALITA' DELL'ACQUA IN		15.000,00	-	-	-	-	-
Attività` CANALIZZAZIONE DELLE ACQUE PIOVANE				57.000,00	59.280,00	59.850,00	104,0%	101,0%	105,0%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				57.000,00	59.280,00	59.850,00	104,0%	101,0%	105,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 05				57.000,00	59.280,00	59.850,00	104,0%	101,0%	105,0%
	3	Uscite		57.000,00	59.280,00	59.850,00	104,0%	101,0%	105,0%
	32	Spese materiali		57.000,00	59.280,00	59.850,00	104,0%	101,0%	105,0%
R489	323	COLLETORE DELLA CANALIZZAZIONE DELLE ACQUE		35.000,00	-	-	-	-	-
R490	323	CANALI APERTI DELLA CANALIZZ.DELLE ACQUE		22.000,00	-	-	-	-	-
Attività` EDIFICI DI PROPRIETA` O COMPROPRIETA` DELLA CITTA`				620.000,00	644.800,00	651.000,00	104,0%	101,0%	105,0%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				620.000,00	644.800,00	651.000,00	104,0%	101,0%	105,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06				620.000,00	644.800,00	651.000,00	104,0%	101,0%	105,0%
	3	Uscite		620.000,00	644.800,00	651.000,00	104,0%	101,0%	105,0%
	32	Spese materiali		620.000,00	644.800,00	651.000,00	104,0%	101,0%	105,0%
R491	323	RISERVA-MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA`		180.000,00	-	-	-	-	-
R492	323	MANUTENZIONE DI INVESTIMENTO DEI VANI		280.000,00	-	-	-	-	-
R493	323	MANUTENZIONE D'INVESTIMENTO DEGLI		10.000,00	-	-	-	-	-
R494	323	RISANAMENTO EDIFICI		20.000,00	-	-	-	-	-
R495	323	RISANAMENTO TETTI E FACCIATE CENTRO STORICO		100.000,00	-	-	-	-	-
R496	323	INTERVENTI URGENTI		30.000,00	-	-	-	-	-
Attività` MANUTENZIONE ALTRO				10.000,00	10.400,00	10.500,00	104,0%	101,0%	105,0%

POSIZ.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	ANNO	1 2010	2 2011	3 2012	2/1	3/2 INDEX	3/1
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			10.000,00	10.400,00	10.500,00	104,0%	101,0%	105,0%
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06			10.000,00	10.400,00	10.500,00	104,0%	101,0%	105,0%
	3	Uscite		10.000,00	10.400,00	10.500,00	104,0%	101,0%	105,0%
	32	Spese materiali		10.000,00	10.400,00	10.500,00	104,0%	101,0%	105,0%
R497	323	MANUTENZIONE DEI MONUMENTI		10.000,00	-	-	-	-	-
	Progetto in corso	ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO COMUNALE		300.000,00	312.000,00	315.000,00	104,0%	101,0%	105,0%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			300.000,00	312.000,00	315.000,00	104,0%	101,0%	105,0%
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06			300.000,00	312.000,00	315.000,00	104,0%	101,0%	105,0%
	3	Uscite		100.000,00	104.000,00	105.000,00	104,0%	101,0%	105,0%
	32	Spese materiali		100.000,00	104.000,00	105.000,00	104,0%	101,0%	105,0%
R498	323	DECORAZIONE DELLA CITTA'		100.000,00	-	-	-	-	-
	4	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte		200.000,00	208.000,00	210.000,00	104,0%	101,0%	105,0%
	42	Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte		200.000,00	208.000,00	210.000,00	104,0%	101,0%	105,0%
R499	422	ACQUISTO E POSA IN OPERA DELL'EQUIPAGGIAMENTO		200.000,00	-	-	-	-	-
	Programma	ESECUZIONE DEI PIANI TERRITORIALI E DEGLI STUDI D' IMPATTO		2.784.364,00	2.739.735,00	2.923.580,00	98,4%	106,7%	105,0%
	Progetto in corso	INFRASTRUTTURA STRADALE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		395.000,00	410.800,00	414.750,00	104,0%	101,0%	105,0%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			395.000,00	410.800,00	414.750,00	104,0%	101,0%	105,0%
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 04			395.000,00	410.800,00	414.750,00	104,0%	101,0%	105,0%
	3	Uscite		50.000,00	52.000,00	52.500,00	104,0%	101,0%	105,0%
	32	Spese materiali		50.000,00	52.000,00	52.500,00	104,0%	101,0%	105,0%
R500	323	ESECUZIONE DEL PREVENTIVO		50.000,00	-	-	-	-	-
	4	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte		345.000,00	358.800,00	362.250,00	104,0%	101,0%	105,0%
	42	Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte		345.000,00	358.800,00	362.250,00	104,0%	101,0%	105,0%
R501	421	PROGETTO RICOSTR. STRADE		50.000,00	-	-	-	-	-
R502	421	PROGETTO STRADA E ILL. PUB. FACCHINIA		60.000,00	-	-	-	-	-
R503	421	PROGETTO STRADA E PARCHEGGIO MARKETI		60.000,00	-	-	-	-	-
R504	421	ELABORATO DELLA REGOLAZIONE DEL TRAFFICO		35.000,00	-	-	-	-	-
R505	421	PROGETTO STRADA ZONA ABITATIVA STRANZIETA		20.000,00	-	-	-	-	-
R506	421	PROGETTO I.P. MANDRACHIO		70.000,00	-	-	-	-	-
R507	421	PROGETTO ALTERNATIVO DEL TRAFFICO		50.000,00	-	-	-	-	-
	Progetto in corso	AREE A DESTINAZIONE PUBBLICA		490.000,00	509.600,00	514.500,00	104,0%	101,0%	105,0%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			490.000,00	509.600,00	514.500,00	104,0%	101,0%	105,0%
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 04			490.000,00	509.600,00	514.500,00	104,0%	101,0%	105,0%
	3	Uscite		30.000,00	83.200,00	84.000,00	277,3%	101,0%	280,0%
	32	Spese materiali		30.000,00	83.200,00	84.000,00	277,3%	101,0%	280,0%
R508	323	PROGETTI IN GENERALE		30.000,00	-	-	-	-	-
	4	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte		460.000,00	426.400,00	430.500,00	92,7%	101,0%	93,6%
	42	Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte		460.000,00	426.400,00	430.500,00	92,7%	101,0%	93,6%

POSIZ.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	ANNO	1 2010	2 2011	3 2012	2/1	3/2 INDEX	3/1
R509	421	AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA TIČIĆI		125.000,00	-	-	-	-	-
R510	421	CENTRO RICICLO SALVELA		25.000,00	-	-	-	-	-
R511	421	RISERVA ORNITOLOGICA		25.000,00	-	-	-	-	-
R512	421	PROGETTO EFFETIVITA ENERGIA		10.000,00	-	-	-	-	-
R513	421	PROGETTO AMPLIAMENTO GALERION		25.000,00	-	-	-	-	-
R514	421	PROGETTO RICOSTRUZIONE CINEMA		200.000,00	-	-	-	-	-
R583	421	PROGETTO EDILIZIA AGEVOLATA		50.000,00	-	-	-	-	-
Progetto in corso DOCUMENTAZIONE TERRITORIALE				1.354.364,00	1.252.535,00	1.422.080,00	92,5%	113,5%	105,0%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				1.204.364,00	1.252.535,00	1.264.580,00	104,0%	101,0%	105,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 04				1.204.364,00	1.252.535,00	1.264.580,00	104,0%	101,0%	105,0%
	4	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte		1.204.364,00	1.252.535,00	1.264.580,00	104,0%	101,0%	105,0%
	42	Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte		1.204.364,00	1.252.535,00	1.264.580,00	104,0%	101,0%	105,0%
R516	426	PROG. VALORIZZAZIONE PAESAGGIO		68.000,00	-	-	-	-	-
R517	426	PDA STELLA MARIS		22.566,00	-	-	-	-	-
R518	426	PUA ST. ROZELO		8.296,00	-	-	-	-	-
R519	426	PUA KARPIGNANO		86.100,00	-	-	-	-	-
R520	426	CONCORSO RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO		200.000,00	-	-	-	-	-
R521	426	PUA PRASCARIA - GOLF		162.260,00	-	-	-	-	-
R522	426	PUA ZONA LAVORATIVA VIDAL		18.130,00	-	-	-	-	-
R523	426	PIANO TERRITORIALE DELLA CITTA' DI CITTANOVA		300.000,00	-	-	-	-	-
R524	426	PUA ST. VINIERI ZONA LAVORATIVA		15.128,00	-	-	-	-	-
R525	426	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PIANI		186.280,00	-	-	-	-	-
R526	426	PDA BELVEDERE DAILA		42.220,00	-	-	-	-	-
R527	426	PUA DAILA		50.000,00	-	-	-	-	-
R528	426	PUA EMONIA		45.384,00	-	-	-	-	-
Izvor POMOĆI				150.000,00	-	157.500,00	-	###,##%	105,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 04				150.000,00	-	157.500,00	-	###,##%	105,0%
	4	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte		150.000,00	-	157.500,00	-	###,##%	105,0%
	42	Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte		150.000,00	-	157.500,00	-	###,##%	105,0%
R515	426	CENTRO STORICO CONSERVAZIONE BASE		150.000,00	-	-	-	-	-
Progetto in corso MISURAZIONI ED ELABORATI GEODETICI				355.000,00	369.200,00	372.750,00	104,0%	101,0%	105,0%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				355.000,00	369.200,00	372.750,00	104,0%	101,0%	105,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 04				355.000,00	369.200,00	372.750,00	104,0%	101,0%	105,0%
	3	Uscite		355.000,00	369.200,00	372.750,00	104,0%	101,0%	105,0%
	32	Spese materiali		355.000,00	369.200,00	372.750,00	104,0%	101,0%	105,0%
R529	323	ELABORATO DI LOTTIZZAZIONE PER LE AREE VIABILI		45.000,00	-	-	-	-	-
R530	323	SERVIZI GEODETICI GENERALI		40.000,00	-	-	-	-	-
R531	323	BASI GEODETICHE PIANI		200.000,00	-	-	-	-	-

POSIZ.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	ANNO	1 2010	2 2011	3 2012	2/1	3/2 INDEX	3/1
R532	323	ELABORATO DI LOTTIZZAZIONE PER I LOTTI EDIFICABILI		70.000,00	-	-	-	-	-
Progetto in corso CANALIZZAZIONE ACQUE PIOVANE ED METEORICHE				165.000,00	171.600,00	173.250,00	104,0%	101,0%	105,0%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				165.000,00	171.600,00	173.250,00	104,0%	101,0%	105,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 05				165.000,00	171.600,00	173.250,00	104,0%	101,0%	105,0%
	4	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte		165.000,00	171.600,00	173.250,00	104,0%	101,0%	105,0%
	42	Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte		165.000,00	171.600,00	173.250,00	104,0%	101,0%	105,0%
R533	421	SISTEMA ID. SAINI - DAILA		40.000,00	-	-	-	-	-
R534	421	SISTEMA ID. DAILA - CONVENTO		35.000,00	-	-	-	-	-
R535	421	PROGETTO ACQUE METEORICHE FACCHINIA		90.000,00	-	-	-	-	-
Progetto in corso RETE IDRICA				25.000,00	26.000,00	26.250,00	104,0%	101,0%	105,0%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				25.000,00	26.000,00	26.250,00	104,0%	101,0%	105,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06				25.000,00	26.000,00	26.250,00	104,0%	101,0%	105,0%
	4	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte		25.000,00	26.000,00	26.250,00	104,0%	101,0%	105,0%
	42	Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte		25.000,00	26.000,00	26.250,00	104,0%	101,0%	105,0%
R536	421	S.I. MARKETI		25.000,00	-	-	-	-	-
Programma COSTRUZIONE DELL' INFRASTRUTTURA COMUNALE E DEGLI EDIF.				9.087.380,00	9.298.441,00	9.454.248,00	102,3%	101,7%	104,0%
Progetto capitale COSTRUZIONE DELL' ILLUMINAZIONE PUBBLICA				705.000,00	733.200,00	740.250,00	104,0%	101,0%	105,0%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				705.000,00	733.200,00	740.250,00	104,0%	101,0%	105,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06				705.000,00	733.200,00	740.250,00	104,0%	101,0%	105,0%
	4	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte		705.000,00	733.200,00	740.250,00	104,0%	101,0%	105,0%
	42	Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte		705.000,00	733.200,00	740.250,00	104,0%	101,0%	105,0%
R537	421	I.P. PAOLIA		45.000,00	-	-	-	-	-
R538	421	I.P. ST. GRANDE		20.000,00	-	-	-	-	-
R539	421	I.P. FACINIA		140.000,00	-	-	-	-	-
R540	421	ILL. PUBBLICA CENTRO CITTA'		500.000,00	-	-	-	-	-
Progetto capitale COSTRUZIONE DELL' INFRASTRUTTURA STRADALE				1.550.000,00	1.612.000,00	1.627.500,00	104,0%	101,0%	105,0%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				1.550.000,00	1.612.000,00	1.627.500,00	104,0%	101,0%	105,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 04				1.550.000,00	1.612.000,00	1.627.500,00	104,0%	101,0%	105,0%
	4	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte		1.550.000,00	1.612.000,00	1.627.500,00	104,0%	101,0%	105,0%
	42	Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte		1.550.000,00	1.612.000,00	1.627.500,00	104,0%	101,0%	105,0%
R541	421	STRADA ST. KONTESSA E FACCHINIA		400.000,00	-	-	-	-	-
R542	421	STRADE VIDAL FASE I E II		400.000,00	-	-	-	-	-
R543	421	STRADE BENEDICT FASE II		750.000,00	-	-	-	-	-
Progetto capitale COSTRUZIONE DEL SISTEMA DI CAN. ACQUE PIOVANE				200.000,00	208.000,00	210.000,00	104,0%	101,0%	105,0%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				200.000,00	208.000,00	210.000,00	104,0%	101,0%	105,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 05				200.000,00	208.000,00	210.000,00	104,0%	101,0%	105,0%
	4	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte		200.000,00	208.000,00	210.000,00	104,0%	101,0%	105,0%
	42	Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte		200.000,00	208.000,00	210.000,00	104,0%	101,0%	105,0%

POSIZ.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	ANNO	1 2010	2 2011	3 2012	2/1	3/2 INDEX	3/1
R544	421	ACQUE MET. CITTANOVA		200.000,00	-	-	-	-	-
Progetto capitale AIUTO CAPITALE COSTR. SISTEMA DI EROGAZIONE				632.530,00	657.831,00	664.156,00	104,0%	101,0%	105,0%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				632.530,00	657.831,00	664.156,00	104,0%	101,0%	105,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06				632.530,00	657.831,00	664.156,00	104,0%	101,0%	105,0%
	3	Uscite		632.530,00	657.831,00	664.156,00	104,0%	101,0%	105,0%
	38	Donazioni ed altre uscite		632.530,00	657.831,00	664.156,00	104,0%	101,0%	105,0%
R545	386	COSTRUZIONE SISTEMA TUTELA DELLE ACQUE		432.530,00	-	-	-	-	-
R546	386	S.I. MARCHETI		60.000,00	-	-	-	-	-
R547	386	SISTEMA IDRICO - ALTRI CONTATORI		80.000,00	-	-	-	-	-
R548	386	SISTEMA IDRICO FACHINIA		60.000,00	-	-	-	-	-
Progetto capitale AIUTO CAPITALE COST. CANALIZZAZIONE				3.576.100,00	3.719.144,00	3.754.905,00	104,0%	101,0%	105,0%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				3.576.100,00	3.719.144,00	3.754.905,00	104,0%	101,0%	105,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 05				3.576.100,00	3.719.144,00	3.754.905,00	104,0%	101,0%	105,0%
	3	Uscite		3.576.100,00	3.719.144,00	3.754.905,00	104,0%	101,0%	105,0%
	38	Donazioni ed altre uscite		3.576.100,00	3.719.144,00	3.754.905,00	104,0%	101,0%	105,0%
R549	386	COLLETTORE VIDAL - SECONDARIO		100.000,00	-	-	-	-	-
R550	386	COLLETTORI SECONDARI		300.000,00	-	-	-	-	-
R551	386	FACHINIA SECONDARI		300.000,00	-	-	-	-	-
R552	386	COSTRUZZ. PROGETTO ADRIATICO		1.000.000,00	-	-	-	-	-
R553	386	COSTRU. ALLACCIAMENTO SIS. IDRICO		200.000,00	-	-	-	-	-
R554	386	PAGAMENTO CREDITO		1.276.100,00	-	-	-	-	-
R555	386	SAINI - DAILA SECONDARIO		400.000,00	-	-	-	-	-
Progetto capitale AIUTO CAPITALE COST. AREE PUBBLICHE				823.750,00	856.700,00	864.937,00	104,0%	101,0%	105,0%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				823.750,00	856.700,00	864.937,00	104,0%	101,0%	105,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06				823.750,00	856.700,00	864.937,00	104,0%	101,0%	105,0%
	3	Uscite		823.750,00	856.700,00	864.937,00	104,0%	101,0%	105,0%
	38	Donazioni ed altre uscite		823.750,00	856.700,00	864.937,00	104,0%	101,0%	105,0%
R556	386	ASSETTO SPIAGGIA		370.000,00	-	-	-	-	-
R557	386	ASSETTO GIARDINI CITTADINI		203.750,00	-	-	-	-	-
R558	386	MARCIAPIEDE COMUNITA DEGLI ITALIANI		50.000,00	-	-	-	-	-
R559	386	PARCHEGGIO S. ANTONIO		200.000,00	-	-	-	-	-
Progetto capitale AIUTO CAPITALE COST. EDIFICI PUBBLICI				750.000,00	627.566,00	700.000,00	83,7%	111,5%	93,3%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				100.000,00	627.566,00	700.000,00	627,6%	111,5%	700,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06				100.000,00	627.566,00	700.000,00	627,6%	111,5%	700,0%
	3	Uscite		100.000,00	627.566,00	700.000,00	627,6%	111,5%	700,0%
	38	Donazioni ed altre uscite		100.000,00	627.566,00	700.000,00	627,6%	111,5%	700,0%
R560	382	RISANAMENTO CAMINO ANTENAL		100.000,00	-	-	-	-	-
Izvor POMOCI				650.000,00	-	-	-	0,0%	-

POSIZ.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	ANNO	1 2010	2 2011	3 2012	2/1	3/2 INDEX	3/1
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06				650.000,00	-	-	-	0,0%	-
	3	Uscite		650.000,00	-	-	-	0,0%	-
	38	Donazioni ed altre uscite		650.000,00	-	-	-	0,0%	-
R561	382	RISANAMENTO LOGGIA CITTADINA		50.000,00	-	-	-	-	-
R562	386	CAMPO DI CALCIO DAILA		600.000,00	-	-	-	-	-
Progetto capitale AIUTO CAPITALE COST. UFS				200.000,00	208.000,00	210.000,00	104,0%	101,0%	105,0%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				200.000,00	208.000,00	210.000,00	104,0%	101,0%	105,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06				200.000,00	208.000,00	210.000,00	104,0%	101,0%	105,0%
	3	Uscite		200.000,00	208.000,00	210.000,00	104,0%	101,0%	105,0%
	36	Aiuti		200.000,00	208.000,00	210.000,00	104,0%	101,0%	105,0%
R563	363	UFS SALVELA ZIDINE		200.000,00	-	-	-	-	-
Progetto capitale AIUTO CAPITALE COST. SS				500.000,00	520.000,00	525.000,00	104,0%	101,0%	105,0%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				500.000,00	520.000,00	525.000,00	104,0%	101,0%	105,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06				500.000,00	520.000,00	525.000,00	104,0%	101,0%	105,0%
	3	Uscite		500.000,00	520.000,00	525.000,00	104,0%	101,0%	105,0%
	36	Aiuti		500.000,00	520.000,00	525.000,00	104,0%	101,0%	105,0%
R564	363	SS ST. VINIERI - CENTRO MARCIAPIEDE		500.000,00	-	-	-	-	-
Progetto in corso DIREZIONE CANTIERE EDILE				150.000,00	156.000,00	157.500,00	104,0%	101,0%	105,0%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				150.000,00	156.000,00	157.500,00	104,0%	101,0%	105,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 04				150.000,00	156.000,00	157.500,00	104,0%	101,0%	105,0%
	4	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte		150.000,00	156.000,00	157.500,00	104,0%	101,0%	105,0%
	42	Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte		150.000,00	156.000,00	157.500,00	104,0%	101,0%	105,0%
R565	421	COSTRUZIONE INFRASTRUTTURA COMUNALE		150.000,00	-	-	-	-	-
Programma generale TUTELA ANTINCENDIO E PROTEZIONE CIVILE				1.245.392,00	1.293.400,00	1.307.661,00	103,9%	101,1%	105,0%
Programma TUTELA ANTINCENDIO E PROTEZIONE CIVILE				1.245.392,00	1.293.400,00	1.307.661,00	103,9%	101,1%	105,0%
Attivita` TUTELA ANTINCENDIO				1.200.392,00	1.246.600,00	1.260.411,00	103,8%	101,1%	105,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				1.200.392,00	1.246.600,00	1.260.411,00	103,8%	101,1%	105,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 03				1.200.392,00	1.246.600,00	1.260.411,00	103,8%	101,1%	105,0%
	3	Uscite		1.200.392,00	1.246.600,00	1.260.411,00	103,8%	101,1%	105,0%
	36	Aiuti		1.010.392,00	1.049.000,00	1.060.911,00	103,8%	101,1%	105,0%
R566	363	COMUNITA' DEI VIGILI DEL FUOCO - REGIONE ISTRIANA		30.000,00	-	-	-	-	-
R567	363	SISTACCAMENTO PUBBLICO DEI POMPIERI		437.629,00	-	-	-	-	-
R568	363	AIUTI CORRENTI DI LIVELLAMENTO UPVF		542.763,00	-	-	-	-	-
	38	Donazioni ed altre uscite		190.000,00	197.600,00	199.500,00	104,0%	101,0%	105,0%
R569	381	SOCIETA' VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI		20.000,00	-	-	-	-	-
R570	381	COMUNITA' TERRITORIALE DEI POMPIERI		170.000,00	-	-	-	-	-
Attivita` PROTEZIONE CIVILE				45.000,00	46.800,00	47.250,00	104,0%	101,0%	105,0%

POSIZ.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	ANNO	1 2010	2 2011	3 2012	2/1	3/2 INDEX	3/1
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI			45.000,00	46.800,00	47.250,00	104,0%	101,0%	105,0%
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 03			45.000,00	46.800,00	47.250,00	104,0%	101,0%	105,0%
	3	Uscite		45.000,00	46.800,00	47.250,00	104,0%	101,0%	105,0%
	32	Spese materiali		45.000,00	46.800,00	47.250,00	104,0%	101,0%	105,0%
R571	323	ESTIMAZIONE RISCHIO PER I CITTADINI, BENI MAT. E		40.000,00	-	-	-	-	-
R572	323	SPESE PROTEZIONE CIVILE		5.000,00	-	-	-	-	-
	Programma generale ECONOMIA			3.213.500,00	2.927.960,00	2.322.075,00	91,1%	79,3%	72,3%
	Programma ECONOMIA			3.213.500,00	2.927.960,00	2.322.075,00	91,1%	79,3%	72,3%
	Attività` SOVVENZIONI, AIUTI E DONAZIONI			263.500,00	274.040,00	276.675,00	104,0%	101,0%	105,0%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI			263.500,00	274.040,00	276.675,00	104,0%	101,0%	105,0%
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 04			263.500,00	274.040,00	276.675,00	104,0%	101,0%	105,0%
	3	Uscite		260.000,00	270.400,00	273.000,00	104,0%	101,0%	105,0%
	35	Sovvenzioni		200.000,00	208.000,00	210.000,00	104,0%	101,0%	105,0%
R573	352	ACQUISTO PIANTINE		200.000,00	-	-	-	-	-
	36	Aiuti		20.000,00	20.800,00	21.000,00	104,0%	101,0%	105,0%
R574	363	FONDO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA E		20.000,00	-	-	-	-	-
	38	Donazioni ed altre uscite		40.000,00	41.600,00	42.000,00	104,0%	101,0%	105,0%
R576	381	EDUCAZIONE OLIVICULTORE / VITICULTORE		20.000,00	-	-	-	-	-
R577	381	ASSOCIAZIONE AGROEMONIA		20.000,00	-	-	-	-	-
	3	Uscite		3.500,00	3.640,00	3.675,00	104,0%	101,0%	105,0%
	38	Donazioni ed altre uscite		3.500,00	3.640,00	3.675,00	104,0%	101,0%	105,0%
R575	381	ALLEVAMENTO DEL BUE ISTRIANO		3.500,00	-	-	-	-	-
	Attività` SOVVENZIONI			150.000,00	156.000,00	157.500,00	104,0%	101,0%	105,0%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			150.000,00	156.000,00	157.500,00	104,0%	101,0%	105,0%
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 04			150.000,00	156.000,00	157.500,00	104,0%	101,0%	105,0%
	3	Uscite		150.000,00	156.000,00	157.500,00	104,0%	101,0%	105,0%
	35	Sovvenzioni		150.000,00	156.000,00	157.500,00	104,0%	101,0%	105,0%
R578	352	SOVVENZIONI AGLI IMPRENDITORI		100.000,00	-	-	-	-	-
R579	352	SOVVENZIONI AGLI AFFITTACAMERE		50.000,00	-	-	-	-	-
	Progetto capitale ACQUISTO DI TERRENI			2.800.000,00	2.497.920,00	1.887.900,00	89,2%	75,6%	67,4%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			2.800.000,00	2.497.920,00	1.887.900,00	89,2%	75,6%	67,4%
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 04			2.800.000,00	2.497.920,00	1.887.900,00	89,2%	75,6%	67,4%
	4	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte		2.800.000,00	2.497.920,00	1.887.900,00	89,2%	75,6%	67,4%
	41	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte		1.800.000,00	2.497.920,00	1.887.900,00	138,8%	75,6%	104,9%
R580	411	ACQUISTO TERRENO EDIFICABILE (SCHAMBIO)		1.000.000,00	-	-	-	-	-
R581	411	ACQUISTO TERRENO PER LE STRADE		800.000,00	-	-	-	-	-
	42	Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte		1.000.000,00	-	-	-	0,0%	-
R582	421	ACQUISTO EDIFICHI E TERRENI		1.000.000,00	-	-	-	-	-

Articolo 2

La presente Proiezione del Bilancio della Citta' di Cittanova per il periodo 2010 – 2012 e' parte integrante del Bilancio della Citta' di Cittanova per il 2010 e verra' pubblicata nel «Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova».

CLASSE: 400-06/09-01/10
PROTOCOLLO: 2105/03-02-09-26
Cittanova, 15 dicembre 2009

IL CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITTA' DI CITTANOVA

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CITTADINO

Sonja Jurcan, f.a.

100.

Ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della Legge sul bilancio («Narodne novine», nro. 96/03) e dell'articolo 102 dello Statuto della Citta' di Cittanova («Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova», nro. 5/09), il Consiglio cittadino della Citta' di Cittanova nella seduta del 15 dicembre 2009 emana la seguente

**DELIBERA
DI REALIZZAZIONE DEL BILANCIO DELLA CITTA' DI CITTANOVA PER IL 2010**

I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

La presente Delibera definisce le modalita' di realizzazione del Bilancio della Citta' di Cittanova per il 2010 (in seguito: Bilancio), la gestione delle entrate e delle uscite del Bilancio, nonche' i diritti e i doveri dei fruitori dei mezzi del bilancio.

II. STRUTTURA DEL BILANCIO

Articolo 2

(1) Il Bilancio si compone della parte generale, di quella specifica e del piano dei programmi di sviluppo.

(2) La parte generale si compone del Conto delle entrate e delle uscite, dei Mezzi a disposizione degli anni precedenti e del Conto dei finanziamenti in base alla classificazione economica.

Nel conto delle entrate e delle uscite sono riportati i proventi di gestione e i proventi dalla vendita di proprieta' non finanziarie, le spese, comprese quelle per l'acquisto di proprieta' non finanziarie.

Nel conto dei finanziamenti sono riportati i proventi da proprieta' finanziarie e dagli indebitamenti e tutte le spese per le proprieta' finanziarie e la restituzione dei crediti.

(3) La parte specifica si compone del piano delle uscite e delle spese dei fruitori del bilancio suddivisi in programmi correnti e di sviluppo.

(4) Il piano dei programmi di sviluppo e' composto dai piani di sviluppo del bilancio che si riferiscono ai beni non finanziari (investimenti), agli aiuti capitali e alle donazioni con la previsione dei prossimi tre anni.

III REALIZZAZIONE DEL BILANCIO

1. Gestione dei proventi e delle spese

Articolo 3

(1) La realizzazione effettiva delle entrate non e' limitata dal preventivo del Bilancio.

(2) I mezzi del bilancio si assicurano ai singoli fruitori del bilancio specificati nella Parte specifica come portatori dei mezzi di singole posizioni.

(3) I mezzi del bilancio verranno utilizzati esclusivamente per le finalita' definite nello stesso, e questo fino all'ammontare definito nella Parte specifica.

1. Consumo dei mezzi del bilancio

Articolo 4

I mezzi finanziari vengono messi a disposizione dei fruitori esclusivamente in base a documento scritto dal quale e' evidente:

- che la finalita' e' prevista dal bilancio
- che l'ammontare dell'obbligo corrisponde all'ammontare previsto,
- che l'obbligo e' stato vidimato dalla persona responsabile, ossia dall'assessore dell'assessorato competente, rispettivamente dall'segretario dell'Ufficio.
- che e' stato vidimato dal sindaco.

Articolo 5

I fruitori hanno la facolta' di prendersi gli obblighi fino all'ammontare definito nella Parte specifica, in conformita' al piano finanziario annuale e alla dinamica di realizzazione delle entrate del bilancio.

Articolo 6

(1) I fruitori del bilancio hanno l'obbligo di notificare tutte le entrate e i proventi, comprese le entrate realizzate in base a prescrizioni particolari e le entrate di altro genere, le donazioni ricevute per finalita' specifiche, entro un termine di 15 giorni a decorrere dalla fine del mese in cui tali entrate sono state ricevute, mediante una realzione finanziaria in merito alla realizzazione e alla spesa delle entrate all'Assessorato per le finanze e il bilancio della Citta' di Cittanova.

I fruitori hanno l'obbligo di consegnare tutti i dati necessari e le relazioni nei tempi richiesti, ma almeno ogni tre mesi.

(2) Nel caso in cui ci sia una differenza tra le entrate ricevute e quelle effettivamente spese, il fruitore ha l'obbligo di elencare le spese che verranno coperte con i mezzi in eccedenza.

Articolo 7

(1) I fruitori del bilancio possono assumere nuovi dipendenti, a prescindere dal fatto che la necessita' derivi dalla sostituzione di un dipendente che va in pensione o da nuove necessita' in conformita' alla sistematizzazione, esclusivamente previo benessere del Sindaco della Citta' di Cittanova.

(2) I fruitori del bilancio hanno l'obbligo di recapitare all'Assessorato per le finanze e il bilancio, il decreto di assunzione, rispettivamente di cessazione del rapporto di lavoro entro un termine di 8 giorni dalla data d'inizio, rispettivamente di conclusione del rapporto di lavoro.

Articolo 8

I fruitori del bilancio hanno l'obbligo di effettuare la procedura d'acquisto delle merci e dei servizi in conformita' alla Legge sull'acquisto pubblico (gu 110/07).

Articolo 9

(1) Le spese urgenti e non previste, come pure le uscite per le spese non pianificate o non sufficientemente pianificate che si presentano nel corso dell'anno, vengono coperte dalle entrate non previste fino all'ammontare della riserva del bilancio.

(2) il sindaco ha la facolta' di disporre dei mezzi della riserva del bilancio fino all'ammontare di 50.000,00 KN in conformita' ai mezzi pianificati. I mezzi verranno realizzati tramite decisioni e delibere.

(3) Ai sensi della Legge sul bilancio il Sindaco ha l'obbligo di informare mensilmente il Consiglio cittadino in merito alla spesa dei mezzi della riserva.

Articolo 10

Il Sindaco in conformita' all'articolo 48 comma 5 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) (GU 33/01, 60/01-interpretazione autentica,129/08,109/07,125/08 e 36/09) decide autonomamente sull'acquisizione e l'alienazione di beni mobili e immobili dell'unita' d'autogoverno locale il cui singolo valore non supera lo 0,5% delle entrate senza proventi realizzate nell'anno precedente a quello in cui si decide dell'acquisizione e dell'alienazione del bene mobile o immobile il che per l'anno 2010 in base alle modifiche e integrazioni del Bilancio per il 2009 ammonta a 230.041,08 kn.

Articolo 11

(1) Le entrate realizzate dai fruitori del bilancio mediante lo svolgimento di lavori sul libero mercato (fonti proprie) verranno utilizzati dagli stessi fruitori in conformita' ai relativi piani finanziari. I mezzi vengono versati sul giro conto

dei fruitori del bilancio che hanno l'obbligo di consegnarne una relazione trimestrale all'Assessorato per le finanze e il bilancio e all'assessorato a loro preposto.

(2) Al fine di un versamento tempestivo dei mezzi del bilancio per il 2009 previsti per gli stipendi e per le altre spese, i fruitori hanno l'obbligo di consegnare la propria richiesta per il mese precedente all'assessorato a loro preposto.

Articolo 12

Le entrate del bilancio pagate in eccedenza o per errore vengono restituite al pagatore a carico di tali importi.

Articolo 13

Il pagamento di acconti e' concesso solo in casi particolari e previo benestare del Sindaco della Citta' di Cittanova.

Articolo 14

I mezzi previsti per il pagamento degli stipendi dei dipendenti dell'amministrazione cittadina verranno computati e pagati in conformita' al Regolamento sullo stipendio del sindaco e dei funzionari dell'amministrazione cittadina della Citta' di Cittanova e del Regolamento sullo stipendio e gli altri diritti materiali dei dipendenti dell'amministrazione cittadina della Citta' di Cittanova, nonche' alle rimanenti prescrizioni vigenti.

Articolo 15

Le indennita' ai funzionari e agli organi operativi verranno pagate in conformita' al Regolamento sul pagamento delle indennita' fisse e degli altri diritti materiali dei funzionari e degli organi operativi, nonche' alle rimanenti prescrizioni vigenti.

Articolo 16

I mezzi previsti per il lavoro dei partiti politici e delle liste indipendenti verranno ripartiti in base alla Delibera sul finanziamento dei partiti politici e delle liste cittadine indipendenti («Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova», nro. 3/02)

Articolo 17

(1) Se nel corso dell'anno avvengono grossi squilibri tra l'ammontare delle entrate e quello delle uscite del bilancio, una loro ripartizione diversa al fine di riequilibrare le entrate e le uscite verra' effettuata dal Consiglio cittadino mediante modifiche ed integrazioni al bilancio vigente.

(2) Nella ripartizione dei mezzi tra i fruitori del bilancio si applichera' il principio di realizzazione dei proventi del bilancio.

(3) Il sindaco ha la facolta' di permettere una ripartizione diversa all'interno di una determinata sezione, a condizione che la diminuzione di una voce non superi il 5% dell'ammontare previsto per tale voce. In merito alla ripartizione il Sindaco emana la relativa determina e ne informa il Consiglio cittadino alla prima riunione successiva.

Articolo 18

(1) Il Sindaco della Citta' di Cittanova e' responsabile, di fronte al proprio organo rappresentativo-il consiglio cittadino, della pianificazione e della realizzazione del bilancio ed e' tenuto ad informarlo secondo le modalita' sancite dalla Legge sul bilancio.

(2) La persona responsabile del fruitore del bilancio e' responsabile della pianificazione e della realizzazione legale e corretta del bilancio.

Articolo 19

Nell'ambito delle proprie competenze, gli assessori sono responsabili dell'applicazione della Delibera di realizzazione del bilancio, sia per quanto concerne la riscossione dei proventi nell'ambito delle loro competenze, che per quanto concerne le spese in conformita' alle cifre e alle destinazioni definite nelle singole sezioni della Parte specifica del bilancio.

IV. GESTIONE DELLE PROPRIETA' E DEI PRESTITI

1. Gestione delle proprieta' finanziarie

Articolo 20

- (1) I mezzi disponibili del Bilancio della Citta' di Cittanova per il 2009 si possono vincolare presso la banca di deposito, a condizione che queste operazioni non compromettano la realizzazione regolare delle uscite del bilancio.
- (2) I proventi derivanti dalla gestione dei mezzi disponibili vengono versati a favore del Bilancio.

2. Gestione delle proprieta' permanenti non finanziarie

Articolo 21

- (1) Le proprieta' permanenti non finanziarie si puo' acquisire mediante acquisto solo entro l'ambito necessario per la realizzazione dei compiti dei fruitori del bilancio della Citta' di Cittanova.
- (2) Per l'acquisizione di proprieta' senza il pagamento di alcun indennizzo e' necessario il benessere del Sindaco se questa acquisizione provocherebbe delle spese significative per la Citta' di Cittanova.
- (3) I fruitori del bilancio gestiscono i beni permanenti non finanziari di loro proprieta' il che sottointende l'utilizzo delle proprieta', la loro manutenzione e il loro affitto.
- (4) I proventi derivanti dalla vendita e dalla permuta delle proprieta' permanenti non finanziarie della Citta' di Cittanova nonche' derivanti dalle indennita' assicurative vengono utilizzati solo per la manutenzione e per l'acquisto di proprieta' non finanziarie della Citta' di Cittanova.

3. Prestiti e garanzie

Articolo 22

- (1) La Citta' di Cittanova nel 2010 ha la facolta' di accendere un mutuo pluriennale per l'acquisto di proprieta' non finanziarie in conformita' alle disposizioni legislative ma esclusivamente per l'investimento in progetti capitali che vengono finanziati dal Bilancio, a condizione che siano approvati dal Consiglio cittadino e che abbiano ottenuto il benessere del Governo.
- (2) Il contratto in merito all'accensione del mutuo viene firmato dal Sindaco in base al vigente Bilancio, su precedente parere positivo del ministro alle finanze e benessere del Governo.
- (3) I fruitori del bilancio e le societa' commerciali di cui il fondatore maggioritario e' la Citta' di Cittanova possono indebitarsi solo previo benessere del Consiglio cittadino. Il benessere per l'indebitamento in questo caso non viene calcolato nel possibile ambito di indebitamento della Citta' di Cittanova ai sensi delle condizioni di cui all'articolo 90 della Legge sul bilancio.
- (4) I rimborsi correnti del credito cittadino sono riportati nel Conto indebitamenti/finanziamenti, e i relativi interessi hanno la precedenza nella realizzazione del Bilancio rispetto a tutte le altre spese.

Articolo 23

- (1) itta' di Cittanova puo' rilasciare garanzie per il mantenimento degli obblighi dei fruitori del presente Bilancio e delle societa' commerciali di cui ne e' il fondatore maggioritario. La delibera in merito al rilascio della garanzia viene emanata dal Consiglio cittadino. La garanzia rilasciata viene calcolata nel possibile ambito di indebitamento della Citta' di Cittanova.
- (2) Per le garanzie rilasciate viene assicurata una riserva di garanzia dell'ammontare pari all'obbligo annuale. Nel caso di attivamento della garanzia, verra' emanato il decreto di riscossione coatta sul giro conto del debitore.

V. RIMANENTI DISPOSIZIONI

Articolo 24

- (1) I fruitori del bilancio della Citta' di Cittanova sono tenuti a redigere il conto consuntivo e a consegnarlo al competente organo amministrativo cittadino.

(2) Le società commerciali di cui la Città di Cittanova è il fondatore di maggioranza sono tenuti a consegnare al Consiglio cittadino le relazioni finanziarie entro un termine massimo di 9 mesi dal decorrere dell'anno lavorativo.

(3) Le società commerciali in cui la Città di Cittanova ha la quota di partecipazione nella società almeno pari al 25% hanno l'obbligo di consegnare al Sindaco al più tardi entro 9 mesi dal decorrere dell'anno lavorativo, ma almeno 30 giorni prima della pubblicazione dell'invito per l'assemblea, l'ordine del giorno dell'assemblea e a consegnare inoltre tutte le relazioni dei revisori e degli organi di controllo per l'anno lavorativo trascorso, se questi non sono contenuti nell'ordine del giorno della seduta.

Articolo 25

Le delibere e gli altri atti normativi che il Sindaco propone al Consiglio cittadino, devono contenere la valutazione finanziaria delle conseguenze sul bilancio dalla quale deve essere evidente se la delibera proposta va ad incrementare o a diminuire le entrate e le uscite del bilancio.

La valutazione finanziaria delle conseguenze sul bilancio deve contenere:

- le entrate e le uscite previste, i proventi e le spese per l'anno di bilancio in corso e per i due anni successivi,
- le proposte per la copertura dell'aumento delle uscite e delle spese del bilancio,
- la proposta in merito alla sostituzione dei proventi e delle entrate che si riducono,
- il benessere dell'Assessorato per le finanze e il bilancio.

Articolo 26

(1) L'organo amministrativo della Città di Cittanova per le finanze e il bilancio ha la facoltà di controllo della gestione finanziaria, materiale e contabile delle istituzioni di cui la Città di Cittanova ne è il fondatore, nonché la facoltà di controllo della legalità e della spesa finalizzata dei mezzi del bilancio presso tutti i fruitori del bilancio.

(2) Tutti i fruitori del bilancio hanno l'obbligo di consegnare all'organo amministrativo per le finanze e il bilancio tutti i dati necessari, i documenti e le relazioni che questi richiede loro.

(3) Se nell'ambito del controllo della gestione dei mezzi del bilancio viene appurato che i mezzi sono stati spesi contrariamente alla Legge o al Bilancio, ne verrà informato il Sindaco e verranno intraprese tutte le misure permesse per risarcire i mezzi spesi oppure verrà sospeso temporaneamente il pagamento dei mezzi della voce per la quale i mezzi finanziari in questione sono stati spesi contrariamente alle finalità prestabilite.

VI. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Articolo 27

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel «Bollettino ufficiale della Città di Cittanova». Con l'entrata in vigore della presente Delibera cessa di valere la Delibera di realizzazione del Bilancio della Città di Cittanova pubblicata nel Bollettino ufficiale della Città di Cittanova nro. 10/08.

CLASSE: 400-06/09-01/16
 PROTOCOLLO: 2105/03-02-09-2
 Cittanova, 15 dicembre 2009

IL CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITTA' DI CITTANOVA

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CITTADINO

Sonja Jurcan, f.a.

101.

Ai sensi dell'articolo 35 comma 1 punto 2 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) («Gazzetta ufficiale» nro. 33/01, 60/01-interpretazione autentica, 125/05, 109/07, 125/08 e 36/09) e dell'articolo 35 comma 2 della Legge sulla proprietà e gli altri diritti effettivi («Gazzetta ufficiale» nro. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06 e 146/08), dell'articolo 457 della Legge sulle società commerciali («Gazzetta ufficiale» nro. 111/93, 34/99, 121/99-interpretazione autentica, 52/00, 118/03 e 107/07) e dell'articolo 101 dello Statuto della Città di Cittanova ("Bollettino ufficiale della Città di Cittanova", nro. 5/09)), il Consiglio cittadino della Città di Cittanova nella seduta del 15 dicembre 2009 emana la seguente

DELIBERA
sull'indizione della procedura per l'aumento del capitale di base
della società commerciale NEAPOLIS SPORT s.r.l.

I.

Si approva l'indizione della procedura per l'aumento del capitale di base della società commerciale NEAPOLIS SPORT s.r.l., di cui la Città di Cittanova ne è il fondatore, secondo la modalità per cui nel capitale di base viene incluso l'immobile contrassegnato p.cat.nro. 2450 c.c. Cittanova, della superficie di 10882 m2, il cui valore verrà definito mediante perizia del revisore nominato dal Tribunale commerciale di Pisino.

II.

La presente delibera entra in vigore in data di emanazione e verrà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Città di Cittanova.

CLASSE:007-02/08-01/3
PROTOCOLLO:2105/03-02/01-09
Cittanova, 15 dicembre 2009

IL CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITTA' DI CITTANOVA

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CITTADINO

Sonja Jurcan, f.a.

102.

Ai sensi dell'articolo 101 dello Statuto della Citta' di Cittanova («Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova», nro. 5/09) e dell'articolo 78 della Legge sull'assetto territoriale e l'edificazione («Gazzetta ufficiale» nro. 76/07 e 38/09) il Consiglio cittadino della Citta' di Cittanova nella seduta del 15 dicembre 2009 emana la seguente

DELIBERA
sull'esecuzione delle modifiche e integrazioni
del Piano dettagliato d'assetto della zona «S.Antonio» a Cittanova

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Si emana la Delibera sull'esecuzione delle modifiche e integrazioni del Piano dettagliato d'assetto della zona «S.Antonio» a Cittanova, in seguito: Delibera.

Articolo 2

Il Piano dettagliato della zona «S. Antonio» a Cittanova, in seguito: Piano, emanato nella seduta del Consiglio cittadino della Citta' di Cittanova in data 15 giugno 2000 e pubblicato nel «Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova» nro. 2 del 19 giugno 2000. In seguito sono stati constatati degli errori di carattere tecnico ed e' stata pubblicata la correzione di una parte del testo /della tabella/ nel «Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova», nro. 1 del 15 gennaio 2001.

Articolo 3

La Delibera definisce il fondamento legale per l'esecuzione delle Modifiche e integrazioni del Piano, il comprensorio e la valutazione dello stato di fatto nel comprensorio, le modalita' di ottenimento delle soluzioni specialistiche, la tipologia e la modalita' di ottenimento delle basi geodetiche, l'elenco delle persone e degli organi definiti da particolari disposizioni che producono le Richieste per l'esecuzione delle Modifiche e integrazioni del Piano, nell'ambito del proprio ambito di competenza e di quello degli altri partecipanti all'esecuzione, i tempi di esecuzione e le fonti di finanziamento dell'esecuzione delle Modifiche e integrazioni del Piano.

Articolo 4

Il portatore dell'esecuzione, responsabile del procedimento di esecuzione delle Modifiche e integrazioni del Piano e dell'emanazione delle medesime e' la Citta' di Cittanova. Il procedimento di esecuzione e di emanazione delle Modifiche e integrazioni del Piano sara' portato avanti dall'Assessorato per il sistema comunale, l'assetto territoriale, la tutela ambientale e l'economia della Citta' di Cittanova / in seguito: Assessorato/. La persona responsabile e' l'assessore dell'Assessorato.

FONDAMENTO GIURIDICO

Articolo 5

Il fondamento giuridico per l'esecuzione e l'emanazione delle Modifiche e integrazioni del Piano e' dato dall'articolo 239 delle Disposizioni applicative del Piano regolatore della Citta' di Cittanova /»Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova« nro. 1/08 – in seguito: PRC di Cittanova/, mentre la Delibera viene emanata ai sensi degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 60 e 78 della Legge sull'assetto territoriale e l'edificazione /»Gazzetta ufficiale« nro. 76/07 – in seguito: Legge/.

Le Modifiche e integrazioni del Piano si effettuano in conformita' alle disposizioni della Legge e del Regolamento sul contenuto, le scale delle rappresentazioni cartografiche, gli indici territoriali obbligatori e lo standard degli elaborati dei piani territoriali («Gazzetta ufficiale» nro. 106/98, 39/04, 45/04 – corr. 163/04).

COMPENSORIO DELLE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Articolo 6

Il comprensorio delle modifiche e integrazioni del Piano e' il medesimo comprensorio del Piano. La superficie contemplata dal Piano e' di S= 7,53 ha.

VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO

Articolo 7

Il comprensorio del Piano si trova entro i confini dell'area edificabile dell'abitato di Cittanova. Con il Piano principato e' stata contemplata allora la maggior parte ineditata dell'area edificabile, oggi edificata circa per l'85%, comprese le aree e i fabbricati infrastrutturali.

L'edificazione prevalente e' costituita da edifici pluriabitativi, con destinazione d'uso mista, prevalentemente abitativa con contenuti complementari.

La zona e' completamente attrezzata di infrastruttura comunale.

FINALITA' E PRESUPPOSTI PROGRAMMATICI

Articolo 8

Si procede all'esecuzione delle Modifiche e integrazioni del Piano al fine:

- della sua conformazione alla Legge,
- della sua conformazione al PRC di Cittanova,
- della verifica e dell'adeguamento delle soluzioni pianificate nell'ambito dei lotti ineditati contemplati, compresi i corridoi infrastrutturali e stradali ineditati, il che sottintende un'eventuale modifica di destinazione d'uso oppure del regime di edificazione e di assetto del lotto,
- la conformazione del Piano con lo stato di fatto (si reiferisce alla p.cat. contrassegnata K1-33-stazione degli autobus e altro)
- la verifica e l'adeguamento delle soluzioni proposte nel piano nella parte «commerciale-lavorativa» del piano che comprende le particelle K2-40 – edificio Mercator, IS-41 - parcheggio, K1-35 – edificio (pianificato) della posta, IS-36 – struttura prefabbricata ex posta e IS-37 particelle non assestate intorno all'edificio pianificato per la Posta, IS 30 e IS 31 – strade, al fine dell'adeguamento con lo stato di fatto (rotatoria)
- la correzione delle manchevolezze riscontrate nel corso dell'applicazione del Piano.

I presupposti per l'esecuzione delle modifiche e integrazioni del Piano e' il Piano regolatore della Citta' di Cittanova, come piano di livello superiore.

ELENCO DELLE BASI SPECIALISTICHE NECESSARIE PER L'ESECUZIONE DELLE MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL PIANO

Articolo 9

Per le necessita' dell'esecuzione delle Modifiche e integrazioni del Piano non e' necessaria l'ottenimento e/oppure l'esecuzione di particolari basi specialistiche.

MODALITA' DI OTTENNIMENTO DELLE SOLUZIONI SPECIALISTICHE

Articolo 10

La soluzione specialistica delle Modifiche e integrazioni del Piano sara' eseguita da un esecutore professionale.

TIPOLOGIA E MODALITA' DI REPERIMENTO DEI PIANI CATASTALI

Articolo 11

Le modifiche e integrazioni del Piano verranno eseguite sulla base catastale ufficiale in scala S 1 : 1 000, che e' necessario aggiornare e vidimare presso il competente organo statale per la misurazione e il catasto.

ELENCO DEGLI ORGANI E DELLE PERSONE DEFINITI DA PARTICOLARI DISPOSIZIONI CHE INOLTANO LA RICHIESTA PER L'ESECUZIONE DELLE MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL PIANO NEL PROPRIO AMBITO DI COMPETENZA E DEGLI ALTRI PARTECIPANTI NELL'ESECUZIONE DELLE MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL PIANO

Articolo 12

Gli organi e le persone definite da prescrizioni particolari che per le necessita' dell'esecuzione delle Modifiche e integrazioni del piano inoltrano richieste preliminari, dati, direttrici di pianificazione e i dovuti documenti /in seguito: Richieste/ e che partecipano all'esecuzione delle Modifiche e integrazioni del Piano sono:

- Ufficio statale per la protezione e il salvataggio, Succursale di Pisino-Pola,
- Ministero agli affari interni, Ufficio istriano di polizia, Ispezione di tutela antincendio,
- Ministero alla cultura della RC, Sovrintendenza alle belle arti, Sezione alla conservazione dei beni culturali a Pola,
- HEP–Azienda di distribuzione elettrica s.p.a. Zagabria, Impianto di Buie,
- Acquedotto istriano s.r.l. Pinguente, Succursale di Buie,
- Azienda comunale 6 maj s.r.l. Umago,
- Azienda idrica croata, Sezione di Fiume,
- Agenzia croata per le telecomunicazioni,
- HT Telecomunicazioni croate. s.p.a. Zagabria
- Regione istriana, Ufficio regionale strade,
- Regione istriana, Istituto per l'assetto territoriale,

Ai sensi dell'articolo 79 della Legge le persone e gli organi succitati verranno invitati a a inoltrare la propria Richiesta entro un termine di 40 giorni.

Le Richieste inoltrate devono contenere i dati, le direttive di pianificazione e i dovuti documenti. Nelle Richieste inoltrate devono essere specificate le disposizioni particolari dell'ambito di competenza, le prescrizioni delle disposizioni in questione, i documenti specialistici e di altro genere su cui si basano le Richieste.

Se le richieste non verranno inoltrate nel termine prestabilito si considererà che non ci sono Richieste.

Se nel corso dell'esecuzione delle Modifiche e integrazioni del Piano sopraggiungono richieste nuove oppure nuove condizioni particolari, in base alla Legge oppure alle altre leggi specifiche nonché atti legislativi di grado inferiore, le stesse verranno esaminate dal Portatore dell'esecuzione e all'esecutore professionista del Piano e verranno accettate, rispettivamente respinte con motivazione, in base al presente articolo della presente Delibera.

TEMPI DI ESECUZIONE DELLE MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL PIANO, RISPETTIVAMENTE DELLE SINGOLE FASI E TEMPI PER LA PREPARAZIONE DELLE RICHIESTE

Articolo 13

La presente Delibera definisce i termini massimi e/oppure legali per l'esecuzione delle singole fasi del procedimento di esecuzione delle Modifiche e integrazioni del Piano:

- Consegna delle Richieste, dei dati, delle direttrici di pianificazione e dei documenti necessari per l'esecuzione delle Modifiche e integrazioni del Piano da parte degli organi e delle persone di cui alle prescrizioni particolari: 40 giorni dal ricevimento della Delibera con l'invito a inoltrare le Richieste,
- Aggiornamento e vidimazione della base catastale e scelta dell'esecutore: 60 giorni
- Esecuzione della Bozza delle Modifiche e integrazioni del Piano e dibattito preliminare: 60 giorni dalla consegna della base catastale,
- Esecuzione della Relazione sul dibattito preliminare: 30 giorni,
- Esecuzione della Proposta delle Modifiche e integrazioni del Piano per il dibattito pubblico e inizio del dibattito pubblico: 30 giorni dalla data di definizione della Proposta delle Modifiche e integrazioni del Piano da parte del sindaco della Città' di Cittanova,
- Dibattito pubblico e visione pubblica: 15 giorni,
- Esecuzione della Relazione sul dibattito pubblico ed esecuzione della proposta definitiva delle Modifiche e integrazioni del Piano: 30 giorni dal completamento del dibattito pubblico e della visione pubblica,
- Ottendimento del parere/benessere sulla conformità della Proposta definitiva delle Modifiche e integrazioni del Piano con le Richieste: 40 giorni,

- Definizione della Proposta definitiva delle Modifiche e integrazioni del Piano da parte del sindaco della Citta' di Cittanova: 30 giorni dal ricevimento dell'ultimo parere/benessere,
- Ottendimento del benessere del Ministero per la tutela ambientale, l'assetto territoriale e l'edilizia alla Proposta definitiva delle Modifiche e integrazioni del Piano: 90 giorni
- Emanazione delle Modifiche e integrazioni del Piano: 30 giorni dal ricevimento del benessere oppure alla scadenza dei tempi legali.

Se per motivi oggettivi avviene un allungamento rispettivamente un abbreviamento dei tempi di un singolo termine, le altre scadenze si modificano di conseguenza con motivazione, ma non si modifica la durata delle singole fasi in conformita' al presente articolo della presente Delibera. I tempi definiti dalle disposizioni della Legge non si possono cambiare.

DIVIETO E DURATA DEL DIVIETO DI RILASCIO DEGLI ATTI DI PERMESSO DEGLI INTERVENTI

Articolo 14

Nel corso dell'esecuzione delle Modifiche e integrazioni del Piano, non e' vietato il rilascio degli atti di permesso degli interventi nello spazio nel comprensorio contemplato.

Fino all'emanazione delle Modifiche e integrazioni del Piano, in caso di conflitto delle disposizioni del Piano con le disposizioni del Piano regolatore della Citta' di Cittanova, rispettivamente della Legge, ai sensi degli articoli 60 e 103 della Legge si applicano le disposizioni del Piano regolatore, rispettivamente della Legge.

FONTI DI FINANZIAMENTO DELL'ESECUZIONE DEL PIANO TERRITORIALE

Articolo 15

I mezzi per il finanziamento del Piano verranno assicurati nel Bilancio della Citta' di Cittanova per il 2010.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

La presente Delibera verra' pubblicata nel «Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova».

La Delibera verra' consegnata all'Ispezione urbanistica del Ministero per la tutela ambientale, l'assetto territoriale e l'edilizia, nonche' agli organi e alle persone succitate nell'articolo 12 della Delibera.

Articolo 17

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

CLASSE: 350-02/09-01/18
PROTOCOLLO: 2105/03-02-09-2
Cittanova, 15 dicembre 2009

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

Sonja Jurcan, f.a.

103.

Ai sensi dell'articolo 102 dello Statuto della Città' di Cittanova („Bollettino ufficiale della Città' di Cittanova”, nro. 5/09) il sindaco della Città' di Cittanova deliberando in merito alla nomina del Comandante del Corpo volontario dei vigili del fuoco Neapolis Novigrad - Cittanova, in data 10 dicembre emana il seguente

DECRETO
di nomina del Comandante del Corpo volontario dei vigili del fuoco
Neapolis Novigrad-Cittanova

I

Il Sindaco della Città' di Cittanova nomina Srdoč Franko di Cittanova, Via Epulo 1, alla funzione di comandante del Corpo volontario dei vigili del fuoco Neapolis Novigrad-Cittanova, eletto nell'Assemblea elettorale della società' tenutasi il 13 novembre 2009.

II

Il presente Decreto entra in vigore in data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Città' di Cittanova.

CLASSE: 214-01/09-01/9
PROTOCOLLO: 2105/03-01-09-2
Cittanova, 10 dicembre 2009

IL SINDACO

Anteo Milos, f.a.

104.

Ai sensi dell'articolo 102 dello Statuto della Città' di Cittanova („Bollettino ufficiale della Città' di Cittanova“ nro. 5/09) e dell'articolo 18 del Regolamento sulle condizioni e i criteri per la ripartizione dei mezzi del Bilancio della Città' di Cittanova per l'attuazione del Programma di risanamento delle facciate e dei tetti degli edifici registrati singolarmente come bene culturale nel comprensorio dell'insieme urbano storico culturale tutelato della città' di Cittanova („Bollettino ufficiale della Città' di Cittanova“ nro. 2/09) il sindaco della Città' di Cittanova in data 8 dicembre 2009 emana la seguente

DELIBERA

di nomina della Commissione per la disamina delle richieste e il controllo della realizzazione del Programma di risanamento e di rifacimento delle facciate e dei tetti degli edifici registrati come bene culturale

I. Viene nominata la Commissione per la disamina delle richieste e il controllo della realizzazione del Programma di risanamento e di rifacimento delle facciate e dei tetti degli edifici registrati come bene culturale, così composta:

1. ADRIANO PETRETIĆ, presidente,
2. DALIBOR VOŠTEN, membro,
3. IVANA VELENIK, membro,
4. MATIJA LUK, membro.

II. La Commissione viene nominata per un periodo di due anni.

III. La Commissione: esegue la valutazione delle richieste, effettua il punteggio e la proposta della Lista prioritaria e propone l'erogazione dei mezzi finanziari per il cofinanziamento del Programma.

IV. La presente Delibera entra in vigore in data di emanazione e verrà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Città' di Cittanova.

CLASSE: 373-01/09-01/1
PROTOCOLLO: 2105/03-01-09-5
Cittanova, 8 dicembre 2009

IL SINDACO

Anteo Milos, f.a.

105.

Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 48 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale", nro. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 e 36/09), dell'articolo 102 dello Statuto della Citta' di Cittanova ("Bollettino ufficiale della Citta' di Novigrad-Cittanova", nro. 5/09 il Sindaco della Citta' di Novigrad-Cittanova emana il seguente

**Decreto di nomina dei membri
della Commissione per l'edilizia sociale agevolata della Citta' di Novigrad-Cittanova**

1. Alla funzione di membro della Commissione per l'edilizia sociale agevolata vengono nominati:
 1. Sonja Jurcan
 2. Alen Janičić
 3. Timea Ritoša
 4. Ružica Mitrović Maurović
 5. Miloš Šverko

2. Il presente Decreto entra in vigore in data di emanazione e verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Citta'0 di Novigrad-Cittanova.

CLASSE:371-02/09-01/6
 PROTOCOLLO:2105/03-01-09-01
 Cittanova, 15 dicembre 2009

IL SINDACO DELLA CITTA' DI CITTANOVA

Anteo Milos, f.a.

"Službene novine Grada Novigrada"-Službeno glasilo Grada Novigrada – Izdavač: Grad Novigrad
 "Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova"-Gazzetta ufficiale della Citta' di Cittanova-Editore:Citta' di Cittanova
 Uredništvo/Redazione: Ured gradonačelnika /Ufficiocio 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)
