

INDICE

IL CONSIGLIO CITTADINO

43.	CONTO CONSUNTIVO SEMESTRALE DEL BILANCIO DELLA CITTA' DI CITTANOVA PER IL 2012	165
44.	MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL BILANCIO DELLA CITTA' DI CITTANOVA PER IL 2012	205
45.	MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL PROGRAMMA DELLE NECESSITA' PUBBLICHE NELLA CULTURA DELLA CITTA' DI CITTANOVA PER IL 2012	265
46.	MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL PROGRAMMA DELLE NECESSITA' PUBBLICHE NEL SETTORE DELL'EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PRESCOLARE DELLA CITTA' DI CITTANOVA PER IL 2012	267
47.	MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL PROGRAMMA DELLE NECESSITA' PUBBLICHE NELLA SCUOLA DELLA CITTA' DI CITTANOVA PER IL 2012	268
48.	MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL PROGRAMMA DELLE NECESSITA' PUBBLICHE NEL SETTORE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E DELLA SANITA' DELLA CITTA' DI CITTANOVA PER IL 2012	270
49.	MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL PROGRAMMA DELLE NECESSITA' PUBBLICHE NELLO SPORT E RICREAZIONE DELLA CITTA' DI CITTANOVA PER IL 2012	273
50.	PRIME MODIFICHE DEL PROGRAMMA DI EDIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DELL'INFRASTRUTTURA COMUNALE NELLA CITTA' DI CITTANOVA PER IL 2012	274
51.	PRIME MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL PROGRAMMA DI PREPARAZIONE E EQUIPAGGIAMENTO DEL TERRENO EDIFICABILE NELLA CITTA' DI CITTANOVA PER IL 2012	277
52.	PRIME MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL PROGRAMMA DI MANUTENZIONE DELL'INFRASTRUTTURA COMUNALE NELLA CITTA' DI CITTANOVA PER IL 2012	279
53.	DELIBERA SULLE ECCEZIONI PERMESSE DI SUPERAMENTO DEI LIMITI MASSIMI DI RUMORE	281
54.	PROGRAMMA ANNUALE DELLE MANIFESTAZIONI PER IL 2012	283
55.	DELIBERA SUL CONFERIMENTO DEL PREMIO DELLA CITTA' DI CITTANOVA – GIOVANNI CERNOGORAZ	268
56.	DELIBERA SUL CONFERIMENTO DELLA TARGA – BORIVOJ BENDA	268
57.	DELIBERA SUL CONFERIMENTO DELLA TARGA – ANA BULIĆ	269
58.	DELIBERA SUL CONFERIMENTO DELLA TARGA – BOŽIDAR ČAKOVIĆ	269
59.	DELIBERA SUL CONFERIMENTO DELLA TARGA – VESNA JUGOVAC PAVLOVIĆ	270
60.	DELIBERA SUL CONFERIMENTO DELLA TARGA – PICCOLI ESPLORATORI S.E. RIVARELA	270
61.	DELIBERA SUL CONFERIMENTO DELLA TARGA – FAMIGLIA CERNOGORAZ	271
62.	DELIBERA SUL CONFERIMENTO DELLA TARGA – JOSIP PALIĆ	271

IL SINDACO

63.	INTEGRAZIONI DEL PIANO DI GESTIONE DEL BENE MARITTIMO NRO. 12	272
64.	DELIBERA DI NOMINA DEI MEMBRI DELL'ASSEMBLEA DELLA COMUNITA' TERR. DEI VIGILI DEL FUOCO DI UMAGO	273
65.	DELIBERA DI NOMINA DEL MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL DIP.PUBBLICO DEI VIG. DEL FUOCO DI UMAGO	273
66.	DELIBERA DI NOMINA DEL RESPONSABILE PER IL CONTROLLO DELL'UTILIZZO DEI VEICOLI DI SERVIZIO	274
67.	REGOLAMENTO SULL'UTILIZZO DEI VEICOLI DI SERVIZIO	275
68.	ELENCO DELLE SORGENTI PICCOLE E GRANDI FUORI DAL SISTEMA PUBBLICO DI EROGAZIONE IDRICA	278
69.	DELIBERA SULL'UTILIZZO E SULLA PRIORITA' DI UTILIZZO DELL'ACQUA DELLE SORGENTI	279

43.

Ai sensi dell'articolo 109 comma (2) della Legge sul bilancio ("NN" nro. 87/08.) e in correlazione con l'articolo 39 comma 1, punto 3 e ai sensi dell'articolo 102 dello Statuto della Città' di Cittanova ("Bollettino ufficiale della Città' di Cittanova", nro. 5/09), il Consiglio cittadino della città' di Cittanova nella seduta tenutasi in data 9 agosto 2012 emana il

**CONTO CONSUNTIVO SEMESTRALE
DEL BILANCIO
DELLA CITTA' DI NOVIGRAD-CITTANOVA
PER L'ANNO 2012**

I - PARTE GENERALE

Articolo 1

Il Conto consuntivo semestrale del Bilancio della Città' di Novigrad-Cittanova per il periodo dal 1. gennaio al 30. giugno 2012. (in seguito Consuntivo semestrale) comprende:

A. IL CONTO DELLE ENTRATE

	PIANO	REALIZZAZIONE	(%)
ENTRATE	34.672.071,00	15.610.450,52	45
ENTRATE DALLA VENDITA DI PROPRIETA NON FINANZIARIE	15.045.000,00	756.608,67	5
USCITE	38.857.667,00	15.131.165,49	38,9
SPESE PER PROPRIETA NON FINANZIARIE	13.934.404,00	2.405.052,35	17,3
Differenza	-3.075.000,00	-1.169.158,65	

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

	PIANO	REALIZZAZIONE	(%)
MEZZI A DISPOSIZIONE DEGLI ANNI PRECEDENTI	1.990.000,00	4.185.380,36	

C. CONTO CREDITI/FINANZIAMENTI

	PIANO	REALIZZAZIONE	(%)
PROVENTI DA PROPRIETA E DI CREDITI	3.835.000,00	0,00	
USCITE PER PROPRIETA FINANZIARIE E PAGAMENTO CREDITI	2.750.000,00	724.999,98	26,4
Netto crediti/finanziamenti	1.085.000,00	-724.999,98	
Eccesso/disavanzo + mezzi a disposizione degli anni Precedenti + netto crediti/finanziamenti	0,00	2.291.221,73	

Articolo 2

L'entrate e le uscite del Bilancio come pure i mezzi a disposizione degli anni precedenti secondo la classificazione economica si definiscono nel Conto delle entrate e delle uscite e nel Conto dei crediti/finanziamenti per l'anno 2012 come segue

REALIZZAZIONE DEL BILANCIO			
1.01.2012 - 30.06.2012			
PARTE GENERALE			
	PIANO	REALIZAZ.	(%)
A. CONTO ENTRATE E USCITE			
Entrate	34.672.071,00	15.610.450,52	45,00
Profitti dalla vendita di proprieta' non prodotte	15.045.000,00	756.608,67	5,00
Uscite	38.857.667,00	15.131.165,49	38,90
Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte	13.934.404,00	2.405.052,35	17,30
DIFFERENZA - DISAVANZO	-3.075.000,00	-1.169.158,65	38,00
B. MEZZI A DISPOSIZIONE DEGLI ANNI PRECEDENTI			
	1.990.000,00	4.185.380,36	-
C. CONTO PRESTITI/FINANZIAMENTI			
Proventi da proprieta' finanziarie e crediti	3.835.000,00	0,00	0,00
Spese per proprieta' finanziarie e pagamento crediti	2.750.000,00	724.999,98	26,40
NETTO PRESTITI/FINANZIAMENTI	1.085.000,00	-724.999,98	-66,82
ECCEDEXZA/DISAVANZO + NETTO PRESTITI/FINANZIAMENTI	0,00	2.291.221,73	0,00

NO.				
CONTO	TIPOLOGIA ENTRATE/USCITE	PIANO	REALIZAZ.	(%)
A. CONTO ENTRATE E USCITE				
6	Entrate	34.672.071,00	15.610.450,52	45,00
61	Entrate da imposte	14.008.760,00	7.244.962,57	51,70
611	Imposta e sovrimposta sul reddito	6.308.760,00	3.372.334,71	53,50
6111	Imposta e sovrimposta sul reddito da lavoro dipendente	6.308.760,00	3.372.334,71	53,50
61111	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO	6.158.760,00	3.304.067,00	53,60
61111	IMPOSTA SUL REDDITO - LIVELLAMENTO VIGILI DEL FUOCO	150.000,00	68.267,71	45,50
613	Imposte sulla proprieta'	6.800.000,00	3.620.481,51	53,20
6131	imposte fisse su proprieta' immobili (terreni, edifici, case e altro)	1.800.000,00	1.456.578,81	80,90
61314	IMPOSTA SULLA SECONDA CASA	1.750.000,00	1.454.538,81	83,10
61315	IMPOSTA SULL'UTILIZZO DELLE AREE PUBBLICHE	50.000,00	2.040,00	4,10
6134	Imposte temporanee sulle proprieta'	5.000.000,00	2.163.902,70	43,30
61341	IMPOSTA SUL COMMERCIO DEGLI IMMOBILI	5.000.000,00	2.163.902,70	43,30
614	Imposte su merci e servizi	900.000,00	208.402,52	23,20
6142	Imposta sul commercio	500.000,00	147.996,24	29,60
61424	IMPOSTA SUL CONSUMO	500.000,00	147.996,24	29,60
6145	Imposte sull'utilizzo di beni o sullo svolgimento di attivita'	400.000,00	60.406,28	15,10
61453	IMPOSTA SULLA DENOMINAZIONE AZIENDALE	400.000,00	60.406,28	15,10
616	Altri proventi da imposte	0,00	43.743,83	-
6163	Altri proventi da imposte	0,00	43.743,83	-
61632	SCONOSCUTI CITTA'/COMUNE	0,00	43.743,83	-
63	Aiuti dall'estero (donazioni) e da soggetti all'interno dello stato generale	6.312.439,00	2.054.409,09	32,50
632	Aiuti da organizzazioni internazionali	2.014.866,00	393.181,94	19,50
6321	Aiuti captali	63.450,00	0,00	0,00
63211	AIUTI CAPITALI UE	63.450,00	0,00	0,00
6322	Aiuti capitali da organizzazioni internazionali	1.951.416,00	393.181,94	20,10
63221	AIUTI CAPITALI - REGIONE VENETO	250.000,00	0,00	0,00
63221	AIUTI CAPITALI UE	1.701.416,00	393.181,94	23,10
633	Aiuti dal bilancio	1.247.200,00	13.280,12	1,10
6331	Aiuti correnti dal bilancio	247.200,00	1.200,00	0,50
63311	AIUTI CORRENTI DAL BILANCIO MINISTERO DEL' EDUCAZIONE	7.200,00	1.200,00	16,70
63312	AIUTI CORRENTI DAL BILANCIO - REGIONE	240.000,00	0,00	0,00

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

6332	Aiuti capitali dal bilancio	1.000.000,00	12.080,12	1,20
63321	AIUTI CAPITALI - MINISTERO	1.000.000,00	12.080,12	1,20
634	Aiuti capitali	2.550.000,00	1.499.402,92	58,80
6342	Aiuti capitali	2.550.000,00	1.499.402,92	58,80
63423	AIUTI CAPITALI UNIONE ITAL. PER L'ASILO	550.000,00	757.290,30	137,70
63425	AIUTI CAPITALI ACQUE STATALI	2.000.000,00	742.112,62	37,10
635	Livellamento funzioni dec.	500.373,00	148.544,11	29,70
6351	Livellamento funzioni dec.	500.373,00	148.544,11	29,70
63511	PARTE DELL'IMPOSTA SUL REDITO AIUTO LIVELLAMENTO - UPVF	500.373,00	148.544,11	29,70
64	Proventi da proprieta'	3.155.000,00	1.468.902,97	46,60
641	Proventi da proprieta' finanziarie	45.000,00	53.596,50	119,10
6413	Interessi sui mezzi vincolati e sui depositi	45.000,00	53.596,50	119,10
64131	PROVENTI DAGLI INTERESSI SUI MEZZI DEPOSITATI	30.000,00	45.129,40	150,40
64132	PROVENTI DAGLI INTERESSI SUI MEZZI DEPOSITATI	15.000,00	8.467,10	56,40
642	Proventi da proprieta' non finanziarie	3.110.000,00	1.415.306,47	45,50
6421	Indennita' per le concessioni	430.000,00	165.512,72	38,50
64214	INDENNITA' CONCESSIONI BENE MARITTIMO	80.000,00	38.796,72	48,50
64219	INDENNITA' PER LE CONCESSIONI	270.000,00	126.716,00	46,90
64219	INDENNITA TERR. TURISTICO	80.000,00	0,00	0,00
6422	Proventi dall'affitto delle proprieta'	2.580.000,00	1.242.732,50	48,20
64222	PROVENTI DALL'AFFITTO DEL TERRENO AGRI. DI PROPRIETA' DELLA RC	150.000,00	87.135,93	58,10
64224	AFFITTI E INDENNITA' ABITAZ. - AFFITTI	80.000,00	68.089,86	85,10
64225	PROVENTI DALL'AFFITTO DEI VANI D'ESERCIZIO	1.350.000,00	605.661,97	44,90
64229	ALTRE INDENNITA' CITTADINE - BANCARELLE	150.000,00	800,00	0,50
64229	INDENNITA' PER L'UTILIZZO DELLE AREE PUBBLICHE	800.000,00	469.904,74	58,70
64229	INDENNITA' PER L'UTILIZZO DELLE AREE PUBBLICHE - PUBBLICITA'	50.000,00	11.140,00	22,30
6423	Altri proventi da proprieta' non materiali	100.000,00	7.061,25	7,10
64231	INDENNITA' PER LO SFRUTTAMENTO DELLE MATERIE PRIME MINERALI	100.000,00	7.061,25	7,10
65	Proventi da tasse amministrative ed in base a prescrizioni particolari	9.845.100,00	4.625.567,43	47,00
651	Tasse amministrative	940.000,00	125.340,94	13,30
6512	Tasse amministrative	110.000,00	52.905,30	48,10
65123	TASSE CITTADINE - EDILIZIA	70.000,00	52.905,30	75,60
65129	TASSA AMMINISTRATIVA PARTICOLARE - EDILIZIA	40.000,00	0,00	0,00
6513	Altre tasse amministrative	30.000,00	4.202,84	14,00
65139	TASSE AMMINISTRATIVE CITTADINE	30.000,00	4.202,84	14,00
6514	Rimanenti tasse	800.000,00	68.232,80	8,50
65141	TASSA DI SOGGIORNO	800.000,00	68.232,80	8,50
652	Entrate in base a prescrizioni particolari	3.180.100,00	1.545.083,55	48,60

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

6524	Contributi per i boschi	100,00	0,00	0,00
65241	CONTRIBUTO FORESTALE	100,00	0,00	0,00
6526	Altri proventi non specificati	3.180.000,00	1.545.083,55	48,60
65268	CONTRIBUTO IDRICO 8%	30.000,00	23.113,18	77,00
65269	INDENNITA' ALLACCIAMENTO SISTEMA IDRICO	150.000,00	66.608,00	44,40
65269	INDENNITA' COSTRUZIONE ACQUE PUBBLICE	2.000.000,00	991.368,38	49,60
65269	ALTRE ENTRATE CITTADINE	200.000,00	188.331,20	94,20
65269	PROVENTI TASSA BENI CULTURALI	100.000,00	29.474,19	29,50
65269	INDENN. RISAN.STRADA-CONTRATTO ANTENAL	120.000,00	25.470,67	21,20
65269	PROVENTI DALLA RENDITA SUI BENI CULTURALI-DIRETTI	150.000,00	43.920,81	29,30
65269	INDENNITA' COSTRUZIONE CANALIZZAZIONE - VERTENEGLIO	350.000,00	112.980,88	32,30
65269	INDENNITA' DI UTILIZZO HEP E HT	80.000,00	63.816,24	79,80
653	Contributo e indennita' comunale	5.725.000,00	2.955.142,94	51,60
6531	Contributo e indennita' comunale	1.000.000,00	175.318,89	17,50
65311	CONTRIBUTO COMUNALE	1.000.000,00	175.318,89	17,50
6532	Contributo e indennita' comunale	4.725.000,00	2.779.824,05	58,80
65321	INDENNITA' COMUNALE	4.725.000,00	2.779.824,05	58,80
66	Altre entrate	1.295.772,00	11.676,51	0,90
661	Proventi realizzati dai bilanci e dai fruitori con lo svol. di att.sul merc.	1.290.772,00	11.676,51	0,90
6615	Proventi realizzati dai bilanci e dai fruitori con lo svolgimento di att.sul merc. (proventi propri)	1.290.772,00	11.676,51	0,90
66151	RESTITUZIONI NEL BILANCIO CITTADINO	550.000,00	11.676,51	2,10
66151	ENTRATE PER L'ESECUZIONE DI PIANI DETTAGLIATI	660.000,00	0,00	0,00
66151	REFUNDAZIONE SPESE ASILI	80.772,00	0,00	0,00
663	Donazioni	5.000,00	0,00	0,00
6631	Donazioni	5.000,00	0,00	0,00
66311	DONAZIONI DEI CITTADINI PER LA SALVAGUARDIA DEL PAT. CULTURALE	5.000,00	0,00	0,00
68	Multe e riscossioni	55.000,00	204.931,95	372,60
681	Multe e spese riscossione	55.000,00	204.931,95	372,60
6819	Multe e spese riscossione	55.000,00	204.931,95	372,60
68191	RISCOSSIONE COATTA-SPESE RISCOSE	15.000,00	195.931,95	1.306,20
68191	MULTE PECUNIARIE CITTADINE	40.000,00	9.000,00	22,50
7	Profitti dalla vendita di proprieta' non prodotte	15.045.000,00	756.608,67	5,00
71	Proventi dalla vendita di proprieta' non prodotte	7.010.000,00	528.661,54	7,50
711	Proventi dalla vendita di proprieta' materiali-ricchezze naturali	7.010.000,00	528.661,54	7,50
7111	Terreni	7.010.000,00	528.661,54	7,50
71111	INDENNITA' PER IL CAMBIAMENTO DEL TERR.AGRICOLO IN TERRENO EDIF.	10.000,00	1.429,35	14,30
71111	VENDITA TERRENI AGRICOLI DI PROPRIETA' STATALE	1.000.000,00	0,00	0,00

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

71112	PROVENTI DALLA VENDITA DEI LOTTI EDIFICABILI DI PROPRIETA' CITTADINA	6.000.000,00	527.232,19	8,80
72	Proventi dalla vendita di proprieta' prodotte	8.035.000,00	227.947,13	2,80
721	Proventi dalla vendita di edifici	8.035.000,00	227.947,13	2,80
7211	Edifici abitativi	35.000,00	33.272,35	95,10
72119	PROVENTI DALLA VENDITA DI APPARTAMENTI-DIRITTO ABITAZIONALE	35.000,00	33.272,35	95,10
7212	Edifici d'esercizio	8.000.000,00	194.674,78	2,40
72129	PROVENTI DALLA VENDITA DI EDIFICI CITTADINI	8.000.000,00	194.674,78	2,40
3	Uscite	38.857.667,00	15.131.165,49	38,90
31	Uscite per i dipendenti	7.638.180,00	3.594.841,07	47,10
311	Stipendi	6.313.863,00	3.001.597,69	47,50
3111	Stipendi per il lavoro regolare	6.299.935,00	2.988.609,69	47,40
31111	Stipendi per i dipendenti	6.299.935,00	2.988.609,69	47,40
3112	Stipendi in natura	13.928,00	12.988,00	93,30
31129	Altri stipendi in natura	13.928,00	12.988,00	93,30
312	Altre uscite per i dipendenti	240.728,00	98.286,26	40,80
3121	Altre spese per i dipendenti	240.728,00	98.286,26	40,80
31212	Premi	71.748,00	28.286,26	39,40
31213	Doni	23.480,00	0,00	0,00
31219	Altre spese per i dipendenti non specificate	145.500,00	70.000,00	48,10
313	Trattenute sugli stipendi	1.083.589,00	494.957,12	45,70
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria	975.483,00	444.421,32	45,60
31321	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	975.483,00	444.421,32	45,60
3133	Contributi per l'assunzione	108.106,00	50.535,80	46,70
31331	Contributi per l'assunzione	108.106,00	50.535,80	46,70
32	Spese materiali	16.812.657,00	7.312.434,15	43,50
321	Indennizzo delle spese ai dipendenti	302.050,00	116.934,99	38,70
3211	Viaggi di lavoro	101.250,00	16.635,62	16,40
32111	Diarie per viaggi di lavoro nel paese	22.750,00	2.635,00	11,60
32112	Diarie per viaggi di lavoro all'estero	8.000,00	1.321,46	16,50
32113	Indennita' spese di pernottamento per viaggi di lavoro nel paese	18.800,00	3.056,00	16,30
32114	Indennita' spese di pernottamento per viaggi di lavoro all'estero	4.000,00	796,82	19,90
32115	Indennita' spese trasporto per viaggi di lavoro nel paese	23.000,00	5.507,99	23,90
32116	Indennita' spese trasporto per viaggi di lavoro all'estero	1.000,00	224,60	22,50
32119	Rimanenti spese per viaggi di lavoro	23.700,00	3.093,75	13,10
3212	Indennita' viaggio, lavoro fuori sede e vita separata	164.500,00	92.874,00	56,50
32121	Indennita' spese di trasporto dei dipendenti	160.000,00	92.666,00	57,90
32122	Indenizzo lavoro sul campo	4.500,00	208,00	4,60
3213	Aggiornamento professionale dei dipendenti	36.300,00	7.425,37	20,50

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

32131	Seminari, aggiornamenti e simposi	33.800,00	5.443,00	16,10
32132	Corsi ed esami professionali	2.500,00	1.982,37	79,30
322	Spese per materiali ed energia	1.450.202,00	623.789,70	43,00
3221	Materiale di cancelleria e altre spese materiali	216.080,00	93.969,18	43,50
32211	Materiale di cancelleria	55.480,00	20.578,08	37,10
32212	Letteratura (pubblicazioni, riviste, giornali, libri e altro)	27.500,00	8.373,84	30,50
32214	Materiale per la pulizia e la manutenzione	17.500,00	2.028,90	11,60
32216	Materiale per l'igiene	8.000,00	5.188,72	64,90
32219	Altro materiale per le necessita' dell'attivit� regolare	107.600,00	57.799,64	53,70
3222	Materiale e altre spese materiali	60.000,00	0,00	0,00
32229	Altre spese	60.000,00	0,00	0,00
3223	Energia	1.069.500,00	520.216,04	48,60
32231	Energia elettrica	983.000,00	495.012,03	50,40
32234	Carburante benzina e diesel	36.500,00	25.204,01	69,10
32239	Altro materiale per la produzione di energia (carbone, legna, gasolio)	50.000,00	0,00	0,00
3224	Materiale e ricambi per la manutenzione corrente e d'investimento	72.122,00	3.431,36	4,80
32241	Materiale e ricambi per la manutenzione corrente e d'investimento degli edifici	65.922,00	2.924,79	4,40
32242	Materiali e ricambi per la manutenz. corrente e d'investimento dell'attrezz. e dell'equipagg.	5.200,00	506,57	9,70
32244	Altro materiale e ricambi per la manutenzione corrente e d'investimento	1.000,00	0,00	0,00
3225	Inventario spicciolo e pneumatici per l'automobile	17.500,00	6.173,12	35,30
32251	Inventario spicciolo	17.500,00	6.173,12	35,30
3227	Tute di lavoro e accessori	15.000,00	0,00	0,00
32271	Tute di lavoro e accessori	15.000,00	0,00	0,00
323	Spese per servizi	12.992.944,00	5.728.243,47	44,10
3231	Servizi telefono, posta e trasporto	337.284,00	225.007,43	66,70
32311	Servizio telefono e telefax	141.500,00	66.178,60	46,80
32312	Servizi internet	30.000,00	9.112,07	30,40
32313	Spese postali (lettere, moduli e sim.)	150.000,00	148.966,76	99,30
32319	Altri servizi per la comunicazione e il trasporto	15.784,00	750,00	4,80
3232	Servizi di manutenzione corrente e d'investimento	3.080.884,00	854.020,87	27,70
32321	Servizi di manutenzione corrente e d'investimento degli edifici	866.707,00	268.337,23	31,00
32322	Servizi di manutenzione corrente e d'investimento dell'attrezz. e dell'equipagg.	590.000,00	98.973,73	16,80
32323	Servizi di manutenzione corrente e d'investimento dei mezzi di trasporto	20.000,00	2.240,59	11,20
32329	Altri servizi di manutenzione corrente e d'investimento	1.604.177,00	484.469,32	30,20
3233	Servizi di promozione ed informazione	353.760,00	103.882,55	29,40
32331	Mass media elettronici	4.000,00	0,00	0,00
32334	Materiali di propaganda	4.000,00	393,60	9,80

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

32339	Altri servizi di promozione ed informazione	345.760,00	103.488,95	29,90
3234	Servizi comunali	2.641.095,00	1.248.397,03	47,30
32341	Erogazione idrica	135.000,00	21.942,68	16,30
32342	Rimozione e trasporto dell'immondizia	415.095,00	174.702,92	42,10
32343	Deratizzazione e disinsezione	75.900,00	13.546,79	17,80
32349	Altri servizi comunali	2.015.100,00	1.038.204,64	51,50
3235	Affitti	3.918.500,00	2.515.074,69	64,20
32351	Affitto terreni	22.000,00	0,00	0,00
32352	Affitto	3.803.000,00	2.501.462,22	65,80
32353	Affitto attrezzature	93.500,00	13.612,47	14,60
3236	Servizi sanitari e veterinari	126.224,00	21.255,00	16,80
32361	Controllo medico preventivo obbligatorio dei dipendenti	35.400,00	706,00	2,00
32362	Servizi veterinari	42.400,00	14.999,00	35,40
32363	Servizi di laboratorio	48.424,00	5.550,00	11,50
3237	Servizi intellettuali e personali	1.090.086,00	221.633,77	20,30
32371	Contratti d'autore	62.000,00	5.605,15	9,00
32372	Contratti temporanei	109.734,00	9.986,90	9,10
32373	Servizi legali e di consulenza	156.080,00	78.710,05	50,40
32376	Perizie	23.000,00	22.785,37	99,10
32377	Traduzioni, copie testi e altro	44.000,00	7.839,70	17,80
32379	Altri servizi intellettuali	695.272,00	96.706,60	13,90
3238	Servizi informatici	17.000,00	5.886,70	34,60
32389	Altri servizi informatici	17.000,00	5.886,70	34,60
3239	Altri servizi	1.428.111,00	533.085,43	37,30
32391	Servizi grafici e di stampa, copie rilegature e simili	127.100,00	18.591,08	14,60
32392	Pellicole e sviluppo fotografie	1.500,00	0,00	0,00
32394	Servizi inerenti la registrazione dei mezzi di trasporto	5.000,00	947,38	18,90
32395	Servizi	972.660,00	391.482,70	40,20
32396	Servizi	34.300,00	8.919,90	26,00
32399	Altri servizi non specificati	287.551,00	113.144,37	39,30
329	Altre spese di gestione non contemplate	2.067.461,00	843.465,99	40,80
3291	Indennita' degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e simili	409.315,00	172.665,54	42,20
32911	Indennita' ai membri degli organi rappresentativi ed esecutivi	389.315,00	172.665,54	44,40
32912	Indennita' ai membri delle commissioni	20.000,00	0,00	0,00
3292	Premi assicurativi	106.496,00	45.623,70	42,80
32921	Premi assicurativi per i mezzi di trasporto	18.000,00	9.451,66	52,50
32922	Premi assicurativi delle rimanenti proprieta'	88.496,00	36.172,04	40,90
3293	Spese di rappresentanza	154.300,00	47.873,48	31,00

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

32931	Spese di rappresentanza	154.300,00	47.873,48	31,00
3294	Quote di partecipazione	25.050,00	6.726,87	26,90
32941	Quote di partecipazione	24.150,00	6.726,87	27,90
32942	Quote di partec. internazionali	900,00	0,00	0,00
3299	Altre spese di gestione non specificate	1.372.300,00	570.576,40	41,60
32999	Altre spese di gestione non specificate	1.372.300,00	570.576,40	41,60
34	Uscite finanziarie	196.000,00	68.592,17	35,00
342	Interessi per crediti ricevuti	160.000,00	53.669,22	33,50
3423	Interessi per mutui ricevuti da banche e da altre ist.finanziarie esterne al settore pubblico	160.000,00	53.669,22	33,50
34233	Interessi per mutui ricevuti da banche	160.000,00	53.669,22	33,50
343	Altre uscite finanziarie	36.000,00	14.922,95	41,50
3431	Servizi bancari e servizi del giro dei pagamenti	29.000,00	12.254,47	42,30
34311	Servizi bancari	7.000,00	4.351,63	62,20
34312	Servizi del giro dei pagamenti	22.000,00	7.902,84	35,90
3433	Interessi moratori	7.000,00	2.668,48	38,10
34333	Interessi di mora da rapporti d'affari e altro	7.000,00	2.668,48	38,10
35	Sovvenzioni	350.000,00	28.763,63	8,20
352	Sovvenzioni a societa'commerciali,ad imprenditori,piccoli e medi industriali esterni al settore pu.	350.000,00	28.763,63	8,20
3523	Sovvenzioni agli agricoltori, artigiani, piccoli e medi imprenditori	350.000,00	28.763,63	8,20
35231	Sovvenzioni agli agricoltori	100.000,00	0,00	0,00
35232	Sovvenzioni agli artigiani, piccoli e medi imprenditori	250.000,00	28.763,63	11,50
36	Aiuti	2.182.364,00	755.972,74	34,60
363	Aiuti nell'ambito dello stato in generale	2.182.364,00	755.972,74	34,60
3631	Aiuti correnti nell'ambito dello stato generale	2.082.364,00	755.972,74	36,30
36315	Aiuti correnti nell'ambito dello stato generale	78.500,00	26.355,00	33,60
36319	Aiuti correnti nell'ambito dello stato generale	2.003.864,00	729.617,74	36,40
3632	Aiuti capitali nall` ambito dello stato generale	100.000,00	0,00	0,00
36329	Aiuti capitali nall` ambito dello stato generale	100.000,00	0,00	0,00
37	Indennita' ai cittadini ed alle famiglie d'istituto del bilancio	1.519.000,00	821.854,08	54,10
372	Indennita' a cittadini e famiglie dal bilancio	1.519.000,00	821.854,08	54,10
3721	Indennita' ai cittadini e alle famiglie in denaro	923.000,00	475.030,25	51,50
37212	Aiuti alle famiglie	210.000,00	112.176,25	53,40
37215	Borse studio e spese di scolarizzazione	325.000,00	207.940,00	64,00
37217	Equipaggiamento neonati	80.000,00	38.000,00	47,50
37219	Altre indennita' del bilancio in denaro	308.000,00	116.914,00	38,00
3722	Indennita' ai cittadini e alle famiglie in natura	596.000,00	346.823,83	58,20

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

37221	Coofinanziamento delle spese di trasporto	240.000,00	151.998,85	63,30
37223	Abitazione	135.000,00	110.055,82	81,50
37229	Altre indennita' del bilancio in natura	221.000,00	84.769,16	38,40
38	Donazioni ed altre uscite	10.159.466,00	2.548.707,65	25,10
381	Donazioni correnti	3.072.466,00	1.279.362,16	41,60
3811	Donazioni correnti in denaro	3.072.466,00	1.279.362,16	41,60
38111	Donazioni correnti ad organizzazioni sanitarie no profit	150.400,00	52.095,02	34,60
38114	Donazioni correnti ad associazioni dei cittadini e a partiti politici	544.766,00	276.808,69	50,80
38115	Donazioni correnti a societa' sportive	1.036.000,00	535.648,01	51,70
38116	Donazioni correnti	20.000,00	10.333,30	51,70
38117	Donazioni correnti ai cittadini e alle famiglie	97.600,00	14.459,80	14,80
38119	Altre donazioni correnti	1.223.700,00	390.017,34	31,90
382	Donazioni capitali	450.000,00	0,00	0,00
3821	Donazioni capitali	450.000,00	0,00	0,00
38211	Donazioni capitali	400.000,00	0,00	0,00
38219	Donazioni capitali org. non profit	50.000,00	0,00	0,00
383	Multe, penali, indeizzi	40.000,00	40.000,00	100,00
3831	Indenizzi persone e ditte	40.000,00	40.000,00	100,00
38319	Indenizzi persone e ditte	40.000,00	40.000,00	100,00
386	Aiuti capitali	6.597.000,00	1.229.345,49	18,60
3862	Aiuti capitali alle banche e ad altre ist.finanze e a soc. commerciali esterne al settore pubb.	6.597.000,00	1.229.345,49	18,60
38622	Aiuti capitali a societa' commerciali fuori dal settore pubblico	6.597.000,00	1.229.345,49	18,60
4	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte	13.934.404,00	2.405.052,35	17,30
41	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte	300.000,00	26.049,70	8,70
411	Proprieta' materiali - ricchezze naturali	300.000,00	26.049,70	8,70
4111	Terreni	300.000,00	26.049,70	8,70
41119	Altri terreni	300.000,00	26.049,70	8,70
42	Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte	13.608.604,00	2.379.002,65	17,50
421	Edifici	11.485.260,00	2.002.002,65	17,40
4213	Strade, ferrovie e impianti simili	1.430.000,00	72.000,00	5,00
42131	Strade	1.220.000,00	36.900,00	3,00
42139	Altre simili strutture del traffico	210.000,00	35.100,00	16,70
4214	Altri edifici	10.055.260,00	1.930.002,65	19,20
42141	Impianti gas, acquedotti, canalizzazione	3.530.000,00	1.062.113,12	30,10
42144	Condotti energetici e delle comunicazioni	936.437,00	111.485,88	11,90
42149	Altri edifici non contemplati	5.588.823,00	756.403,65	13,50
422	Equipaggiamenti	222.000,00	138.809,66	62,50

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

4221	Attrezzatura e mobili d'ufficio	97.000,00	38.924,41	40,10
42211	Computer e attrezzatura informatica	68.000,00	18.529,11	27,20
42212	Mobili d'ufficio	24.000,00	17.461,80	72,80
42219	Altro equipaggiamento d'ufficio	5.000,00	2.933,50	58,70
4222	Attrezzatura per le comunicazioni	5.000,00	0,00	0,00
42222	Telefoni e altri impianti delle comunicazioni	5.000,00	0,00	0,00
4227	Impianti, macchinari ed equipaggiamento per le rimanenti destinazioni	120.000,00	99.885,25	83,20
42271	Impianti	20.000,00	0,00	0,00
42273	Equipaggiamento	100.000,00	99.885,25	99,90
423	Mezzi di trasporto	120.000,00	81.801,28	68,20
4231	Mezzi di trasporto stradali	120.000,00	81.801,28	68,20
42311	Automobili	120.000,00	81.801,28	68,20
424	Libri, opere artistiche e altri valori espositivi	57.400,00	50.000,00	87,10
4241	Libri nelle biblioteche	50.000,00	50.000,00	100,00
42411	Libri nelle biblioteche	50.000,00	50.000,00	100,00
4242	Opere d' arte	7.400,00	0,00	0,00
42421	Opere d'arte d' autore	7.400,00	0,00	0,00
426	Proprieta' non materiali prodotte	1.723.944,00	106.389,06	6,20
4262	Investimento nell'equipaggiamento informatico	40.000,00	1.044,06	2,60
42621	Investimenti nell'attrezzatura informatica	40.000,00	1.044,06	2,60
4264	Altre proprieta' non materiali prodotte	1.683.944,00	105.345,00	6,30
42641	Rimanenti proprieta' non materiali prodotte	1.683.944,00	105.345,00	6,30
45	Spese per investimenti aggiuntivi in proprieta' non finanziarie	25.800,00	0,00	0,00
451	Investimenti aggiuntivi negli edifici	25.800,00	0,00	0,00
4511	Investimenti aggiuntivi negli edifici	25.800,00	0,00	0,00
45111	Investimenti aggiuntivi sugli edifici	25.800,00	0,00	0,00
NO.				
CONTO	TIPOLOGIA ENTRATE/USCITE	PIANO	REALIZAZ.	(%)
B. MEZZI A DISPOSIZIONE DEGLI ANNI PRECEDENTI				
9	Fonti proprie	1.990.000,00	4.185.380,36	-
92	Risultato di gestione	1.990.000,00	4.185.380,36	-
922	Avanzo / disavanzo entrate	1.990.000,00	4.185.380,36	-
CONTO	TIPOLOGIA ENTRATE/USCITE	PIANO	REALIZAZ.	(%)
C. CONTO PRESTITI/FINANZIAMENTI				
8	Proventi da proprieta' finanziarie e crediti	3.835.000,00	0,00	0,00
84	Proventi da indebitamenti	3.835.000,00	0,00	0,00
842	Crediti da banche e altre ins. finanziarie	3.835.000,00	0,00	0,00
8422	Crediti da banche e altre ins. finanziarie	3.835.000,00	0,00	0,00

84222	CREDITO CANALIZZAZIONE BUSINIA - CARSIN	3.835.000,00	0,00	0,00
5	Spese per proprieta' finanziarie e pagamento crediti	2.750.000,00	724.999,98	26,40
53	Spese per azioni e partecipazioni nel capitale	2.500.000,00	600.000,00	24,00
534	Azioni e partecipazioni nel capitale	2.500.000,00	600.000,00	24,00
5341	Azioni e partecipazioni nel capitale ditte nostrane	2.500.000,00	600.000,00	24,00
53412	Azioni e partecipazioni nel capitale ditte nostrane	2.500.000,00	600.000,00	24,00
54	Spese per il pagamento de capitale dei crediti ricevuti	250.000,00	124.999,98	50,00
544	Pagamento del capitale dei crediti ricevuti da banche e altri ist.fin.est.al settore pubblico	250.000,00	124.999,98	50,00
5445	Pagamento del capitale dei crediti ricevuti	250.000,00	124.999,98	50,00
54452	Pagamento del capitale dei crediti ricevuti	250.000,00	124.999,98	50,00

II – PARTE SPECIFICA

Articolo 3

Le uscite e le uscite per l'acquisto delle proprietà non finanziarie nel Bilancio, nell'ammontare di 17.536.217,84 kune e le uscite per pagamento crediti nell'ammontare di 724.999,98 si dividono in base ai portatori e ai fruitori nella Parte specifica del Bilancio come segue:

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANO	REALIZZA.	(%)
TOTALE USCITE			55.542.071,00	18.261.217,82	32,9%
SEZIONE 001 UFFICIO DEL SINDACO			3.204.232,00	1.516.325,81	47,3%
Programma generale ATTIVITA' REGOLARE			1.748.766,00	943.208,65	53,9%
Programma ATTIVITA' REGORALE			1.690.566,00	913.708,65	54,0%
Attivita' SPESE PER I DIPENDENTI			934.862,00	466.597,77	49,9%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			934.862,00	466.597,77	49,9%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01			934.862,00	466.597,77	49,9%
	3	Uscite	934.862,00	466.597,77	49,9%
	31	Uscite per i dipendenti	934.862,00	466.597,77	49,9%
	311	Stipendi	785.756,00	389.963,26	49,6%
	3111	Stipendi per il lavoro regolare	783.756,00	388.053,26	49,5%
R001	31111	STIPENDI DIPENDENTI	783.756,00	388.053,26	49,5%
	3112	Stipendi in natura	2.000,00	1.910,00	95,5%
R002	31129	STIPENDI IN NATURA	2.000,00	1.910,00	95,5%
	312	Altre uscite per i dipendenti	14.300,00	12.500,00	87,4%
	3121	Altre spese per i dipendenti	14.300,00	12.500,00	87,4%
R003	31213	BUONO DONO AI BAMBINI	1.800,00	-	-
R004	31219	ALTRE SPESE PER I DIPENDENTI	12.500,00	12.500,00	100,0%
	313	Trattenute sugli stipendi	134.806,00	64.134,51	47,6%
	3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria	121.482,00	57.537,60	47,4%
R005	31321	CONTRIBUTI ASSICURAZ. SANITARIA OBBLIGATORIA	121.482,00	57.537,60	47,4%
	3133	Contributi per l'assunzione	13.324,00	6.596,91	49,5%
R006	31331	CONTRIBUTO PER L'ASSUNZIONE	13.324,00	6.596,91	49,5%
Attivita' SPESE MATERIALI			755.704,00	447.110,88	59,2%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			755.704,00	447.110,88	59,2%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01			755.704,00	447.110,88	59,2%
	3	Uscite	755.704,00	447.110,88	59,2%
	32	Spese materiali	715.704,00	407.110,88	56,9%
	321	Indennizzo delle spese ai dipendenti	50.500,00	11.330,62	22,4%
	3211	Viaggi di lavoro	45.500,00	11.330,62	24,9%
R007	32111	DIARIE VIAGGI DI LAVORO NEL PAESE	6.000,00	2.040,00	34,0%
R008	32112	DIARIE VIAGGI DI LAVORO ALL'ESTERO	8.000,00	1.321,46	16,5%
R009	32113	INDENNITA' SPESE PERNOTTAMENTO IN VIAGGI DI	4.000,00	3.056,00	76,4%
R010	32114	INDENNITA' SPESE PERNOTT. ALL'ESTERO	4.000,00	796,82	19,9%
R011	32115	INDENNITA' SPESE TRASPORTO PER VIAGGI DI LAVORO	2.000,00	999,99	50,0%
R012	32116	INDENNITA' SPESE TRASPORTO PER VIAGGI DI LAVORO	1.000,00	224,60	22,5%
R013	32119	ALTRE SPESE PER VIAGGI DI LAVORO	20.000,00	2.837,75	14,2%
R014	32119	CONTRIBUTO PARTICOLARE TUTELA SANIT. - VIAGGIO	500,00	54,00	10,8%
	3213	Aggiornamento professionale dei dipendenti	5.000,00	-	-
R015	32131	SEMINARI, AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	5.000,00	-	-
	322	Spese per materiali ed energia	47.000,00	21.226,97	45,2%
	3221	Materiale di cancelleria e altre spese materiali	22.000,00	6.795,89	30,9%
R016	32211	MATERIALE DI CANCELLERIA	9.000,00	2.987,29	33,2%
R017	32212	QUOTIDIANI	8.000,00	2.894,60	36,2%
R018	32212	LETTERATURA	5.000,00	914,00	18,3%
	3223	Energia	25.000,00	14.431,08	57,7%
R019	32234	CARBURANTE	25.000,00	14.431,08	57,7%
	323	Spese per servizi	221.900,00	86.669,30	39,1%
	3231	Servizi telefono, posta e trasporto	27.000,00	13.235,37	49,0%
R020	32311	SERVIZIO TELEFONINI	27.000,00	13.235,37	49,0%
	3233	Servizi di promozione ed informazione	135.000,00	73.433,93	54,4%
R021	32339	PAGINE WEB	20.000,00	8.952,00	44,8%
R022	32339	PROG. MEDIATICO, PROMOZIONALE	115.000,00	64.481,93	56,1%
	3236	Servizi sanitari e veterinari	3.000,00	-	-
R023	32361	CONTROLLO MEDICO DIPENDENTI	3.000,00	-	-
	3237	Servizi intellettuali e personali	56.900,00	-	-
R024	32372	CONTRATTO TEMPORANEO	10.000,00	-	-
R025	32379	ELABORATI DI PROPRIETA'	10.000,00	-	-
R026	32379	ALTRI SER. INTELLETTUALI	36.900,00	-	-
	329	Altre spese di gestione non contemplate	396.304,00	287.883,99	72,6%
	3293	Spese di rappresentanza	70.000,00	40.120,16	57,3%
R027	32931	SPESE DI RAPPRESENTANZA	70.000,00	40.120,16	57,3%
	3299	Altre spese di gestione non specificate	326.304,00	247.763,83	75,9%
R028	32999	ALTRE SPESE NON CONTEMPLATE	50.000,00	50.000,00	100,0%
R029	32999	SPESE PROTOCOLLARI	70.000,00	17.167,74	24,5%
R030	32999	ALTRE SPESE DI GESTIONE NON CONTEMPLATE	6.304,00	-	-

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANO	REALIZZA.	(%)
R031	32999	RISERVA - SINDACO	200.000,00	180.596,09	90,3%
	38	Donazioni ed altre uscite	40.000,00	40.000,00	100,0%
	383	Multe, penali, indeizzi	40.000,00	40.000,00	100,0%
	3831	Indenizzi persone e ditte	40.000,00	40.000,00	100,0%
R032	38319	CONCILIAZIONI EXTRA GIUDIZIARIE	40.000,00	40.000,00	100,0%
	Programma UE PROGETTI PER I CITTADINI		58.200,00	29.500,00	50,7%
	Attivita' UE WELCOME		36.000,00	29.500,00	81,9%
	Izvor POMOĆI EU		36.000,00	29.500,00	81,9%
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06		36.000,00	29.500,00	81,9%
	3	Uscite	36.000,00	29.500,00	81,9%
	32	Spese materiali	36.000,00	29.500,00	81,9%
	323	Spese per servizi	36.000,00	29.500,00	81,9%
	3239	Altri servizi	36.000,00	29.500,00	81,9%
R033	32399	SPESE DI VIAGGIO	6.500,00	-	-
R034	32399	SPESE RADUNO CITTANOVA	29.500,00	29.500,00	100,0%
	Attivita' UE VIT		22.200,00	-	-
	Izvor POMOĆI EU		22.200,00	-	-
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06		22.200,00	-	-
	3	Uscite	22.200,00	-	-
	32	Spese materiali	22.200,00	-	-
	323	Spese per servizi	22.200,00	-	-
	3239	Altri servizi	22.200,00	-	-
R035	32399	UE PROGETTO VIT	22.200,00	-	-
	Programma generale ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI		1.455.466,00	573.117,16	39,4%
	Programma ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI		1.455.466,00	573.117,16	39,4%
	Attivita' SPESE MATERIALI DEL CONSIGLIO		465.700,00	186.077,26	40,0%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		465.700,00	186.077,26	40,0%
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01		465.700,00	186.077,26	40,0%
	3	Uscite	465.700,00	186.077,26	40,0%
	32	Spese materiali	465.700,00	186.077,26	40,0%
	321	Indennizzo delle spese ai dipendenti	2.700,00	-	-
	3211	Viaggi di lavoro	2.700,00	-	-
R036	32111	DIARIE PER VIAGGI DI LAVORO NEL PAESE	1.500,00	-	-
R037	32115	INDENNITA' SPESE DI TRASPORTO PER VIAGGI DI	1.200,00	-	-
	329	Altre spese di gestione non contemplate	463.000,00	186.077,26	40,2%
	3291	Indennita' degli organi rappresentativi ed esecutivi,	368.000,00	158.269,78	43,0%
R038	32911	INDENNITA' CONSIGLIERI	368.000,00	158.269,78	43,0%
	3293	Spese di rappresentanza	60.000,00	4.008,60	6,7%
R039	32931	SPESE DI RAPPRESENTANZA	60.000,00	4.008,60	6,7%
	3299	Altre spese di gestione non specificate	35.000,00	23.798,88	68,0%
R040	32999	SPESE PROTOCOLLARI	35.000,00	23.798,88	68,0%
	Attivita' PARTITI POLITICI E LISTE INDIPENDENTI		261.766,00	121.169,17	46,3%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		261.766,00	121.169,17	46,3%
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01		261.766,00	121.169,17	46,3%
	3	Uscite	261.766,00	121.169,17	46,3%
	38	Donazioni ed altre uscite	261.766,00	121.169,17	46,3%
	381	Donazioni correnti	261.766,00	121.169,17	46,3%
	3811	Donazioni correnti in denaro	261.766,00	121.169,17	46,3%
R041	38114	PARTITI POLITICI E LISTE INDIPENDENTI	261.766,00	121.169,17	46,3%
	Attivita' SPESE MATERIALI DELLE COMMISSIONI		20.000,00	-	-
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	-	-
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01		20.000,00	-	-
	3	Uscite	20.000,00	-	-
	32	Spese materiali	20.000,00	-	-
	329	Altre spese di gestione non contemplate	20.000,00	-	-
	3291	Indennita' degli organi rappresentativi ed esecutivi,	20.000,00	-	-
R042	32912	INDENNITA' COMMISSIONI E SIMILI	20.000,00	-	-
	Attivita' SPESE MATERIALI DEI CONSIGLI MINORANZA NAZIONALI		3.000,00	-	-
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	-	-
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01		3.000,00	-	-
	3	Uscite	3.000,00	-	-
	32	Spese materiali	3.000,00	-	-
	329	Altre spese di gestione non contemplate	3.000,00	-	-
	3299	Altre spese di gestione non specificate	3.000,00	-	-
R043	32999	SPESE MATERIALI	2.000,00	-	-
R044	32999	SPESE CONSIGLI MINORANZA NAZIONALI	1.000,00	-	-

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANO	REALIZZA.	(%)
		Attività CONSIGLIO DEI GIOVANI	20.000,00	-	-
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	-	-
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01	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	-	-
R045	32999	ATTIVITA' CONSIGLIO DEI GIOVANI	20.000,00	-	-
		Progetto in corso MANIFESTAZIONI	685.000,00	265.870,73	38,8%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	685.000,00	265.870,73	38,8%
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01	685.000,00	265.870,73	38,8%
	3	Uscite	685.000,00	265.870,73	38,8%
	32	Spese materiali	685.000,00	265.870,73	38,8%
	329	Altre spese di gestione non contemplate	685.000,00	265.870,73	38,8%
	3299	Altre spese di gestione non specificate	685.000,00	265.870,73	38,8%
R046	32999	SAN GIOVANNI BATISTA DAILA	25.000,00	-	-
R047	32999	CARNEVALE	30.000,00	22.500,00	75,0%
R048	32999	EX TEMPORE ARTE FIG.	5.000,00	5.000,00	100,0%
R049	32999	PROGETTO GALLERION	10.000,00	10.000,00	100,0%
R050	32999	TARGHE E PREMI	5.000,00	-	-
R051	32999	SAN PELAGIO	240.000,00	-	-
R052	32999	INCONTRI DEI CORI CROATI	20.000,00	-	-
R053	32999	EX TEMPORE FOTO	15.000,00	-	-
R054	32999	SPESE PER MANIFESTAZIONI E SPONZORIZZAZIONI	250.000,00	215.620,73	86,2%
R055	32999	INCONTRI DELLE CITTA' OMONIME	70.000,00	12.750,00	18,2%
R056	32999	SPORTIVO DELL' ANNO	5.000,00	-	-
R057	32999	TRIATLON	10.000,00	-	-
		SEZIONE 002 ASS. PER IL BILANCIO E L'ECONOMIA	4.539.261,00	1.400.917,35	30,9%
		Programma generale ATTIVITA' REGOLARE	4.147.261,00	1.370.153,72	33,0%
		Programma ATTIVITA' REGORALE	4.147.261,00	1.370.153,72	33,0%
		Attività SPESE PER I DIPENDENTI	1.074.061,00	531.278,08	49,5%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.074.061,00	531.278,08	49,5%
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01	1.074.061,00	531.278,08	49,5%
	3	Uscite	1.074.061,00	531.278,08	49,5%
	31	Uscite per i dipendenti	1.074.061,00	531.278,08	49,5%
	311	Stipendi	884.848,00	426.571,89	48,2%
	3111	Stipendi per il lavoro regolare	882.048,00	423.897,89	48,1%
R058	31111	STIPENDI DEI DIPENDENTI	882.048,00	423.897,89	48,1%
	3112	Stipendi in natura	2.800,00	2.674,00	95,5%
R059	31129	STIPENDI IN NATURA	2.800,00	2.674,00	95,5%
	312	Altre uscite per i dipendenti	37.500,00	34.637,43	92,4%
	3121	Altre spese per i dipendenti	37.500,00	34.637,43	92,4%
R060	31212	PREMI GIUBILARI	20.000,00	17.137,43	85,7%
R061	31219	ALTRE SPESE PER I DIPENDENTI	17.500,00	17.500,00	100,0%
	313	Trattenute sugli stipendi	151.713,00	70.068,76	46,2%
	3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria	136.718,00	62.862,48	46,0%
R062	31321	CONTRIBUTI ASS.SANITARIA OBBLIGATORIA	136.718,00	62.862,48	46,0%
	3133	Contributi per l'assunzione	14.995,00	7.206,28	48,1%
R063	31331	CONTRIBUTO PER L'ASSUNZIONE	14.995,00	7.206,28	48,1%
		Attività SPESE MATERIALI	131.200,00	46.593,09	35,5%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	131.200,00	46.593,09	35,5%
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01	131.200,00	46.593,09	35,5%
	3	Uscite	131.200,00	46.593,09	35,5%
	32	Spese materiali	71.200,00	21.593,09	30,3%
	321	Indennizzo delle spese ai dipendenti	27.600,00	11.368,00	41,2%
	3211	Viaggi di lavoro	6.100,00	860,00	14,1%
R064	32111	DIARIE PER VIAGGI DI LAVORO NEL PAESE	4.000,00	-	-
R065	32113	INDENNITA' SPESE PERNOTTAMENTO NEL PAESE	1.100,00	-	-
R066	32115	INDENNITA' SPESE DI TRASPORTO PER VIAGGI DI	1.000,00	860,00	86,0%
	3212	Indennita' viaggio, lavoro fuori sede e vita separata	17.000,00	9.658,00	56,8%
R067	32121	INDENNITA' SPESE TRASPORTO DEI DIPENDENTI	17.000,00	9.658,00	56,8%
	3213	Aggiornamento professionale dei dipendenti	4.500,00	850,00	18,9%
R068	32131	SRMINARI, AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	4.500,00	850,00	18,9%
	322	Spese per materiali ed energia	8.500,00	2.958,98	34,8%
	3221	Materiale di cancelleria e altre spese materiali	8.500,00	2.958,98	34,8%
R069	32211	MATERIALE DI CANCELLERIA	2.500,00	1.117,48	44,7%

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANO	REALIZZA.	(%)
R070	32212	LETTERATURA E RIVISTE	6.000,00	1.841,50	30,7%
	323	Spese per servizi	6.700,00	539,24	8,0%
	3231	Servizi telefono, posta e trasporto	2.500,00	539,24	21,6%
R071	32311	SERVIZIO TELEFONINI	2.500,00	539,24	21,6%
	3236	Servizi sanitari e veterinari	4.200,00	-	-
R072	32361	CONTROLLO MEDICO DIPENDENTI	4.200,00	-	-
	329	Altre spese di gestione non contemplate	28.400,00	6.726,87	23,7%
	3293	Spese di rappresentanza	2.500,00	-	-
R073	32931	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.500,00	-	-
	3294	Quote di partecipazioni	21.900,00	6.726,87	30,7%
R074	32941	QUOTE DI PARTECIPAZIONE - ASS.NEL PAESE	21.000,00	6.726,87	32,0%
R075	32942	QUOTE ASSOC. INTERNAZIONALI	900,00	-	-
	3299	Altre spese di gestione non specificate	4.000,00	-	-
R076	32999	ALTRE SPESE NON CONTEMPLATE	4.000,00	-	-
	38	Donazioni ed altre uscite	60.000,00	25.000,00	41,7%
	381	Donazioni correnti	60.000,00	25.000,00	41,7%
	3811	Donazioni correnti in denaro	60.000,00	25.000,00	41,7%
R077	38114	DONAZIONI ASSOC. - EDUC.	60.000,00	25.000,00	41,7%
Attività SPESE FINANZIARIE			2.942.000,00	792.282,55	26,9%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.942.000,00	792.282,55	26,9%
	5	Spese per proprietà finanziarie e pagamento crediti	2.750.000,00	724.999,98	26,4%
	53	Spese per azioni e partecipazioni nel capitale	2.500.000,00	600.000,00	24,0%
	534	Azioni e partecipazioni nel capitale	2.500.000,00	600.000,00	24,0%
	5341	Azioni e partecipazioni nel capitale ditte nostrane	2.500.000,00	600.000,00	24,0%
R082	53412	AUMENTO DEL CAPITALE NEAPOLIS SPORT	2.500.000,00	600.000,00	24,0%
	54	Spese per il pagamento de capitale dei crediti ricevuti	250.000,00	124.999,98	50,0%
	544	Pagamento del capitale dei crediti ricevuti da banche e	250.000,00	124.999,98	50,0%
	5445	Pagamento del capitale dei crediti ricevuti	250.000,00	124.999,98	50,0%
R083	54452	RESTITUZIONE RATE FINANZIAMENTO	250.000,00	124.999,98	50,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01			192.000,00	67.282,57	35,0%
	3	Uscite	192.000,00	67.282,57	35,0%
	34	Uscite finanziarie	192.000,00	67.282,57	35,0%
	342	Interessi per crediti ricevuti	160.000,00	53.669,22	33,5%
	3423	Interessi per mutui ricevuti da banche e da altre	160.000,00	53.669,22	33,5%
R078	34233	SPESE - INTERESSI	160.000,00	53.669,22	33,5%
	343	Altre uscite finanziarie	32.000,00	13.613,35	42,5%
	3431	Servizi bancari e servizi del giro dei pagamenti	25.000,00	10.944,87	43,8%
R079	34311	SERVIZI BANCARI	5.000,00	3.699,98	74,0%
R080	34312	SERVIZI DEL GIRO PAGAMENTI	20.000,00	7.244,89	36,2%
	3433	Interessi moratori	7.000,00	2.668,48	38,1%
R081	34333	INTERESSI DI MORA PER RAPPORTI LAVORATIVI	7.000,00	2.668,48	38,1%
Programma generale ECONOMIA			392.000,00	30.763,63	7,8%
Programma ECONOMIA			392.000,00	30.763,63	7,8%
Attività SOVVENZIONI, AIUTI E DONAZIONI			142.000,00	2.000,00	1,4%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			142.000,00	2.000,00	1,4%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 04			142.000,00	2.000,00	1,4%
	3	Uscite	142.000,00	2.000,00	1,4%
	35	Sovvenzioni	100.000,00	-	-
	352	Sovvenzioni a società commerciali, ad imprenditori, piccoli	100.000,00	-	-
	3523	Sovvenzioni agli agricoltori, artigiani, piccoli e medi	100.000,00	-	-
R084	35231	ACQUISTO PIANTINE	100.000,00	-	-
	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	-	-
R085	36319	FONDO PER LO SVILUPPO DELL' AGRICOLT.	20.000,00	-	-
	38	Donazioni ed altre uscite	22.000,00	2.000,00	9,1%
	381	Donazioni correnti	22.000,00	2.000,00	9,1%
	3811	Donazioni correnti in denaro	22.000,00	2.000,00	9,1%
R086	38119	ASSOCIAZIONE AGROEMONIA	20.000,00	-	-
R087	38119	ASS. APEARI BUIESE	2.000,00	2.000,00	100,0%
Attività SOVVENZIONI			250.000,00	28.763,63	11,5%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			250.000,00	28.763,63	11,5%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 04			250.000,00	28.763,63	11,5%
	3	Uscite	250.000,00	28.763,63	11,5%
	35	Sovvenzioni	250.000,00	28.763,63	11,5%
	352	Sovvenzioni a società commerciali, ad imprenditori, piccoli	250.000,00	28.763,63	11,5%

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANO	REALIZZA.	(%)
	3523	Sovvenzioni agli agricoltori, artigiani, piccoli e medi	250.000,00	28.763,63	11,5%
R088	35232	SOVVENZIONI AGLI IMPRENDITORI	200.000,00	18.766,54	9,4%
R089	35232	SOVVENZIONI AGLI AFFITTACAMERE	50.000,00	9.997,09	20,0%
	SEZIONE 003	ASS. PER L' AMM.GENERALE, GLI AFFARI LEGALI E LE ATTIVITA'	16.475.202,00	8.020.420,28	48,7%
	CAPITOLO 01	AFFARI GENERALI	6.095.848,00	3.647.819,32	59,8%
		Programma generale ATTIVITA' REGOLARE	6.095.848,00	3.647.819,32	59,8%
		Programma ATTIVITA' REGORALE	6.095.848,00	3.647.819,32	59,8%
		Attivita' SPESE PER I DIPENDENTI	837.202,00	413.695,32	49,4%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	837.202,00	413.695,32	49,4%
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01	837.202,00	413.695,32	49,4%
	3	Uscite	837.202,00	413.695,32	49,4%
	31	Uscite per i dipendenti	837.202,00	413.695,32	49,4%
	311	Stipendi	690.797,00	332.919,26	48,2%
	3111	Stipendi per il lavoro regolare	688.397,00	330.627,26	48,0%
R090	31111	STIPENDI PER I DIPENDENTI	688.397,00	330.627,26	48,0%
	3112	Stipendi in natura	2.400,00	2.292,00	95,5%
R091	31129	STIPENDI IN NATURA	2.400,00	2.292,00	95,5%
	312	Altre uscite per i dipendenti	28.000,00	26.148,83	93,4%
	3121	Altre spese per i dipendenti	28.000,00	26.148,83	93,4%
R092	31212	PREMI GIUBILARI	13.000,00	11.148,83	85,8%
R093	31219	ALTRE SPESE PER I DIPENDENTI	15.000,00	15.000,00	100,0%
	313	Trattenute sugli stipendi	118.405,00	54.627,23	46,1%
	3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria	106.702,00	49.006,56	45,9%
R094	31321	CONTRIBUTI ASS.SANITARIA OBBLIGATORIA	106.702,00	49.006,56	45,9%
	3133	Contributi per l'assunzione	11.703,00	5.620,67	48,0%
R095	31331	CONTRIBUTO PER L'ASSUNZIONE	11.703,00	5.620,67	48,0%
		Attivita' SPESE MATERIALI	5.016.646,00	3.112.354,25	62,0%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.016.646,00	3.112.354,25	62,0%
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01	5.016.646,00	3.112.354,25	62,0%
	3	Uscite	5.016.646,00	3.112.354,25	62,0%
	32	Spese materiali	5.016.646,00	3.112.354,25	62,0%
	321	Indennizzo delle spese ai dipendenti	48.850,00	24.817,00	50,8%
	3211	Viaggi di lavoro	5.850,00	933,00	15,9%
R096	32111	DIARIE PER VIAGGI DI LAVORO NEL PAESE	2.250,00	85,00	3,8%
R097	32113	INDENNITA' SPESE PERNOTT. PER VIAGGI DI LAVORO	1.200,00	-	-
R098	32115	INDENNITA' SPESE TRASPORTO PER VIAGGI DI LAVORO	1.500,00	677,00	45,1%
R099	32119	ALTRE SPESE DI VIAGGI DI LAVORO	900,00	171,00	19,0%
	3212	Indennita' viaggio, lavoro fuori sede e vita separata	40.000,00	23.884,00	59,7%
R100	32121	INDENNITA' SPESE TRASPORTO-DIPENDENTI	40.000,00	23.884,00	59,7%
	3213	Aggiornamento professionale dei dipendenti	3.000,00	-	-
R101	32131	SEMINARI, AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	3.000,00	-	-
	322	Spese per materiali ed energia	163.500,00	118.403,79	72,4%
	3221	Materiale di cancelleria e altre spese materiali	107.500,00	65.273,95	60,7%
R102	32211	MATERIALE DI CANCELLERIA	9.000,00	8.463,80	94,0%
R103	32212	LETTERATURA E RIVISTE	3.500,00	498,00	14,2%
R104	32214	DETERSIVI E ALTRO MATERIALE DI MANUTENZIONE	12.000,00	672,15	5,6%
R105	32216	MATERIALE PER L'IGIENE	8.000,00	5.188,72	64,9%
R106	32219	ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	75.000,00	50.451,28	67,3%
	3223	Energia	51.500,00	49.690,84	96,5%
R107	32231	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	50.000,00	48.517,22	97,0%
R108	32234	BENZINA E CARBURANTE DIESEL	1.500,00	1.173,62	78,2%
	3225	Inventario spicciolo e pneumatici per l'automobile	4.500,00	3.439,00	76,4%
R109	32251	INVENTARIO SPICCIOLO	4.500,00	3.439,00	76,4%
	323	Spese per servizi	4.617.500,00	2.913.662,97	63,1%
	3231	Servizi telefono, posta e trasporto	245.000,00	192.614,13	78,6%
R110	32311	SERVIZI TELEFONO, TELEFAX E CELLULARI	50.000,00	30.744,02	61,5%
R111	32311	SERVIZIO TELEFONINI	20.000,00	5.414,08	27,1%
R112	32312	SERVIZI INTERNET	30.000,00	9.112,07	30,4%
R113	32313	SPESE POSTALI	145.000,00	147.343,96	101,6%
	3232	Servizi di manutenzione corrente e d'investimento	198.500,00	67.557,87	34,0%
R114	32321	MANUTENZIONE CORRENTE DELL'EDIFICIO	5.400,00	-	-
R115	32322	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E INVESTIM.DI	30.000,00	8.872,66	29,6%
R116	32323	SERVIZI DI MANUTENZ.CORRENTE E INV. DI MANUTENZ.	20.000,00	2.240,59	11,2%
R117	32329	MANUTENZIONE SOFTWARE	143.100,00	56.444,62	39,4%
	3233	Servizi di promozione ed informazione	60.000,00	17.481,66	29,1%
R118	32339	CONCORSI E BANDI	60.000,00	17.481,66	29,1%

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANO	REALIZZA.	(%)
	3234	Servizi comunali	27.000,00	10.802,04	40,0%
R119	32341	CONSUMO ACQUA	18.500,00	8.392,26	45,4%
R120	32342	SERVIZI DI RIMOZIONE DELL'IMMONDIZIA	4.500,00	2.409,78	53,6%
R121	32349	INDENNITA' IDRICA	4.000,00	-	-
	3235	Affitti	3.800.000,00	2.500.000,02	65,8%
R122	32352	AFFITTO PALESTRA SPORTIVA	3.800.000,00	2.500.000,02	65,8%
	3236	Servizi sanitari e veterinari	3.600,00	-	-
R123	32361	CONTROLLO MEDICO DIPENDENTI	3.600,00	-	-
	3237	Servizi intellettuali e personali	253.000,00	111.400,43	44,0%
R124	32372	CONTRATTI TEMPORANEI	10.000,00	2.300,01	23,0%
R125	32373	SEVIZI LEGALI	150.000,00	77.630,05	51,8%
R126	32376	PERIZIE	23.000,00	22.785,37	99,1%
R127	32379	SPESE NOTARILI	15.000,00	8.685,00	57,9%
R128	32379	TRADUZIONI	5.000,00	-	-
R129	32379	SERVIZZI CONTABILI ASSOCIAZIONI - NEAPOLIS	50.000,00	-	-
	3239	Altri servizi	30.400,00	13.806,82	45,4%
R130	32391	SERVIZI GRAFICI, DI STAMPA, COPIE E RILEGATURA	10.000,00	7.974,00	79,7%
R131	32394	SERVIZI REGISTRAZIONE MEZZI DI TRASPORTO	5.000,00	947,38	18,9%
R132	32395	SERVIZI DI LAVAGGIO E PULIZIA	1.800,00	-	-
R133	32396	SERVIZIO PROTEZIONE PROPRIETA' E PERSONE	11.800,00	3.925,44	33,3%
R134	32399	ABONAMENTO TELEVISIVO	1.800,00	960,00	53,3%
	329	Altre spese di gestione non contemplate	186.796,00	55.470,49	29,7%
	3292	Premi assicurativi	66.796,00	38.420,49	57,5%
R135	32921	PREMI ASSICURATIVI MEZZI DI TRASPORTO	18.000,00	9.451,66	52,5%
R136	32922	PREMI ASSICURATIVI EDIFICI E PROPRIETA'	38.215,00	21.914,90	57,3%
R137	32922	PREMI ASSICURATIVI RESPONSABILITA' LAVORO	10.581,00	7.053,93	66,7%
	3293	Spese di rappresentanza	3.000,00	1.000,00	33,3%
R138	32931	SPESE DI RAPPRESENTANZA	3.000,00	1.000,00	33,3%
	3294	Quote di partecipazioni	3.000,00	-	-
R139	32941	QUOTE DI PARTECIPAZIONE	3.000,00	-	-
	3299	Altre spese di gestione non specificate	114.000,00	16.050,00	14,1%
R140	32999	SERVIZIO ARRANGIAMENTO ARCHIVIO	10.000,00	-	-
R141	32999	SPESE GIUDIZIARIE	50.000,00	1.300,00	2,6%
R142	32999	TASSE AMMINISTRATIVE E LEGALI	45.000,00	10.880,00	24,2%
R143	32999	SERVIZI DEL CATASTO	4.000,00	-	-
R144	32999	ALTRE SPESE NON CONTEMPLATE	5.000,00	3.870,00	77,4%
		Progetto in corso ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO	242.000,00	121.769,75	50,3%
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	242.000,00	121.769,75	50,3%
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01	242.000,00	121.769,75	50,3%
	4	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte	242.000,00	121.769,75	50,3%
	42	Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte	242.000,00	121.769,75	50,3%
	422	Equipaggiamenti	82.000,00	38.924,41	47,5%
	4221	Attrezzatura e mobili d'ufficio	77.000,00	38.924,41	50,6%
R145	42211	EQUIPAGGIAMENTO INFORMATICO	62.000,00	18.529,11	29,9%
R146	42212	MOBILI UFFICIO	10.000,00	17.461,80	174,6%
R147	42219	ALTRA ATTREZZATURA D'UFFICIO	5.000,00	2.933,50	58,7%
	4222	Attrezzatura per le comunicazioni	5.000,00	-	-
R148	42222	TELEFONI E ALTRO EQUIPAGGIAMENTO DELLE	5.000,00	-	-
	423	Mezzi di trasporto	120.000,00	81.801,28	68,2%
	4231	Mezzi di trasporto stradali	120.000,00	81.801,28	68,2%
R149	42311	ACQUISTO VEICHOLO	120.000,00	81.801,28	68,2%
	426	Proprieta' non materiali prodotte	40.000,00	1.044,06	2,6%
	4262	Investimento nell'equipaggiamento informatico	40.000,00	1.044,06	2,6%
R150	42621	PROGRAMMI INFORMATICI	40.000,00	1.044,06	2,6%
		CAPITOLO 02 CULTURA E SPORT	3.052.135,00	1.218.311,23	39,9%
		Programma generale FINANZIAMENTO DEGLI ALTRI FRUITORI	163.000,00	57.999,96	35,6%
		Programma FINANZIAMENTO DEGLI ALTRI FRUITORI	163.000,00	57.999,96	35,6%
		Attivita' DONAZIONI CORRENTI	113.000,00	57.999,96	51,3%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	113.000,00	57.999,96	51,3%
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08	113.000,00	57.999,96	51,3%
	3	Uscite	113.000,00	57.999,96	51,3%
	38	Donazioni ed altre uscite	113.000,00	57.999,96	51,3%
	381	Donazioni correnti	113.000,00	57.999,96	51,3%
	3811	Donazioni correnti in denaro	113.000,00	57.999,96	51,3%
R151	38119	COMUNITA' NAZIONALI	110.000,00	54.999,96	50,0%
R152	38119	ARCHIVIO STATALE A PISINO	3.000,00	3.000,00	100,0%

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANO	REALIZZA.	(%)
		Attività TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE	50.000,00	-	-
		Izvor POMOĆI	50.000,00	-	-
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08	50.000,00	-	-
	3	Uscite	50.000,00	-	-
	38	Donazioni ed altre uscite	50.000,00	-	-
	382	Donazioni capitali	50.000,00	-	-
	3821	Donazioni capitali	50.000,00	-	-
R153	38219	REPRINT DEL STATUTO DELLA CITTA' DI CITTANOVA	50.000,00	-	-
		Programma generale CLUB SPORTIVI E SPORTIVI	1.456.000,00	657.606,02	45,2%
		Programma FINANZIAMENTO DEI CLUB SPORTIVI E DEGLI SPORTIVI	1.456.000,00	657.606,02	45,2%
		Attività DONAZIONI CORRENTI	1.046.000,00	540.648,03	51,7%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.046.000,00	540.648,03	51,7%
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08	1.046.000,00	540.648,03	51,7%
	3	Uscite	1.046.000,00	540.648,03	51,7%
	38	Donazioni ed altre uscite	1.046.000,00	540.648,03	51,7%
	381	Donazioni correnti	1.046.000,00	540.648,03	51,7%
	3811	Donazioni correnti in denaro	1.046.000,00	540.648,03	51,7%
R154	38115	DOTAZIONI VARIE	30.000,00	16.842,57	56,1%
R155	38115	COMUNITA SPORTIVA CITTANOVA	996.000,00	513.805,46	51,6%
R156	38117	PREMIO SPORTIVO ECCELLENTE	20.000,00	10.000,00	50,0%
		Attività MANUTENZIONE EDIFICI SPORTIVI	410.000,00	116.957,99	28,5%
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	410.000,00	116.957,99	28,5%
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08	410.000,00	116.957,99	28,5%
	3	Uscite	410.000,00	116.957,99	28,5%
	32	Spese materiali	410.000,00	116.957,99	28,5%
	323	Spese per servizi	410.000,00	116.957,99	28,5%
	3232	Servizi di manutenzione corrente e d'investimento	410.000,00	116.957,99	28,5%
R157	32329	MANUTENZIONE CAMPI SPORTIVI	410.000,00	116.957,99	28,5%
		FRUITORE DEL BILANCIO 41097 MUSEO LAPIDARIUM	708.787,00	207.713,42	29,3%
		Programma generale ATTIVITA' REGOLARE	488.487,00	178.617,08	36,6%
		Programma ATTIVITA' REGORALE	488.487,00	178.617,08	36,6%
		Attività SPESE PER I DIPENDENTI	241.987,00	120.325,13	49,7%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	241.987,00	120.325,13	49,7%
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08	241.987,00	120.325,13	49,7%
	3	Uscite	241.987,00	120.325,13	49,7%
	31	Uscite per i dipendenti	241.987,00	120.325,13	49,7%
	311	Stipendi	202.325,00	103.085,17	51,0%
	3111	Stipendi per il lavoro regolare	201.525,00	102.321,17	50,8%
R158	31111	STIPENDI PER I DIPENDENTI	201.525,00	102.321,17	50,8%
	3112	Stipendi in natura	800,00	764,00	95,5%
R159	31129	STIPENDI IN NATURA	800,00	764,00	95,5%
	312	Altre uscite per i dipendenti	5.000,00	-	-
	3121	Altre spese per i dipendenti	5.000,00	-	-
R160	31219	ALTRE SPESE PER I DIPENDENTI	5.000,00	-	-
	313	Trattenute sugli stipendi	34.662,00	17.239,96	49,7%
	3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria	30.229,00	15.500,49	51,3%
R161	31321	CONTRIBUTI ASS. SANITARIA OBLIGATORIA	30.229,00	15.500,49	51,3%
	3133	Contributi per l'assunzione	4.433,00	1.739,47	39,2%
R162	31331	CONTRIBUTO PER L'ASSUNZIONE	4.433,00	1.739,47	39,2%
		Attività SPESE MATERIALI	213.300,00	58.291,95	27,3%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	213.300,00	58.291,95	27,3%
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01	213.300,00	58.291,95	27,3%
	3	Uscite	213.300,00	58.291,95	27,3%
	32	Spese materiali	211.300,00	57.634,00	27,3%
	321	Indennizzo delle spese ai dipendenti	23.000,00	6.972,00	30,3%
	3211	Viaggi di lavoro	8.000,00	212,00	2,7%
R163	32111	DIARIE PER VIAGGI DI LAVORO NEL PAESE	1.500,00	-	-
R164	32113	INDENNITA' PER PERNOTAMENTI NEL PAESE	3.500,00	-	-
R165	32115	INDENNITA' SPESE DI TRASPORTO PER VIAGGI DI	2.500,00	212,00	8,5%
R166	32119	ALTRE SPESE PER VIAGGI DI LAVORO	500,00	-	-
	3212	Indennita' viaggio, lavoro fuori sede e vita separata	13.000,00	6.760,00	52,0%
R167	32121	INDENNITA' SPESE TRASPORTO AL / DAL LAVORO	11.000,00	6.552,00	59,6%
R168	32122	TRASPORTO LOCALE	2.000,00	208,00	10,4%
	3213	Aggiornamento professionale dei dipendenti	2.000,00	-	-
R169	32131	SEMINARI, AGG. PROFESSIONALI	2.000,00	-	-
	322	Spese per materiali ed energia	51.700,00	20.027,82	38,7%

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANO	REALIZZA.	(%)
	3221	Materiale di cancelleria e altre spese materiali	11.200,00	3.866,21	34,5%
R170	32211	MATERIALE DI CANCELLERIA	7.000,00	3.127,72	44,7%
R171	32212	LETTERATURA	1.000,00	400,00	40,0%
R172	32214	DETERSIVI E ALTRO MATERIALE DI MANUTENZIONE	2.000,00	97,50	4,9%
R173	32219	ALTRE SPESE MAT.	1.200,00	240,99	20,1%
	3223	Energia	33.000,00	15.417,45	46,7%
R174	32231	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	33.000,00	15.417,45	46,7%
	3224	Materiale e ricambi per la manutenzione corrente e	4.000,00	30,16	0,8%
R175	32241	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	2.500,00	30,16	1,2%
R176	32242	MATERIALE E RICAMBI PER LA MANUTENZIONE	1.500,00	-	-
	3225	Inventario spicciolo e pneumatici per l'automobile	3.500,00	714,00	20,4%
R177	32251	INVENTARIO SPICCIOLO	3.500,00	714,00	20,4%
	323	Spese per servizi	107.300,00	29.009,53	27,0%
	3231	Servizi telefono, posta e trasporto	10.000,00	3.599,83	36,0%
R178	32311	SERVIZIO TELEFONI	7.000,00	2.787,48	39,8%
R179	32313	SPESE POSTALI	3.000,00	812,35	27,1%
	3232	Servizi di manutenzione corrente e d'investimento	4.000,00	738,00	18,5%
R180	32321	SERVIZI DI MANUTENZIONE EDIFICI	2.500,00	-	-
R181	32322	SERVIZI MANUTENZIONE EQUIPAGGIAMENTO	1.500,00	738,00	49,2%
	3234	Servizi comunali	3.100,00	1.060,75	34,2%
R182	32341	AQUA	500,00	268,26	53,7%
R183	32342	IMMONDIZIA	1.600,00	792,49	49,5%
R184	32349	ALTRI SERVIZI COMUNALI	1.000,00	-	-
	3235	Affitti	3.000,00	1.462,20	48,7%
R185	32352	AFFITTO LOCALI	3.000,00	1.462,20	48,7%
	3236	Servizi sanitari e veterinari	1.200,00	-	-
R186	32361	CONTROLLO MEDICO DIPENDENTI	1.200,00	-	-
	3237	Servizi intellettuali e personali	76.000,00	18.753,34	24,7%
R187	32372	CONTRATTO TEMPORANEO	20.000,00	753,34	3,8%
R188	32377	SEVIZZI STUDENT SERVIS	20.000,00	-	-
R189	32379	SERVIZI CONTABILITA	36.000,00	18.000,00	50,0%
	3238	Servizi informatici	2.000,00	1.525,00	76,3%
R190	32389	SERVIZI INFORMATICI	2.000,00	1.525,00	76,3%
	3239	Altri servizi	8.000,00	1.870,41	23,4%
R191	32391	SERVIZI GRAFICI E DI STAMPA	4.000,00	-	-
R192	32396	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA	4.000,00	1.870,41	46,8%
	329	Altre spese di gestione non contemplate	29.300,00	1.624,65	5,5%
	3292	Premi assicurativi	23.100,00	-	-
R193	32922	PREMI ASSICURATIVI	23.100,00	-	-
	3293	Spese di rappresentanza	3.000,00	316,96	10,6%
R194	32931	RAPPRESENTANZA	3.000,00	316,96	10,6%
	3299	Altre spese di gestione non specificate	3.200,00	1.307,69	40,9%
R195	32999	ALTRE SPESE NON CONTEMPLATE	3.200,00	1.307,69	40,9%
	34	Uscite finanziarie	2.000,00	657,95	32,9%
	343	Altre uscite finanziarie	2.000,00	657,95	32,9%
	3431	Servizi bancari e servizi del giro dei pagamenti	2.000,00	657,95	32,9%
R196	34312	SERVIZI DEL GIRO PAGAMENTI	2.000,00	657,95	32,9%
		Progetto in corso ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO	33.200,00	-	-
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	33.200,00	-	-
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01	33.200,00	-	-
	4	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte	33.200,00	-	-
	42	Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte	7.400,00	-	-
	424	Libri, opere artistiche e altri valori espositivi	7.400,00	-	-
	4242	Opere d' arte	7.400,00	-	-
R197	42421	OPERE DARTE D'AUTORE	7.400,00	-	-
	45	Spese per investimenti aggiuntivi in proprieta' non	25.800,00	-	-
	451	Investimenti aggiuntivi negli edifici	25.800,00	-	-
	4511	Investimenti aggiuntivi negli edifici	25.800,00	-	-
R198	45111	FOLIA PROTETTIVA	25.800,00	-	-
		Programma generale MUSEO	220.300,00	29.096,34	13,2%
		Programma ATTIVITA' MUSEO	220.300,00	29.096,34	13,2%
		Attivita' GALERIA RIGO	67.500,00	878,00	1,3%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	67.500,00	878,00	1,3%
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08	67.500,00	878,00	1,3%
	3	Uscite	67.500,00	878,00	1,3%
	32	Spese materiali	67.500,00	878,00	1,3%

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANO	REALIZZA.	(%)
	321	Indennizzo delle spese ai dipendenti	5.300,00	-	-
	3211	Viaggi di lavoro	5.300,00	-	-
R199	32113	INDENNITA' PER PERNOTAMENTI NEL PAESE	2.000,00	-	-
R200	32115	INDENNITA' SPESE DI TRASPORTO	3.000,00	-	-
R201	32119	ALTRE SPESE PER VIAGGI DI LAVORO	300,00	-	-
	322	Spese per materiali ed energia	3.000,00	-	-
	3221	Materiale di cancelleria e altre spese materiali	3.000,00	-	-
R202	32219	ALTRO MATERIALE PER L'ATTIVITA'	3.000,00	-	-
	323	Spese per servizi	56.200,00	750,00	1,3%
	3231	Servizi telefono, posta e trasporto	4.000,00	750,00	18,8%
R203	32319	ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO	4.000,00	750,00	18,8%
	3233	Servizi di promozione ed informazione	3.200,00	-	-
R204	32331	MEDIA ELETTRONICI	1.500,00	-	-
R205	32339	SERVIZI DI PROMOZIONE ED INFORMAZIONE	1.700,00	-	-
	3237	Servizi intellettuali e personali	24.000,00	-	-
R206	32371	ONORARI D'AUTORE	15.000,00	-	-
R207	32377	TRADUZIONE, COPIATURA TESTI	5.000,00	-	-
R208	32379	ALTRI SERVIZI INTELLETTUALI	4.000,00	-	-
	3239	Altri servizi	25.000,00	-	-
R209	32391	SERVIZI GRAFICI, DI STAMPA, COPIE E RILEGATURA	25.000,00	-	-
	329	Altre spese di gestione non contemplate	3.000,00	128,00	4,3%
	3293	Spese di rappresentanza	3.000,00	128,00	4,3%
R210	32931	SPESE DI RAPPRESENTANZA	3.000,00	128,00	4,3%
	Attività RADUNI DI PRESENTAZIONE		10.000,00	-	-
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	-	-
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08		10.000,00	-	-
	3	Uscite	10.000,00	-	-
	32	Spese materiali	10.000,00	-	-
	321	Indennizzo delle spese ai dipendenti	1.100,00	-	-
	3211	Viaggi di lavoro	1.100,00	-	-
R211	32115	INDENNITA' TRASPORTO NEL PAESE	1.000,00	-	-
R212	32119	ALTRE SPESE PER VIAGGI DI LAVORO	100,00	-	-
	322	Spese per materiali ed energia	900,00	-	-
	3221	Materiale di cancelleria e altre spese materiali	900,00	-	-
R213	32219	ALTRO MAT. PER LE NECESSITA' DELL'ATTIVITA'	900,00	-	-
	323	Spese per servizi	8.000,00	-	-
	3237	Servizi intellettuali e personali	2.500,00	-	-
R214	32379	ALTRI SERVIZI INTELLETTUALI	2.500,00	-	-
	3239	Altri servizi	5.500,00	-	-
R215	32391	SERVIZI GRAFICI E DI STAMPA	5.000,00	-	-
R216	32392	SVILUPPO FOTOGRAFIE	500,00	-	-
	Attività IDENTITTA' VISIVA MUSEO		8.000,00	3.072,29	38,4%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	3.072,29	38,4%
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08		8.000,00	3.072,29	38,4%
	3	Uscite	8.000,00	3.072,29	38,4%
	32	Spese materiali	8.000,00	3.072,29	38,4%
	323	Spese per servizi	8.000,00	3.072,29	38,4%
	3233	Servizi di promozione ed informazione	4.000,00	393,60	9,8%
R217	32334	MATERIALI DI PROPAGANDA	4.000,00	393,60	9,8%
	3239	Altri servizi	4.000,00	2.678,69	67,0%
R218	32391	SERVIZI GRAFICI E DI STAMPA	4.000,00	2.678,69	67,0%
	Attività LAPIDARIO - MOSTRE		47.800,00	24.846,05	52,0%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.800,00	24.846,05	52,0%
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08		47.800,00	24.846,05	52,0%
	3	Uscite	47.800,00	24.846,05	52,0%
	32	Spese materiali	47.800,00	24.846,05	52,0%
	321	Indennizzo delle spese ai dipendenti	3.300,00	-	-
	3211	Viaggi di lavoro	3.300,00	-	-
R219	32113	PERNOTAMENTI NEL PAESE	2.000,00	-	-
R220	32115	INDENN. TRASPORTO NEL PAESE	1.000,00	-	-
R221	32119	ALTRE SPESE PER VIAGGI DI LAVORO	300,00	-	-
	322	Spese per materiali ed energia	2.500,00	2.043,87	81,8%
	3221	Materiale di cancelleria e altre spese materiali	2.500,00	2.043,87	81,8%
R222	32219	ALTRO MATERIALE PER L'ATTIVITA'	2.500,00	2.043,87	81,8%
	323	Spese per servizi	40.000,00	20.868,06	52,2%
	3231	Servizi telefono, posta e trasporto	4.000,00	-	-

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANO	REALIZZA.	(%)
R223	32319	ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO	4.000,00	-	-
	3233	Servizi di promozione ed informazione	4.000,00	-	-
R224	32331	MEDIA ELETTRONICI	1.500,00	-	-
R225	32339	SERVIZI DI PROMOZIONE ED INFORMAZIONE	2.500,00	-	-
	3235	Affitti	5.000,00	5.000,00	100,0%
R226	32353	AFFITTO ATTREZZATURA	5.000,00	5.000,00	100,0%
	3237	Servizi intellettuali e personali	17.000,00	7.929,67	46,6%
R227	32371	ONORARI D'AUTORE	10.000,00	3.757,57	37,6%
R228	32377	TRADUZIONE, COPIATURA TESTI	3.000,00	1.833,85	61,1%
R229	32379	ALTRI SERVIZI INTELLETTUALI	4.000,00	2.338,25	58,5%
	3239	Altri servizi	10.000,00	7.938,39	79,4%
R230	32391	SERVIZI GRAFICI E DI STAMPA	10.000,00	7.938,39	79,4%
	329	Altre spese di gestione non contemplate	2.000,00	1.934,12	96,7%
	3293	Spese di rappresentanza	1.000,00	934,12	93,4%
R231	32931	CURA DEI PARTECIPANTI MOSTRA	1.000,00	934,12	93,4%
	3299	Altre spese di gestione non specificate	1.000,00	1.000,00	100,0%
R232	32999	NOTTE DEI MUSEI - QUOTA	1.000,00	1.000,00	100,0%
Attività ARTERIJA - FESTIVAL ARTE VIS.			44.000,00	-	-
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			44.000,00	-	-
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08			44.000,00	-	-
	3	Uscite	44.000,00	-	-
	32	Spese materiali	44.000,00	-	-
	321	Indennizzo delle spese ai dipendenti	6.100,00	-	-
	3211	Viaggi di lavoro	6.100,00	-	-
R233	32113	INDENNITA' PERNOTTAMENTO NEL PAESE	3.000,00	-	-
R234	32115	INDEN. TRASPORO NEL PAESE	3.000,00	-	-
R235	32119	ALTRE SPESE PER VIAGGI DI LAVORO	100,00	-	-
	322	Spese per materiali ed energia	5.000,00	-	-
	3221	Materiale di cancelleria e altre spese materiali	5.000,00	-	-
R236	32219	SERVIZI DI GESTIONE	5.000,00	-	-
	323	Spese per servizi	30.900,00	-	-
	3231	Servizi telefono, posta e trasporto	1.000,00	-	-
R237	32319	SERVIZI DI COM. E TRASPORTO	1.000,00	-	-
	3233	Servizi di promozione ed informazione	2.000,00	-	-
R238	32331	MEDIA ELETRONICI	1.000,00	-	-
R239	32339	ALTRI SERVIZI DI PROMOZIONE ED INFORMAZIONE	1.000,00	-	-
	3235	Affitti	5.000,00	-	-
R240	32353	AFFITTO ATTREZZATURA	5.000,00	-	-
	3237	Servizi intellettuali e personali	15.000,00	-	-
R241	32371	ONORARIO D'AUTORE	10.000,00	-	-
R242	32377	SERVIZI STUDENT SERVIS	3.000,00	-	-
R243	32379	ALTRI SERVIZI INTELLETTUALI	2.000,00	-	-
	3239	Altri servizi	7.900,00	-	-
R244	32391	SERVIZI GRAFICI E DI STAMPA	7.900,00	-	-
	329	Altre spese di gestione non contemplate	2.000,00	-	-
	3293	Spese di rappresentanza	2.000,00	-	-
R245	32931	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.000,00	-	-
Attività DENISE ZLOBEC "LIBRO ILLUSTRATO 4"			28.000,00	300,00	1,1%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			28.000,00	300,00	1,1%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08			28.000,00	300,00	1,1%
	3	Uscite	28.000,00	300,00	1,1%
	32	Spese materiali	28.000,00	300,00	1,1%
	323	Spese per servizi	28.000,00	300,00	1,1%
	3237	Servizi intellettuali e personali	8.000,00	300,00	3,8%
R246	32371	CONTRATTI D'AUTORE	5.000,00	-	-
R247	32377	TRADUZIONE, COPIATURA TESTI	3.000,00	300,00	10,0%
	3239	Altri servizi	20.000,00	-	-
R248	32391	SERVIZI GRAFICI E DI STAMPA	20.000,00	-	-
Attività CUSTODITO CON RIGUARDO			5.000,00	-	-
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			5.000,00	-	-
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08			5.000,00	-	-
	3	Uscite	5.000,00	-	-
	32	Spese materiali	5.000,00	-	-
	323	Spese per servizi	5.000,00	-	-
	3237	Servizi intellettuali e personali	5.000,00	-	-
R249	32371	ONORARI D AUTORE	5.000,00	-	-

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANO	REALIZZA.	(%)
		Attivita' RESTAURO COLLEZIONE MUJO ADROVIĆ	10.000,00	-	-
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	-	-
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08	10.000,00	-	-
	3	Uscite	10.000,00	-	-
	32	Spese materiali	10.000,00	-	-
	323	Spese per servizi	10.000,00	-	-
	3237	Servizi intellettuali e personali	10.000,00	-	-
R250	32379	SERVIZI INTELETTUALI	10.000,00	-	-
		FRUITORE DEL BILANCIO 42872 BIBLIOTECA CITTADINA	724.348,00	294.991,83	40,7%
		Programma generale ATTIVITA' REGOLARE	650.848,00	288.617,75	44,3%
		Programma ATTIVITA' REGORALE	650.848,00	288.617,75	44,3%
		Attivita' SPESE PER I DIPENDENTI	369.998,00	163.790,31	44,3%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	369.998,00	163.790,31	44,3%
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08	369.998,00	163.790,31	44,3%
	3	Uscite	369.998,00	163.790,31	44,3%
	31	Uscite per i dipendenti	369.998,00	163.790,31	44,3%
	311	Stipendi	306.878,00	141.153,17	46,0%
	3111	Stipendi per il lavoro regolare	305.350,00	139.625,17	45,7%
R251	31111	STIPENDI PER I DIPENDENTI	305.350,00	139.625,17	45,7%
	3112	Stipendi in natura	1.528,00	1.528,00	100,0%
R252	31129	STIPENDI IN NATURA	1.528,00	1.528,00	100,0%
	312	Altre uscite per i dipendenti	10.600,00	-	-
	3121	Altre spese per i dipendenti	10.600,00	-	-
R253	31213	BUONI DONO AI BAMBINI	600,00	-	-
R254	31219	ALTRE SPESE PER I DIPENDENTI	10.000,00	-	-
	313	Trattenute sugli stipendi	52.520,00	22.637,14	43,1%
	3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria	47.329,00	20.322,01	42,9%
R255	31321	CONTRIBUTI ASSIC. SANITARIA OBBLIGATORIA	47.329,00	20.322,01	42,9%
	3133	Contributi per l'assunzione	5.191,00	2.315,13	44,6%
R256	31331	CONTRIBUTO PER L' ASSUNZIONE	5.191,00	2.315,13	44,6%
		Attivita' SPESE MATERIALI	224.850,00	74.827,44	33,3%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	224.850,00	74.827,44	33,3%
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01	224.850,00	74.827,44	33,3%
	3	Uscite	224.850,00	74.827,44	33,3%
	32	Spese materiali	222.850,00	74.175,79	33,3%
	321	Indennizzo delle spese ai dipendenti	6.300,00	776,00	12,3%
	3211	Viaggi di lavoro	5.300,00	351,00	6,6%
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	320,00	24,6%
R260	32119	ALTRE SPESE PER VIAGGI DI LAVORO	1.000,00	31,00	3,1%
	3213	Aggiornamento professionale dei dipendenti	1.000,00	425,00	42,5%
R261	32131	AGG. PROFESSIONALI	1.000,00	425,00	42,5%
	322	Spese per materiali ed energia	44.500,00	21.195,11	47,6%
	3221	Materiale di cancelleria e altre spese materiali	7.500,00	4.758,98	63,5%
R262	32211	MATERIALE DI CANCELLERIA	4.000,00	3.499,73	87,5%
R263	32214	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE CORRENTE	3.500,00	1.259,25	36,0%
	3223	Energia	30.000,00	13.909,44	46,4%
R264	32231	ENERGIA ELETTRICA	30.000,00	13.909,44	46,4%
	3224	Materiale e ricambi per la manutenzione corrente e	2.000,00	506,57	25,3%
R265	32241	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE CORRENTE	1.000,00	-	-
R266	32242	MATERIALE E RICAMBI PER LA MANUTENZIONE	1.000,00	506,57	50,7%
	3225	Inventario spicciolo e pneumatici per l'automobile	5.000,00	2.020,12	40,4%
R267	32251	INVENTARIO SPICCIOLO	5.000,00	2.020,12	40,4%
	323	Spese per servizi	152.300,00	44.323,33	29,1%
	3231	Servizi telefono, posta e trasporto	17.000,00	4.026,12	23,7%
R268	32311	SERVIZIO TELEFONI	15.000,00	3.215,67	21,4%
R269	32313	SPESE POSTALI	2.000,00	810,45	40,5%
	3232	Servizi di manutenzione corrente e d'investimento	14.000,00	8.412,56	60,1%
R270	32321	SERVIZI DI MANUT. CORR. E D'INVEST. EDIFICI	8.000,00	4.381,55	54,8%
R271	32322	SERVIZI DI MANUT. CORR. EQUIPAGGIAMENTO	6.000,00	4.031,01	67,2%
	3233	Servizi di promozione ed informazione	4.000,00	1.529,01	38,2%
R272	32339	ALTRI SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	4.000,00	1.529,01	38,2%
	3234	Servizi comunali	12.400,00	1.391,57	11,2%
R273	32341	CONSUMO ACQUA	3.000,00	397,45	13,2%
R274	32342	SERVIZI RIMOZIONE IMONDIZIA	3.000,00	994,12	33,1%

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANO	REALIZZA.	(%)
R275	32349	ALTRI SERVIZI COMUNALI	6.400,00	-	-
	3235	Affitti	13.000,00	3.772,47	29,0%
R276	32353	AFFITTO FOTOCOPIATRICE	13.000,00	3.772,47	29,0%
	3236	Servizi sanitari e veterinari	2.400,00	-	-
R277	32361	CONTROLLO MEDICO DIPENDENTI	2.400,00	-	-
	3237	Servizi intellettuali e personali	25.000,00	5.705,85	22,8%
R278	32372	CONTRATTO TEMPORANEO	10.000,00	-	-
R279	32373	SERVIZI LEGALI E CONSULENZE	5.000,00	-	-
R280	32377	STUDENT SERVIS	10.000,00	5.705,85	57,1%
	3238	Servizi informatici	15.000,00	4.361,70	29,1%
R281	32389	SERVIZI INFORMATICI	15.000,00	4.361,70	29,1%
	3239	Altri servizi	49.500,00	15.124,05	30,6%
R282	32395	SERVIZI DI PULIZIA	5.000,00	-	-
R283	32396	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA	8.500,00	3.124,05	36,8%
R284	32399	SERVIZI COMUNI	36.000,00	12.000,00	33,3%
	329	Altre spese di gestione non contemplate	19.750,00	7.881,35	39,9%
	3292	Premi assicurativi	16.600,00	7.203,21	43,4%
R285	32922	PREMI ASSICURATIVI	16.600,00	7.203,21	43,4%
	3293	Spese di rappresentanza	1.000,00	560,14	56,0%
R286	32931	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.000,00	560,14	56,0%
	3294	Quote di partecipazioni	150,00	-	-
R287	32941	QUOTE DI PARTECIPAZIONE	150,00	-	-
	3299	Altre spese di gestione non specificate	2.000,00	118,00	5,9%
R288	32999	ALTRE SPESE DI GESTIONE NON CONTEMPLATE	2.000,00	118,00	5,9%
	34	Uscite finanziarie	2.000,00	651,65	32,6%
	343	Altre uscite finanziarie	2.000,00	651,65	32,6%
	3431	Servizi bancari e servizi del giro dei pagamenti	2.000,00	651,65	32,6%
R289	34311	SERVIZI BANCARI	2.000,00	651,65	32,6%
Progetto in corso ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO			56.000,00	50.000,00	89,3%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			56.000,00	50.000,00	89,3%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01			56.000,00	50.000,00	89,3%
	4	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte	56.000,00	50.000,00	89,3%
	42	Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte	56.000,00	50.000,00	89,3%
	422	Equipaggiamenti	6.000,00	-	-
	4221	Attrezzatura e mobili d'ufficio	6.000,00	-	-
R290	42211	COMPIUTER	6.000,00	-	-
	424	Libri, opere artistiche e altri valori espositivi	50.000,00	50.000,00	100,0%
	4241	Libri nelle biblioteche	50.000,00	50.000,00	100,0%
R291	42411	AQUISTO LIBRI	50.000,00	50.000,00	100,0%
Programma generale BIBLIOTECA			73.500,00	6.374,08	8,7%
Programma ATTIVITA` BIBLIOTECA			73.500,00	6.374,08	8,7%
Attivita` INCONTRI DI LETTURA E LEZIONI			6.500,00	5.003,08	77,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			6.500,00	5.003,08	77,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08			6.500,00	5.003,08	77,0%
	3	Uscite	6.500,00	5.003,08	77,0%
	32	Spese materiali	6.500,00	5.003,08	77,0%
	321	Indennizzo delle spese ai dipendenti	1.000,00	870,00	87,0%
	3211	Viaggi di lavoro	1.000,00	870,00	87,0%
R292	32115	INDENN. SPESE DI TRASPORTO NEL PAESE	1.000,00	870,00	87,0%
	323	Spese per servizi	4.500,00	3.327,58	73,9%
	3237	Servizi intellettuali e personali	4.000,00	3.327,58	83,2%
R293	32371	ONORARIO D'AUTORE	2.000,00	1.847,58	92,4%
R294	32379	SERVIZI INTELLETTUALI	2.000,00	1.480,00	74,0%
	3239	Altri servizi	500,00	-	-
R295	32391	SERVIZI GRAFICI E DI STAMPA	500,00	-	-
	329	Altre spese di gestione non contemplate	1.000,00	805,50	80,6%
	3293	Spese di rappresentanza	1.000,00	805,50	80,6%
R296	32931	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.000,00	805,50	80,6%
Attivita` OFFICINE, SEMINARI			8.500,00	1.371,00	16,1%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			8.500,00	1.371,00	16,1%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08			8.500,00	1.371,00	16,1%
	3	Uscite	8.500,00	1.371,00	16,1%
	32	Spese materiali	8.500,00	1.371,00	16,1%
	322	Spese per materiali ed energia	2.000,00	871,00	43,6%
	3221	Materiale di cancelleria e altre spese materiali	2.000,00	871,00	43,6%
R297	32219	ALTRO MAT. PER L'ATTIVITA` REGOLARE	2.000,00	871,00	43,6%

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANO	REALIZZA.	(%)
	323	Spese per servizi	6.500,00	500,00	7,7%
	3231	Servizi telefono, posta e trasporto	1.000,00	-	-
R298	32319	ALTRI SERVIZI PER IL TRASPORTO	1.000,00	-	-
	3237	Servizi intellettuali e personali	5.500,00	500,00	9,1%
R299	32371	CONTRATTI D'AUTORE	4.000,00	-	-
R300	32372	CONTRATTO TEMPORANEO	1.000,00	-	-
R301	32379	ALTRI SERVIZI INTELLETTUALI	500,00	500,00	100,0%
	Attivita` IDENTITA` VISIVA BIBLIOTECA		2.000,00	-	-
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	-	-
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08		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	-	-
R302	32371	ONORARI D'AUTORE	1.000,00	-	-
R303	32379	ALTRI SERVIZI INTELLETTUALI	1.000,00	-	-
	Attivita` MOSTRE IN BIBLIOTECA		2.000,00	-	-
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	-	-
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08		2.000,00	-	-
	3	Uscite	2.000,00	-	-
	32	Spese materiali	2.000,00	-	-
	323	Spese per servizi	1.700,00	-	-
	3239	Altri servizi	1.700,00	-	-
R304	32391	SERVIZI GRAFICI E DI STAMPA	700,00	-	-
R305	32392	FILM E SVILUPPO FOTO	1.000,00	-	-
	329	Altre spese di gestione non contemplate	300,00	-	-
	3293	Spese di rappresentanza	300,00	-	-
R306	32931	SPESE DI RAPPRESENTANZA	300,00	-	-
	Attivita` MOSTRE TEATRALI E CINEMATOGRAFICE		4.500,00	-	-
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.500,00	-	-
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08		4.500,00	-	-
	3	Uscite	4.500,00	-	-
	32	Spese materiali	4.500,00	-	-
	323	Spese per servizi	4.000,00	-	-
	3237	Servizi intellettuali e personali	4.000,00	-	-
R307	32379	ALTRI SERVIZI INTELLETTUALI	4.000,00	-	-
	329	Altre spese di gestione non contemplate	500,00	-	-
	3293	Spese di rappresentanza	500,00	-	-
R308	32931	SPESE DI RAPPRESENTANZA	500,00	-	-
	Attivita` GAZZETTINO DI CITTANOVA		50.000,00	-	-
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	-	-
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08		50.000,00	-	-
	3	Uscite	50.000,00	-	-
	32	Spese materiali	50.000,00	-	-
	323	Spese per servizi	50.000,00	-	-
	3237	Servizi intellettuali e personali	10.000,00	-	-
R309	32371	ONORARIO D'AUTORE	10.000,00	-	-
	3239	Altri servizi	40.000,00	-	-
R310	32391	SERVIZI GRAFICI E DI STAMPA	40.000,00	-	-
	CAPITOLO 03 EDUCAZIONE PRESCOLARE E ISTRUZIONE		5.163.819,00	2.182.783,80	42,3%
	Programma generale EDUCAZIONE ELEMENTARE		1.448.384,00	620.856,29	42,9%
	Programma EDUCAZIONE ELEMENTARE CITTANOVA		1.448.384,00	620.856,29	42,9%
	Attivita` AIUTI CORRENTI		1.448.384,00	620.856,29	42,9%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.448.384,00	620.856,29	42,9%
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 09		1.448.384,00	620.856,29	42,9%
	3	Uscite	923.000,00	401.816,91	43,5%
	36	Aiuti	923.000,00	401.816,91	43,5%
	363	Aiuti nell'ambito dello stato in generale	923.000,00	401.816,91	43,5%
	3631	Aiuti correnti nell'ambito dello stato generale	923.000,00	401.816,91	43,5%
R312	36319	ENERGIA ELETTRICA - A.I.	10.000,00	4.485,60	44,9%
R313	36319	CONSUMO ACQUA - A.I.	10.000,00	2.475,34	24,8%
R314	36319	GIOCATTOLE DIDATTICI - A.I.	5.000,00	-	-
R316	36319	STIPENDI - ASILO ITALIANO	880.000,00	394.855,97	44,9%
R317	36319	GASOLIO - A.I.	18.000,00	-	-
	3	Uscite	60.000,00	29.612,65	49,4%
	36	Aiuti	60.000,00	29.612,65	49,4%

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANO	REALIZZA.	(%)
	363	Aiuti nell'ambito dello stato in generale	60.000,00	29.612,65	49,4%
	3631	Aiuti correnti nell'ambito dello stato generale	60.000,00	29.612,65	49,4%
R315	36319	FINANZIAMENTO DELLO PSICOLOGO-SE RIVARELLA	60.000,00	29.612,65	49,4%
	3	Uscite	465.384,00	189.426,73	40,7%
	32	Spese materiali	13.284,00	3.375,00	25,4%
	323	Spese per servizi	13.284,00	3.375,00	25,4%
	3236	Servizi sanitari e veterinari	13.284,00	3.375,00	25,4%
R311	32363	SERVIZIO D'ANALISI DI LABORATORIO SEI	13.284,00	3.375,00	25,4%
	36	Aiuti	20.400,00	3.978,58	19,5%
	363	Aiuti nell'ambito dello stato in generale	20.400,00	3.978,58	19,5%
	3631	Aiuti correnti nell'ambito dello stato generale	20.400,00	3.978,58	19,5%
R318	36319	ALTRE SPESE SEI	5.000,00	1.697,74	34,0%
R319	36319	SCUOLA DI INGLESE ASILO ITALIANO	10.000,00	2.280,84	22,8%
R320	36319	ALTRE SPESE PER I DIPENDENTI E ESAME MED.	5.400,00	-	-
	38	Donazioni ed altre uscite	431.700,00	182.073,15	42,2%
	381	Donazioni correnti	431.700,00	182.073,15	42,2%
	3811	Donazioni correnti in denaro	431.700,00	182.073,15	42,2%
R321	38119	GENITORI DI QUALITA' SE CROATA	5.000,00	-	-
R322	38119	COFINANZIAMENTO ISTRUZIONE SE ITALIANA	5.000,00	-	-
R323	38119	COFINANZIAMENTO ISTRUZIONE INFORMATICA SE	60.000,00	13.626,24	22,7%
R324	38119	COFINANZIAMENTO ISTRUZIONE DI QUALITA' SEC	5.000,00	-	-
R325	38119	SOGGIORNO PROLUNGATO NELLA S.E.I.	141.000,00	62.848,47	44,6%
R326	38119	LIBRI PER GLI ALUNNI DELLE OTTAVE - SEC	8.500,00	-	-
R327	38119	SOGGIORNO PROLUNGATO NELLA SEC	180.000,00	99.178,09	55,1%
R328	38119	ASS. PERSONALE SEI	11.700,00	-	-
R329	38119	ASSISTENTE PERSONALE SEC	13.500,00	6.420,35	47,6%
R330	38119	GIOVANI RICERCATORI ANTENAL	2.000,00	-	-
		Programma generale NECESSITA' DEI BAMBINI E DEI GIOVANI	466.000,00	244.174,96	52,4%
		Programma FINANZIAMENTO DELLE ULTERIORI NECESSITA' DEI BAMBINI E DEI	466.000,00	244.174,96	52,4%
		Attivita' ULTERIORI AIUTI AI BAMBINI E AI GIOVANI	466.000,00	244.174,96	52,4%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	466.000,00	244.174,96	52,4%
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 09	466.000,00	244.174,96	52,4%
	3	Uscite	466.000,00	244.174,96	52,4%
	36	Aiuti	123.500,00	43.354,96	35,1%
	363	Aiuti nell'ambito dello stato in generale	123.500,00	43.354,96	35,1%
	3631	Aiuti correnti nell'ambito dello stato generale	123.500,00	43.354,96	35,1%
R331	36315	FINANZIAMENTO ASILI ALTRI COMUNI	78.500,00	26.355,00	33,6%
R332	36319	SCUOLA TUR. ALBERGIERA A.ŠTIFANIĆ PARENZO	5.000,00	-	-
R333	36319	SCUOLA COMMERCIALE BUIE	5.000,00	5.000,00	100,0%
R334	36319	SCUOLA MEDIA MATE BALOTA PARENZO	5.000,00	1.000,00	20,0%
R335	36319	SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI BUIE	5.000,00	1.000,00	20,0%
R336	36319	SCUOLA TECNICA SUPERIORE POLA	20.000,00	9.999,96	50,0%
R337	36319	SCUOLA MEDIA VLADIMIR GORTAN	5.000,00	-	-
	37	Indennita' ai cittadini ed alle famiglie d'istituto del bilancio	245.000,00	161.320,00	65,8%
	372	Indennita' a cittadini e famiglie dal bilancio	245.000,00	161.320,00	65,8%
	3721	Indennita' ai cittadini e alle famiglie in denaro	245.000,00	161.320,00	65,8%
R338	37215	BORSE DI STUDIO AD ALUNNI E STUDENTI	230.000,00	151.320,00	65,8%
R339	37215	AIUTI STUDI POST LAUREA	15.000,00	10.000,00	66,7%
	38	Donazioni ed altre uscite	97.500,00	39.500,00	40,5%
	381	Donazioni correnti	97.500,00	39.500,00	40,5%
	3811	Donazioni correnti in denaro	97.500,00	39.500,00	40,5%
R340	38119	PRIMAVERA CITTANOVESE	20.000,00	20.000,00	100,0%
R341	38119	PREMI PER L'OTTIMO PROFITTO	8.500,00	-	-
R342	38119	SUFF. LIBRI SE	30.000,00	-	-
R343	38119	CENTRO ED.SIEN. VISIGNANO	15.000,00	7.500,00	50,0%
R344	38119	CENTRO BUIE IN.	24.000,00	12.000,00	50,0%
		FRUITORE DEL BILANCIO 35476 SCUOLA MATERNA "TIČIĆI"	3.249.435,00	1.317.752,55	40,6%
		Programma generale ATTIVITA' REGOLARE	3.230.781,00	1.312.113,75	40,6%
		Programma ATTIVITA' REGORALE	3.230.781,00	1.312.113,75	40,6%
		Attivita' SPESE PER I DIPENDENTI	2.707.877,00	1.229.110,74	45,4%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.707.877,00	1.229.110,74	45,4%
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 09	2.707.877,00	1.229.110,74	45,4%
	3	Uscite	2.707.877,00	1.229.110,74	45,4%
	31	Uscite per i dipendenti	2.707.877,00	1.229.110,74	45,4%
	311	Stipendi	2.213.438,00	1.051.965,31	47,5%
	3111	Stipendi per il lavoro regolare	2.213.438,00	1.051.965,31	47,5%

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANO	REALIZZA.	(%)
R345	31111	STIPENDI PER I DIPENDENTI	2.213.438,00	1.051.965,31	47,5%
	312	Altre uscite per i dipendenti	113.728,00	-	-
	3121	Altre spese per i dipendenti	113.728,00	-	-
R346	31212	PREMI GIUBILARI	38.748,00	-	-
R347	31213	STIPENDI IN NATURA	9.680,00	-	-
R348	31213	BUONI DONO PER I BAMBINI	4.800,00	-	-
R349	31219	ALTRE SPESE PER I DIPENDENTI	60.500,00	-	-
	313	Trattenute sugli stipendi	380.711,00	177.145,43	46,5%
	3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria	343.083,00	159.262,02	46,4%
R350	31321	CONTRIBUTI ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	343.083,00	159.262,02	46,4%
	3133	Contributi per l'assunzione	37.628,00	17.883,41	47,5%
R351	31331	CONTRIBUTI PER L'ASSUNZIONE	37.628,00	17.883,41	47,5%
		Attività SPESE MATERIALI	488.904,00	83.003,01	17,0%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	488.904,00	83.003,01	17,0%
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01	488.904,00	83.003,01	17,0%
	3	Uscite	488.904,00	83.003,01	17,0%
	32	Spese materiali	488.904,00	83.003,01	17,0%
	321	Indennizzo delle spese ai dipendenti	60.800,00	32.462,37	53,4%
	3212	Indennita' viaggio, lavoro fuori sede e vita separata	52.000,00	27.904,00	53,7%
R352	32121	INDENNITA' SPESE DI TRASPORTO DIPENDENTI	52.000,00	27.904,00	53,7%
	3213	Aggiornamento professionale dei dipendenti	8.800,00	4.558,37	51,8%
R353	32131	SEMINARI, AGG. PROFESSIONALI E SIMPOSI	6.300,00	2.576,00	40,9%
R354	32132	CORSI ED ESAMI PROFESSIONALI	2.500,00	1.982,37	79,3%
	322	Spese per materiali ed energia	247.622,00	13.743,06	5,6%
	3221	Materiale di cancelleria e altre spese materiali	18.000,00	4.192,50	23,3%
R355	32219	ALTRO MATERIALE PER LE NECESSITA' DELLA	18.000,00	4.192,50	23,3%
	3222		60.000,00	-	-
R356	32229	MAT. E SCORTE - CIBO SOCIALE	60.000,00	-	-
	3223	Energia	90.000,00	6.655,93	7,4%
R357	32231	ELETRICITA	40.000,00	6.655,93	16,6%
R358	32239	GASOLIO	50.000,00	-	-
	3224	Materiale e ricambi per la manutenzione corrente e	65.122,00	2.894,63	4,4%
R359	32241	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E	62.422,00	2.894,63	4,6%
R360	32242	MATERIALE E RICAMBI PER LA MANUTENZ. CORRENTE E	2.700,00	-	-
	3225	Inventario spicciolo e pneumatici per l'automobile	4.500,00	-	-
R361	32251	INVENTARIO SPICCIOLO	4.500,00	-	-
	3227	Tute di lavoro e accessori	10.000,00	-	-
R362	32271	ABITI E CALZATURE PROFESSIONALI, DA LAVORO E DI	10.000,00	-	-
	323	Spese per servizi	132.751,00	19.702,15	14,8%
	3231	Servizi telefono, posta e trasporto	5.784,00	-	-
R363	32319	ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO	5.784,00	-	-
	3232	Servizi di manutenzione corrente e d'investimento	68.807,00	9.976,90	14,5%
R364	32321	SERVIZI DI MANUTENZ.CORRENTE E D'INVEST. DEGLI	59.807,00	6.199,00	10,4%
R365	32322	SERVIZI DI MANUT. CORRENTE EQUIPAGGIAMENTO ED	9.000,00	3.777,90	42,0%
	3234	Servizi comunali	13.000,00	4.469,50	34,4%
R366	32341	CONSUMO AQUA CUCINA	13.000,00	4.469,50	34,4%
	3236	Servizi sanitari e veterinari	34.000,00	2.881,00	8,5%
R367	32361	CONTROLLI DI PREV.SANITARIA OBBLIGATORIA DEI	21.000,00	706,00	3,4%
R368	32363	SERVIZI DI LABORATORIO	13.000,00	2.175,00	16,7%
	3237	Servizi intellettuali e personali	11.160,00	2.374,75	21,3%
R369	32372	CONTARTTO TEMPORANEO	10.080,00	1.294,75	12,8%
R370	32373	SERVIZI LEGALI E CONSULENZE	1.080,00	1.080,00	100,0%
	329	Altre spese di gestione non contemplate	47.731,00	17.095,43	35,8%
	3291	Indennita' degli organi rappresentativi ed esecutivi,	21.315,00	14.395,76	67,5%
R371	32911	PREMI ASSICURATIVI DELLE RIMANENTI PROPRIETA'	14.115,00	12.636,26	89,5%
R372	32911	INDENNITA' AI MEMBRI DEGLI ORGANI	7.200,00	1.759,50	24,4%
	3299	Altre spese di gestione non specificate	26.416,00	2.699,67	10,2%
R373	32999	ALTRE SPESE NON CONTEMPLATE	11.416,00	2.699,67	23,6%
R374	32999	SERVIZZI DI SANITA	15.000,00	-	-
		Progetto in corso ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO	34.000,00	-	-
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	34.000,00	-	-
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01	34.000,00	-	-
	4	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte	34.000,00	-	-
	42	Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte	34.000,00	-	-
	422	Equipaggiamenti	34.000,00	-	-
	4221	Attrezzatura e mobili d'ufficio	14.000,00	-	-

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANO	REALIZZA.	(%)
R375	42212	MOBILI	14.000,00	-	-
	4227	Impianti, macchinari ed equipaggiamento per le rimanenti	20.000,00	-	-
R376	42271	ATTREZZATURE	20.000,00	-	-
		Programma generale SCUOLA MATERNA	18.654,00	5.638,80	30,2%
		Programma ATTIVITA' SCUOLA MATERNA	18.654,00	5.638,80	30,2%
		Progetto in corso STUDIO LINGUA INGLESE	10.842,00	5.638,80	52,0%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.842,00	5.638,80	52,0%
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 09	10.842,00	5.638,80	52,0%
	3	Uscite	10.842,00	5.638,80	52,0%
	32	Spese materiali	10.842,00	5.638,80	52,0%
	323	Spese per servizi	10.842,00	5.638,80	52,0%
	3237	Servizi intellettuali e personali	10.842,00	5.638,80	52,0%
R377	32372	CONTRATTO TEMPORANEO	10.842,00	5.638,80	52,0%
		Progetto in corso SALA GIOCHI	7.812,00	-	-
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.812,00	-	-
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 09	7.812,00	-	-
	3	Uscite	7.812,00	-	-
	32	Spese materiali	7.812,00	-	-
	323	Spese per servizi	7.812,00	-	-
	3237	Servizi intellettuali e personali	7.812,00	-	-
R378	32372	CONTRATTO TEMPORANEO	7.812,00	-	-
		CAPITOLO 04 PREVIDENZA SOCIALE, SANITA' E ASS. DEI CITTADINI	2.163.400,00	971.505,93	44,9%
		Programma generale SANITA'	363.500,00	101.645,00	28,0%
		Programma SANITA'	363.500,00	101.645,00	28,0%
		Attivita' ULTERIORI SERVIZI NELLA SANITA'	363.500,00	101.645,00	28,0%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	363.500,00	101.645,00	28,0%
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 07	363.500,00	101.645,00	28,0%
	3	Uscite	30.000,00	11.195,00	37,3%
	38	Donazioni ed altre uscite	30.000,00	11.195,00	37,3%
	381	Donazioni correnti	30.000,00	11.195,00	37,3%
	3811	Donazioni correnti in denaro	30.000,00	11.195,00	37,3%
R382	38111	COFINANZIAMENTO ASSISTENZA MEDICA	30.000,00	11.195,00	37,3%
	3	Uscite	50.000,00	5.700,00	11,4%
	38	Donazioni ed altre uscite	50.000,00	5.700,00	11,4%
	381	Donazioni correnti	50.000,00	5.700,00	11,4%
	3811	Donazioni correnti in denaro	50.000,00	5.700,00	11,4%
R383	38111	TRASPORTO SANITARIO	50.000,00	5.700,00	11,4%
	3	Uscite	283.500,00	84.750,00	29,9%
	32	Spese materiali	120.000,00	10.000,00	8,3%
	329	Altre spese di gestione non contemplate	120.000,00	10.000,00	8,3%
	3299	Altre spese di gestione non specificate	120.000,00	10.000,00	8,3%
R379	32999	PRONTO SOCCORSO	100.000,00	-	-
R380	32999	CASA DELL' ANZIANO CITTANOVA	20.000,00	10.000,00	50,0%
	38	Donazioni ed altre uscite	163.500,00	74.750,00	45,7%
	381	Donazioni correnti	163.500,00	74.750,00	45,7%
	3811	Donazioni correnti in denaro	163.500,00	74.750,00	45,7%
R381	38111	LABORATORIO DI BIOCHIMICA	70.400,00	35.200,02	50,0%
R384	38114	"CITTA' SANA" PARENZO	15.000,00	7.500,00	50,0%
R385	38114	UNA CASA SICURA	10.000,00	5.000,00	50,0%
R386	38114	CENTRO DI RIABILITAZIONE POLA	5.000,00	5.000,00	100,0%
R387	38114	CASA PER I BAMBINI, GIOVANI E ADULTI AFFETTI DA	25.000,00	12.499,98	50,0%
R388	38119	CONSULTORIO PER FAMIGLIE	15.000,00	7.500,00	50,0%
R389	38119	ISTITUTO - MALATIE MENTALI DEGLI ADULTI MONTONA	2.100,00	1.050,00	50,0%
R390	38119	CAS PER MALATI PSICHICI VILA MARIA	1.000,00	1.000,00	100,0%
R391	38119	CENTRO SOCIALE BUIE	20.000,00	-	-
		Programma generale SOCIALE	1.351.600,00	664.993,88	49,2%
		Programma PREVIDENZA SOCIALE	1.351.600,00	664.993,88	49,2%
		Attivita' PREVIDENZA SOCIALE	1.351.600,00	664.993,88	49,2%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.351.600,00	664.993,88	49,2%
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 10	1.351.600,00	664.993,88	49,2%
	3	Uscite	83.000,00	38.000,00	45,8%
	37	Indennita' ai cittadini ed alle famiglie d'istituto del bilancio	83.000,00	38.000,00	45,8%
	372	Indennita' a cittadini e famiglie dal bilancio	83.000,00	38.000,00	45,8%
	3721	Indennita' ai cittadini e alle famiglie in denaro	83.000,00	38.000,00	45,8%
R395	37217	EQUIPAGGIAMENTO NEONATI	80.000,00	38.000,00	47,5%
R398	37219	ALIMENTI NEONATI	3.000,00	-	-

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANO	REALIZZA.	(%)
	3	Uscite	1.268.600,00	626.993,88	49,4%
	37	Indennita' ai cittadini ed alle famiglie d'istituto del bilancio	1.191.000,00	622.534,08	52,3%
	372	Indennita' a cittadini e famiglie dal bilancio	1.191.000,00	622.534,08	52,3%
	3721	Indennita' ai cittadini e alle famiglie in denaro	595.000,00	275.710,25	46,3%
R392	37212	SOVVENZIONE PER IL SECONDO FIGLIO ALL'ASILO	30.000,00	15.102,98	50,3%
R393	37212	AIUTI UNATANTUM ALLE FAMIGLIE	180.000,00	97.073,27	53,9%
R394	37215	BORSE DI STUDIO E SPESE SCOLASTICHE	80.000,00	46.620,00	58,3%
R396	37219	ALTRE INDENNITA' IN DENARO DAL BILANCIO	25.000,00	6.000,00	24,0%
R397	37219	AIUTI IN ALIMENTARI	30.000,00	14.814,00	49,4%
R399	37219	SPESE RISCALDAMENTO	40.000,00	1.900,00	4,8%
R400	37219	SPESE DI SISTEMAZIONE IN ISTIT. SOC. E SANITARIE	30.000,00	6.000,00	20,0%
R401	37219	AIUTI MENSILI AI PENSIONATI	180.000,00	88.200,00	49,0%
	3722	Indennita' ai cittadini e alle famiglie in natura	596.000,00	346.823,83	58,2%
R402	37221	COFINANZIAMENTO DEL TRASPORTO ALUNNI	40.000,00	10.802,81	27,0%
R403	37221	COFIN.SPESE DI TRASPORTO SCUOLE SUPERIORI - 30%	200.000,00	141.196,04	70,6%
R404	37223	COFINANZIAMENTO DELLE SPESE ABITATIVE	135.000,00	110.055,82	81,5%
R405	37229	PARTECIPAZIONE NELLE SPESE DELL'ASILO	55.000,00	39.800,07	72,4%
R406	37229	PARTECIPAZIONE NELLE SPESE DEL PASTO CALDO-S.E.	32.000,00	15.088,00	47,2%
R407	37229	PARTECIPAZIONE NEL PAGAMENTO DEI MEDICINALI	10.000,00	5.848,86	58,5%
R408	37229	PACCHI DONO	60.000,00	24.032,23	40,1%
R409	37229	PACCHI UMANITARI - PENSIONATI	57.000,00	-	-
R410	37229	CASA DEL PENSIONATO CITT. - PACCHETTI	7.000,00	-	-
	38	Donazioni ed altre uscite	77.600,00	4.459,80	5,7%
	381	Donazioni correnti	77.600,00	4.459,80	5,7%
	3811	Donazioni correnti in denaro	77.600,00	4.459,80	5,7%
R411	38117	TUTELA AGGIUNTIVA-PARTECIPANTI ALLA LPL	7.600,00	4.419,80	58,2%
R412	38117	SOVENZIONAMENTO PREZZO DELL' ACQUA PENSIONATI	70.000,00	40,00	0,1%
	Programma generale ASSOCIAZIONI		448.300,00	204.867,05	45,7%
	Programma ASSOCIAZIONI DEI CITTADINI		448.300,00	204.867,05	45,7%
	Attivita' DONAZIONI CORRENTI		448.300,00	204.867,05	45,7%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		448.300,00	204.867,05	45,7%
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08		448.300,00	204.867,05	45,7%
	3	Uscite	448.300,00	204.867,05	45,7%
	38	Donazioni ed altre uscite	448.300,00	204.867,05	45,7%
	381	Donazioni correnti	448.300,00	204.867,05	45,7%
	3811	Donazioni correnti in denaro	448.300,00	204.867,05	45,7%
R413	38114	ASSOCIAZIONE DIFENSORI CROATI GUERRA	5.000,00	2.499,96	50,0%
R414	38114	FANGANEL	2.000,00	2.000,00	100,0%
R415	38114	SOCIETA' MICOLOGICA "BOLETUS"	6.000,00	3.000,00	50,0%
R416	38114	SOCIETA' SCLEROSI MULTIPLA POLA	4.000,00	1.999,98	50,0%
R417	38114	ASSOCIAZIONE DEI GIOVANI "SIDRO" CITTANOVA	25.000,00	24.681,40	98,7%
R418	38114	ASSOCIAZIONE INVALIDI DELLA GUERRA PATRIOTTICA	5.000,00	2.499,96	50,0%
R419	38114	ASSOCIAZIONE COMBATTENTI ANTIFASCISTI DEL	14.000,00	6.999,96	50,0%
R420	38114	SOCIETA' CITTADINA DELLA CROCE ROSSA BUIE	91.000,00	48.458,28	53,3%
R421	38114	SOCIETA' INVALIDI FISICI	15.000,00	7.500,00	50,0%
R422	38114	ASSOCIAZIONE GENITORI DI BAMBINI CON DISTURBI	1.000,00	1.000,00	100,0%
R423	38115	SAC PLANIK UMAGO	10.000,00	4.999,98	50,0%
R424	38116	FONDAZIONE PER LO SVILUPPO SOCIETA CIVILIZATA	20.000,00	10.333,30	51,7%
R425	38119	CORO FEMMINILE CITTANOVA	30.000,00	15.000,00	50,0%
R426	38119	SOCIETA' VENATORIA PATKA	10.000,00	4.999,98	50,0%
R427	38119	COMUNITA' DELLE DONNE DEL BUIESE	1.500,00	1.500,00	100,0%
R428	38119	MOTO-CLUB PIRATES, CITTANOVA	5.000,00	5.000,00	100,0%
R429	38119	SOCIETA' LA NOSTRA INFANZIA CITTANOVA	95.800,00	1.980,00	2,1%
R430	38119	CATTEDRA SABOR CIACAVO PER LA MUSICA	10.000,00	4.999,98	50,0%
R431	38119	SINDICATO PENSIONATI DELLA CROAZIA	25.000,00	12.500,06	50,0%
R432	38119	KUD CITTANOVA	35.000,00	21.099,96	60,3%
R433	38119	ASSOC. NON VEDENTI RI	5.000,00	2.499,96	50,0%
R434	38119	ALTRE NECESSITA ASSOC.	10.000,00	8.100,00	81,0%
R435	38119	ASSOCIAZIONE PENSIONATI	15.000,00	7.500,00	50,0%
R436	38119	ASOC. DEI ALBANESI	5.000,00	714,29	14,3%
R437	38119	ASS. J,B, TITO	3.000,00	3.000,00	100,0%
	SEZIONE 004 ASS.SISTEMA COM., L' ASSETTO TERR., E LA TUTELA		31.323.376,00	7.323.554,38	23,4%
	Programma generale ATTIVITA' REGOLARE		1.680.693,00	734.444,52	43,7%
	Programma ATTIVITA' REGORALE		1.680.693,00	734.444,52	43,7%
	Attivita' SPESE PER I DIPENDENTI		1.472.193,00	670.043,72	45,5%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.472.193,00	670.043,72	45,5%

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANO	REALIZZA.	(%)
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01			1.472.193,00	670.043,72	45,5%
	3	Uscite	1.472.193,00	670.043,72	45,5%
	31	Uscite per i dipendenti	1.472.193,00	670.043,72	45,5%
	311	Stipendi	1.229.821,00	555.939,63	45,2%
	3111	Stipendi per il lavoro regolare	1.225.421,00	552.119,63	45,1%
R438	31111	STIPENDI PER I DIPENDENTI	1.225.421,00	552.119,63	45,1%
	3112	Stipendi in natura	4.400,00	3.820,00	86,8%
R439	31129	STIPENDI IN NATURA	4.400,00	3.820,00	86,8%
	312	Altre uscite per i dipendenti	31.600,00	25.000,00	79,1%
	3121	Altre spese per i dipendenti	31.600,00	25.000,00	79,1%
R440	31213	BUONO DONO PER I BAMBINI	6.600,00	-	-
R441	31219	ALTRE SPESE PER I DIPENDENTI	25.000,00	25.000,00	100,0%
	313	Trattenute sugli stipendi	210.772,00	89.104,09	42,3%
	3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria	189.940,00	79.930,16	42,1%
R442	31321	CONTRIBUTI ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	189.940,00	79.930,16	42,1%
	3133	Contributi per l'assunzione	20.832,00	9.173,93	44,0%
R443	31331	CONTRIBUTO PER L'ASSUNZIONE	20.832,00	9.173,93	44,0%
Attività SPESE MATERIALI			208.500,00	64.400,80	30,9%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			116.500,00	51.388,85	44,1%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01			116.500,00	51.388,85	44,1%
	3	Uscite	116.500,00	51.388,85	44,1%
	32	Spese materiali	116.500,00	51.388,85	44,1%
	321	Indennizzo delle spese ai dipendenti	65.500,00	28.339,00	43,3%
	3211	Viaggi di lavoro	11.000,00	2.079,00	18,9%
R444	32111	DIARIE PER VIAGGI DI LAVORO NEL PAESE	6.500,00	510,00	7,8%
R445	32115	INDENNITA' SPESE DI TRASPORTO PER VIAGGI DI	4.500,00	1.569,00	34,9%
	3212	Indennita' viaggio, lavoro fuori sede e vita separata	42.500,00	24.668,00	58,0%
R446	32121	INDENNITA' SPESE TRASPORTO DEI DIPENDENTI	40.000,00	24.668,00	61,7%
R447	32122	INDENNIZZO LAVORO SUL CAMPO	2.500,00	-	-
	3213	Aggiornamento professionale dei dipendenti	12.000,00	1.592,00	13,3%
R448	32131	SEMINARI, AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	12.000,00	1.592,00	13,3%
	322	Spese per materiali ed energia	24.000,00	12.807,11	53,4%
	3221	Materiale di cancelleria e altre spese materiali	8.000,00	3.207,80	40,1%
R449	32211	MATERIALE DI CANCELLERIA	4.000,00	1.382,06	34,6%
R450	32212	LETTERATURA E RIVISTE	4.000,00	1.825,74	45,6%
	3223	Energia	10.000,00	9.599,31	96,0%
R451	32234	BENZINA E CARBURANTE DIESEL	10.000,00	9.599,31	96,0%
	3224	Materiale e ricambi per la manutenzione corrente e	1.000,00	-	-
R452	32244	MATERIALE E RICAMBI PER LA MANUTENZIONE	1.000,00	-	-
	3227	Tute di lavoro e accessori	5.000,00	-	-
R453	32271	ABITI E CALZATURE DA LAVORO	5.000,00	-	-
	323	Spese per servizi	20.000,00	10.242,74	51,2%
	3231	Servizi telefono, posta e trasporto	20.000,00	10.242,74	51,2%
R454	32311	SERVIZIO TELEFONINI	20.000,00	10.242,74	51,2%
	329	Altre spese di gestione non contemplate	7.000,00	-	-
	3293	Spese di rappresentanza	7.000,00	-	-
R458	32931	SPESE DI RAPPRESENTANZA	7.000,00	-	-
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			92.000,00	13.011,95	14,1%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01			92.000,00	13.011,95	14,1%
	3	Uscite	92.000,00	13.011,95	14,1%
	32	Spese materiali	92.000,00	13.011,95	14,1%
	323	Spese per servizi	87.000,00	11.044,35	12,7%
	3233	Servizi di promozione ed informazione	35.000,00	11.044,35	31,6%
R455	32339	CONCORSI E BANDI	35.000,00	11.044,35	31,6%
	3235	Affitti	22.000,00	-	-
R456	32351	AFFITTO TERRENO	22.000,00	-	-
	3237	Servizi intellettuali e personali	30.000,00	-	-
R457	32372	CONTRATTO TEMPORANEO	30.000,00	-	-
	329	Altre spese di gestione non contemplate	5.000,00	1.967,60	39,4%
	3299	Altre spese di gestione non specificate	5.000,00	1.967,60	39,4%
R459	32999	ALTRE SPESE NON CONTEMPLATE	5.000,00	1.967,60	39,4%
Programma generale SISTEMA COMUNALE E PIANIFICAZIONE TERROTORIALE			24.626.119,00	6.275.850,52	25,5%
Programma MANUTENZIONE DELL' INFRASTRUTTURA COMUNALE			7.110.995,00	2.855.563,91	40,2%
Attività ILLUMINAZIONE PUBBLICA			1.260.000,00	476.386,32	37,8%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.260.000,00	476.386,32	37,8%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06			1.260.000,00	476.386,32	37,8%

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANO	REALIZZA.	(%)
	3	Uscite	1.260.000,00	476.386,32	37,8%
	32	Spese materiali	1.260.000,00	476.386,32	37,8%
	322	Spese per materiali ed energia	830.000,00	410.511,99	49,5%
	3223	Energia	830.000,00	410.511,99	49,5%
R460	32231	I. P. CONSUMO	700.000,00	371.553,95	53,1%
R461	32231	ALLACCIAMENTI ALLA RETE A BASSA TENS. - CONSUMO	30.000,00	1.157,01	3,9%
R462	32231	ALLACCIAMENTI ALLA RETE BASS. TENS.	100.000,00	37.801,03	37,8%
	323	Spese per servizi	430.000,00	65.874,33	15,3%
	3232	Servizi di manutenzione corrente e d'investimento	430.000,00	65.874,33	15,3%
R463	32322	INDENNITA' ILL. PUBBLICA	80.000,00	230,54	0,3%
R464	32322	MANUTENZIONE I. P.	300.000,00	65.643,79	21,9%
R465	32322	MANUTENZIONE DELL' ATTREZZ. DI REGOLAZIONE E	50.000,00	-	-
		Attivita' STRADE, ACCESSI, MARCIAPIEDI	1.266.500,00	400.115,89	31,6%
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.266.500,00	400.115,89	31,6%
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06	1.266.500,00	400.115,89	31,6%
	3	Uscite	1.266.500,00	400.115,89	31,6%
	32	Spese materiali	1.266.500,00	400.115,89	31,6%
	323	Spese per servizi	1.266.500,00	400.115,89	31,6%
	3232	Servizi di manutenzione corrente e d'investimento	1.023.500,00	294.989,71	28,8%
R466	32322	MANUTENZIONE DELL'ARREDO URBANO	63.500,00	-	-
R467	32329	MANUTENZIONE INVERNALE DELLE STRADE	10.000,00	-	-
R468	32329	MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE	150.000,00	65.837,33	43,9%
R469	32329	MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE	100.000,00	95.121,06	95,1%
R470	32329	MANUTENZIONE DELLE VIE D'ACCESSO IN MASSICCIATA	150.000,00	121.761,89	81,2%
R471	32329	INVESTIMENTI DI MANUTENZIONE DI STRADE, VIE E	550.000,00	12.269,43	2,2%
	3234	Servizi comunali	113.000,00	38.277,18	33,9%
R472	32349	POTATURA DEI RAMI E TOSATURA DELL'ERBA LUNGO LE	113.000,00	38.277,18	33,9%
	3239	Altri servizi	130.000,00	66.849,00	51,4%
R473	32399	ALTRI SERVIZI NON CONTEMPLATI	50.000,00	33.085,00	66,2%
R474	32399	MANUTENZIONE DURANTE LE MANIFESTAZIONI	80.000,00	33.764,00	42,2%
		Attivita' PULIZIA E SPAZZATURA DELLE STRADE	1.205.155,00	500.302,39	41,5%
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.205.155,00	500.302,39	41,5%
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06	1.205.155,00	500.302,39	41,5%
	3	Uscite	1.205.155,00	500.302,39	41,5%
	32	Spese materiali	1.205.155,00	500.302,39	41,5%
	323	Spese per servizi	1.205.155,00	500.302,39	41,5%
	3234	Servizi comunali	481.895,00	184.053,32	38,2%
R475	32342	MANUTENZIONE DELLA DISCARICA DI MAT. EDILE DI	280.000,00	137.485,83	49,1%
R476	32342	RITIRO DEI RIFIUTI IN MAT. PLASTICO E SIM DAGLI	65.833,00	10.081,80	15,3%
R477	32342	RIMOZIONE E TRASPORTO DELL'IMMONDIZIA	60.162,00	22.938,90	38,1%
R478	32343	DERATIZZAZIONE, DISINFEZIONE E DISINSEZIONE	75.900,00	13.546,79	17,8%
	3236	Servizi sanitari e veterinari	42.400,00	14.999,00	35,4%
R479	32362	LAVORI IGIENICO-VETERINARI	42.400,00	14.999,00	35,4%
	3239	Altri servizi	680.860,00	301.250,07	44,2%
R480	32395	ALTRE PULIZIE E ASSETTI DELLE AREE	100.860,00	39.274,24	38,9%
R481	32395	SPAZZATURA E LAVAGGIO DELLE VIE	580.000,00	261.975,83	45,2%
		Attivita' PARCHI E ALTRE AREE VERDI	1.760.700,00	919.927,96	52,2%
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.760.700,00	919.927,96	52,2%
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06	1.760.700,00	919.927,96	52,2%
	3	Uscite	1.760.700,00	919.927,96	52,2%
	32	Spese materiali	1.760.700,00	919.927,96	52,2%
	323	Spese per servizi	1.760.700,00	919.927,96	52,2%
	3234	Servizi comunali	1.760.700,00	919.927,96	52,2%
R482	32349	ALTRI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI	30.000,00	-	-
R483	32349	INERBIMENTO DEI PRATI NEI PARCHI	10.000,00	9.980,00	99,8%
R484	32349	MANUTENZIONE E PULIZIE DELLE AREE BOSCHIVE	40.000,00	39.835,00	99,6%
R485	32349	MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI IRRIGAZIONE	25.000,00	21.606,25	86,4%
R486	32349	TOSATURA DELLE AREE VERDI - MECCANICA E	790.000,00	412.009,69	52,2%
R487	32349	PROTEZIONE DELLE PIANTE-TRATTAMENTO CON	20.000,00	19.823,91	99,1%
R488	32349	MANUTENZIONE DELLE AREE, RASTRELLATURA E	315.000,00	177.637,32	56,4%
R489	32349	SARCHIATURA DELLE AREE VERDI	47.000,00	8.822,00	18,8%
R490	32349	SENTIERI PEDONALI NEI PARCHI-MANUTENZIONE	10.400,00	3.844,22	37,0%
R491	32349	MANUTENZIONE DEI PARCHI GIOCO	40.000,00	32.658,68	81,6%
R492	32349	POTATURA DEGLI ARBUSTI	103.300,00	66.984,82	64,8%
R493	32349	ACQUISTO DI PIANTINE	230.000,00	116.482,13	50,6%
R494	32349	CONSUMI DELL'ACQUA - IRRIGAZIONE PIANTE E	100.000,00	10.243,94	10,2%

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANO	REALIZZA.	(%)
		Attività` PULIZIA DELLE SPIAGGE	477.640,00	103.487,84	21,7%
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	477.640,00	103.487,84	21,7%
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06	477.640,00	103.487,84	21,7%
	3	Uscite	477.640,00	103.487,84	21,7%
	32	Spese materiali	477.640,00	103.487,84	21,7%
	323	Spese per servizi	477.640,00	103.487,84	21,7%
	3234	Servizi comunali	100.000,00	8.415,21	8,4%
R495	32341	CONSUMI D'ACQUA DELLE DOCCE	100.000,00	8.415,21	8,4%
	3235	Affitti	70.500,00	4.840,00	6,9%
R496	32353	POSA IN OPERA E PULIZIA DEI WC CHIMICI	70.500,00	4.840,00	6,9%
	3236	Servizi sanitari e veterinari	22.140,00	-	-
R497	32363	CONTROLLO DELLA QUALITA' DELL'ACQUA IN	22.140,00	-	-
	3239	Altri servizi	285.000,00	90.232,63	31,7%
R498	32395	MANUTENZIONE DELLE SPIAGGE E DEGLI ACCESSI IN	270.000,00	90.232,63	33,4%
R499	32395	PULIZIA DELLA COSTA	15.000,00	-	-
		Attività` CANALIZZAZIONE DELLE ACQUE PIOVANE	100.000,00	15.679,83	15,7%
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	15.679,83	15,7%
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 05	100.000,00	15.679,83	15,7%
	3	Uscite	100.000,00	15.679,83	15,7%
	32	Spese materiali	100.000,00	15.679,83	15,7%
	323	Spese per servizi	100.000,00	15.679,83	15,7%
	3232	Servizi di manutenzione corrente e d'investimento	100.000,00	15.679,83	15,7%
R500	32322	COLLETORE DELLA CANALIZZAZIONE DELLE ACQUE	50.000,00	15.679,83	31,4%
R501	32329	CANALI APERTI DELLA CANALIZZ.DELLE ACQUE	50.000,00	-	-
		Attività` EDIFICI DI PROPRIETA` O COMPROPRIETA` DELLA CITTA`	821.000,00	287.756,68	35,0%
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	821.000,00	287.756,68	35,0%
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06	821.000,00	287.756,68	35,0%
	3	Uscite	821.000,00	287.756,68	35,0%
	32	Spese materiali	821.000,00	287.756,68	35,0%
	323	Spese per servizi	821.000,00	287.756,68	35,0%
	3232	Servizi di manutenzione corrente e d'investimento	791.000,00	257.756,68	32,6%
R502	32321	RISERVA-MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA'	211.000,00	82.399,32	39,1%
R503	32321	MANUTENZIONE DI INVESTIMENTO DEI VANI	400.000,00	121.027,94	30,3%
R504	32321	MANUTENZIONE D'INVESTIMENTO DEGLI	80.000,00	54.329,42	67,9%
R505	32321	RISANAMENTO TETTI E FACCIATE CENTRO STORICO	100.000,00	-	-
	3234	Servizi comunali	30.000,00	30.000,00	100,0%
R506	32349	INTERVENTI URGENTI	30.000,00	30.000,00	100,0%
		Attività` MANUTENZIONE ALTRO	20.000,00	2.022,25	10,1%
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	2.022,25	10,1%
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06	20.000,00	2.022,25	10,1%
	3	Uscite	20.000,00	2.022,25	10,1%
	32	Spese materiali	20.000,00	2.022,25	10,1%
	323	Spese per servizi	20.000,00	2.022,25	10,1%
	3239	Altri servizi	20.000,00	2.022,25	10,1%
R507	32399	MANUTENZIONE DEI MONUMENTI	10.000,00	2.022,25	20,2%
R508	32399	MANUTT. SITI SPELEOLITICI	10.000,00	-	-
		Progetto in corso ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO COMUNALE	200.000,00	149.884,75	74,9%
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	200.000,00	149.884,75	74,9%
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06	200.000,00	149.884,75	74,9%
	3	Uscite	100.000,00	49.999,50	50,0%
	32	Spese materiali	100.000,00	49.999,50	50,0%
	323	Spese per servizi	100.000,00	49.999,50	50,0%
	3234	Servizi comunali	100.000,00	49.999,50	50,0%
R509	32349	DECORAZIONE DELLA CITTA'	100.000,00	49.999,50	50,0%
	4	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte	100.000,00	99.885,25	99,9%
	42	Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte	100.000,00	99.885,25	99,9%
	422	Equipaggiamenti	100.000,00	99.885,25	99,9%
	4227	Impianti, macchinari ed equipaggiamento per le rimanenti	100.000,00	99.885,25	99,9%
R510	42273	ACQUISTO E POSA IN OPERA DELL'EQUIPAGGIAMENTO	100.000,00	99.885,25	99,9%
		Programma ESECUZIONE DEI PIANI TERRITORIALI E DEGLI STUDI D` IMPATTO	2.880.021,00	419.102,65	14,6%
		Progetto in corso INFRASTRUTTURA STRADALE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	311.077,00	51.177,00	16,5%
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	311.077,00	51.177,00	16,5%
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 04	311.077,00	51.177,00	16,5%
	3	Uscite	71.077,00	16.077,00	22,6%
	32	Spese materiali	71.077,00	16.077,00	22,6%
	323	Spese per servizi	71.077,00	16.077,00	22,6%

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANO	REALIZZA.	(%)
	3232	Servizi di manutenzione corrente e d'investimento	41.077,00	16.077,00	39,1%
R511	32329	SERVIZIO STRADALE - PAZIGRAD PROG.	41.077,00	16.077,00	39,1%
	3237	Servizi intellettuali e personali	30.000,00	-	-
R512	32379	ESECUZIONE DEL PREVENTIVO	30.000,00	-	-
	4	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte	240.000,00	35.100,00	14,6%
	42	Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte	240.000,00	35.100,00	14,6%
	421	Edifici	240.000,00	35.100,00	14,6%
	4213	Strade, ferrovie e impianti simili	210.000,00	35.100,00	16,7%
R513	42139	PROG. STRADA FACHINIA CONTESSA	60.000,00	-	-
R514	42139	PROGETTO RICOSTR. STRADE	150.000,00	35.100,00	23,4%
	4214	Altri edifici	30.000,00	-	-
R515	42149	PROGETTI IN GENERALE	30.000,00	-	-
Progetto in corso AREE A DESTINAZIONE PUBBLICA			585.000,00	231.918,15	39,6%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			585.000,00	231.918,15	39,6%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 04			585.000,00	231.918,15	39,6%
	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	-	-
R516	32379	PROGETTI IN GENERALE	30.000,00	-	-
	4	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte	555.000,00	231.918,15	41,8%
	42	Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte	555.000,00	231.918,15	41,8%
	421	Edifici	555.000,00	231.918,15	41,8%
	4214	Altri edifici	555.000,00	231.918,15	41,8%
R517	42149	PROG. UNIONE EUROPEA	100.000,00	56.918,15	56,9%
R518	42149	PROGETTO EDILIZIA AGEVOLATA	100.000,00	-	-
R519	42149	CENTRO RICICLO SALVELA	25.000,00	-	-
R520	42149	PROGETTO RICOSTRUZIONE CINEMA	150.000,00	-	-
R521	42149	PROGETTO ZONA SPORTIVA GOLF CARPIGNANO	180.000,00	175.000,00	97,2%
Progetto in corso DOCUMENTAZIONE TERRITORIALE			1.683.944,00	105.345,00	6,3%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.683.944,00	105.345,00	6,3%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 04			1.683.944,00	105.345,00	6,3%
	4	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte	1.683.944,00	105.345,00	6,3%
	42	Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte	1.683.944,00	105.345,00	6,3%
	426	Proprieta' non materiali prodotte	1.683.944,00	105.345,00	6,3%
	4264	Altre proprieta' non materiali prodotte	1.683.944,00	105.345,00	6,3%
R522	42641	ANTENALE RISERVA ORNITOLOGA	150.000,00	-	-
R523	42641	VALORIZZAZIONE PARTE TUR. CASTANIA	50.000,00	-	-
R524	42641	RAPPORTO DELLO STATO DEL AMBIENTE	50.000,00	16.875,00	33,8%
R525	42641	PUA KARPIGNANO	70.000,00	-	-
R526	42641	CONCORSO RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO	200.000,00	-	-
R527	42641	PUA PRASCARIA - GOLF	162.260,00	-	-
R528	42641	PIANO TERRITORIALE DELLA CITTA' DI CITTANOVA	130.300,00	-	-
R529	42641	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PIANI	200.000,00	80.470,00	40,2%
R530	42641	PDA BELVEDERE DAILA	15.000,00	8.000,00	53,3%
R531	42641	PUA DAILA	150.000,00	-	-
R532	42641	PUA EMONIA	45.384,00	-	-
R533	42641	PUA SAINI SUD	250.000,00	-	-
R534	42641	PUA BICOCHERE	160.000,00	-	-
R535	42641	PUA ANTENAL	51.000,00	-	-
Progetto in corso MISURAZIONI ED ELABORATI GEODETTICI			100.000,00	30.662,50	30,7%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			100.000,00	30.662,50	30,7%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 04			100.000,00	30.662,50	30,7%
	3	Uscite	100.000,00	30.662,50	30,7%
	32	Spese materiali	100.000,00	30.662,50	30,7%
	323	Spese per servizi	100.000,00	30.662,50	30,7%
	3237	Servizi intellettuali e personali	100.000,00	30.662,50	30,7%
R536	32379	SERV. GEOMETRI	100.000,00	30.662,50	30,7%
Progetto in corso CANALIZZAZIONE ACQUE PIOVANE ED METEORICHE			180.000,00	-	-
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			180.000,00	-	-
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 05			180.000,00	-	-
	4	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte	180.000,00	-	-
	42	Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte	180.000,00	-	-
	421	Edifici	180.000,00	-	-
	4214	Altri edifici	180.000,00	-	-
R537	42141	ACQUE FOGNARIE FERMICI - ZIDINE	53.000,00	-	-

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANO	REALIZZA.	(%)
R538	42141	ACQUE FOGNARIE CONVENTO DAILA	67.000,00	-	-
R539	42141	ACQUE FOGNARIE POLICLINICA	60.000,00	-	-
Progetto in corso RETE IDRICA			20.000,00	-	-
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			20.000,00	-	-
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06			20.000,00	-	-
	4	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte	20.000,00	-	-
	42	Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte	20.000,00	-	-
	421	Edifici	20.000,00	-	-
	4214	Altri edifici	20.000,00	-	-
R540	42141	S. IDRICO	20.000,00	-	-
Programma COSTRUZIONE DELL' INFRASTRUTTURA COMUNALE E DEGLI EDIF.			14.635.103,00	3.001.183,96	20,5%
Progetto capitale COSTRUZIONE DELL' ILLUMINAZIONE PUBBLICA			936.437,00	111.485,88	11,9%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			936.437,00	111.485,88	11,9%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06			936.437,00	111.485,88	11,9%
	4	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte	936.437,00	111.485,88	11,9%
	42	Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte	936.437,00	111.485,88	11,9%
	421	Edifici	936.437,00	111.485,88	11,9%
	4214	Altri edifici	936.437,00	111.485,88	11,9%
R541	42144	IP. MARKETI	400.437,00	3.625,00	0,9%
R542	42144	I.R. PINETA	100.000,00	-	-
R543	42144	IP VIDAL	130.000,00	107.860,88	83,0%
R544	42144	IP FACHINIA	156.000,00	-	-
R545	42144	INVESTIMENTO AGIUNTIVO I.P.	150.000,00	-	-
Progetto capitale COSTRUZIONE DELL' INFRASTRUTTURA STRADALE			1.220.000,00	36.900,00	3,0%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.220.000,00	36.900,00	3,0%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 04			1.220.000,00	36.900,00	3,0%
	4	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte	1.220.000,00	36.900,00	3,0%
	42	Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte	1.220.000,00	36.900,00	3,0%
	421	Edifici	1.220.000,00	36.900,00	3,0%
	4213	Strade, ferrovie e impianti simili	1.220.000,00	36.900,00	3,0%
R546	42131	STRADA VIDAL	320.000,00	-	-
R547	42131	STRADA PINETA	200.000,00	-	-
R548	42131	STRADA MARKETI	500.000,00	36.900,00	7,4%
R549	42131	STRADA ST. KONTESA E FACCHINIA	200.000,00	-	-
Progetto capitale COSTRUZIONE DEL SISTEMA DI CAN. ACQUE PIOVANE			3.030.000,00	1.062.113,12	35,1%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			3.030.000,00	1.062.113,12	35,1%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 05			3.030.000,00	1.062.113,12	35,1%
	4	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte	3.030.000,00	1.062.113,12	35,1%
	42	Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte	3.030.000,00	1.062.113,12	35,1%
	421	Edifici	3.030.000,00	1.062.113,12	35,1%
	4214	Altri edifici	3.030.000,00	1.062.113,12	35,1%
R550	42141	ACQUE METEORITICHE LACO FASE 2	2.000.000,00	777.536,62	38,9%
R551	42141	ACQUE MET. CITTANOVA	600.000,00	284.576,50	47,4%
R552	42141	ACQUE MET. ZONA MARKETI	430.000,00	-	-
Progetto capitale COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI A DESTINAZIONE PUBBLICA			300.000,00	-	-
Izvor POMOCI			300.000,00	-	-
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08			300.000,00	-	-
	4	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte	300.000,00	-	-
	42	Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte	300.000,00	-	-
	421	Edifici	300.000,00	-	-
	4214	Altri edifici	300.000,00	-	-
R553	42141	SPA ABITAZIONE	300.000,00	-	-
Progetto capitale AIUTO CAPITALE COSTR. SISTEMA DI EROGAZIONE			620.000,00	-	-
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			620.000,00	-	-
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06			620.000,00	-	-
	3	Uscite	620.000,00	-	-
	38	Donazioni ed altre uscite	620.000,00	-	-
	386	Aiuti capitali	620.000,00	-	-
	3862	Aiuti capitali alle banche e ad altre ist.finanziarie e a soc.	620.000,00	-	-
R554	38622	S.I. MARCHETI	600.000,00	-	-
R555	38622	SISTEMA IDRICO - ALTRI CONTATORI	20.000,00	-	-
Progetto capitale AIUTO CAPITALE COST. CANALIZZAZIONE			4.445.000,00	70.244,17	1,6%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			4.445.000,00	70.244,17	1,6%
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 05			4.445.000,00	70.244,17	1,6%
	3	Uscite	4.445.000,00	70.244,17	1,6%
	38	Donazioni ed altre uscite	4.445.000,00	70.244,17	1,6%

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANO	REALIZZA.	(%)
	386	Aiuti capitali	4.445.000,00	70.244,17	1,6%
	3862	Aiuti capitali alle banche e ad altre ist.finanziarie e a soc.	4.445.000,00	70.244,17	1,6%
R556	38622	COLLETTORI SECONDARI	100.000,00	-	-
R557	38622	PAGAMENTO CREDITO E COSTR.	300.000,00	22.545,60	7,5%
R558	38622	CANALIZZAZIONE BUSINIA	3.835.000,00	47.698,57	1,2%
R559	38622	ACQUE FOGNARIE MARKETI	210.000,00	-	-
		Progetto capitale AIUTO CAPITALE COST. AREE PUBBLICHE	1.532.000,00	1.159.101,32	75,7%
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.532.000,00	1.159.101,32	75,7%
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06	1.532.000,00	1.159.101,32	75,7%
	3	Uscite	1.532.000,00	1.159.101,32	75,7%
	38	Donazioni ed altre uscite	1.532.000,00	1.159.101,32	75,7%
	386	Aiuti capitali	1.532.000,00	1.159.101,32	75,7%
	3862	Aiuti capitali alle banche e ad altre ist.finanziarie e a soc.	1.532.000,00	1.159.101,32	75,7%
R560	38622	ASSETTO - ALTRO	70.000,00	69.803,00	99,7%
R561	38622	ASSETTO GIARDINI CITTADINI	200.000,00	-	-
R562	38622	ASS. PARCHI GIOCHI	100.000,00	99.926,56	99,9%
R563	38622	ASS. SPIAGGIA CARPIGNANO	247.000,00	229.396,80	92,9%
R564	38622	ASS. SPIAGGIA TORCI	200.000,00	114.384,00	57,2%
R565	38622	ASS. SPIAGGIA RIVARELLA	445.000,00	465.229,16	104,5%
R566	38622	ASS. SPIAGGIA DAILA	270.000,00	180.361,80	66,8%
		Progetto capitale AIUTO CAPITALE COST. EDIFICI PUBBLICI	400.000,00	-	-
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	400.000,00	-	-
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06	400.000,00	-	-
	3	Uscite	400.000,00	-	-
	38	Donazioni ed altre uscite	400.000,00	-	-
	382	Donazioni capitali	400.000,00	-	-
	3821	Donazioni capitali	400.000,00	-	-
R567	38211	WC PUBBLICO	400.000,00	-	-
		Progetto capitale AIUTO CAPITALE COST. UFS	100.000,00	-	-
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	-	-
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06	100.000,00	-	-
	3	Uscite	100.000,00	-	-
	36	Aiuti	100.000,00	-	-
	363	Aiuti nell'ambito dello stato in generale	100.000,00	-	-
	3632	Aiuti capitali nell' ambito dello stato generale	100.000,00	-	-
R568	36329	STRADA ZIDINE CELEGA SAINI	100.000,00	-	-
		Progetto capitale EU Adria.MOVE-IT!	2.001.666,00	534.731,97	26,7%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.251,00	80.209,79	26,7%
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06	300.251,00	80.209,79	26,7%
	3	Uscite	82.177,00	5.528,09	6,7%
	32	Spese materiali	82.177,00	5.528,09	6,7%
	322	Spese per materiali ed energia	2.997,00	-	-
	3221	Materiale di cancelleria e altre spese materiali	2.997,00	-	-
R570	32211	MATT. DI CANCELERIA	2.997,00	-	-
	323	Spese per servizi	75.073,00	5.528,09	7,4%
	3233	Servizi di promozione ed informazione	15.984,00	-	-
R571	32339	SERVIZZI DI PROMOZIONE	15.984,00	-	-
	3237	Servizi intellettuali e personali	52.856,00	5.256,12	9,9%
R574	32379	SPESE INTELETTUALI	52.856,00	5.256,12	9,9%
	3239	Altri servizi	6.233,00	271,97	4,4%
R575	32399	SPESE DIPENDENTI	5.883,00	-	-
R576	32399	SPESE DI VIAGGIO	350,00	271,97	77,7%
	329	Altre spese di gestione non contemplate	4.107,00	-	-
	3299	Altre spese di gestione non specificate	4.107,00	-	-
R580	32999	CONFERENZE E EVENTI	4.107,00	-	-
	4	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte	218.074,00	74.681,70	34,2%
	42	Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte	218.074,00	74.681,70	34,2%
	421	Edifici	218.074,00	74.681,70	34,2%
	4214	Altri edifici	218.074,00	74.681,70	34,2%
R581	42149	COST. PERCORSO BICICLETTA	218.074,00	74.681,70	34,2%
		Izvor POMOĆI EU	1.701.415,00	454.522,18	26,7%
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06	1.701.415,00	454.522,18	26,7%
	3	Uscite	465.666,00	31.325,88	6,7%
	32	Spese materiali	465.666,00	31.325,88	6,7%
	322	Spese per materiali ed energia	16.983,00	-	-
	3221	Materiale di cancelleria e altre spese materiali	16.983,00	-	-

POS.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA USCITE	PIANO	REALIZZA.	(%)
R569	32211	MAT. DI CANCELERIA	16.983,00	-	-
	323	Spese per servizi	425.410,00	31.325,88	7,4%
	3233	Servizi di promozione ed informazione	90.576,00	-	-
R572	32339	SERVIZI DI PROMOZIONE	90.576,00	-	-
	3237	Servizi intellettuali e personali	299.516,00	29.784,73	9,9%
R573	32379	SERVIZI INTELLETTUALI	299.516,00	29.784,73	9,9%
	3239	Altri servizi	35.318,00	1.541,15	4,4%
R577	32399	APESE DIPENDENTI	33.337,00	-	-
R578	32399	SPESE DI VIAGGIO	1.981,00	1.541,15	77,8%
	329	Altre spese di gestione non contemplate	23.273,00	-	-
	3299	Altre spese di gestione non specificate	23.273,00	-	-
R579	32999	CONFERENZE E EVENTI	23.273,00	-	-
	4	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte	1.235.749,00	423.196,30	34,2%
	42	Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte	1.235.749,00	423.196,30	34,2%
	421	Edifici	1.235.749,00	423.196,30	34,2%
	4214	Altri edifici	1.235.749,00	423.196,30	34,2%
R582	42149	COST. PERCORSO BICICLETTA	1.235.749,00	423.196,30	34,2%
		Progetto in corso DIREZIONE CANTIERE EDILE	50.000,00	26.607,50	53,2%
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00	26.607,50	53,2%
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 04	50.000,00	26.607,50	53,2%
	4	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte	50.000,00	26.607,50	53,2%
	42	Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte	50.000,00	26.607,50	53,2%
	421	Edifici	50.000,00	26.607,50	53,2%
	4214	Altri edifici	50.000,00	26.607,50	53,2%
R583	42149	SUPERVISIONE COSTRUZIONE INFRASTRUTTURA	50.000,00	26.607,50	53,2%
		Programma generale TUTELA ANTINCENDIO E PROTEZIONE CIVILE	1.216.564,00	287.209,64	23,6%
		Programma TUTELA ANTINCENDIO E PROTEZIONE CIVILE	1.216.564,00	287.209,64	23,6%
		Attivita' TUTELA ANTINCENDIO	1.206.564,00	287.209,64	23,8%
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.206.564,00	287.209,64	23,8%
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 03	1.206.564,00	287.209,64	23,8%
	3	Uscite	1.206.564,00	287.209,64	23,8%
	36	Aiuti	935.464,00	277.209,64	29,6%
	363	Aiuti nell'ambito dello stato in generale	935.464,00	277.209,64	29,6%
	3631	Aiuti correnti nell'ambito dello stato generale	935.464,00	277.209,64	29,6%
R584	36319	COMUNITA' DEI VIGILI DEL FUOCO - REGIONE ISTRIANA	30.000,00	-	-
R585	36319	SISTACCAMENTO PUBBLICO DEI POMPIERI	405.091,00	125.540,10	31,0%
R586	36319	AIUTI CORRENTI DI LIVELLAMENTO UPVF	500.373,00	151.669,54	30,3%
	38	Donazioni ed altre uscite	271.100,00	10.000,00	3,7%
	381	Donazioni correnti	271.100,00	10.000,00	3,7%
	3811	Donazioni correnti in denaro	271.100,00	10.000,00	3,7%
R587	38119	SOCIETA' VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	25.000,00	10.000,00	40,0%
R588	38119	COMUNITA' TERRITORIALE DEI POMPIERI	246.100,00	-	-
		Attivita' PROTEZIONE CIVILE	10.000,00	-	-
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	-	-
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 03	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	-	-
R589	32396	SPESE PROTEZIONE CIVILE	10.000,00	-	-
		Programma generale ACQUISTO BENI IMMOBILI	3.800.000,00	26.049,70	0,7%
		Programma ACQUISTO BENI IMMOBILI	3.800.000,00	26.049,70	0,7%
		Progetto capitale ACQUISTO DI TERRENI	3.800.000,00	26.049,70	0,7%
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.800.000,00	26.049,70	0,7%
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 04	3.800.000,00	26.049,70	0,7%
	4	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte	3.800.000,00	26.049,70	0,7%
	41	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte	300.000,00	26.049,70	8,7%
	411	Proprieta' materiali - ricchezze naturali	300.000,00	26.049,70	8,7%
	4111	Terreni	300.000,00	26.049,70	8,7%
R590	41119	TERRENO PER LE STRADE	300.000,00	26.049,70	8,7%
	42	Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte	3.500.000,00	-	-
	421	Edifici	3.500.000,00	-	-
	4214	Altri edifici	3.500.000,00	-	-
R591	42149	ACQUISTO EDIFICI	3.500.000,00	-	-

III – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Articolo 4

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

Articolo 5

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

CLASSE: 400-01/12-01/4
PROTOCOLLO: 2105/03-01-12-4
Cittanova, 9 agosto 2012

IL CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITTA' DI CITTANOVA

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CITTADINO

Sonja Jurcan , f.a.

44.

Ai sensi dell'articolo 43 della Legge sul bilancio ("NN" nro 87/08), dell'articolo 17 della Delibera di realizzazione del Bilancio della Città' di Cittanova per il 2012. ("Bollettino ufficiale della Città' di Cittanova" nro.6/11) e dell'articolo 101 dello Statuto della Città' di Cittanova ("Bollettino ufficiale della Città' di Cittanova" nri. 05/09), il Consiglio cittadino della Città' di Cittanova nella seduta del 09. agosto 2012. emana le seguenti

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL BILANCIO
DELLA CITTA' DI CITTANOVA
PER IL 2012**

I – PARTE GENERALE

Articolo 1

Nel Bilancio della Città' di Cittanova per il 2012 pubblicato nel «Bollettino ufficiale della Città' di Cittanova»nro. 6/11 del 22 dicembre 2011, l'articolo 1 si modifica come segue:

«Il Bilancio della Città' di Cittanova per il 2012 (in seguito: Bilancio) si compone come segue:

A.CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE	PIANO 2012	MODIFICHE	(%)
ENTRATE DI GESTIONE	34.672.071,00	34.393.381,00	-0,8
PROVENTI DALLA VENDITA DI PROPRIETA' NON FINANZIARIE	15.045.000,00	11.463.500,00	-23,8
USCITE DI GESTIONE	38.857.667,00	36.716.891,00	-5,5
SPESE PER PROPRIETA' NON FINANZIARIE	13.934.404,00	16.010.370,00	14,9
DIFFERENZA: ECCESSO/DISAVANZO	-3.075.000,00	-6.870.380,00	123,4

B.CONTO PRESTITI/FINANZIAMENTI

PROVENTI DA PROPRIETA' FINANZIARIE E DA PRESTITI	3.835.000,00	3.835.000,00	-
SPESE PER PROPRIETA' FINANZIARIE E RESTITUZIONE PRESTITI	2.750.000,00	1.150.000,00	-58,2
NETTO CREDITI/FINANZIAMENTI	1.085.000,00	2.685.000,00	147,5

**C.RESIDUO ATTIVO DEGLI ANNI PRECEDENTI
(DISAVVANZO DELLE ENTRATE E DEI MEZZI RISERVATI)**

RESIDUO ATTIVO DEGLI ANNI PRECEDENTI	1.990.000,00	4.185.380,00	110,3
ECCESSO/DISAVANZO + RESIDUO ATTIVO DEGLI ANNI PRECEDENTI + NETTO CREDITI/FINANZIAMENTI	0,00	0,00	-

Articolo 2

L'articolo 2 si modifica come segue:

«Le entrate e le uscite come i proventi e le spese del Bilancio e i mezzi a disposizione degli anni precedenti in base alla classificazione economica si definiscono nel Conto delle entrate e delle uscite, nei Mezzi a disposizione degli anni precedenti nonche' nel Conto dei finanziamenti/crediti per il 2012, come segue:

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL BILANCIO PER IL 2012
PARTE GENERALE**

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
A. CONTO ENTRATE E USCITE				
Entrate	34.672.071,00	-278.690,00	-0,8%	34.393.381,00
Profitti dalla vendita di proprieta' non prodotte	15.045.000,00	-3.581.500,00	-23,8%	11.463.500,00
Uscite	38.857.667,00	-2.140.776,00	-5,5%	36.716.891,00
Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte	13.934.404,00	2.075.966,00	14,9%	16.010.370,00
DIFFERENZA - DISAVANZO	-3.075.000,00	-3.795.380,00	123,4%	-6.870.380,00
B. CONTO PRESTITI/FINANZIAMENTI				
Proventi da proprieta' finanziarie e crediti	3.835.000,00	-	-	3.835.000,00
Spese per proprieta' finanziarie e pagamento crediti	2.750.000,00	-1.600.000,00	-58,2%	1.150.000,00
NETTO PRESTITI/FINANZIAMENTI	1.085.000,00	1.600.000,00	147,5%	2.685.000,00
C. RESIDUO ATTIVO DEGLI ANNI PRECEDENTI	-1.990.000,00	-2.195.380,00	110,3%	4.185.380,00
ECCEDENZA/DISAVANZO + NETTO PRESTITI/FINANZIAMENTI	-	-	-	-

NRO	CONTO	TIPOLOGIA ENTRATE E USCITE	MODIFICA			NUOVO AMMONTARE
			PLANIFICATO	AMMONTARE	(%)	
	A.	CONTO ENTRATE E USCITE				
6		Entrate	34.672.071,00	-278.690,00	-0,8%	34.393.381,00
61		Entrate da imposte	14.008.760,00	-365.000,00	-2,6%	13.643.760,00
611		Imposta e sovrimposta sul reddito	6.308.760,00	-	-	6.308.760,00
6111		IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO	6.158.760,00	-	-	6.158.760,00
6111		IMPOSTA SUL REDDITO - LIVELLAMENTO VIGILI DEL FUOCO	150.000,00	-	-	150.000,00
613		Imposte sulla proprieta'	6.800.000,00	-365.000,00	-5,4%	6.435.000,00
6131		IMPOSTA SULLA SECONDA CASA	1.750.000,00	150.000,00	8,6%	1.900.000,00
6131		IMPOSTA SULL'UTILIZZO DELLE AREE PUBBLICHE	50.000,00	-15.000,00	-30,0%	35.000,00
6134		IMPOSTA SUL COMMERCIO DEGLI IMMOBILI	5.000.000,00	-500.000,00	-10,0%	4.500.000,00
614		Imposte su merci e servizi	900.000,00	-	-	900.000,00
6142		IMPOSTA SUL CONSUMO	500.000,00	-	-	500.000,00
6145		IMPOSTA SULLA DENOMINAZIONE AZIENDALE	400.000,00	-	-	400.000,00
616		Altri proventi da imposte	-	-	-	-
6163		SCONOSCIUTI CITTA'/COMUNE	-	-	-	-
63		Aiuti dall'estero (donazioni) e da soggetti all'interno dello stato generale	6.312.439,00	-1.182.236,00	-18,7%	5.130.203,00
632		Aiuti da organizzazioni internazionali	2.014.866,00	-	-	2.014.866,00
6321		AIUTI CAPITALI UE	63.450,00	-	-	63.450,00
6322		AIUTI CAPITALI - REGIONE VENETO	250.000,00	-	-	250.000,00
6322		AIUTI CAPITALI UE	1.701.416,00	-	-	1.701.416,00
633		Aiuti dal bilancio	1.247.200,00	-175.900,00	-14,1%	1.071.300,00
6331		AIUTI CORRENTI DAL BILANCIO MINISTERO DEL' EDUCAZIONE....	7.200,00	-	-	7.200,00
6331		AIUTI CORRENTI DAL BILANCIO - REGIONE	240.000,00	-	-	240.000,00
6332		AIUTI CAPITALI - MINISTERO	1.000.000,00	-175.900,00	-17,6%	824.100,00
634		Aiuti capitali	2.550.000,00	-992.596,00	-38,9%	1.557.404,00
6342		AIUTI CAPITALI UNIONE ITAL. PER L' ASILO	550.000,00	207.291,00	37,7%	757.291,00
6342		AIUTI CAPITALI ACQUE STATALI	2.000.000,00	-1.257.887,00	-62,9%	742.113,00
6342		AIUTI CAPITALI ASSOCIAZIONI	-	58.000,00	-	58.000,00
635		Livellamento funzioni dec.	500.373,00	-13.740,00	-2,7%	486.633,00
6351		PARTE DELL' IMPOSTA SUL REDITO AIUTO LIVELLAMENTO FUNZIONI DEC. - UPVF	500.373,00	-13.740,00	-2,7%	486.633,00
64		Proventi da proprieta'	3.155.000,00	47.583,00	1,5%	3.202.583,00
641		Proventi da proprieta' finanziarie	45.000,00	60.000,00	133,3%	105.000,00
6413		PROVENTI DAGLI INTERESSI SUI MEZZI DEPOSITATI	30.000,00	60.000,00	200,0%	90.000,00
6413		PROVENTI DAGLI INTERESSI SUI MEZZI DEPOSITATI	15.000,00	-	-	15.000,00
642		Proventi da proprieta' non finanziarie	3.110.000,00	-12.417,00	-0,4%	3.097.583,00
6421		INDENNITA' CONCESSIONI BENE MARITTIMO	80.000,00	-	-	80.000,00
6421		INDENNITA' PER LE CONCESSIONI	270.000,00	9.000,00	3,3%	279.000,00
6421		INDENNITA TERR. TURISTICO	80.000,00	-	-	80.000,00
6422		PROVENTI DALL'AFFITTO DEL TERRENO AGRICOLO DI PROPRIETA' DELLA RC	150.000,00	-	-	150.000,00
6422		AFFITTI E INDENNITA' ABITAZ. - AFFITTI	80.000,00	-	-	80.000,00
6422		PROVENTI DALL'AFFITTO DEI VANI D'ESERCIZIO	1.350.000,00	-	-	1.350.000,00
6422		ALTRE INDENNITA' CITTADINE - BANCARELLE	150.000,00	-	-	150.000,00
6422		INDENNITA' PER L'UTILIZZO DELLE AREE PUBBLICHE	800.000,00	-	-	800.000,00

NRO	CONTO	TIPOLOGIA ENTRATE E USCITE	MODIFICA			NUOVO AMMONTARE
			PLANIFICATO	AMMONTARE	(%)	
6422		INDENNITA' PER L'UTILIZZO DELLE AREE PUBBLICHE - PUBBLICITA'	50.000,00	-	-	50.000,00
6423		INDENNITA' PER LO SFRUTTAMENTO DELLE MATERIE PRIME MINERALI	100.000,00	-21.417,00	-21,4%	78.583,00
65		Proventi da tasse amministrative ed in base a prescrizioni particolari	9.845.100,00	1.177.213,00	12,0%	11.022.313,00
651		Tasse amministrative	940.000,00	-	-	940.000,00
6512		TASSE CITTADINE - EDILIZIA	70.000,00	-	-	70.000,00
6512		TASSA AMMINISTRATIVA PARTICOLARE - EDILIZIA	40.000,00	-	-	40.000,00
6513		TASSE AMMINISTRATIVE CITTADINE	30.000,00	-	-	30.000,00
6514		TASSA DI SOGGIORNO	800.000,00	-	-	800.000,00
652		Entrate in base a prescrizioni particolari	3.180.100,00	377.213,00	11,9%	3.557.313,00
6524		CONTRIBUTO FORESTALE	100,00	-	-	100,00
6526		CONTRIBUTO IDRICO 8%	30.000,00	10.000,00	33,3%	40.000,00
6526		INDENNITA' ALLACCIAMENTO SISTEMA IDRICO	150.000,00	-	-	150.000,00
6526		INDENNITA' COSTRUZIONE ACQUE PUBBLICE	2.000.000,00	300.000,00	15,0%	2.300.000,00
6526		ALTRE ENTRATE CITTADINE	200.000,00	80.000,00	40,0%	280.000,00
6526		PROVENTI TASSA BENI CULTURALI	100.000,00	-	-	100.000,00
6526		INDENN. RISAN.STRADA-CONTRATTO ANTENAL	120.000,00	-12.787,00	-10,7%	107.213,00
6526		PROVENTI DALLA RENDITA SUI BENI CULTURALI-DIRETTI	150.000,00	-	-	150.000,00
6526		INDENNITA' COSTRUZIONE CANALIZZAZIONE - VERTENEGLIO	350.000,00	-	-	350.000,00
6526		INDENNITA' DI UTILIZZO HEP E HT	80.000,00	-	-	80.000,00
653		Contributo e indennita' comunale	5.725.000,00	100.000,00	3,0%	5.825.000,00
6531		CONTRIBUTO COMUNALE	1.000.000,00	-500.000,00	-50,0%	500.000,00
6532		INDENNITA' COMUNALE	4.725.000,00	600.000,00	12,7%	5.325.000,00
66		Altre entrate	1.295.772,00	-144.000,00	-11,1%	1.151.772,00
661		Proventi realizzati dai bilanci e dai fruitori con lo svolgimento di att.sul merc.	1.290.772,00	-200.000,00	-15,5%	1.090.772,00
6615		RESTITUZIONI NEL BILANCIO CITTADINO	550.000,00	-	-	550.000,00
6615		ENTRATE PER L'ESECUZIONE DI PIANI DETTAGLIATI	660.000,00	-200.000,00	-30,3%	460.000,00
6615		REFUNDAZIONE SPESE ASILI	80.772,00	-	-	80.772,00
663		Donazioni	5.000,00	756.000,00	###,##%	761.000,00
6631		DONAZIONI DEI CITTADINI PER LA SALVAGUARDIA DEL PAT. CULTURALE	5.000,00	-	-	5.000,00
6631		DONAZIONI CORRENTI AZIENDE	-	36.000,00	-	36.000,00
6632		DONAZIONI CAPITALI AZIENDE	-	720.000,00	-	720.000,00
68		Mukte e riscossioni	55.000,00	187.750,00	341,4%	242.750,00
681		Multe e spese riscossione	55.000,00	187.750,00	341,4%	242.750,00
6819		RISCOSSIONE COATTA-SPESE RISCOSE	15.000,00	187.750,00	###,##%	202.750,00
6819		MULTE PECUNIARIE CITTADINE	40.000,00	-	-	40.000,00
7		Profitti dalla vendita di proprieta' non prodotte	15.045.000,00	-3.581.500,00	-23,8%	11.463.500,00
71		Proventi dalla vendita di proprieta' non prodotte	7.010.000,00	-2.500.000,00	-35,7%	4.510.000,00
711		Proventi dalla vendita di proprieta' materiali-ricchezze naturali	7.010.000,00	-2.500.000,00	-35,7%	4.510.000,00
7111		INDENNITA' PER IL CAMBIAMENTO DEL TERR.AGRICOLO IN TERRENO EDIF. DI	10.000,00	-	-	10.000,00
7111		VENDITA TERRENI AGRICOLI DI PROPRIETA' STATALE	1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,0%	-
7111		PROVENTI DALLA VENDITA DEI LOTTI EDIFICABILI DI PROPRIETA' CITTADINA	6.000.000,00	-1.500.000,00	-25,0%	4.500.000,00

NRO	CONTO	TIPOLOGIA ENTRATE E USCITE	MODIFICA			NUOVO AMMONTARE
			PLANIFICATO	AMMONTARE	(%)	
72		Proventi dalla vendita di proprieta' prodotte	8.035.000,00	-1.081.500,00	-13,5%	6.953.500,00
721		Proventi dalla vendita di edifici	8.035.000,00	-1.081.500,00	-13,5%	6.953.500,00
7211		PROVENTI DALLA VENDITA DI APPARTAMENTI-DIRITTO ABITAZIONALE	35.000,00	5.000,00	14,3%	40.000,00
7212		PROVENTI DALLA VENDITA DI EDIFICI CITTADINI	8.000.000,00	-1.086.500,00	-13,6%	6.913.500,00
3		Uscite	38.857.667,00	-2.140.776,00	-5,5%	36.716.891,00
31		Uscite per i dipendenti	7.638.180,00	52.669,00	0,7%	7.690.849,00
311		Stipendi	6.313.863,00	22.913,00	0,4%	6.336.776,00
3111		Stipendi per il lavoro regolare	6.299.935,00	23.853,00	0,4%	6.323.788,00
3112		Stipendi in natura	13.928,00	-940,00	-6,7%	12.988,00
312		Altre uscite per i dipendenti	240.728,00	26.528,00	11,0%	267.256,00
3121		Altre spese per i dipendenti	240.728,00	26.528,00	11,0%	267.256,00
313		Trattenute sugli stipendi	1.083.589,00	3.228,00	0,3%	1.086.817,00
3132		Contributi per l'assicurazione sanitaria	975.483,00	2.822,00	0,3%	978.305,00
3133		Contributi per l'assunzione	108.106,00	406,00	0,4%	108.512,00
32		Spese materiali	16.812.657,00	1.647.434,00	9,7%	18.460.091,00
321		Indennizzo delle spese ai dipendenti	302.050,00	-	-	302.050,00
3211		Viaggi di lavoro	101.250,00	-10.000,00	-9,9%	91.250,00
3212		Indennita' viaggio, lavoro fuori sede e vita separata	164.500,00	9.000,00	5,5%	173.500,00
3213		Aggiornamento professionale dei dipendenti	36.300,00	1.000,00	2,8%	37.300,00
322		Spese per materiali ed energia	1.450.202,00	9.750,00	0,7%	1.459.952,00
3221		Materiale di cancelleria e altre spese materiali	216.080,00	4.000,00	1,9%	220.080,00
3222			60.000,00	-	-	60.000,00
3223		Energia	1.069.500,00	7.250,00	0,7%	1.076.750,00
3224		Materiale e ricambi per la manutenzione corrente e d'investimento	72.122,00	-	-	72.122,00
3225		Inventario spicciolo e pneumatici per l'automobile	17.500,00	-1.500,00	-8,6%	16.000,00
3227		Tute di lavoro e accessori	15.000,00	-	-	15.000,00
323		Spese per servizi	12.992.944,00	1.473.715,00	11,3%	14.466.659,00
3231		Servizi telefono, posta e trasporto	337.284,00	75.000,00	22,2%	412.284,00
3232		Servizi di manutenzione corrente e d'investimento	3.080.884,00	-327.600,00	-11,0%	2.743.284,00
3233		Servizi di promozione ed informazione	353.760,00	51.000,00	14,4%	404.760,00
3234		Servizi comunali	2.641.095,00	-63.200,00	-2,4%	2.577.895,00
3235		Affitti	3.918.500,00	1.634.412,00	41,7%	5.552.912,00
3236		Servizi sanitari e veterinari	126.224,00	-14.184,00	-11,2%	112.040,00
3237		Servizi intellettuali e personali	1.090.086,00	41.582,00	3,8%	1.131.668,00
3238		Servizi informatici	17.000,00	-	-	17.000,00
3239		Altri servizi	1.428.111,00	76.705,00	5,4%	1.504.816,00
329		Altre spese di gestione non contemplate	2.067.461,00	163.969,00	7,9%	2.231.430,00
3291		Indennita' degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e simili	409.315,00	-	-	409.315,00
3292		Premi assicurativi	106.496,00	3.527,00	3,3%	110.023,00
3293		Spese di rappresentanza	154.300,00	2.500,00	1,6%	156.800,00
3294		Quote di partecipazione	25.050,00	4.000,00	16,0%	29.050,00

NRO	CONTO	TIPOLOGIA ENTRATE E USCITE	MODIFICA			NUOVO AMMONTARE
			PLANIFICATO	AMMONTARE	(%)	
	3299	Altre spese di gestione non specificate	1.372.300,00	153.942,00	11,2%	1.526.242,00
	34	Uscite finanziarie	196.000,00	-	-	196.000,00
	342	Interessi per crediti ricevuti	160.000,00	-2.000,00	-1,3%	158.000,00
	3423	Interessi per mutui ricevuti da banche e da altre ist.finanziarie esterne al settore pubblico	160.000,00	-2.000,00	-1,3%	158.000,00
	343	Altre uscite finanziarie	36.000,00	2.000,00	5,6%	38.000,00
	3431	Servizi bancari e servizi del giro dei pagamenti	29.000,00	2.000,00	6,9%	31.000,00
	3433	Interessi moratori	7.000,00	-	-	7.000,00
	35	Sovvenzioni	350.000,00	-37.838,00	-10,8%	312.162,00
	352	Sovvenzioni a societa'commerciali,ad imprenditori,piccoli e medi industriali esterni al	350.000,00	-37.838,00	-10,8%	312.162,00
	3523	Sovvenzioni agli agricoltori, artigiani, piccoli e medi imprenditori	350.000,00	-37.838,00	-10,8%	312.162,00
	36	Aiuti	2.182.364,00	348.129,00	16,0%	2.530.493,00
	363	Aiuti nell'ambito dello stato in generale	2.182.364,00	348.129,00	16,0%	2.530.493,00
	3631	Aiuti correnti nell'ambito dello stato generale	2.082.364,00	448.129,00	21,5%	2.530.493,00
	3632	Aiuti capitali nell' ambito dello stato generale	100.000,00	-100.000,00	-100,0%	-
	37	Indennita' ai cittadini ed alle famiglie d'istituto del bilancio	1.519.000,00	107.000,00	7,0%	1.626.000,00
	372	Indennita' a cittadini e famiglie dal bilancio	1.519.000,00	107.000,00	7,0%	1.626.000,00
	3721	Indennita' ai cittadini e alle famiglie in denaro	923.000,00	41.000,00	4,4%	964.000,00
	3722	Indennita' ai cittadini e alle famiglie in natura	596.000,00	66.000,00	11,1%	662.000,00
	38	Donazioni ed altre uscite	10.159.466,00	-4.258.170,00	-41,8%	5.901.296,00
	381	Donazioni correnti	3.072.466,00	-93.039,00	-2,7%	2.999.427,00
	3811	Donazioni correnti in denaro	3.072.466,00	-93.039,00	-2,7%	2.999.427,00
	382	Donazioni capitali	450.000,00	-281.000,00	-62,4%	169.000,00
	3821	Donazioni capitali	450.000,00	-281.000,00	-62,4%	169.000,00
	383	Multe, penali, indeizzi	40.000,00	71.000,00	177,5%	111.000,00
	3831	Indenizzi persone e ditte	40.000,00	71.000,00	177,5%	111.000,00
	386	Aiuti capitali	6.597.000,00	-3.955.131,00	-60,0%	2.641.869,00
	3862	Aiuti capitali alle banche e ad altre ist.finanziarie e a soc. commerciali esterne al settore	6.597.000,00	-3.955.131,00	-60,0%	2.641.869,00
	4	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte	13.934.404,00	2.075.966,00	14,9%	16.010.370,00
	41	Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte	300.000,00	-100.000,00	-33,3%	200.000,00
	411	Proprieta' materiali - ricchezze naturali	300.000,00	-100.000,00	-33,3%	200.000,00
	4111	Terreni	300.000,00	-100.000,00	-33,3%	200.000,00
	42	Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte	13.608.604,00	2.201.766,00	16,2%	15.810.370,00
	421	Edifici	11.485.260,00	2.599.683,00	22,6%	14.084.943,00
	4213	Strade, ferrovie e impianti simili	1.430.000,00	-372.070,00	-26,0%	1.057.930,00
	4214	Altri edifici	10.055.260,00	2.971.753,00	29,6%	13.027.013,00
	422	Equipaggiamenti	222.000,00	43.043,00	19,4%	265.043,00
	4221	Attrezzatura e mobili d'ufficio	97.000,00	-21.957,00	-22,6%	75.043,00
	4222	Attrezzatura per le comunicazioni	5.000,00	-	-	5.000,00
	4227	Impianti, macchinari ed equipaggiamento per le rimanenti destinazioni	120.000,00	65.000,00	54,2%	185.000,00
	423	Mezzi di trasporto	120.000,00	-38.000,00	-31,7%	82.000,00
	4231	Mezzi di trasporto stradali	120.000,00	-38.000,00	-31,7%	82.000,00

424	Libri, opere artistiche e altri valori espositivi	57.400,00	-	-	57.400,00
4241	Libri nelle biblioteche	50.000,00	-	-	50.000,00
4242	Opere d' arte	7.400,00	-	-	7.400,00
426	Proprieta' non materiali prodotte	1.723.944,00	-402.960,00	-23,4%	1.320.984,00
4262	Investimento nell'equipaggiamento informatico	40.000,00	-30.000,00	-75,0%	10.000,00
4264	Altre proprieta' non materiali prodotte	1.683.944,00	-372.960,00	-22,1%	1.310.984,00
45	Spese per investimenti aggiuntivi in proprieta' non finanziarie	25.800,00	-25.800,00	-100,0%	-
451	Investimenti aggiuntivi negli edifici	25.800,00	-25.800,00	-100,0%	-
4511	Investimenti aggiuntivi negli edifici	25.800,00	-25.800,00	-100,0%	-
B. CONTO PRESTITI/FINANZIAMENTI					
8	Proventi da proprieta' finanziarie e crediti	3.835.000,00	-	-	3.835.000,00
84	Proventi da indebitamenti	3.835.000,00	-	-	3.835.000,00
842	Crediti da banche e altre ins. finanziarie	3.835.000,00	-	-	3.835.000,00
8422	CREDITO CANALIZZAZIONE BUSINIA - CARSINO	3.835.000,00	-	-	3.835.000,00
5	Spese per proprieta' finanziarie e pagamento crediti	2.750.000,00	-1.600.000,00	-58,2%	1.150.000,00
53	Spese per azioni e partecipazioni nel capitale	2.500.000,00	-1.600.000,00	-64,0%	900.000,00
534	Azioni e partecipazioni nel capitale	2.500.000,00	-1.600.000,00	-64,0%	900.000,00
5341	Azioni e partecipazioni nel capitale ditte nostrane	2.500.000,00	-1.600.000,00	-64,0%	900.000,00
54	Spese per il pagamento de capitale dei crediti ricevuti	250.000,00	-	-	250.000,00
544	Pagamento del capitale dei crediti ricevuti da banche e altri ist.fin.est.al settore	250.000,00	-	-	250.000,00
5445	Pagamento del capitale dei crediti ricevuti	250.000,00	-	-	250.000,00
C. RESIDUO ATTIVO DEGLI ANNI PRECEDENTI					
9	Fonti proprie	1.990.000,00	2.195.380,00	110,3%	4.185.380,00
92	Risultato di gestione	1.990.000,00	2.195.380,00	110,3%	4.185.380,00
922	Avanzo/disavanzo entrate	1.990.000,00	2.195.380,00	110,3%	4.185.380,00

II – PARTE SPECIFICA

Articolo 3

L'articolo 3 si modifica come segue:

«Le spese di gestione e le spese per l'acquisto di proprietà non finanziarie nel Bilancio, nell'ammontare complessivo di 52.727.261,00 kune e la restituzione dei prestiti, nell'ammontare complessivo di 1.150.000,00 kune vengono ripartiti in base ai portatori e ai fruitori nella parte specifica del Bilancio come segue:

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL BILANCIO PER IL 2012
PARTE SPECIFICA**

POSIZ.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA SPESE/USCITE	PIANIFICATO	MODIFICA		NUOVO AMM.
				AMMONTARE	(%)	
TOTALE USCITE			55.542.071,00	-1.664.810,00	-3,0%	53.877.261,00
SEZIONE 001 UFFICIO DEL SINDACO			3.204.232,00	119.124,00	3,7%	3.323.356,00
Programma generale ATTIVITA` REGOLARE			1.748.766,00	140.551,00	8,0%	1.889.317,00
Programma ATTIVITA` REGORALE			1.690.566,00	108.910,00	6,4%	1.799.476,00
Attivita` SPESE PER I DIPENDENTI			934.862,00	-90,00	-0,0%	934.772,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			934.862,00	-90,00	-0,0%	934.772,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01			934.862,00	-90,00	-0,0%	934.772,00
R001	31111	STIPENDI DIPENDENTI	783.756,00	-	-	783.756,00
R002	31129	STIPENDI IN NATURA	2.000,00	-90,00	-4,5%	1.910,00
R003	31213	BUONO DONO AI BAMBINI	1.800,00	-	-	1.800,00
R004	31219	ALTRE SPESE PER I DIPENDENTI	12.500,00	-	-	12.500,00
R005	31321	CONTRIBUTI ASSICURAZ. SANITARIA OBBLIGATORIA	121.482,00	-	-	121.482,00
R006	31331	CONTRIBUTO PER L'ASSUNZIONE	13.324,00	-	-	13.324,00
Attivita` SPESE MATERIALI			755.704,00	109.000,00	14,4%	864.704,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			755.704,00	109.000,00	14,4%	864.704,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01			755.704,00	109.000,00	14,4%	864.704,00
R007	32111	DIARIE VIAGGI DI LAVORO NEL PAESE	6.000,00	-	-	6.000,00
R008	32112	DIARIE VIAGGI DI LAVORO ALL'ESTERO	8.000,00	-2.000,00	-25,0%	6.000,00
R009	32113	INDENNITA' SPESE PERNOTTAMENTO IN VIAGGI DI LAVORO NEL	4.000,00	2.000,00	50,0%	6.000,00
R010	32114	INDENNITA' SPESE PERNOTT. ALL'ESTERO	4.000,00	-	-	4.000,00
R011	32115	INDENNITA' SPESE TRASPORTO PER VIAGGI DI LAVORO NEL PAESE	2.000,00	-	-	2.000,00
R012	32116	INDENNITA' SPESE TRASPORTO PER VIAGGI DI LAVORO	1.000,00	-	-	1.000,00
R013	32119	ALTRE SPESE PER VIAGGI DI LAVORO	20.000,00	-5.000,00	-25,0%	15.000,00
R014	32119	CONTRIBUTO PARTICOLARE TUTELA SANIT. - VIAGGIO DI LAVORO-	500,00	-	-	500,00
R015	32131	SEMINARI, AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	5.000,00	-	-	5.000,00
R016	32211	MATERIALE DI CANCELLERIA	9.000,00	-	-	9.000,00
R017	32212	QUOTIDIANI	8.000,00	-	-	8.000,00
R018	32212	LETTERATURA	5.000,00	-	-	5.000,00
R019	32234	CARBURANTE	25.000,00	-	-	25.000,00
R020	32311	SERVIZIO TELEFONINI	27.000,00	-	-	27.000,00
R021	32339	PAGINE WEB	20.000,00	22.000,00	110,0%	42.000,00
R022	32339	PROG. MEDIATICO, PROMOZIONALE	115.000,00	29.000,00	25,2%	144.000,00
R023	32361	CONTROLLO MEDICO DIPENDENTI	3.000,00	-3.000,00	-100,0%	-
R024	32372	CONTRATTO TEMPORANEO	10.000,00	-5.000,00	-50,0%	5.000,00
R025	32379	ELABORATI DI PROPRIETA`	10.000,00	-	-	10.000,00
R026	32379	ALTRI SER. INTELLETTUALI	36.900,00	-	-	36.900,00
R027	32931	SPESE DI RAPPRESENTANZA	70.000,00	-	-	70.000,00
R028	32999	ALTRE SPESE NON CONTEMPLATE	50.000,00	-	-	50.000,00

POSIZ.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA SPESE/USCITE	PIANIFICATO	MODIFICA		NUOVO AMM.
				AMMONTARE	(%)	
R029	32999	SPESE PROTOCOLLARI	70.000,00	-	-	70.000,00
R030	32999	ALTRE SPESE DI GESTIONE NON CONTEMPLATE	6.304,00	-	-	6.304,00
R031	32999	RISERVA - SINDACO	200.000,00	-	-	200.000,00
R032	38319	CONCILIAZIONI EXTRA GIUDIZIARIE	40.000,00	71.000,00	177,5%	111.000,00
Programma UE PROGETTI PER I CITTADINI			58.200,00	31.641,00	54,4%	89.841,00
Attivita' UE WELCOME			36.000,00	31.341,00	87,1%	67.341,00
Izvor POMOĆI EU			36.000,00	31.341,00	87,1%	67.341,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06			36.000,00	31.341,00	87,1%	67.341,00
R033	32399	SPESE DI VIAGGIO	6.500,00	-6.500,00	-100,0%	-
R034	32399	SPESE RADUNO CITTANOVA	29.500,00	37.841,00	128,3%	67.341,00
Attivita' UE VIT			22.200,00	300,00	1,4%	22.500,00
Izvor POMOĆI EU			22.200,00	300,00	1,4%	22.500,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06			22.200,00	300,00	1,4%	22.500,00
R035	32399	UE PROGETTO VIT	22.200,00	300,00	1,4%	22.500,00
Programma generale ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI			1.455.466,00	-21.427,00	-1,5%	1.434.039,00
Programma ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI			1.455.466,00	-21.427,00	-1,5%	1.434.039,00
Attivita' SPESE MATERIALI DEL CONSIGLIO			465.700,00	-	-	465.700,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			465.700,00	-	-	465.700,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01			465.700,00	-	-	465.700,00
R036	32111	DIARIE PER VIAGGI DI LAVORO NEL PAESE	1.500,00	-	-	1.500,00
R037	32115	INDENNITA' SPESE DI TRASPORTO PER VIAGGI DI LAVORO NEL	1.200,00	-	-	1.200,00
R038	32911	INDENNITA' CONSIGLIERI	368.000,00	-	-	368.000,00
R039	32931	SPESE DI RAPPRESENTANZA	60.000,00	-	-	60.000,00
R040	32999	SPESE PROTOCOLLARI	35.000,00	-	-	35.000,00
Attivita' PARTITI POLITICI E LISTE INDIPENDENTI			261.766,00	-19.427,00	-7,4%	242.339,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			261.766,00	-19.427,00	-7,4%	242.339,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01			261.766,00	-19.427,00	-7,4%	242.339,00
R041	38114	PARTITI POLITICI E LISTE INDIPENDENTI	261.766,00	-19.427,00	-7,4%	242.339,00
Attivita' SPESE MATERIALI DELLE COMMISSIONI			20.000,00	-	-	20.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	-	-	20.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01			20.000,00	-	-	20.000,00
R042	32912	INDENNITA' COMMISSIONI E SIMILI	20.000,00	-	-	20.000,00
Attivita' SPESE MATERIALI DEI CONSIGLI MINORANZA NAZIONALI			3.000,00	-	-	3.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.000,00	-	-	3.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01			3.000,00	-	-	3.000,00
R043	32999	SPESE MATERIALI	2.000,00	-	-	2.000,00
R044	32999	SPESE CONSIGLI MINORANZA NAZIONALI	1.000,00	-	-	1.000,00
Attivita' CONSIGLIO DEI GIOVANI			20.000,00	-	-	20.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	-	-	20.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01			20.000,00	-	-	20.000,00
R045	32999	ATTIVITA' CONSIGLIO DEI GIOVANI	20.000,00	-	-	20.000,00

POSIZ.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA SPESE/USCITE	PIANIFICATO	MODIFICA		NUOVO AMM.
				AMMONTARE	(%)	
Progetto in corso MANIFESTAZIONI			685.000,00	-2.000,00	-0,3%	683.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			685.000,00	-2.000,00	-0,3%	683.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01			685.000,00	-2.000,00	-0,3%	683.000,00
R046	32999	SAN GIOVANNI BATISTA DAILA	25.000,00	-	-	25.000,00
R047	32999	CARNEVALE	30.000,00	-	-	30.000,00
R048	32999	EX TEMPORE ARTE FIG.	5.000,00	-	-	5.000,00
R049	32999	PROGETTO GALLERION	10.000,00	-	-	10.000,00
R050	32999	TARGHE E PREMI	5.000,00	-	-	5.000,00
R051	32999	SAN PELAGIO	240.000,00	-	-	240.000,00
R052	32999	INCONTRI DEI CORI CROATI	20.000,00	-	-	20.000,00
R053	32999	EX TEMPORE FOTO	15.000,00	-	-	15.000,00
R054	32999	SPESE PER MANIFESTAZIONI E SPONZORIZZAZIONI	250.000,00	-	-	250.000,00
R055	32999	INCONTRI DELLE CITTA' OMONIME	70.000,00	-	-	70.000,00
R056	32999	SPORTIVO DELL' ANNO	5.000,00	-	-	5.000,00
R057	32999	TRIATLON	10.000,00	-2.000,00	-20,0%	8.000,00
SEZIONE 002 ASS. PER IL BILANCIO E L'ECONOMIA			4.539.261,00	-1.646.664,00	-36,3%	2.892.597,00
Programma generale ATTIVITA' REGOLARE			4.147.261,00	-1.588.826,00	-38,3%	2.558.435,00
Programma ATTIVITA' REGORALE			4.147.261,00	-1.588.826,00	-38,3%	2.558.435,00
Attivita' SPESE PER I DIPENDENTI			1.074.061,00	10.874,00	1,0%	1.084.935,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.074.061,00	10.874,00	1,0%	1.084.935,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01			1.074.061,00	10.874,00	1,0%	1.084.935,00
R058	31111	STIPENDI DEI DIPENDENTI	882.048,00	-	-	882.048,00
R059	31129	STIPENDI IN NATURA	2.800,00	-126,00	-4,5%	2.674,00
R060	31212	PREMI GIUBILARI	20.000,00	-	-	20.000,00
R061	31219	ALTRE SPESE PER I DIPENDENTI	17.500,00	-	-	17.500,00
R062	31321	CONTRIBUTI ASS.SANITARIA OBBLIGATORIA	136.718,00	-	-	136.718,00
R063	31331	CONTRIBUTO PER L'ASSUNZIONE	14.995,00	-	-	14.995,00
R592	31215	INDENNITA PER MALATTIA,INVALIDITA E MORTE IN FAMIGLIA	-	11.000,00	-	11.000,00
Attivita' SPESE MATERIALI			131.200,00	300,00	0,2%	131.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			131.200,00	300,00	0,2%	131.500,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01			131.200,00	300,00	0,2%	131.500,00
R064	32111	DIARIE PER VIAGGI DI LAVORO NEL PAESE	4.000,00	-500,00	-12,5%	3.500,00
R065	32113	INDENNITA' SPESE PERNOTTAMENTO NEL PAESE	1.100,00	-	-	1.100,00
R066	32115	INDENNITA' SPESE DI TRASPORTO PER VIAGGI DI LAVORO NEL	1.000,00	-	-	1.000,00
R067	32121	INDENNITA' SPESE TRASPORTO DEI DIPENDENTI	17.000,00	-	-	17.000,00
R068	32131	SRMINARI, AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	4.500,00	-	-	4.500,00
R069	32211	MATERIALE DI CANCELLERIA	2.500,00	1.000,00	40,0%	3.500,00
R070	32212	LETTERATURA E RIVISTE	6.000,00	-	-	6.000,00
R071	32311	SERVIZIO TELEFONINI	2.500,00	-	-	2.500,00
R072	32361	CONTROLLO MEDICO DIPENDENTI	4.200,00	-4.200,00	-100,0%	-

POSIZ.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA SPESE/USCITE	PIANIFICATO	MODIFICA		NUOVO AMM.
				AMMONTARE	(%)	
R073	32931	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.500,00	-	-	2.500,00
R074	32941	QUOTE DI PARTECIPAZIONE - ASS.NEL PAESE	21.000,00	4.000,00	19,0%	25.000,00
R075	32942	QUOTE ASSOC. INTERNAZIONALI	900,00	-	-	900,00
R076	32999	ALTRE SPESE NON CONTEMPLATE	4.000,00	-	-	4.000,00
R077	38114	DONAZIONI ASSOC. - EDUC.	60.000,00	-	-	60.000,00
Attività` SPESE FINANZIARIE			2.942.000,00	-1.600.000,00	-54,4%	1.342.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.942.000,00	-1.600.000,00	-54,4%	1.342.000,00
R082	53412	AUMENTO DEL CAPITALE NEAPOLIS SPORT	2.500.000,00	-1.600.000,00	-64,0%	900.000,00
R083	54452	RESTITUZIONE RATE FINANZIAMENTO	250.000,00	-	-	250.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01			192.000,00	-	-	192.000,00
R078	34233	SPESE - INTERESSI	160.000,00	-2.000,00	-1,3%	158.000,00
R079	34311	SERVIZI BANCARI	5.000,00	-	-	5.000,00
R080	34312	SERVIZI DEL GIRO PAGAMENTI	20.000,00	2.000,00	10,0%	22.000,00
R081	34333	INTERESSI DI MORA PER RAPPORTI LAVORATIVI	7.000,00	-	-	7.000,00
Programma generale ECONOMIA			392.000,00	-57.838,00	-14,8%	334.162,00
Programma ECONOMIA			392.000,00	-57.838,00	-14,8%	334.162,00
Attività` SOVVENZIONI, AIUTI E DONAZIONI			142.000,00	-7.838,00	-5,5%	134.162,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			142.000,00	-7.838,00	-5,5%	134.162,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 04			142.000,00	-7.838,00	-5,5%	134.162,00
R084	35231	ACQUISTO PIANTINE	100.000,00	12.162,00	12,2%	112.162,00
R085	36319	FONDO PER LO SVILUPPO DELL`AGRICOLT.	20.000,00	-20.000,00	-100,0%	-
R086	38119	ASSOCIAZIONE AGROEMONIA	20.000,00	-	-	20.000,00
R087	38119	ASS. APEARI BUIESE	2.000,00	-	-	2.000,00
Attività` SOVVENZIONI			250.000,00	-50.000,00	-20,0%	200.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			250.000,00	-50.000,00	-20,0%	200.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 04			250.000,00	-50.000,00	-20,0%	200.000,00
R088	35232	SOVVENZIONI AGLI IMPRENDITORI	200.000,00	-50.000,00	-25,0%	150.000,00
R089	35232	SOVVENZIONI AGLI AFFITTACAMERE	50.000,00	-	-	50.000,00
SEZIONE 003 ASS. PER L`AMM.GENERALE, GLI AFFARI LEGALI E LE ATTIVITA` SOCIALI			16.475.202,00	2.092.828,00	12,7%	18.568.030,00
CAPITOLO 01 AFFARI GENERALI			6.095.848,00	1.796.147,00	29,5%	7.891.995,00
Programma generale ATTIVITA` REGOLARE			6.095.848,00	1.796.147,00	29,5%	7.891.995,00
Programma ATTIVITA` REGORALE			6.095.848,00	1.796.147,00	29,5%	7.891.995,00
Attività` SPESE PER I DIPENDENTI			837.202,00	-1.959,00	-0,2%	835.243,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			837.202,00	-1.959,00	-0,2%	835.243,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01			837.202,00	-1.959,00	-0,2%	835.243,00
R090	31111	STIPENDI PER I DIPENDENTI	688.397,00	-	-	688.397,00
R091	31129	STIPENDI IN NATURA	2.400,00	-108,00	-4,5%	2.292,00
R092	31212	PREMI GIUBILARI	13.000,00	-1.851,00	-14,2%	11.149,00
R093	31219	ALTRE SPESE PER I DIPENDENTI	15.000,00	-	-	15.000,00
R094	31321	CONTRIBUTI ASS.SANITARIA OBBLIGATORIA	106.702,00	-	-	106.702,00

POSIZ.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA SPESE/USCITE	PIANIFICATO	MODIFICA		NUOVO AMM.
				AMMONTARE	(%)	
R095	31331	CONTRIBUTO PER L'ASSUNZIONE	11.703,00	-	-	11.703,00
		Attività SPESE MATERIALI	5.016.646,00	1.888.106,00	37,6%	6.904.752,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.016.646,00	1.888.106,00	37,6%	6.904.752,00
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01	5.016.646,00	1.888.106,00	37,6%	6.904.752,00
R096	32111	DIARIE PER VIAGGI DI LAVORO NEL PAESE	2.250,00	-	-	2.250,00
R097	32113	INDENNITA' SPESE PERNOTT. PER VIAGGI DI LAVORO NEL PAESE	1.200,00	-	-	1.200,00
R098	32115	INDENNITA' SPESE TRASPORTO PER VIAGGI DI LAVORO NEL PAESE	1.500,00	-	-	1.500,00
R099	32119	ALTRE SPESE DI VIAGGI DI LAVORO	900,00	-	-	900,00
R100	32121	INDENNITA' SPESE TRASPORTO-DIPENDENTI	40.000,00	2.000,00	5,0%	42.000,00
R101	32131	SEMINARI, AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	3.000,00	-	-	3.000,00
R102	32211	MATERIALE DI CANCELLERIA	9.000,00	3.000,00	33,3%	12.000,00
R103	32212	LETTERATURA E RIVISTE	3.500,00	-	-	3.500,00
R104	32214	DETERSIVI E ALTRO MATERIALE DI MANUTENZIONE	12.000,00	-	-	12.000,00
R105	32216	MATERIALE PER L'IGIENE	8.000,00	-	-	8.000,00
R106	32219	ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	75.000,00	-	-	75.000,00
R107	32231	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	50.000,00	35.250,00	70,5%	85.250,00
R108	32234	BENZINA E CARBURANTE DIESEL	1.500,00	2.000,00	133,3%	3.500,00
R109	32251	INVENTARIO SPICCILO	4.500,00	-	-	4.500,00
R110	32311	SERVIZI TELEFONO, TELEFAX E CELLULARI	50.000,00	10.000,00	20,0%	60.000,00
R111	32311	SERVIZIO TELEFONINI	20.000,00	-10.000,00	-50,0%	10.000,00
R112	32312	SERVIZI INTERNET	30.000,00	-	-	30.000,00
R113	32313	SPESE POSTALI	145.000,00	80.000,00	55,2%	225.000,00
R114	32321	MANUTENZIONE CORRENTE DELL'EDIFICIO	5.400,00	-	-	5.400,00
R115	32322	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E INVESTIM.DI	30.000,00	-10.000,00	-33,3%	20.000,00
R116	32323	SERVIZI DI MANUTENZ.CORRENTE E INV. DI MANUTENZ. MEZZI DI	20.000,00	-10.000,00	-50,0%	10.000,00
R117	32329	MANUTENZIONE SOFTWARE	143.100,00	-	-	143.100,00
R118	32339	CONCORSI E BANDI	60.000,00	-	-	60.000,00
R119	32341	CONSUMO ACQUA	18.500,00	-	-	18.500,00
R120	32342	SERVIZI DI RIMOZIONE DELL'IMMONDIZIA	4.500,00	-	-	4.500,00
R121	32349	INDENNITA' IDRICA	4.000,00	-	-	4.000,00
R122	32352	AFFITTO PALESTRA SPORTIVA	3.800.000,00	1.561.112,00	41,1%	5.361.112,00
R123	32361	CONTROLLO MEDICO DIPENDENTI	3.600,00	-3.600,00	-100,0%	-
R124	32372	CONTRATTI TEMPORANEI	10.000,00	-5.000,00	-50,0%	5.000,00
R125	32373	SEVIZI LEGALI	150.000,00	-	-	150.000,00
R126	32376	PERIZIE	23.000,00	25.000,00	108,7%	48.000,00
R127	32379	SPESE NOTARILI	15.000,00	-	-	15.000,00
R128	32379	TRADUZIONI	5.000,00	-	-	5.000,00
R129	32379	SERVIZZI CONTABILI ASSOCIAZIONI - NEAPOLIS	50.000,00	-	-	50.000,00
R130	32391	SERVIZI GRAFICI, DI STAMPA, COPIE E RILEGATURA	10.000,00	-	-	10.000,00
R131	32394	SERVIZI REGISTRAZIONE MEZZI DI TRASPORTO	5.000,00	1.264,00	25,3%	6.264,00

POSIZ.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA SPESE/USCITE	PIANIFICATO	MODIFICA		NUOVO AMM.
				AMMONTARE	(%)	
R132	32395	SERVIZI DI LAVAGGIO E PULIZIA	1.800,00	-	-	1.800,00
R133	32396	SERVIZIO PROTEZIONE PROPRIETA' E PERSONE	11.800,00	-	-	11.800,00
R134	32399	ABONAMENTO TELEVISIVO	1.800,00	-	-	1.800,00
R135	32921	PREMI ASSICURATIVI MEZZI DI TRASPORTO	18.000,00	-	-	18.000,00
R136	32922	PREMI ASSICURATIVI EDIFICI E PROPRIETA'	38.215,00	-	-	38.215,00
R137	32922	PREMI ASSICURATIVI RESPONSABILITA' LAVORO	10.581,00	3.527,00	33,3%	14.108,00
R138	32931	SPESE DI RAPPRESENTANZA	3.000,00	-	-	3.000,00
R139	32941	QUOTE DI PARTECIPAZIONE	3.000,00	-	-	3.000,00
R140	32999	SERVIZIO ARRANGIAMENTO ARCHIVIO	10.000,00	10.000,00	100,0%	20.000,00
R141	32999	SPESE GIUDIZIARIE	50.000,00	187.750,00	375,5%	237.750,00
R142	32999	TASSE AMMINISTRATIVE E LEGALI	45.000,00	-1.697,00	-3,8%	43.303,00
R143	32999	SERVIZI DEL CATASTO	4.000,00	-	-	4.000,00
R144	32999	ALTRE SPESE NON CONTEMPLATE	5.000,00	1.500,00	30,0%	6.500,00
R593	32132	PROTEZIONE SUL LAVORO	-	6.000,00	-	6.000,00
Progetto in corso ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO			242.000,00	-90.000,00	-37,2%	152.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			242.000,00	-90.000,00	-37,2%	152.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01			242.000,00	-90.000,00	-37,2%	152.000,00
R145	42211	EQUIPAGGIAMENTO INFORMATICO	62.000,00	-32.000,00	-51,6%	30.000,00
R146	42212	MOBILI UFFICIO	10.000,00	10.000,00	100,0%	20.000,00
R147	42219	ALTRA ATTREZZATURA D'UFFICIO	5.000,00	-	-	5.000,00
R148	42222	TELEFONI E ALTRO EQUIPAGGIAMENTO DELLE	5.000,00	-	-	5.000,00
R149	42311	ACQUISTO VEICHOLO	120.000,00	-38.000,00	-31,7%	82.000,00
R150	42621	PROGRAMMI INFORMATICI	40.000,00	-30.000,00	-75,0%	10.000,00
CAPITOLO 02 CULTURA E SPORT			3.052.135,00	-345.388,00	-11,3%	2.706.747,00
Programma generale FINANZIAMENTO DEGLI ALTRI FRUITORI			163.000,00	-20.000,00	-12,3%	143.000,00
Programma FINANZIAMENTO DEGLI ALTRI FRUITORI			163.000,00	-20.000,00	-12,3%	143.000,00
Attivita` DONAZIONI CORRENTI			113.000,00	-	-	113.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			113.000,00	-	-	113.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08			113.000,00	-	-	113.000,00
R151	38119	COMUNITA' NAZIONALI	110.000,00	-	-	110.000,00
R152	38119	ARCHIVIO STATALE A PISINO	3.000,00	-	-	3.000,00
Attivita` TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE			50.000,00	-20.000,00	-40,0%	30.000,00
Izvor POMOĆI			50.000,00	-20.000,00	-40,0%	30.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08			50.000,00	-20.000,00	-40,0%	30.000,00
R153	38219	REPRINT DEL STATUTO DELLA CITTA' DI CITTANOVA	50.000,00	-20.000,00	-40,0%	30.000,00
Programma generale CLUB SPORTIVI E SPORTIVI			1.456.000,00	-270.000,00	-18,5%	1.186.000,00
Programma FINANZIAMENTO DEI CLUB SPORTIVI E DEGLI SPORTIVI			1.456.000,00	-270.000,00	-18,5%	1.186.000,00
Attivita` DONAZIONI CORRENTI			1.046.000,00	-60.000,00	-4,8%	986.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.046.000,00	-60.000,00	-4,8%	986.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08			1.046.000,00	-60.000,00	-4,8%	986.000,00

POSIZ.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA SPESE/USCITE	PIANIFICATO	MODIFICA		NUOVO AMM.
				AMMONTARE	(%)	
R154	38115	DOTAZIONI VARIE	30.000,00	-	-	30.000,00
R155	38115	COMUNITA SPORTIVA CITTANOVA	996.000,00	-60.000,00	-5,0%	936.000,00
R156	38117	PREMIO SPORTIVO ECCELLENTE	20.000,00	-	-	20.000,00
Attività MANUTENZIONE EDIFICI SPORTIVI			410.000,00	-210.000,00	-53,7%	200.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			410.000,00	-210.000,00	-53,7%	200.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08			410.000,00	-210.000,00	-53,7%	2000.000,00
R157	32329	MANUTENZIONE CAMPI SPORTIVI	410.000,00	-210.000,00	-53,7%	200.000,00
FRUITORE DEL BILANCIO 41097 MUSEO LAPIDARIUM			708.787,00	-22.288,00	-3,1%	686.499,00
Programma generale ATTIVITA` REGOLARE			488.487,00	-25.288,00	-5,2%	463.199,00
Programma ATTIVITA` REGORALE			488.487,00	-25.288,00	-5,2%	463.199,00
Attività SPESE PER I DIPENDENTI			241.987,00	8.712,00	3,6%	250.699,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			241.987,00	8.712,00	3,6%	250.699,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08			241.987,00	8.712,00	3,6%	250.699,00
R158	31111	STIPENDI PER I DIPENDENTI	201.525,00	3.570,00	1,8%	205.095,00
R159	31129	STIPENDI IN NATURA	800,00	-36,00	-4,5%	764,00
R160	31219	ALTRE SPESE PER I DIPENDENTI	5.000,00	-	-	5.000,00
R161	31321	CONTRIBUTI ASS. SANITARIA OBLIGATORIA	30.229,00	553,00	1,8%	30.782,00
R162	31331	CONTRIBUTO PER L'ASSUNZIONE	4.433,00	61,00	1,4%	4.494,00
R594	31212	PREMI GIUBILARI	-	4.564,00	-	4.564,00
Attività SPESE MATERIALI			213.300,00	-8.200,00	-3,8%	205.100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			213.300,00	-8.200,00	-3,8%	205.100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01			213.300,00	-8.200,00	-3,8%	205.100,00
R163	32111	DIARIE PER VIAGGI DI LAVORO NEL PAESE	1.500,00	-750,00	-50,0%	750,00
R164	32113	INDENNITA' PER PERNOTAMENTI NEL PAESE	3.500,00	-1.750,00	-50,0%	1.750,00
R165	32115	INDENNITA' SPESE DI TRASPORTO PER VIAGGI DI LAVORO	2.500,00	-	-	2.500,00
R166	32119	ALTRE SPESE PER VIAGGI DI LAVORO	500,00	-	-	500,00
R167	32121	INDENNITA` SPESE TRASPORTO AL / DAL LAVORO	11.000,00	2.000,00	18,2%	13.000,00
R168	32122	TRASPORTO LOCALE	2.000,00	-	-	2.000,00
R169	32131	SEMINARI, AGG. PROFESSIONALI	2.000,00	-	-	2.000,00
R170	32211	MATERIALE DI CANCELLERIA	7.000,00	-	-	7.000,00
R171	32212	LETTERATURA	1.000,00	-	-	1.000,00
R172	32214	DETERSIVI E ALTRO MATERIALE DI MANUTENZIONE	2.000,00	-	-	2.000,00
R173	32219	ALTRE SPESE MAT.	1.200,00	-	-	1.200,00
R174	32231	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	33.000,00	-	-	33.000,00
R175	32241	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	2.500,00	-	-	2.500,00
R176	32242	MATERIALE E RICAMBI PER LA MANUTENZIONE	1.500,00	-	-	1.500,00
R177	32251	INVENTARIO SPICCILO	3.500,00	-1.500,00	-42,9%	2.000,00
R178	32311	SERVIZIO TELEFONI	7.000,00	-	-	7.000,00
R179	32313	SPESE POSTALI	3.000,00	-	-	3.000,00
R180	32321	SERVIZI DI MANUTENZIONE EDIFICI	2.500,00	-	-	2.500,00

POSIZ.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA SPESE/USCITE	PIANIFICATO	MODIFICA		NUOVO AMM.
				AMMONTARE	(%)	
R181	32322	SERVIZI MANUTENZIONE EQUIPAGGIAMENTO	1.500,00	-	-	1.500,00
R182	32341	AQUA	500,00	-	-	500,00
R183	32342	IMMONDIZIA	1.600,00	-	-	1.600,00
R184	32349	ALTRI SERVIZI COMUNALI	1.000,00	-	-	1.000,00
R185	32352	AFFITTO LOCALI	3.000,00	-	-	3.000,00
R186	32361	CONTROLLO MEDICO DIPENDENTI	1.200,00	-1.200,00	-100,0%	-
R187	32372	CONTRATTO TEMPORANEO	20.000,00	-5.000,00	-25,0%	15.000,00
R188	32377	SEVIZZI STUDENT SERVIS	20.000,00	-	-	20.000,00
R189	32379	SERVIZI CONTABILITA	36.000,00	-	-	36.000,00
R190	32389	SERVIZI INFORMATICI	2.000,00	-	-	2.000,00
R191	32391	SERVIZI GRAFICI E DI STAMPA	4.000,00	-	-	4.000,00
R192	32396	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA	4.000,00	-	-	4.000,00
R193	32922	PREMI ASSICURATIVI	23.100,00	-	-	23.100,00
R194	32931	RAPPRESENTANZA	3.000,00	-	-	3.000,00
R195	32999	ALTRE SPESE NON CONTEMPLATE	3.200,00	-500,00	-15,6%	2.700,00
R196	34312	SERVIZI DEL GIRO PAGAMENTI	2.000,00	-	-	2.000,00
R595	32991	SPESE DI PROTOCOLLO	-	500,00	-	500,00
Progetto in corso ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO			33.200,00	-25.800,00	-77,7%	7.400,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			33.200,00	-25.800,00	-77,7%	7.400,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01			33.200,00	-25.800,00	-77,7%	7.400,00
R197	42421	OPERE DARTE D'AUTORE	7.400,00	-	-	7.400,00
R198	45111	FOLIA PROTETTIVA	25.800,00	-25.800,00	-100,0%	-
Programma generale MUSEO			220.300,00	3.000,00	1,4%	223.300,00
Programma ATTIVITA' MUSEO			220.300,00	3.000,00	1,4%	223.300,00
Attivita' GALERIA RIGO			67.500,00	-	-	67.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			67.500,00	-	-	67.500,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08			67.500,00	-	-	67.500,00
R199	32113	INDENNITA' PER PERNOTAMENTI NEL PAESE	2.000,00	-	-	2.000,00
R200	32115	INDENNITA' SPESE DI TRASPORTO	3.000,00	-	-	3.000,00
R201	32119	ALTRE SPESE PER VIAGGI DI LAVORO	300,00	-	-	300,00
R202	32219	ALTRO MATERIALE PER L'ATTIVITA'	3.000,00	-	-	3.000,00
R203	32319	ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO	4.000,00	-	-	4.000,00
R204	32331	MEDIA ELETTRONICI	1.500,00	-	-	1.500,00
R205	32339	SERVIZI DI PROMOZIONE ED INFORMAZIONE	1.700,00	-	-	1.700,00
R206	32371	ONORARI D'AUTORE	15.000,00	-	-	15.000,00
R207	32377	TRADUZIONE, COPIATURA TESTI	5.000,00	-	-	5.000,00
R208	32379	ALTRI SERVIZI INTELLETTUALI	4.000,00	-	-	4.000,00
R209	32391	SERVIZI GRAFICI, DI STAMPA, COPIE E RILEGATURA	25.000,00	-	-	25.000,00
R210	32931	SPESE DI RAPPRESENTANZA	3.000,00	-	-	3.000,00

POSIZ.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA SPESE/USCITE	PIANIFICATO	MODIFICA		NUOVO AMM.
				AMMONTARE	(%)	
		Attivita` RADUNI DI PRESENTAZIONE	10.000,00	-	-	10.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	-	-	10.000,00
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08	10.000,00	-	-	10.000,00
R211	32115	INDENNITA' TRASPORTO NEL PAESE	1.000,00	-	-	1.000,00
R212	32119	ALTRE SPESE PER VIAGGI DI LAVORO	100,00	-	-	100,00
R213	32219	ALTRO MAT. PER LE NECESSITA` DELL`ATTIVITA` REGOLARE	900,00	-	-	900,00
R214	32379	ALTRI SERVIZI INTELLETTUALI	2.500,00	-	-	2.500,00
R215	32391	SERVIZI GRAFICI E DI STAMPA	5.000,00	-	-	5.000,00
R216	32392	SVILUPPO FOTOGRAFIE	500,00	-	-	500,00
		Attivita` IDENTITTA` VISIVA MUSEO	8.000,00	-	-	8.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.000,00	-	-	8.000,00
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08	8.000,00	-	-	8.000,00
R217	32334	MATERIALI DI PROPAGANDA	4.000,00	-	-	4.000,00
R218	32391	SERVIZI GRAFICI E DI STAMPA	4.000,00	-	-	4.000,00
		Attivita` LAPIDARIO - MOSTRE	47.800,00	3.000,00	6,3%	50.800,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.800,00	3.000,00	6,3%	50.800,00
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08	47.800,00	3.000,00	6,3%	50.800,00
R219	32113	PERNOTAMENTI NEL PAESE	2.000,00	-	-	2.000,00
R220	32115	INDENN. TRASPORTO NEL PAESE	1.000,00	-	-	1.000,00
R221	32119	ALTRE SPESE PER VIAGGI DI LAVORO	300,00	-	-	300,00
R222	32219	ALTRO MATERIALE PER L` ATTIVITA`	2.500,00	-	-	2.500,00
R223	32319	ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO	4.000,00	-	-	4.000,00
R224	32331	MEDIA ELETTRONICI	1.500,00	-	-	1.500,00
R225	32339	SERVIZI DI PROMOZIONE ED INFORMAZIONE	2.500,00	-	-	2.500,00
R226	32353	AFFITTO ATTREZZATURA	5.000,00	3.000,00	60,0%	8.000,00
R227	32371	ONORARI D`AUTORE	10.000,00	-	-	10.000,00
R228	32377	TRADUZIONE, COPIATURA TESTI	3.000,00	-	-	3.000,00
R229	32379	ALTRI SERVIZI INTELLETTUALI	4.000,00	-	-	4.000,00
R230	32391	SERVIZI GRAFICI E DI STAMPA	10.000,00	-	-	10.000,00
R231	32931	CURA DEI PARTECIPANTI MOSTRA	1.000,00	-	-	1.000,00
R232	32999	NOTTE DEI MUSEI - QUOTA	1.000,00	-	-	1.000,00
		Attivita` ARTERIJA - FESTIVAL ARTE VIS.	44.000,00	-	-	44.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	44.000,00	-	-	44.000,00
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08	44.000,00	-	-	44.000,00
R233	32113	INDENNITA` PERNOTTAMENTO NEL PAESE	3.000,00	-	-	3.000,00
R234	32115	INDEN. TRASPORO NEL PAESE	3.000,00	-	-	3.000,00
R235	32119	ALTRE SPESE PER VIAGGI DI LAVORO	100,00	-	-	100,00
R236	32219	SERVIZI DI GESTIONE	5.000,00	-	-	5.000,00
R237	32319	SERVIZI DI COM. E TRASPORTO	1.000,00	-	-	1.000,00
R238	32331	MEDIA ELETRONICI	1.000,00	-	-	1.000,00

POSIZ.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA SPESE/USCITE	PIANIFICATO	MODIFICA		NUOVO AMM.
				AMMONTARE	(%)	
R239	32339	ALTRI SERVIZI DI PROMOZIONE ED INFORMAZIONE	1.000,00	-	-	1.000,00
R240	32353	AFFITTO ATTREZZATURA	5.000,00	-	-	5.000,00
R241	32371	ONORARIO D`AUTORE	10.000,00	-	-	10.000,00
R242	32377	SERVIZI STUDENT SERVIS	3.000,00	-	-	3.000,00
R243	32379	ALTRI SERVIZI INTELLETTUALI	2.000,00	-	-	2.000,00
R244	32391	SERVIZI GRAFICI E DI STAMPA	7.900,00	-	-	7.900,00
R245	32931	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.000,00	-	-	2.000,00
Attivita' DENISE ZLOBEC "LIBRO ILLUSTRATO 4"			28.000,00	-	-	28.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			28.000,00	-	-	28.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08			28.000,00	-	-	28.000,00
R246	32371	CONTRATTI D`AUTORE	5.000,00	-1.000,00	-20,0%	4.000,00
R247	32377	TRADUZIONE, COPIATURA TESTI	3.000,00	-1.000,00	-33,3%	2.000,00
R248	32391	SERVIZI GRAFICI E DI STAMPA	20.000,00	2.000,00	10,0%	22.000,00
Attivita` CUSTODITO CON RIGUARDO			5.000,00	-	-	5.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			5.000,00	-	-	5.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08			5.000,00	-	-	5.000,00
R249	32371	ONORARI D AUTORE	5.000,00	-	-	5.000,00
Attivita' RESTAURO COLLEZIONE MUJO ADROVIĆ			10.000,00	-	-	10.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			10.000,00	-	-	10.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08			10.000,00	-	-	10.000,00
R250	32379	SERVIZZI INTELETTUALI	10.000,00	-	-	10.000,00
FRUITORE DEL BILANCIO 42872 BIBLIOTECA CITTADINA			724.348,00	-33.100,00	-4,6%	691.248,00
Programma generale ATTIVITA` REGOLARE			650.848,00	-14.357,00	-2,2%	636.491,00
Programma ATTIVITA` REGORALE			650.848,00	-14.357,00	-2,2%	636.491,00
Attivita` SPESE PER I DIPENDENTI			369.998,00	-27.500,00	-7,4%	342.498,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			369.998,00	-27.500,00	-7,4%	342.498,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08			369.998,00	-27.500,00	-7,4%	342.498,00
R251	31111	STIPENDI PER I DIPENDENTI	305.350,00	-23.464,00	-7,7%	281.886,00
R252	31129	STIPENDI IN NATURA	1.528,00	-	-	1.528,00
R253	31213	BUONI DONO AI BAMBINI	600,00	-	-	600,00
R254	31219	ALTRE SPESE PER I DIPENDENTI	10.000,00	-	-	10.000,00
R255	31321	CONTRIBUTI ASSIC. SANITARIA OBBLIGATORIA	47.329,00	-3.637,00	-7,7%	43.692,00
R256	31331	CONTRIBUTO PER L` ASSUNZIONE	5.191,00	-399,00	-7,7%	4.792,00
Attivita` SPESE MATERIALI			224.850,00	13.100,00	5,8%	237.950,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			224.850,00	13.100,00	5,8%	237.950,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01			224.850,00	13.100,00	5,8%	237.950,00
R257	32111	DIARIE PER VIAGGI DI LAVORO NEL PAESE	1.000,00	-	-	1.000,00
R258	32113	INDENN. PER PERNOTTAMENTI NEL PAESE	2.000,00	-	-	2.000,00
R259	32115	INDENNITA` SPESE DI TRASP. VIAGGI DI LAVORO	1.300,00	-	-	1.300,00
R260	32119	ALTRE SPESE PER VIAGGI DI LAVORO	1.000,00	-	-	1.000,00

POSIZ.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA SPESE/USCITE	PIANIFICATO	MODIFICA		NUOVO AMM.
				AMMONTARE	(%)	
R261	32131	AGG. PROFESSIONALI	1.000,00	-	-	1.000,00
R262	32211	MATERIALE DI CANCELLERIA	4.000,00	-	-	4.000,00
R263	32214	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE CORRENTE	3.500,00	-	-	3.500,00
R264	32231	ENERGIA ELETTRICA	30.000,00	-	-	30.000,00
R265	32241	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE CORRENTE	1.000,00	-	-	1.000,00
R266	32242	MATERIALE E RICAMBI PER LA MANUTENZIONE CORRENTE	1.000,00	-	-	1.000,00
R267	32251	INVENTARIO SPICCILO	5.000,00	-	-	5.000,00
R268	32311	SERVIZIO TELEFONI	15.000,00	-5.000,00	-33,3%	10.000,00
R269	32313	SPESE POSTALI	2.000,00	-	-	2.000,00
R270	32321	SERVIZI DI MANUT. CORR. E D'INVEST. EDIFICI	8.000,00	-	-	8.000,00
R271	32322	SERVIZI DI MANUT. CORR. EQUIPAGGIAMENTO	6.000,00	5.000,00	83,3%	11.000,00
R272	32339	ALTRI SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	4.000,00	-	-	4.000,00
R273	32341	CONSUMO ACQUA	3.000,00	-	-	3.000,00
R274	32342	SERVIZI RIMOZIONE IMONDIZIA	3.000,00	-	-	3.000,00
R275	32349	ALTRI SERVIZI COMUNALI	6.400,00	-3.200,00	-50,0%	3.200,00
R276	32353	AFFITTO FOTOCOPIATRICE	13.000,00	-1.000,00	-7,7%	12.000,00
R277	32361	CONTROLLO MEDICO DIPENDENTI	2.400,00	-2.400,00	-100,0%	-
R278	32372	CONTRATTO TEMPORANEO	10.000,00	-2.000,00	-20,0%	8.000,00
R279	32373	SERVIZI LEGALI E CONSULENZE	5.000,00	-2.500,00	-50,0%	2.500,00
R280	32377	STUDENT SERVIS	10.000,00	17.400,00	174,0%	27.400,00
R281	32389	SERVIZI INFORMATICI	15.000,00	-	-	15.000,00
R282	32395	SERVIZI DI PULIZIA	5.000,00	2.500,00	50,0%	7.500,00
R283	32396	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA	8.500,00	-	-	8.500,00
R284	32399	SERVIZI COMUNI	36.000,00	-	-	36.000,00
R285	32922	PREMI ASSICURATIVI	16.600,00	-	-	16.600,00
R286	32931	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.000,00	1.500,00	150,0%	2.500,00
R287	32941	QUOTE DI PARTECIPAZIONE	150,00	-	-	150,00
R288	32999	ALTRE SPESE DI GESTIONE NON CONTEMPLATE	2.000,00	-	-	2.000,00
R289	34311	SERVIZI BANCARI	2.000,00	-	-	2.000,00
R596	32379	ALTRI SERVIZI INTELLETTUALI	-	2.500,00	-	2.500,00
R597	32991	SPESE DI PROTOCOLLO	-	300,00	-	300,00
Progetto in corso ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO			56.000,00	43,00	0,1%	56.043,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			56.000,00	43,00	0,1%	56.043,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01			56.000,00	43,00	0,1%	56.043,00
R290	42211	COMPIUTER	6.000,00	43,00	0,7%	6.043,00
R291	42411	AQUISTO LIBRI	50.000,00	-	-	50.000,00
Programma generale BIBLIOTECA			73.500,00	-18.743,00	-25,5%	54.757,00
Programma ATTIVITA` BIBLIOTECA			73.500,00	-18.743,00	-25,5%	54.757,00
Attivita` INCONTRI DI LETTURA E LEZIONI			6.500,00	5.957,00	91,6%	12.457,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			6.500,00	5.957,00	91,6%	12.457,00

POSIZ.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA SPESE/USCITE	PIANIFICATO	MODIFICA AMMONTARE	(%)	NUOVO AMM.
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08			6.500,00	5.957,00	91,6%	12.457,00
R292	32115	INDENN. SPESE DI TRASPORTO NEL PAESE	1.000,00	1.000,00	100,0%	2.000,00
R293	32371	ONORARIO D'AUTORE	2.000,00	3.000,00	150,0%	5.000,00
R294	32379	SERVIZI INTELLETTUALI	2.000,00	957,00	47,9%	2.957,00
R295	32391	SERVIZI GRAFICI E DI STAMPA	500,00	-	-	500,00
R296	32931	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.000,00	1.000,00	100,0%	2.000,00
Attivita` OFFICINE, SEMINARI			8.500,00	1.000,00	11,8%	9.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			8.500,00	1.000,00	11,8%	9.500,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08			8.500,00	1.000,00	11,8%	9.500,00
R297	32219	ALTRO MAT. PER L'ATTIVITA' REGOLARE	2.000,00	-	-	2.000,00
R298	32319	ALTRI SERVIZI PER IL TRASPORTO	1.000,00	-	-	1.000,00
R299	32371	CONTRATTI D'AUTORE	4.000,00	-1.000,00	-25,0%	3.000,00
R300	32372	CONTRATTO TEMPORANEO	1.000,00	-	-	1.000,00
R301	32379	ALTRI SERVIZI INTELLETTUALI	500,00	2.000,00	400,0%	2.500,00
Attivita` IDENTITA' VISIVA BIBLIOTECA			2.000,00	-	-	2.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.000,00	-	-	2.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08			2.000,00	-	-	2.000,00
R302	32371	ONORARI D'AUTORE	1.000,00	-	-	1.000,00
R303	32379	ALTRI SERVIZI INTELLETTUALI	1.000,00	-	-	1.000,00
Attivita` MOSTRE IN BIBLIOTECA			2.000,00	-700,00	-35,0%	1.300,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.000,00	-700,00	-35,0%	1.300,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08			2.000,00	-700,00	-35,0%	1.300,00
R304	32391	SERVIZI GRAFICI E DI STAMPA	700,00	-700,00	-100,0%	-
R305	32392	FILM E SVILUPPO FOTO	1.000,00	-	-	1.000,00
R306	32931	SPESE DI RAPPRESENTANZA	300,00	-	-	300,00
Attivita` MOSTRE TEATRALI E CINEMATOGRAFICE			4.500,00	-	-	4.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.500,00	-	-	4.500,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08			4.500,00	-	-	4.500,00
R307	32379	ALTRI SERVIZI INTELLETTUALI	4.000,00	-	-	4.000,00
R308	32931	SPESE DI RAPPRESENTANZA	500,00	-	-	500,00
Attivita` GAZZETTINO DI CITTANOVA			50.000,00	-25.000,00	-50,0%	25.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			50.000,00	-25.000,00	-50,0%	25.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08			50.000,00	-25.000,00	-50,0%	25.000,00
R309	32371	ONORARIO D'AUTORE	10.000,00	-5.000,00	-50,0%	5.000,00
R310	32391	SERVIZI GRAFICI E DI STAMPA	40.000,00	-20.000,00	-50,0%	20.000,00
CAPITOLO 03 EDUCAZIONE PRESCOLARE E ISTRUZIONE			5.163.819,00	568.324,00	11,0%	5.732.143,00
Programma generale EDUCAZIONE ELEMENTARE			1.448.384,00	468.512,00	32,3%	1.916.896,00
Programma EDUCAZIONE ELEMENTARE CITTANOVA			1.448.384,00	468.512,00	32,3%	1.916.896,00
Attivita` AIUTI CORRENTI			1.448.384,00	468.512,00	32,3%	1.916.896,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.448.384,00	468.512,00	32,3%	1.916.896,00

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 09			1.448.384,00	468.512,00	32,3%	1.916.896,00
R312	36319	ENERGIA ELETTRICA - A.I.	10.000,00	4.000,00	40,0%	14.000,00
R313	36319	CONSUMO ACQUA - A.I.	10.000,00	-	-	10.000,00
R314	36319	GIOCATTOLI DIDATTICI - A.I.	5.000,00	-3.000,00	-60,0%	2.000,00
R316	36319	STIPENDI - ASILO ITALIANO	880.000,00	144.671,00	16,4%	1.024.671,00
R317	36319	GASOLIO - A.I.	18.000,00	-10.000,00	-55,6%	8.000,00
R598	36319	MOBILI SCUOLA ITALIANA	-	207.625,00	-	207.625,00
R599	36319	PREMI ASSICURATIVI	-	7.000,00	-	7.000,00
R600	36319	SEMINARI, FORMAZIONE	-	2.000,00	-	2.000,00
R601	36319	ABIGLIAMENTO DI LAVORO	-	2.000,00	-	2.000,00
R602	36319	MAT. D UFFICIO	-	5.000,00	-	5.000,00
R603	36319	MAT. PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONI	-	5.000,00	-	5.000,00
R604	36319	SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	-	12.000,00	-	12.000,00
R605	36319	ACQUISTO DI ATTREZZATURE	-	80.000,00	-	80.000,00
R606	36319	SUFINAN. MANUTENZIONE SEI	-	9.000,00	-	9.000,00
R315	36319	FINANZIAMENTO DELLO PSICOLOGO-SE RIVARELLA	60.000,00	-	-	60.000,00
R311	32363	SERVIZIO D'ANALISI DI LABORATORIO SEI	13.284,00	216,00	1,6%	13.500,00
R318	36319	ALTRE SPESE SEI	5.000,00	5.000,00	100,0%	10.000,00
R319	36319	SCUOLA DI INGLESE ASILO ITALIANO	10.000,00	-	-	10.000,00
R320	36319	ALTRE SPESE PER I DIPENDENTI E ESAME MED.	5.400,00	-	-	5.400,00
R321	38119	GENITORI DI QUALITA' SE CROATA	5.000,00	-	-	5.000,00
R322	38119	COFINANZIAMENTO ISTRUZIONE SE ITALIANA	5.000,00	-	-	5.000,00
R323	38119	COFINANZIAMENTO ISTRUZIONE INFORMATICA SE CROATA	60.000,00	-	-	60.000,00
R324	38119	COOFINANZIAMENTO ISTRUZIONE DI QUALITA' SEC	5.000,00	-	-	5.000,00
R325	38119	SOGGIORNO PROLUNGATO NELLA S.E.I.	141.000,00	-	-	141.000,00
R326	38119	LIBRI PER GLI ALUNNI DELLE OTTAVE - SEC	8.500,00	-	-	8.500,00
R327	38119	SOGGIORNO PROLUNGATO NELLA SEC	180.000,00	-	-	180.000,00
R328	38119	ASS. PERSONALE SEI	11.700,00	-	-	11.700,00
R329	38119	ASSISTENTE PERSONALE SEC	13.500,00	-	-	13.500,00
R330	38119	GIOVANI RICERCATORI ANTENAL	2.000,00	-2.000,00	-100,0%	-
Programma generale NECESSITA' DEI BAMBINI E DEI GIOVANI			466.000,00	51.500,00	11,1%	517.500,00
Programma FINANZIAMENTO DELLE ULTERIORI NECESSITA' DEI BAMBINI E DEI GIOVANI			466.000,00	51.500,00	11,1%	517.500,00
Attività ULTERIORI AIUTI AI BAMBINI E AI GIOVANI			466.000,00	51.500,00	11,1%	517.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			466.000,00	51.500,00	11,1%	517.500,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 09			466.000,00	51.500,00	11,1%	517.500,00
R331	36315	FINANZIAMENTO ASILI ALTRI COMUNI	78.500,00	-10.000,00	-12,7%	68.500,00
R332	36319	SCUOLA TUR. ALBERGIERA A.ŠTIFANIĆ PARENZO	5.000,00	-	-	5.000,00
R333	36319	SCUOLA COMMERCIALE BUIE	5.000,00	-	-	5.000,00
R334	36319	SCUOLA MEDIA MATE BALOTA PARENZO	5.000,00	-	-	5.000,00
R335	36319	SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI BUIE	5.000,00	-	-	5.000,00

POSIZ.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA SPESE/USCITE	PIANIFICATO	MODIFICA		NUOVO AMM.
				AMMONTARE	(%)	
R336	36319	SCUOLA TECNICA SUPERIORE POLA	20.000,00	-	-	20.000,00
R337	36319	SCUOLA MEDIA VLADIMIR GORTAN	5.000,00	-	-	5.000,00
R338	37215	BORSE DI STUDIO AD ALUNNI E STUDENTI	230.000,00	36.000,00	15,7%	266.000,00
R339	37215	AIUTI STUDI POST LAUREA	15.000,00	-	-	15.000,00
R340	38119	PRIMAVERA CITTANOVESE	20.000,00	-	-	20.000,00
R341	38119	PREMI PER L'OTTIMO PROFITTO	8.500,00	13.500,00	158,8%	22.000,00
R342	38119	SUFF. LIBRI SE	30.000,00	10.000,00	33,3%	40.000,00
R343	38119	CENTRO ED.SIEN. VISIGNANO	15.000,00	2.000,00	13,3%	17.000,00
R344	38119	CENTRO BUIE IN.	24.000,00	-	-	24.000,00
FRUITORE DEL BILANCIO 35476 SCUOLA MATERNA "TIČIĆI"			3.249.435,00	48.312,00	1,5%	3.297.747,00
Programma generale ATTIVITA` REGOLARE			3.230.781,00	48.312,00	1,5%	3.279.093,00
Programma ATTIVITA` REGORALE			3.230.781,00	48.312,00	1,5%	3.279.093,00
Attivita` SPESE PER I DIPENDENTI			2.707.877,00	63.212,00	2,3%	2.771.089,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.707.877,00	63.212,00	2,3%	2.771.089,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 09			2.707.877,00	63.212,00	2,3%	2.771.089,00
R345	31111	STIPENDI PER I DIPENDENTI	2.213.438,00	43.747,00	2,0%	2.257.185,00
R346	31212	PREMI GIUBILARI	38.748,00	-	-	38.748,00
R347	31213	STIPENDI IN NATURA	9.680,00	-	-	9.680,00
R348	31213	BUONI DONO PER I BAMBINI	4.800,00	-	-	4.800,00
R349	31219	ALTRE SPESE PER I DIPENDENTI	60.500,00	-	-	60.500,00
R350	31321	CONTRIBUTI ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	343.083,00	5.906,00	1,7%	348.989,00
R351	31331	CONTRIBUTI PER L'ASSUNZIONE	37.628,00	744,00	2,0%	38.372,00
R607	31214	LIQUIDAZIONE	-	10.315,00	-	10.315,00
R608	31215	INDENNITA PEL MALATTIA, INVALIDITA E MORTE IN FAMIGLIA	-	2.500,00	-	2.500,00
Attivita` SPESE MATERIALI			488.904,00	-14.900,00	-3,0%	474.004,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			488.904,00	-14.900,00	-3,0%	474.004,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01			488.904,00	-14.900,00	-3,0%	474.004,00
R352	32121	INDENNITA' SPESE DI TRASPORTO DIPENDENTI	52.000,00	-	-	52.000,00
R353	32131	SEMINARI, AGG. PROFESSIONALI E SIMPOSI	6.300,00	-	-	6.300,00
R354	32132	CORSI ED ESAMI PROFESSIONALI	2.500,00	-	-	2.500,00
R355	32219	ALTRO MATERIALE PER LE NECESSITA' DELLA CORRENTE ATTIVITA'	18.000,00	-	-	18.000,00
R356	32229	MAT. E SCORTE - CIBO SOCIALE	60.000,00	-	-	60.000,00
R357	32231	ELETRICITA	40.000,00	-	-	40.000,00
R358	32239	GASOLIO	50.000,00	-	-	50.000,00
R359	32241	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E D'INVESTIMENTO	62.422,00	-	-	62.422,00
R360	32242	MATERIALE E RICAMBI PER LA MANUTENZ. CORRENTE E DI	2.700,00	-	-	2.700,00
R361	32251	INVENTARIO SPICCIOLO	4.500,00	-	-	4.500,00
R362	32271	ABITI E CALZATURE PROFESSIONALI, DA LAVORO E DI PROTEZIONE	10.000,00	-	-	10.000,00
R363	32319	ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO	5.784,00	-	-	5.784,00
R364	32321	SERVIZI DI MANUTENZ.CORRENTE E D'INVEST. DEGLI EDIFICI	59.807,00	-	-	59.807,00

POSIZ.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA SPESE/USCITE	PIANIFICATO	MODIFICA		NUOVO AMM.
				AMMONTARE	(%)	
R365	32322	SERVIZI DI MANUT. CORRENTE EQUIPAGGIAMENTO ED	9.000,00	-	-	9.000,00
R366	32341	CONSUMO AQUA CUCINA	13.000,00	-	-	13.000,00
R367	32361	CONTROLLI DI PREV.SANITARIA OBBLIGATORIA DEI DIPENDENTI	21.000,00	-	-	21.000,00
R368	32363	SERVIZI DI LABORATORIO	13.000,00	-	-	13.000,00
R369	32372	CONTARTTO TEMPORANEO	10.080,00	-	-	10.080,00
R370	32373	SERVIZI LEGALI E CONSULENZE	1.080,00	100,00	9,3%	1.180,00
R371	32911	PREMI ASSICURATIVI DELLE RIMANENTI PROPRIETA'	14.115,00	-	-	14.115,00
R372	32911	INDENNITA' AI MEMBRI DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED	7.200,00	-	-	7.200,00
R373	32999	ALTRE SPESE NON CONTEMPLATE	11.416,00	-	-	11.416,00
R374	32999	SERVIZZI DI SANITA	15.000,00	-15.000,00	-100,0%	-
Progetto in corso ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO			34.000,00	-	-	34.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			34.000,00	-	-	34.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01			34.000,00	-	-	34.000,00
R375	42212	MOBILI	14.000,00	-	-	14.000,00
R376	42271	ATTREZZATURE	20.000,00	-	-	20.000,00
Programma generale SCUOLA MATERNA			18.654,00	-	-	18.654,00
Programma ATTIVITA' SCUOLA MATERNA			18.654,00	-	-	18.654,00
Progetto in corso STUDIO LINGUA INGLESE			10.842,00	-	-	10.842,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			10.842,00	-	-	10.842,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 09			10.842,00	-	-	10.842,00
R377	32372	CONTRATTO TEMPORANEO	10.842,00	-	-	10.842,00
Progetto in corso SALA GIOCHI			7.812,00	-	-	7.812,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			7.812,00	-	-	7.812,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 09			7.812,00	-	-	7.812,00
R378	32372	CONTRATTO TEMPORANEO	7.812,00	-	-	7.812,00
CAPITOLO 04 PREVIDENZA SOCIALE, SANITA' E ASS. DEI CITTADINI			2.163.400,00	73.745,00	3,4%	2.237.145,00
Programma generale SANITA'			363.500,00	-39.911,00	-11,0%	323.589,00
Programma SANITA'			363.500,00	-39.911,00	-11,0%	323.589,00
Attivita' ULTERIORI SERVIZI NELLA SANITA'			363.500,00	-39.911,00	-11,0%	323.589,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			363.500,00	-39.911,00	-11,0%	323.589,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 07			363.500,00	-39.911,00	-11,0%	323.589,00
R382	38111	COFINANZIAMENTO ASSISTENZA MEDICA	30.000,00	-	-	30.000,00
R383	38111	TRASPORTO SANITARIO	50.000,00	-	-	50.000,00
R379	32999	PRONTO SOCCORSO	100.000,00	-26.911,00	-26,9%	73.089,00
R380	32999	CASA DELL' ANZIANO CITTANOVA	20.000,00	-	-	20.000,00
R381	38111	LABORATORIO DI BIOCHIMICA	70.400,00	-	-	70.400,00
R384	38114	"CITTA' SANA" PARENZO	15.000,00	-	-	15.000,00
R385	38114	UNA CASA SICURA	10.000,00	-	-	10.000,00
R386	38114	CENTRO DI RIABILITAZIONE POLA	5.000,00	-	-	5.000,00
R387	38114	CASA PER I BAMBINI, GIOVANI E ADULTI AFFETTI DA	25.000,00	-	-	25.000,00

POSIZ.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA SPESE/USCITE	PIANIFICATO	MODIFICA		NUOVO AMM.
				AMMONTARE	(%)	
R388	38119	CONSULTORIO PER FAMIGLIE	15.000,00	-	-	15.000,00
R389	38119	ISTITUTO - MALATIE MENTALI DEGLI ADULTI MONTONA	2.100,00	-	-	2.100,00
R390	38119	CAS PER MALATI PSICHICI VILA MARIA	1.000,00	-	-	1.000,00
R391	38119	CENTRO SOCIALE BUIE	20.000,00	-20.000,00	-100,0%	-
R609	38119	VACCINAZIONE HPV VIRUS	-	7.000,00	-	7.000,00
Programma generale SOCIALE			1.351.600,00	77.820,00	5,8%	1.429.420,00
Programma PREVIDENZA SOCIALE			1.351.600,00	77.820,00	5,8%	1.429.420,00
Attività PREVIDENZA SOCIALE			1.351.600,00	77.820,00	5,8%	1.429.420,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.351.600,00	77.820,00	5,8%	1.429.420,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 10			1.351.600,00	77.820,00	5,8%	1.429.420,00
R395	37217	EQUIPAGGIAMENTO NEONATI	80.000,00	-	-	80.000,00
R398	37219	ALIMENTI NEONATI	3.000,00	-	-	3.000,00
R392	37212	SOVVENZIONE PER IL SECONDO FIGLIO ALL'ASILO	30.000,00	5.000,00	16,7%	35.000,00
R393	37212	AIUTI UNATANTUM ALLE FAMIGLIE	180.000,00	-	-	180.000,00
R394	37215	BORSE DI STUDIO E SPESE SCOLASTICHE	80.000,00	-	-	80.000,00
R396	37219	ALTRE INDENNITA' IN DENARO DAL BILANCIO	25.000,00	-	-	25.000,00
R397	37219	AIUTI IN ALIMENTARI	30.000,00	5.000,00	16,7%	35.000,00
R399	37219	SPESE RISCALDAMENTO	40.000,00	5.000,00	12,5%	45.000,00
R400	37219	SPESE DI SISTEMAZIONE IN ISTIT. SOC. E SANITARIE	30.000,00	-10.000,00	-33,3%	20.000,00
R401	37219	AIUTI MENSILI AI PENSIONATI	180.000,00	-	-	180.000,00
R402	37221	COOFINANZIAMENTO DEL TRASPORTO ALUNNI	40.000,00	-10.000,00	-25,0%	30.000,00
R403	37221	COFIN.SPESE DI TRASPORTO SCUOLE SUPERIORI - 30%	200.000,00	30.000,00	15,0%	230.000,00
R404	37223	COOFINANZIAMENTO DELLE SPESE ABITATIVE	135.000,00	15.000,00	11,1%	150.000,00
R405	37229	PARTECIPAZIONE NELLE SPESE DELL'ASILO	55.000,00	15.000,00	27,3%	70.000,00
R406	37229	PARTECIPAZIONE NELLE SPESE DEL PASTO CALDO-S.E.	32.000,00	-2.000,00	-6,3%	30.000,00
R407	37229	PARTECIPAZIONE NEL PAGAMENTO DEI MEDICINALI	10.000,00	5.000,00	50,0%	15.000,00
R408	37229	PACCHI DONO	60.000,00	10.000,00	16,7%	70.000,00
R409	37229	PACCHI UMANITARI - PENSIONATI	57.000,00	6.000,00	10,5%	63.000,00
R410	37229	CASA DEL PENSIONATO CITT. - PACCHETTI	7.000,00	-3.000,00	-42,9%	4.000,00
R411	38117	TUTELA AGGIUNTIVA-PARTECIPANTI ALLA LPL	7.600,00	-3.180,00	-41,8%	4.420,00
R412	38117	SOVENZIONAMENTO PREZZO DELL' ACQUA PENSIONATI	70.000,00	10.000,00	14,3%	80.000,00
Programma generale ASSOCIAZIONI			448.300,00	35.836,00	8,0%	484.136,00
Programma ASSOCIAZIONI DEI CITTADINI			448.300,00	35.836,00	8,0%	484.136,00
Attività DONAZIONI CORRENTI			448.300,00	35.836,00	8,0%	484.136,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			448.300,00	35.836,00	8,0%	484.136,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08			448.300,00	35.836,00	8,0%	484.136,00
R413	38114	ASSOCIAZIONE DIFENSORI CROATI GUERRA PATRIOTTICA-154.	5.000,00	-	-	5.000,00
R414	38114	FANGANEL	2.000,00	-	-	2.000,00
R415	38114	SOCIETA' MICOLOGICA "BOLETUS"	6.000,00	-	-	6.000,00
R416	38114	SOCIETA' SCLEROSI MULTIPLA POLA	4.000,00	-	-	4.000,00

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

R417	38114	ASSOCIAZIONE DEI GIOVANI "SIDRO" CITTANOVA	25.000,00	-	-	25.000,00
R418	38114	ASSOCIAZIONE INVALIDI DELLA GUERRA PATRIOTTICA UMAGO	5.000,00	-	-	5.000,00
R419	38114	ASSOCIAZIONE COMBATTENTI ANTIFASCISTI DEL BUIESE-UMAGO	14.000,00	-	-	14.000,00
R420	38114	SOCIETA' CITTADINA DELLA CROCE ROSSA BUIE	91.000,00	11.836,00	13,0%	102.836,00
R421	38114	SOCIETA' INVALIDI FISICI	15.000,00	-	-	15.000,00
R422	38114	ASSOCIAZIONE GENITORI DI BAMBINI CON DISTURBI COMBINATI	1.000,00	-	-	1.000,00
R423	38115	SAC PLANIK UMAGO	10.000,00	-	-	10.000,00
R424	38116	FONDAZIONE PER LO SVILUPPO SOCIETA CIVILIZATA	20.000,00	-	-	20.000,00
R425	38119	CORO FEMMINILE CITTANOVA	30.000,00	-	-	30.000,00
R426	38119	SOCIETA' VENATORIA PATKA	10.000,00	-	-	10.000,00
R427	38119	COMUNITA' DELLE DONNE DEL BUIESE	1.500,00	-	-	1.500,00
R428	38119	MOTO-CLUB PIRATES, CITTANOVA	5.000,00	-	-	5.000,00
R429	38119	SOCIETA' LA NOSTRA INFANZIA CITTANOVA	95.800,00	-	-	95.800,00
R430	38119	CATTEDRA SABOR CIACAVO PER LA MUSICA CITTANOVA	10.000,00	-	-	10.000,00
R431	38119	SINDICATO PENSIONATI DELLA CROAZIA	25.000,00	-	-	25.000,00
R432	38119	KUD CITTANOVA	35.000,00	-	-	35.000,00
R433	38119	ASSOC. NON VEDENTI RI	5.000,00	-	-	5.000,00
R434	38119	ALTRE NECESSITA ASSOC.	10.000,00	4.000,00	40,0%	14.000,00
R435	38119	ASSOCIAZIONE PENSIONATI	15.000,00	-	-	15.000,00
R436	38119	ASOC. DEI ALBANESI	5.000,00	-	-	5.000,00
R437	38119	ASS. J,B, TITO	3.000,00	-	-	3.000,00
R610	38119	ASS. GIOVANI INFORMATICA	-	20.000,00	-	20.000,00
SEZIONE 004 ASS.SISTEMA COM., L'ASSETTO TERR., E LA TUTELA AMBIENTALE			31.323.376,00	-2.230.098,00	-7,1%	29.093.278,00
Programma generale ATTIVITA' REGOLARE			1.680.693,00	77.720,00	4,6%	1.758.413,00
Programma ATTIVITA' REGORALE			1.680.693,00	77.720,00	4,6%	1.758.413,00
Attivita' SPESE PER I DIPENDENTI			1.472.193,00	-580,00	-0,0%	1.471.613,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.472.193,00	-580,00	-0,0%	1.471.613,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01			1.472.193,00	-580,00	-0,0%	1.471.613,00
R438	31111	STIPENDI PER I DIPENDENTI	1.225.421,00	-	-	1.225.421,00
R439	31129	STIPENDI IN NATURA	4.400,00	-580,00	-13,2%	3.820,00
R440	31213	BUONO DONO PER I BAMBINI	6.600,00	-	-	6.600,00
R441	31219	ALTRE SPESE PER I DIPENDENTI	25.000,00	-	-	25.000,00
R442	31321	CONTRIBUTI ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	189.940,00	-	-	189.940,00
R443	31331	CONTRIBUTO PER L'ASSUNZIONE	20.832,00	-	-	20.832,00
Attivita' SPESE MATERIALI			208.500,00	78.300,00	37,6%	286.800,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			116.500,00	7.000,00	6,0%	123.500,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01			116.500,00	7.000,00	6,0%	123.500,00
R444	32111	DIARIE PER VIAGGI DI LAVORO NEL PAESE	6.500,00	-3.000,00	-46,2%	3.500,00
R445	32115	INDENNITA' SPESE DI TRASPORTO PER VIAGGI DI LAVORO	4.500,00	-	-	4.500,00
R446	32121	INDENNITA' SPESE TRASPORTO DEI DIPENDENTI	40.000,00	5.000,00	12,5%	45.000,00

R447	32122	INDENIZZO LAVORO SUL CAMPO	2.500,00	-	-	2.500,00
R448	32131	SEMINARI, AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	12.000,00	-5.000,00	-41,7%	7.000,00
R449	32211	MATERIALE DI CANCELLERIA	4.000,00	-	-	4.000,00
R450	32212	LETTERATURA E RIVISTE	4.000,00	-	-	4.000,00
R451	32234	BENZINA E CARBURANTE DIESEL	10.000,00	10.000,00	100,0%	20.000,00
R452	32244	MATERIALE E RICAMBI PER LA MANUTENZIONE	1.000,00	-	-	1.000,00
R453	32271	ABITI E CALZATURE DA LAVORO	5.000,00	-	-	5.000,00
R454	32311	SERVIZIO TELEFONINI	20.000,00	-	-	20.000,00
R458	32931	SPESE DI RAPPRESENTANZA	7.000,00	-	-	7.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			92.000,00	71.300,00	77,5%	163.300,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 01			92.000,00	71.300,00	77,5%	163.300,00
R455	32339	CONCORSI E BANDI	35.000,00	-	-	35.000,00
R456	32351	AFFITTO TERRENO	22.000,00	71.300,00	324,1%	93.300,00
R457	32372	CONTRATTO TEMPORANEO	30.000,00	-	-	30.000,00
R459	32999	ALTRE SPESE NON CONTEMPLATE	5.000,00	-	-	5.000,00
Programma generale SISTEMA COMUNALE E PIANIFICAZIONE TERROTORIALE			24.626.119,00	-2.148.883,00	-8,7%	22.477.236,00
Programma MANUTENZIONE DELL' INFRASTRUTTURA COMUNALE			7.110.995,00	-52.600,00	-0,7%	7.058.395,00
Attivita` ILLUMINAZIONE PUBBLICA			1.260.000,00	-250.000,00	-19,8%	1.010.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.260.000,00	-250.000,00	-19,8%	1.010.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06			1.260.000,00	-250.000,00	-19,8%	1.010.000,00
R460	32231	I. P. CONSUMO	700.000,00	-	-	700.000,00
R461	32231	ALLACCIAMENTI ALLA RETE A BASSA TENS. - CONSUMO	30.000,00	-	-	30.000,00
R462	32231	ALLACCIAMENTI ALLA RETE BASS. TENS.	100.000,00	-40.000,00	-40,0%	60.000,00
R463	32322	INDENNITA` ILL. PUBBLICA	80.000,00	-60.000,00	-75,0%	20.000,00
R464	32322	MANUTENZIONE I. P.	300.000,00	-100.000,00	-33,3%	200.000,00
R465	32322	MANUTENZIONE DELL` ATTREZZ. DI REGOLAZIONE E MISURAZIONE	50.000,00	-50.000,00	-100,0%	-
Attivita` STRADE, ACCESSI, MARCIAPIEDI			1.266.500,00	240.000,00	18,9%	1.506.500,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.266.500,00	240.000,00	18,9%	1.506.500,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06			1.266.500,00	240.000,00	18,9%	1.506.500,00
R466	32322	MANUTENZIONE DELL'ARREDO URBANO	63.500,00	-	-	63.500,00
R467	32329	MANUTENZIONE INVERNALE DELLE STRADE	10.000,00	-	-	10.000,00
R468	32329	MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE	150.000,00	-60.000,00	-40,0%	90.000,00
R469	32329	MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE	100.000,00	60.000,00	60,0%	160.000,00
R470	32329	MANUTENZIONE DELLE VIE D'ACCESSO IN MASSICCIATA	150.000,00	-	-	150.000,00
R471	32329	INVESTIMENTI DI MANUTENZIONE DI STRADE, VIE E PIAZZE	550.000,00	200.000,00	36,4%	750.000,00
R472	32349	POTATURA DEI RAMI E TOSATURA DELL'ERBA LUNGO LE STRADE	113.000,00	-30.000,00	-26,5%	83.000,00
R473	32399	ALTRI SERVIZI NON CONTEMPLATI	50.000,00	20.000,00	40,0%	70.000,00
R474	32399	MANUTENZIONE DURANTE LE MANIFESTAZIONI	80.000,00	-	-	80.000,00
R611	32349	MACHINAMENTO AREA DAILA	-	50.000,00	-	50.000,00

POSIZ.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA SPESE/USCITE	PIANIFICATO	MODIFICA		NUOVO AMM.
				AMMONTARE	(%)	
Attività` PULIZIA E SPAZZATURA DELLE STRADE			1.205.155,00	-	-	1.205.155,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.205.155,00	-	-	1.205.155,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06			1.205.155,00	-	-	1.205.155,00
R475	32342	MANUTENZIONE DELLA DISCARICA DI MAT. EDILE DI SALVELLA	280.000,00	-	-	280.000,00
R476	32342	RITIRO DEI RIFIUTI IN MAT. PLASTICO E SIM DAGLI APPOSITI	65.833,00	-	-	65.833,00
R477	32342	RIMOZIONE E TRASPORTO DELL'IMMONDIZIA	60.162,00	-	-	60.162,00
R478	32343	DERATIZZAZIONE, DISINFEZIONE E DISINSEZIONE PREVENTIVE	75.900,00	-	-	75.900,00
R479	32362	LAVORI IGIENICO-VETERINARI	42.400,00	-	-	42.400,00
R480	32395	ALTRE PULIZIE E ASSETTI DELLE AREE	100.860,00	-	-	100.860,00
R481	32395	SPAZZATURA E LAVAGGIO DELLE VIE	580.000,00	-	-	580.000,00
Attività` PARCHI E ALTRE AREE VERDI			1.760.700,00	-80.000,00	-4,5%	1.680.700,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.760.700,00	-80.000,00	-4,5%	1.680.700,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06			1.760.700,00	-80.000,00	-4,5%	1.680.700,00
R482	32349	ALTRI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI	30.000,00	-	-	30.000,00
R483	32349	INERBIMENTO DEI PRATI NEI PARCHI	10.000,00	10.000,00	100,0%	20.000,00
R484	32349	MANUTENZIONE E PULIZIE DELLE AREE BOSCHIVE	40.000,00	10.000,00	25,0%	50.000,00
R485	32349	MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI IRRIGAZIONE	25.000,00	-	-	25.000,00
R486	32349	TOSATURA DELLE AREE VERDI - MECCANICA E MANUALE	790.000,00	-50.000,00	-6,3%	740.000,00
R487	32349	PROTEZIONE DELLE PIANTE-TRATTAMENTO CON ERBICIDI DI AREE	20.000,00	-	-	20.000,00
R488	32349	MANUTENZIONE DELLE AREE, RASTRELLATURA E RACCOLTA	315.000,00	-	-	315.000,00
R489	32349	SARCHIATURA DELLE AREE VERDI	47.000,00	-	-	47.000,00
R490	32349	SENTIERI PEDONALI NEI PARCHI-MANUTENZIONE	10.400,00	-	-	10.400,00
R491	32349	MANUTENZIONE DEI PARCHI GIOCO	40.000,00	30.000,00	75,0%	70.000,00
R492	32349	POTATURA DEGLI ARBUSTI	103.300,00	-	-	103.300,00
R493	32349	ACQUISTO DI PIANTINE	230.000,00	-50.000,00	-21,7%	180.000,00
R494	32349	CONSUMI DELL'ACQUA - IRRIGAZIONE PIANTE E ARBUSTI	100.000,00	-30.000,00	-30,0%	70.000,00
Attività` PULIZIA DELLE SPIAGGE			477.640,00	20.000,00	4,2%	497.640,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			477.640,00	20.000,00	4,2%	497.640,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06			477.640,00	20.000,00	4,2%	497.640,00
R495	32341	CONSUMI D'ACQUA DELLE DOCCE	100.000,00	-20.000,00	-20,0%	80.000,00
R496	32353	POSA IN OPERA E PULIZIA DEI WC CHIMICI	70.500,00	-	-	70.500,00
R497	32363	CONTROLLO DELLA QUALITA' DELL'ACQUA IN PROSSIMITA' DELLE	22.140,00	-	-	22.140,00
R498	32395	MANUTENZIONE DELLE SPIAGGE E DEGLI ACCESSI IN ACQUA	270.000,00	40.000,00	14,8%	310.000,00
R499	32395	PULIZIA DELLA COSTA	15.000,00	-	-	15.000,00
Attività` CANALIZZAZIONE DELLE ACQUE PIOVANE			100.000,00	-	-	100.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			100.000,00	-	-	100.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 05			100.000,00	-	-	100.000,00
R500	32322	COLLETTORE DELLA CANALIZZAZIONE DELLE ACQUE PIOVANE	50.000,00	-	-	50.000,00
R501	32329	CANALI APERTI DELLA CANALIZZ.DELLE ACQUE PIOVANE	50.000,00	-	-	50.000,00

POSIZ.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA SPESE/USCITE	PIANIFICATO	MODIFICA		NUOVO AMM.
				AMMONTARE	(%)	
Attività EDIFICI DI PROPRIETA' O COMPROPRIETA' DELLA CITTA'			821.000,00	-47.600,00	-5,8%	773.400,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			821.000,00	-47.600,00	-5,8%	773.400,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06			821.000,00	-47.600,00	-5,8%	773.400,00
R502	32321	RISERVA-MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E	211.000,00	-	-	211.000,00
R503	32321	MANUTENZIONE DI INVESTIMENTO DEI VANI D'ESERCIZIO	400.000,00	-100.000,00	-25,0%	300.000,00
R504	32321	MANUTENZIONE D'INVESTIMENTO DEGLI APPARTAMENTI CITTADINI	80.000,00	22.400,00	28,0%	102.400,00
R505	32321	RISANAMENTO TETTI E FACCIATE CENTRO STORICO	100.000,00	10.000,00	10,0%	110.000,00
R506	32349	INTERVENTI URGENTI	30.000,00	20.000,00	66,7%	50.000,00
Attività MANUTENZIONE ALTRO			20.000,00	-	-	20.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			20.000,00	-	-	20.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06			20.000,00	-	-	20.000,00
R507	32399	MANUTENZIONE DEI MONUMENTI	10.000,00	-	-	10.000,00
R508	32399	MANUTT. SITI SPELEOLITICI	10.000,00	-	-	10.000,00
Progetto in corso ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO COMUNALE			200.000,00	65.000,00	32,5%	265.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			200.000,00	65.000,00	32,5%	265.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06			200.000,00	65.000,00	32,5%	265.000,00
R509	32349	DECORAZIONE DELLA CITTA'	100.000,00	-	-	100.000,00
R510	42273	ACQUISTO E POSA IN OPERA DELL'EQUIPAGGIAMENTO COMUNALE	100.000,00	65.000,00	65,0%	165.000,00
Programma ESECUZIONE DEI PIANI TERRITORIALI E DEGLI STUDI D' IMPATTO AMBIENTALE			2.880.021,00	-27.295,00	-0,9%	2.852.726,00
Progetto in corso INFRASTRUTTURA STRADALE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA			311.077,00	146.250,00	47,0%	457.327,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			311.077,00	146.250,00	47,0%	457.327,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 04			311.077,00	146.250,00	47,0%	457.327,00
R511	32329	SERVIZIO STRADALE - PAZIGRAD PROG. MANUTENZIONE	41.077,00	-25.000,00	-60,9%	16.077,00
R512	32379	ESECUZIONE DEL PREVENTIVO	30.000,00	-	-	30.000,00
R513	42139	PROG. STRADA FACHINIA CONTESSA	60.000,00	-	-	60.000,00
R514	42139	PROGETTO RICOSTR. STRADE	150.000,00	100.000,00	66,7%	250.000,00
R515	42149	PROGETTI IN GENERALE	30.000,00	36.250,00	120,8%	66.250,00
R612	42139	PROGETTI I.P.	-	35.000,00	-	35.000,00
Progetto in corso AREE A DESTINAZIONE PUBBLICA			585.000,00	243.125,00	41,6%	828.125,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			585.000,00	243.125,00	41,6%	828.125,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 04			585.000,00	243.125,00	41,6%	828.125,00
R516	32379	PROGETTI IN GENERALE	30.000,00	18.125,00	60,4%	48.125,00
R517	42149	PROG. UNIONE EUROPEA	100.000,00	-	-	100.000,00
R518	42149	PROGETTO EDILIZIA AGEVOLATA	100.000,00	120.000,00	120,0%	220.000,00
R519	42149	CENTRO RICICLO SALVELA	25.000,00	110.000,00	440,0%	135.000,00
R520	42149	PROGETTO RICOSTRUZIONE CINEMA	150.000,00	-	-	150.000,00
R521	42149	PROGETTO ZONA SPORTIVA GOLF CARPIGNANO	180.000,00	-5.000,00	-2,8%	175.000,00
Progetto in corso DOCUMENTAZIONE TERRITORIALE			1.683.944,00	-372.960,00	-22,1%	1.310.984,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.683.944,00	-372.960,00	-22,1%	1.310.984,00

POSIZ.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA SPESE/USCITE	PIANIFICATO	MODIFICA AMMONTARE	(%)	NUOVO AMM.
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 04			1.683.944,00	-372.960,00	-22,1%	1.310.984,00
R522	42641	ANTENALE RISERVA ORNITOLOGA	150.000,00	-100.000,00	-66,7%	50.000,00
R523	42641	VALORIZZAZIONE PARTE TUR. CASTANIA	50.000,00	-	-	50.000,00
R524	42641	RAPPORTO DELLO STATO DEL AMBIENTE	50.000,00	-	-	50.000,00
R525	42641	PUA KARPIGNANO	70.000,00	-	-	70.000,00
R526	42641	CONCORSO RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO	200.000,00	-	-	200.000,00
R527	42641	PUA PRASCARIA - GOLF	162.260,00	-162.260,00	-100,0%	-
R528	42641	PIANO TERRITORIALE DELLA CITTA' DI CITTANOVA	130.300,00	-	-	130.300,00
R529	42641	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PIANI	200.000,00	123.000,00	61,5%	323.000,00
R530	42641	PDA BELVEDERE DAILA	15.000,00	-7.000,00	-46,7%	8.000,00
R531	42641	PUA DAILA	150.000,00	-67.700,00	-45,1%	82.300,00
R532	42641	PUA EMONIA	45.384,00	-	-	45.384,00
R533	42641	PUA SAINI SUD	250.000,00	-70.000,00	-28,0%	180.000,00
R534	42641	PUA BICOCHERE	160.000,00	-89.000,00	-55,6%	71.000,00
R535	42641	PUA ANTENAL	51.000,00	-	-	51.000,00
Progetto in corso MISURAZIONI ED ELABORATI GEODETICI			100.000,00	-	-	100.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			100.000,00	-	-	100.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 04			100.000,00	-	-	100.000,00
R536	32379	SERV. GEOMETRI	100.000,00	-	-	100.000,00
Progetto in corso CANALIZZAZIONE ACQUE PIOVANE ED METEORICHE			180.000,00	-43.710,00	-24,3%	136.290,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			180.000,00	-43.710,00	-24,3%	136.290,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 05			180.000,00	-43.710,00	-24,3%	136.290,00
R537	42141	ACQUE FOGNARIE FERMICI - ZIDINE	53.000,00	415,00	0,8%	53.415,00
R538	42141	ACQUE FOGNARIE CONVENTO DAILA	67.000,00	-	-	67.000,00
R539	42141	ACQUE FOGNARIE CASA DI SALUTE	60.000,00	-60.000,00	-100,0%	-
R613	42141	ST. BRUZADA CANALIZZAZIONE	-	15.875,00	-	15.875,00
Progetto in corso RETE IDRICA			20.000,00	-	-	20.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			20.000,00	-	-	20.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06			20.000,00	-	-	20.000,00
R540	42141	S. IDRICO	20.000,00	-	-	20.000,00
Programma COSTRUZIONE DELL' INFRASTRUTTURA COMUNALE E DEGLI EDIF. PUBBL.			14.635.103,00	-2.068.988,00	-14,1%	12.566.115,00
Progetto capitale COSTRUZIONE DELL' ILLUMINAZIONE PUBBLICA			936.437,00	-220.787,00	-23,6%	715.650,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			936.437,00	-220.787,00	-23,6%	715.650,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06			936.437,00	-220.787,00	-23,6%	715.650,00
R541	42144	IP. MARKETI	400.437,00	-185.437,00	-46,3%	215.000,00
R542	42144	I.R. PINETA	100.000,00	74.650,00	74,7%	174.650,00
R543	42144	IP VIDAL	130.000,00	90.000,00	69,2%	220.000,00
R544	42144	IP FACHINIA	156.000,00	-100.000,00	-64,1%	56.000,00
R545	42144	INVESTIMENTO AGIUNTIVO I.P.	150.000,00	-100.000,00	-66,7%	50.000,00

POSIZ.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA SPESE/USCITE	PIANIFICATO	MODIFICA		NUOVO AMM.
				AMMONTARE	(%)	
		Progetto capitale COSTRUZIONE DELL` INFRASTRUTTURA STRADALE	1.220.000,00	-507.070,00	-41,6%	712.930,00
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.220.000,00	-507.070,00	-41,6%	712.930,00
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 04	1.220.000,00	-507.070,00	-41,6%	712.930,00
R546	42131	STRADA VIDAL	320.000,00	-290.000,00	-90,6%	30.000,00
R547	42131	STRADA PINETA	200.000,00	25.930,00	13,0%	225.930,00
R548	42131	STRADA MARKETI	500.000,00	-43.000,00	-8,6%	457.000,00
R549	42131	STRADA ST. KONTESA E FACCHINIA	200.000,00	-200.000,00	-100,0%	-
		Progetto capitale COSTRUZIONE DEL SISTEMA DI CAN. ACQUE PIOVANE	3.030.000,00	-1.241.000,00	-41,0%	1.789.000,00
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.030.000,00	-1.241.000,00	-41,0%	1.789.000,00
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 05	3.030.000,00	-1.241.000,00	-41,0%	1.789.000,00
R550	42141	ACQUE METEORITICHE LACO FASE 2	2.000.000,00	-1.193.000,00	-59,7%	807.000,00
R551	42141	ACQUE MET. CITTANOVA	600.000,00	-110.000,00	-18,3%	490.000,00
R552	42141	ACQUE MET. ZONA MARKETI	430.000,00	62.000,00	14,4%	492.000,00
		Progetto capitale COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI A DESTINAZIONE PUBBLICA	300.000,00	-300.000,00	-100,0%	-
		Izvor POMOĆI	300.000,00	-300.000,00	-100,0%	-
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08	300.000,00	-300.000,00	-100,0%	-
R553	42141	SPA ABITAZIONE	300.000,00	-300.000,00	-100,0%	-
		Progetto capitale AIUTO CAPITALE COSTR. SISTEMA DI EROGAZIONE	620.000,00	-600.000,00	-96,8%	20.000,00
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	620.000,00	-600.000,00	-96,8%	20.000,00
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06	620.000,00	-600.000,00	-96,8%	20.000,00
R554	38622	S.I. MARCHETI	600.000,00	-600.000,00	-100,0%	-
R555	38622	SISTEMA IDRICO - ALTRI CONTATORI	20.000,00	-	-	20.000,00
		Progetto capitale AIUTO CAPITALE COST. CANALIZZAZIONE	4.445.000,00	-3.397.915,00	-76,4%	1.047.085,00
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.445.000,00	-3.397.915,00	-76,4%	1.047.085,00
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 05	4.445.000,00	-3.397.915,00	-76,4%	1.047.085,00
R556	38622	COLLETTORI SECONDARI	100.000,00	175.585,00	175,6%	275.585,00
R557	38622	PAGAMENTO CREDITO E COSTR.	300.000,00	-	-	300.000,00
R558	38622	CANALIZZAZIONE BUSINIA	3.835.000,00	-3.835.000,00	-100,0%	-
R559	38622	ACQUE FOGNARIE MARKETI	210.000,00	-210.000,00	-100,0%	-
R614	38622	FERMIĆI	-	154.000,00	-	154.000,00
R615	38622	SALVELA	-	74.500,00	-	74.500,00
R616	38622	PAOLIA	-	173.000,00	-	173.000,00
R617	38622	BRUZADA	-	70.000,00	-	70.000,00
		Progetto capitale AIUTO CAPITALE COST. AREE PUBBLICHE	1.532.000,00	42.784,00	2,8%	1.574.784,00
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.532.000,00	42.784,00	2,8%	1.574.784,00
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06	1.532.000,00	42.784,00	2,8%	1.574.784,00
R560	38622	ASSETTTO - ALTRO	70.000,00	-	-	70.000,00
R561	38622	ASSETTO GIARDINI CITTADINI	200.000,00	-100.000,00	-50,0%	100.000,00
R562	38622	ASS. PARCHI GIOCHI	100.000,00	-	-	100.000,00
R563	38622	ASS. SPIAGGIA CARPIGNANO	247.000,00	75.273,00	30,5%	322.273,00

POSIZ.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA SPESE/USCITE	PIANIFICATO	MODIFICA		NUOVO AMM.
				AMMONTARE	(%)	
R564	38622	ASS. SPIAGGIA TORCI	200.000,00	-59.021,00	-29,5%	140.979,00
R565	38622	ASS. SPIAGGIA RIVARELLA	445.000,00	45.298,00	10,2%	490.298,00
R566	38622	ASS. SPIAGGIA DAILA	270.000,00	11.431,00	4,2%	281.431,00
R618	38622	ASS. SPIAGGIA PINETA	-	69.803,00	-	69.803,00
Progetto capitale AIUTO CAPITALE COST. EDIFICI PUBBLICI			400.000,00	-261.000,00	-65,3%	139.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			400.000,00	-261.000,00	-65,3%	139.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06			400.000,00	-261.000,00	-65,3%	139.000,00
R567	38211	WC PUBBLICO	400.000,00	-261.000,00	-65,3%	139.000,00
Progetto capitale AIUTO CAPITALE COST. UFS			100.000,00	-100.000,00	-100,0%	-
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			100.000,00	-100.000,00	-100,0%	-
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06			100.000,00	-100.000,00	-100,0%	-
R568	36329	STRADA ZIDINE CELEGA SAINI	100.000,00	-100.000,00	-100,0%	-
Progetto capitale EU Adria.MOVE-IT!			2.001.666,00	-	-	2.001.666,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			300.251,00	-	-	300.251,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06			300.251,00	-	-	300.251,00
R570	32211	MATT. DI CANCELERIA	2.997,00	-	-	2.997,00
R571	32339	SERVIZI DI PROMOZIONE	15.984,00	-	-	15.984,00
R574	32379	SPESE INTTELETTUALI	52.856,00	-	-	52.856,00
R575	32399	SPESE DIPENDENTI	5.883,00	-	-	5.883,00
R576	32399	SPESE DI VIAGGIO	350,00	-	-	350,00
R580	32999	CONFERENZE E EVENTI	4.107,00	-	-	4.107,00
R581	42149	COST. PERCORSO BICICLETTA	218.074,00	-	-	218.074,00
Izvor POMOĆI EU			1.701.415,00	-	-	1.701.415,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06			1.701.415,00	-	-	1.701.415,00
R569	32211	MAT. DI CANCELERIA	16.983,00	-	-	16.983,00
R572	32339	SERVIZI DI PROMOZIONE	90.576,00	-	-	90.576,00
R573	32379	SERVIZI INTELLETTUALI	299.516,00	-	-	299.516,00
R577	32399	APESE DIPENDENTI	33.337,00	-	-	33.337,00
R578	32399	SPESE DI VIAGGIO	1.981,00	-	-	1.981,00
R579	32999	CONFERENZE E EVENTI	23.273,00	-	-	23.273,00
R582	42149	COST. PERCORSO BICICLETTA	1.235.749,00	-	-	1.235.749,00
Progetto capitale SISTEMA DI CANALIZZAZIONE			-	4.006.000,00	-	4.006.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			-	4.006.000,00	-	4.006.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 05			-	4.006.000,00	-	4.006.000,00
R619	42141	MARKETI	-	171.000,00	-	171.000,00
R620	42141	BUZINIA IPARD	-	3.835.000,00	-	3.835.000,00
Progetto capitale SISTEMA APPROVVIGIAMMENTO IDRICO			-	510.000,00	-	510.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			-	510.000,00	-	510.000,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06			-	510.000,00	-	510.000,00
R621	42141	MARKETI	-	510.000,00	-	510.000,00

POSIZ.	NRO. CONTO	TIPOLOGIA SPESE/USCITE	PIANIFICATO	MODIFICA		NUOVO AMM.
				AMMONTARE	(%)	
		Progetto in corso DIREZIONE CANTIERE EDILE	50.000,00	-	-	50.000,00
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00	-	-	50.000,00
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 04	50.000,00	-	-	50.000,00
R583	42149	SUPERVISIONE COSTRUZIONE INFRASTRUTTURA COMUNALE	50.000,00	-	-	50.000,00
		Programma generale TUTELA ANTINCENDIO E PROTEZIONE CIVILE	1.216.564,00	-58.935,00	-4,8%	1.157.629,00
		Programma TUTELA ANTINCENDIO E PROTEZIONE CIVILE	1.216.564,00	-58.935,00	-4,8%	1.157.629,00
		Attivita` TUTELA ANTINCENDIO	1.206.564,00	-58.935,00	-4,9%	1.147.629,00
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.206.564,00	-58.935,00	-4,9%	1.147.629,00
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 03	1.206.564,00	-58.935,00	-4,9%	1.147.629,00
R584	36319	COMUNITA' DEI VIGILI DEL FUOCO - REGIONE ISTRIANA	30.000,00	-	-	30.000,00
R585	36319	SISTACCAMENTO PUBBLICO DEI POMPIERI	405.091,00	21.573,00	5,3%	426.664,00
R586	36319	AIUTI CORRENTI DI LIVELLAMENTO UPVF	500.373,00	-13.740,00	-2,7%	486.633,00
R587	38119	SOCIETA' VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	25.000,00	-	-	25.000,00
R588	38119	COMUNITA' TERRITORIALE DEI POMPIERI	246.100,00	-66.768,00	-27,1%	179.332,00
		Attivita` PROTEZIONE CIVILE	10.000,00	-	-	10.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	-	-	10.000,00
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 03	10.000,00	-	-	10.000,00
R589	32396	SPESE PROTEZIONE CIVILE	10.000,00	-	-	10.000,00
		Programma generale ACQUISTO BENI IMMOBILI	3.800.000,00	-100.000,00	-2,6%	3.700.000,00
		Programma ACQUISTO BENI IMMOBILI	3.800.000,00	-100.000,00	-2,6%	3.700.000,00
		Progetto capitale ACQUISTO DI TERRENI	3.800.000,00	-100.000,00	-2,6%	3.700.000,00
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.800.000,00	-100.000,00	-2,6%	3.700.000,00
		CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 04	3.800.000,00	-100.000,00	-2,6%	3.700.000,00
R590	41119	TERRENO PER LE STRADE	300.000,00	-100.000,00	-33,3%	200.000,00
R591	42149	ACQUISTO EDIFICI	3.500.000,00	-	-	3.500.000,00

III – DISPOSIZIONE CONCLUSIVE

Articolo 4

Le presenti Modifiche ed integrazioni del Bilancio della Città' di Cittanova entrano in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel «Bollettino ufficiale della Città' di Cittanova».

CLASSE: 400-06/12-01/4
PROTOCOLLO: 2105/03-01-12-34
Cittanova, 09. agosto 2012.

IL CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITTA' DI CITTANOVA

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CITTADINO

Sonja Jurcan, f.a.

45.

Ai sensi dell'articolo 9a della Legge sul finanziamento delle necessita' nella cultura ("Gazzetta ufficiale", nro. 47/90, 27/93 e 38/09), e dell'articolo 101 dello Statuto della Citta' di Novigrad-Cittanova ("Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova", nro. 5/09) , il Consiglio cittadino della Citta' di Novigrad-Cittanova, nella seduta del 9 agosto 2012 emana le seguenti

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL PROGRAMMA DELLE NECESSITA' PUBBLICHE NELLA CULTURA DELLA CITTA' DI NOVIGRAD-CITTANOVA PER IL 2012

Articolo 1

Nel programma delle necessita' pubbliche nella cultura della Citta' di Cittanova per il 2012, pubblicato nel „Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova“, nro. 6/11 (in seguito:Programma),il punto I. si modifica come segue:

MUZEJ-MUSEO LAPIDARIUM NOVIGRAD-CITTANOVA

Spese per i dipendenti	250.699,00
Spese materiali	205.100,00
Acquisto attrezzatura	7.400,00
Attivita' museali:	
Galleria Rigo	67.500,00
Convegni e presentazioni	10.000,00
Identita' visiva del Museo	8.000,00
Attivita' espositiva	50.800,00
Arteria-Festival dell'arte visiva	44.000,00
Denise Zlobec «Albo illustrato 4»	28.000,00
Custodito per un motivo	5.000,00
Risanamento della raccolta Mujo Adrović	10.000,00
TOTALE	686.499,00

Articolo 2

Nel programma, il punto II si modifica come segue:

GRADSKA KNJIŽNICA – BIBLIOTECA CIVICA NOVIGRAD-CITTANOVA

Spese per i dipendenti	342.498,00
Spese materiali	237.950,00
Acquisto attrezzatura	56.043,00
Attivita' della biblioteca:	
Incontri con gli scrittori, presentazioni	12.457,00
Laboratori, corsi	9.500,00
Identita' visiva della biblioteca	2.000,00
Mostre in biblioteca	1.300,00
Spettacoli teatrali e cinematografici	4.500,00
Il Gazzettino di Cittanova	25.000,00
TOTALE	691.248,00

Articolo 3

Nel Programma, al punto V dopo il testo „dell'ammontare di“ la cifra si modifica e adesso ammonta a „30.000,00 kn“.

Articolo 4

Nel Programma la constatazione finale recita:

«Nel 2012 nel Bilancio della Città' di Novigrad-Cittanova sono pianificate spese per il Programma delle necessita' pubbliche nella cultura dell'ammontare complessivo di 2.365.747,00 kn».

Articolo 5

Le presenti Modifiche e integrazioni del Programma entrano in vigore l'ottavo giorno dalla loro pubblicazione nel "Bollettino ufficiale della Città' di Cittanova".

CLASSE: 612-01/11-01/6
PROTOCOLLO: 2105/03-02/01-12-4
Novigrad-Cittanova , 9 agosto 2012

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

Sonja Jurcan,f.a.

46.

Ai sensi dell'articolo 48 della Legge sull'educazione e istruzione prescolare («Gazzetta ufficiale», nro. 10/97 e 107/07) e dell'articolo 101 dello Statuto della Città' di Novigrad-Cittanova ("Bollettino ufficiale della Città' di Cittanova", nro. 5/09) , il Consiglio cittadino della Città' di Novigrad-Cittanova, nella seduta del 9 agosto 2012 emana le seguenti

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL PROGRAMMA DELLE NECESSITA' PUBBLICHE NEL SETTORE DELL'EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PRESCOLARE DELLA CITTA' DI NOVIGRAD-CITTANOVA PER IL 2012

Articolo 1

Nel programma delle necessita' pubbliche nel settore dell'educazione e istruzione prescolare della Città' di Novigrad-Cittanova per il 2012, pubblicato nel "Bollettino ufficiale della Città' di Cittanova", nro. 6/11 (in seguito:Programma), il punto I. comma 1, si modifica come segue:

SCUOLA MATERNA «TIČIČI» CITTANOVA

Spese per i dipendenti	2.771.089,00
Spese materiali	474.004,00
Acquisto attrezzatura	34.000,00
Progetto "Studio precoce della lingua inglese"	10.842,00
Progetto "Laboratorio ludico sportivo"	7.812,00
TOTALE:	3.297.747,00

Articolo 2

Nel programma, il punto II si modifica come segue:

SCUOLA PER L'INFANZIA „GIRASOLE“ –IN PROCEDIMENTO DI FONDAZIONE

Spese per i dipendenti	1.024.671,00
Spese materiali	82.400,00
Acquisto attrezzatura	80.000,00
Progetto "Studio precoce della lingua inglese"	10.000,00
TOTALE:	1.197.071,00

Articolo 3

Nel Programma , al punto IV il comma 1, dopo il testo „dell'ammontare di“ la cifra si modifica come segue: „68.500,00 kn“.

Articolo 4

Nel programma, la constatazione finale si modifica come segue:

«I mezzi complessivi destinati per le necessita' del settore prescolare per il 2012 ammontano a 4.659.118,00 kn.»

Articolo 5

Le presenti Modifiche e integrazioni del Programma entrano in vigore l'ottavo giorno dalla sua pubblicazione nel "Bollettino ufficiale della Città' di Cittanova".

CLASSE: 601-01/11-01/10
 PROTOCOLLO: 2105/03-02/01-12-4
 Novigrad-Cittanova, 9 agosto 2012

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

Sonja Jurcan, f.a.

47.

Ai sensi dell'articolo 141 della Legge sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e superiori ("Gazzetta ufficiale", nro. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12 e 16/12), e dell'articolo 101 dello Statuto della Città' di Novigrad-Cittanova ("Bollettino ufficiale della Città' di Cittanova" nro. 5/09), il Consiglio cittadino della Città' di Novigrad-Cittanova, nella seduta del 9 agosto 2012 emana le seguenti

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL PROGRAMMA DELLE NECESSITA' PUBBLICHE
NELLA SCUOLA DELLA CITTA' DI NOVIGRAD-CITTANOVA PER IL 2012**

Articolo 1

Nel Programma delle necessita' pubbliche nella scuola della Città' di Novigrad-Cittanova per il 2012, pubblicato nel «Bollettino ufficiale della Città' di Cittanova», nro. 6/11 (in seguito: Programma), il punto V, comma 1, dopo il testo „dell'ammontare di” si modifica come segue: „13.500,00 kn”.

Articolo 2

Nel programma, il punto VI si modifica come segue:

1. Coofinanziamento della «Primavera cittanovese»	20.000,00
2. Coofinanziamento della Scuola di ecologia attiva di Antenal – Club degli esploratori Cittanova	17.000,00
3. Coofinanziamento "Insegnamento di qualita'" – SE Rivarela	5.000,00
4. Coofinanziamento „Genitori di qualita'" – SE Rivarela	5.000,00
5. Coofinanziamento "Insegnamento di qualita' SEI Cittanova	5.000,00
TOTALE	52.000,00

Articolo 3

Nel Programma, il punto VII, comma 2, dopo il testo «le borse di studio ammontano a » si modifica come segue: „266.000,00 kn”.

Nel Programma, il punto VII, comma 4, dopo il testo „dell'anno“ si modifica come segue: „22.000,00 kn”.

Articolo 4

Nel programma, il punto IX, comma 1, dopo il testo «dell'ammontare di » si modifica come segue: «40.000,00 kn”.

Articolo 5

Nel Programma, dopo il punto X si aggiunge un nuovo punto come segue:

„XI. INVESTIMENTI DI MANUTENZIONE E EQUIPAGGIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA

Coofinanziamento dell'acquisto di attrezzature e mobili	207.625,00
Coofinanziamento delle spese per l'adattamento di un'aula	9.000,00
TOTALE	216.625,00

Articolo 6

Nel Programma, la constatazione finale si modifica come segue:

«L'ammontare complessivo dei mezzi del bilancio che nel 2012 sono destinati per le necessita' pubbliche della scuola e' di **1.144.825,00 kune.**»

Articolo 7

Le presenti Modifiche e integrazioni del Programma delle necessita' pubbliche nella scuola per il 2012 entrano in vigore l'ottavo giorno dalla loro pubblicazione nel "Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova".

CLASSE: 602-01/11-01/10
PROTOCOLLO: 2105/03-02/01-12-4
Novigrad-Cittanova, 9 agosto 2012

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

Sonja Jurcan, f.a.

48.

Ai sensi degli articoli 20 e 22 della Legge sulla previdenza sociale ("Gazzetta ufficiale", nro. 33/12) e dell'articolo 101 dello Statuto della Città' di Novigrad-Cittanova ("Bollettino ufficiale della Città' di Cittanova", nro. 5/09), il Consiglio cittadino della Città' di Novigrad-Cittanova, nella seduta del 9 agosto 2012

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL PROGRAMMA DELLE NECESSITA' PUBBLICHE NEL SETTORE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E DELLA SANITA' DELLA CITTA' DI NOVIGRAD-CITTANOVA PER IL 2012

Articolo 1

Nel Programma delle necessita' pubbliche nel settore della previdenza sociale e della sanita' per il 2012 ("Bollettino ufficiale della Città' di Cittanova", nro. 6/11), il punto 1, comma 1 si modifica come segue:

Aiuti unatantum alle famiglie	180.000,00
Sovvenzioni per il secondo e terzo bambino alla scuola materna	35.000,00
Aiuto per le spese abitative	150.000,00
Aiuto per le spese di riscaldamento	45.000,00
Aiuti alimentari	35.000,00
Spese del trasporto degli alunni delle scuole superiori 100%	30.000,00
Spese di frequentazione della scuola materna 100%	70.000,00
Spese della merenda scolastica nelle scuole elementari 100%	30.000,00
Aiuto per il pagamento delle medicine	15.000,00
Pacchi di alimentari e prodotti igienici	70.000,00
Aiuto per i neonati	80.000,00
Prodotti alimentari per i neonati	3.000,00
Spese di trasporto per il collocamento in istituzione sociali	20.000,00
TOTALE	763.000,00

Articolo 2

Nel programma, al punto II, il comma 1 dopo il testo «dell'ammontare di» si modifica come segue: «230.000,00 kn».

Articolo 3

Nel programma, al punto IV, il comma 2 dopo il testo „dell'ammontare di“ si modifica come segue: „63.000,00 kn“.

Articolo 4

Nel Programma, al punto V, il comma 1 dopo il testo „dell'ammontare di“ si modifica come segue: 4.000,00 kn“.

Articolo 5

Nel programma, al punto VI, il comma 1 dopo il testo „i mezzi ammontano a“ si modifica come segue: „80.000,00 kn“.

Articolo 6

Nel programma, al Punto VII, il comma 2, dopo il testo „i mezzi ammontano a“ si modifica come segue: „4.420,00 kn“.

Articolo 7

Nel programma, dopo il punto VIII si aggiunge un nuovo punto come segue:

« IX. FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI VACCINAZIONE CONTRO IL VIRUS HPV

Per le necessita' del programma della vaccinazione delle ragazzine dell'ultima classe della scuola elementare con il vaccino quadrivalente contro l'infezione con il virus HPV come causa piu' numerosa del tumore alla cervice, sono pianificati mezzi dell'ammontare di 7.000,00 kn“.

Articolo 8

Nel Programma, al punto X comma 1, dopo il testo “dell'ammontare di” si modifica come segue: «73.089,00 kn».

Articolo 9

Nel Programma, al punto XI, il comma 2 si modifica come segue:

CENTRO PER LA RIABILITAZIONE POLA	5.000,00
CASA PER I BAMBINI I GIOVANI E GLI ADULTI AFFETTI DA PAR.CEREBRALE POLA – Nuova denominazione: CENTRO DIURNO DI RIABILITAZIONE VERUDA-POLA	25.000,00
CASA PER MALATI PSICHICI "VILA MARIA" POLA	1.000,00
CASA PER MALATI PSICHICI BRKAČ MONTONA	2.100,00
CASA PER GLI ANZIANI CITTANOVA	20.000,00
SOCIETA' SCLEROSI MULTIPLA POLA	4.000,00
SOCIETA' DISABILI FISICI CITTANOVA	15.000,00
FONDO «CITTA' SANA» PARENZO	15.000,00
CONSULTORIO FAMILIARE CITTANOVA	15.000,00
CENTRO PER L'INCLUSIONE E L'APPOGGIO NELLA SOCIETA' POLA PROGRAMMA „LA NOSTRA COMUNITA' DIURNA BUIE“	24.000,00
SOCIETA' CROCE ROSSA BUIE	102.836,00
CASA SICURA ISTRIA-RETE CONTRO LA VIOLENZA	10.000,00
SINDACATO PENSIONATI DELLA CROAZIA – SUCCURSALE CITTANOVA	25.000,00
ASSOCIAZIONE DEI PENSIONATI	15.000,00
ASSOCIAZIONE JOSIP BROZ TITO	3.000,00
ASSOCIAZIONE COMBATTENTI ANTIFASCISTI DEL BUIESE UMAGO	14.000,00
ASSOCIAZIONE DIFENSORI CROATI UMAGO -154.	5.000,00
ASSOCIAZIONE INVALIDI CROATI DELLA GUERRA PATRIOTT. UMAGO	5.000,00
ASSOCIAZIONE DEI GENITORI DI PERSONE CON DISTURBI COMBINATI POLA	1.000,00
ASSOCIAZIONE CIECHI DELLA REGIONE ISTRIANA POLA	5.000,00
COMUNITA' DELLE DONNE DEL BUIESE	1.500,00
TOTALE:	313.436,00

Articolo 10

Il punto XII si cancella.

Articolo 11

Il punto IX diventa il punto X, il punto X diventa il punto XI e il punto XI diventa il punto XII.

Articolo 12

Nel Programma, la constatazione finale si modifica come segue:

«I mezzi complessivi pianificati per la realizzazione del Programma delle necessita' pubbliche nel settore della previdenza sociale e della sanita' della Citta' di Novigrad-Cittanova per il 2012 ammontano a 1.973.345,00 kn.».

Articolo 13

Le presenti Modifiche e integrazioni entrano in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel „Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova“.

CLASSE: 550-01/11-01/13
PROTOCOLLO: 2105/03-02/01-12-4
Novigrad-Cittanova, 9 agosto 2012

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

Sonja Jurcan, f.a.

49.

Ai sensi dell'articolo 76 della Legge sullo sport („Gazzetta ufficiale 71/06), e dell'articolo 101 dello Statuto della Città' di Novigrad-Cittanova („Bollettino ufficiale della Città' di Cittanova", nro. 5/09), il Consiglio cittadino della Città' di Novigrad-Cittanova nella seduta del 9 agosto 2012 emana le seguenti

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL PROGRAMMA DELLE NECESSITA' PUBBLICHE
NELLO SPORT E RICREAZIONE DELLA CITTA' DI CITTANOVA PER IL 2012**

Articolo 1

Nel Programma delle necessita' pubbliche nello sport e ricreazione della Città' di Cittanova per il 2012 („Bollettino ufficiale della Città' di Cittanova", nro. 06/11 si modifica il seguente punto:

Punto I. CLUB E ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Si modifica l'ammontare pianificato per il CC „Novigrad“che adesso ammonta a **70.000,00 kn.**

Motivazione: Il club si finanzia con proventi dagli sponsor e da altre fonti.

Si modifica l'ammontare pianificato per il Club ciclistico „Bičikleta“ che adesso ammonta a **2.916,62 kn.**

Motivazione: Il Club ha sul conto l'ammontare di 30. 000 kune che non sono state spese.

Si modifica l'ammontare dei mezzi pianificati per il Club di ginnastica ritmica di Parenzo che adesso ammonta a **666,66 kn**

Motivazione: Al momento il club non ha membri del comprensorio di Cittanova.

Si modifica l'ammontare dei mezzi pianificati per il CB „Fameia“ che adesso ammonta a **14.000,00 kn**

Motivazione: il club non e' attivo.

Si modifica l'ammontare dei mezzi pianificati per le spese di trasporto dei club sportivi che adesso ammonta a **65.416,72 kn**

Motivazione: In base alla dinamica di spesa i mezzi a disposizione dovrebbero essere sufficienti.

Si modifica l'ammontare dei mezzi pianificati per il CC di Cittanova che adesso ammonta a **40.000,00.**

Motivazione:: Quest'anno il club non necessita di maggiori fondi perche' non partecipa alle competizioni.

CLASSE: 620-01/11-01/16

PROTOCOLLO: 2105/03-02-12-2

Cittanova, 9 agosto 2012

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

Sonja Jurcan, f.a.

50.

Ai sensi dell'articolo 30 della Legge sull'economia comunale («Gazzetta ufficiale» nro. 26/03 (testo emendato), 82/04, 178/04, 38/09, 79/09) 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 9 agosto 2012 emana le

**PRIME MODIFICHE DEL PROGRAMMA
di edificazione degli impianti dell'infrastruttura comunale
nella Città' di Novigrad-Cittanova per il 2012**

Articolo 1

Nel programma di edificazione degli impianti dell'infrastruttura comunale nella Città' di Novigrad-Cittanova per il 2012 (in seguito: Programma) pubblicato nel Bollettino ufficiale della Città' di Novigrad-Cittanova nro. 04 /2011 l'articolo 3 si modifica come segue:

L'ambito dei lavori di cui al presente programma vengono finanziati principalmente dai proventi del contributo comunale e da altre fonti come segue:

MEZZI FINANZIARI - ENTRATE	PIANO 2012
• CONTRIBUTO COMUNALE	500.000,00
• INDENNITA' DI ALLACCIAMENTO AL SISTEMA DI EROGAZIONE IDRICA	150.000,00
• INDENNITA' PER LA COSTRUZIONE DELLA CANALIZZAZIONE	2.300.000,00
• INDENNITA' PER LA COSTRUZIONE DELLA RETE DI CANALIZZAZIONE - VERTENEGLIO	350.000,00
• AIUTI CAPITALI DAL BILANCIO STATALE	325.000,00
• AIUTO CAPITALE AZIENDA IDRICA CROATA	742.113,00
• AIUTI CORRENTI DAL BILANCIO DELLA REGIONE ISTRIANA	240.000,00
• AIUTO CAPITALE – REGIONE VENETO	250.000,00
• AIUTO CAPITALE UNIONE DEGLI ITALIANI PER LA SCUOLA PER L'INFANZIA	757.291,00
• AIUTI CAPITALI UE	1.701.416,00
• AIUTI CAPITALI ASSOCIAZIONI	58.000,00
• AIUTI CAPITALI SOCIETA' COMMERCIALI	700.000,00
• CREDITO CANALIZZAZIONE – IPARD BUSINIA	3.835.000,00
• ALTRI PROVENTI	147.295,00
TOTALE	12.056.115,00

Articolo 2

L'articolo 4 si modifica come segue:

In conformita' al presente Programma di edificazione dell'infrastruttura comunale nella Città' di Novigrad-Cittanova per il 2012 nel Bilancio della Città' di Novigrad-Cittanova per il 2012 verranno assicurati i mezzi per le seguenti necessita':

COSTRUZIONE INFR.COMUNALE E EDIFICI CON DEST. D'USO PUBBLICA	12.056.115,00
COSTRUZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	715.650,00
• MARKETI – ILL.PUBBLICA	215.000,00
• PINETA – ILL.PUBBLICA	174.650,00
• VIDAL – ILL.PUBBLICA	220.000,00
• FACCHINIA – ILL.PUBBLICA	56.000,00
• AMPLIAMENTO ILL.PUBBLICA	50.000,00
COSTRUZIONE INFRASTRUTTURA STRADALE	712.930,00
• PDA MARCHETI - STRADE	457.000,00
• FACCHINIA / ST.CONTESSA - STRADE	0,00
• VIDAL - STRADE	30.000,00
• PINETA – RISTRUTTURAZIONE STRADE	225.930,00
COSTRUZIONE DEL SISTEMA DI CANALIZZAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE	1.789.000,00
• ABITATO DI CITTANOVA – ACQUE METEORICHE	490.000,00
• MARCHETI - ACQUE METEORICHE	492.000,00
• LACO 2 FASE - ACQUE METEORICHE	807.000,00
COSTRUZIONE SISTEMA CANALIZZAZIONE ACQUE REFLUE	4.060.000,00
• MARCHETI-CANALIZZAZIONE ACQUE REFLUE	225.000,00
• BUSINIA – IPARD – CANALIZZAZIONE ACQUE REFLUE	3.835.000,00
COSTRUZIONE SISTEMA EROGAZIONE IDRICA	475.248,00
• MARCHETI ACQUEDOTTO	475.248,00
COSTRUZIONE EDIFICI DESTINAZIONE PUBBLICA	0,00
• EDILIZIA AGEVOLATA	0,00
AIUTO CAPITALE COSTRUZIONE ACQUEDOTTO	20.000,00
• MARCHETI - ACQUEDOTTO	0,00
• ALLACCIAMENTI E CONTATORI SECONDARI	20.000,00
AIUTO CAPITALE PER LA COSTRUZ. DELLA CANALIZZ.ACQUE REFLUE	1.050.500,00
• ALTRI ALLACCIAMENTI SECONDARI	283.000,00
• UPOV – PAGAMENTO CREDITO E COSTRUZIONE	300.000,00
• ABITATO DI FERMICI	150.000,00
• SALVELLA-CANALIZZAZIONE ACQUE REFLUE	74.500,00
• PAOLIA ACQUE REFLUE	173.000,00
• BRUSADA – ACQUE REFLUE	70.000,00
• BUSINIA – CANALIZZAZIONE -IPARD	0,00
• MARCHETI – ACQUE REFLUE	0,00
AIUTO CAPITALE PER LA COSTRUZIONE DELLE AREE CON DESTINAZIONE PUBBLICA	1.574.784,00
• ASSETTO - VARIE	70.000,00
• ASSETTO PARCHI CITTADINI	100.000,00
• ASSETTO PARCHI GIOCO PER BAMBINI	100.000,00
• ASSETTO SPIAGGE CARPIGNANO	322.273,00
• ASSETTO SPIAGGIA TORCI	140.979,00
• ASSETTO SPIAGGIA RIVARELLA	490.298,00
• ASSETTO SPIAGGIA DAILA	281.431,00
• ASSETTO SPIAGGIA PINETA	69.803,00
AIUTO CAPITALE PER LA COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI A DESTINAZIONE PUBBLICA	139.000,00
• WC PUBBLICO	139.000,00

AIUTO CAPITALE COSTRUZIONE STRADE	100.000,00
• STRADA ZIDINE- CELEGA - SAINI	0,00
PROGETTO UE ADRIA MOVE IT	2.001.665,81
• COSTRUZIONE SENTIERO PEDONALE	1.453.823,00
• ALTRE SPESE	547.842,81
DIREZIONE LAVORI EDILI	50.000,00
• DIREZIONE LAVORI EDILI	50.000,00

Articolo 3

Il presente programma entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel „Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova“ .

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

CLASSA: 363-02/11-01/63
PROTOCOLLO: 2105/03-02-11-3
Cittanova, 9 agosto 2012

51.

Ai sensi degli articoli 122, 123 e 124 della Legge sull'assetto territoriale e l'edificazione («Gazzetta ufficiale» nro. 76/07, 38/09, 55/11 e 90/11) e dell'articolo 101 dello Statuto della Città' di Novigrad-Cittanova («Bollettino ufficiale della Città' di Cittanova», nro. 5/09), il Consiglio cittadino della Città' di Cittanova nella seduta del 9 agosto 2012 emana le seguenti

**PRIME MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL PROGRAMMA
di preparazione ed equipaggiamento del terreno edificabile
nella Città' di Cittanova per il 2012**

Articolo 1

Nel Programma di preparazione ed equipaggiamento del terreno edificabile nella Città' di Cittanova per il 2012 (in seguito: Programma) pubblicato nel Bollettino ufficiale della Città' di Novigrad-Cittanova nro. 2011 l'articolo 1 si modifica come segue:

MEZZI FINANZIARI -ENTRATE	PIANO 2012
▪ ENTRATE PER L'ESECUZIONE DEI PIANI DETTAGLIATI	460.000,00
▪ ALTRE ENTRATE CITTADINE	2.392,726,00
TOTALE	2.852.726,00

Articolo 2

Nel Programma il punto 2 si modifica come segue:
In conformita' al presente Programma, nel bilancio della Città' di Cittanova per il 2012 verranno assicurati i mezzi per:

ESECUZIONE DEI PROGETTI, DEI PIANI E DEGLI STUDI DI TUTELA AMBIENTALE	
INFRASTRUTTURA STRADALE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	457.327,00
▪ ESECUZIONE PREVENTIVI	30.000,00
▪ RISTRUTTURAZIONE STRADE - PROGETTO	250.000,00
▪ PROGETTI IN GENERALE	66.250,00
▪ ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PROGETTI	35.000,00
▪ PROGETTO DELLA STRADA FACCHINIA-STRADA CONTESSA	60.000,00
▪ GUARDIA DEL TRAFFICO – MANUTENZIONE SOFTWARE	16.077,00
FABBRICATI A DESTINAZIONE D'USO PUBBLICA	828.125,00
▪ PROGETTI IN GENERALE	48.125,00
▪ PROGETTI UE	100.000,00
▪ PROGETTO EDILIZIA AGEVOLATA	220.000,00
▪ CORTILE DI RICICLAGGIO SALVELLA	135.000,00
▪ PROGETTO RISTRUTTURAZIONE SALA DEL CINEMA	150.000,00
▪ ASSETTO E RISTRUTTURAZIONE GOLF CARPIGNANO - PROGETTO	175.000,00
DOCUMENTAZIONE DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	1.310.984,00
▪ PUA –PARTE DELL'ABITATO DI CARPIGNANO	70.000,00
▪ CONCORSO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO	200.000,00
▪ PUA PRASCHIARIA - GOLF	0,00
▪ PIANO REGOLATORE DELLA CITTA' DI CITTANOVA	130.300,00
▪ MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEI PIANI	323.000,00
▪ PDA BELVEDER DAILA	8.000,00

▪ PUA DAILA	82.300,00
▪ PUA EMONIA	45.384,00
▪ PUA SAINI SUD	180.000,00
▪ PUA BICOCHERE	71.000,00
▪ PUA ANTENAL	51.000,00
▪ ANTENAL RISERVA ORNITOLOGICA	50.000,00
▪ VALORIZZAZIONE DELLA PARTE TURISTICA DI CASTANIA	50.000,00
▪ RELAZIONE SULLO STATO TERRITORIALE	50.000,00
MISURAZIONI E ELABORATI GEODETICI	100.000,00
▪ SERVIZI GEODETICI	100.000,00
CANALIZZAZIONE ACQUE REFLUE E METEORICHE	136.290,00
▪ FERMICI - ZIDINE – ACQUE REFLUE	53.415,00
▪ CONVENTO DI DAILA – ACQUE REFLUE	67.000,00
▪ POLICLINICA – ACQUE REFLUE	0,00
▪ STANZIA BRUSADA – ACQUE REFLUE	15.875,00
RETE DI EROGAZIONE IDRICA	20.000,00
▪ SISTEMA SECONDARIO DEGLI ABITATI	20.000,00

Articolo 3

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

CLASSE: 363-02/11-01/61
 PROTOCOLLO: 2105/03-02-11-3
 Cittanova, 9 agosto 2012

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

Sonja Jurcan, f.a.

52. Ai sensi dell'articolo 28 della Legge sull'economia comunale («Gazzetta ufficiale» nro. 26/03 (testo emendato), 82/04, 178/04, 38/09, 79/09), della Delibera sull'indennita' comunale («Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova », nro. 7/03) e della Delibera sulle modifiche e integrazioni della Delibera sull'indennita' comunale („Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova», nro. 11/07, 3/08, 5/11) nonche' 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 9 agosto 2012 emana le seguenti

**PRIME MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL PROGRAMMA
di manutenzione dell'infrastruttura comunale nella Citta' di Novigrad-Cittanova per il 2012**

Articolo 1

Nel programma di manutenzione dell'infrastruttura comunale nella Citta' di Novigrad-Cittanova per il 2012 (in seguito: Programma) pubblicato nel Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova, nro. 4/011, l'articolo 2 si modifica come segue:

L'ambito dei lavori di cui al Presente Programma di manutenzione dell'infrastruttura comunale si finanzia con i mezzi dell'indennita' comunale e da altre fonti del bilancio come segue:

MEZZI FINANZIARI - ENTRATE	PIANO 2012
▪ INDENNITA' COMUNALE	5.325.000,00
▪ INDENNITA' PER L'UTILIZZO DEL SUOLO PUBBLICO	800.000,00
▪ ALTRE ENTRATE	933.395,00
TOTALE:	7.058.395,00

Articolo 2

L'articolo 3 si modifica come segue:

In conformita' al Programma di manutenzione dell'infrastruttura comunale nella Citta' di Cittanova per il 2012 nel Bilancio della Citta' di Cittanova per il 2012 verranno assicurati i mezzi per le seguenti necessita':

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE DELL'INFRASTRUTTURA COMUNALE	7.058.395,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.010.000,00
▪ ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONSUMI	700.000,00
▪ ALLACCIAMENTI BASSA TENSIONE-CONSUMI	30.000,00
▪ INDENNITA' DI ALLACCIAMENTO	20.000,00
▪ ALLACCIAMENTI BASSA TENSIONE – CONTATORI E CONDOTTI	60.000,00
▪ ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MANUTENZIONE	200.000,00
▪ RIPARAZIONE REGOLATORI E ARMADIETTI DI MISURAZIONE	0,00
STRADE, SENTIERI, MARCIAPIEDI	1.506.500,00
▪ MANUTENZIONE ARREDO URBANO	63.500,00
▪ MANUTENZIONE INVERNALE STRADE	10.000,00
▪ MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	90.000,00
▪ MANUTENZIONE SEGNALETICA VERTICALE	160.000,00
▪ MANUTENZIONE STRADE BIANCHE E STRADE DI ACCESSO	150.000,00
▪ MANUTENZIONE DI INVESTIMENTO DELLE STRADE VIE E PIAZZE	750.000,00
▪ TAGLIO RANI E FALCIATURA DELL'ERBA LUNGO LE STRADE	83.000,00
▪ ALTRI SERVIZI NON CONTEMPLATI	70.000,00
▪ TAGLIO RAMI - DAILA	50.000,00
▪ MANUTENZIONE – MANIFESTAZIONI	80.000,00
PULIZIA DELLE STRADE	1.205.155,00
▪ MANUTENZIONE DELLA DISCARICA DI MATERIALE EDILE DI SALVELA	280.000,00
▪ TRASPORTO IMMONDIZIA DAI CONTENITORI, PLASTICA E ALTRI IMBALLAGGI	65.833,00
▪ DERATTIZZAZIONE DISINFEZIONE E DESINSEZIONE PREVENTIVE	75.900,00
▪ ALTRE PULIZIE E ASSETTO DELLE AREE	100.860,00
▪ SPAZZATURA E LAVATURA DELLE STRADE	580.000,00
▪ LAVORI IGIENICO-VETERINARI	42.400,00

▪ RIMOZIONE DEI RIFIUTI DALLE AREE PUBBLICHE	60.162,00
AREE PARCO E ALTRE AREE VERDI	1.680.700,00
▪ ALTRI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI	30.000,00
▪ RISANAMENTO DEI PRATI ERBOSI NEI PARCHI	20.000,00
▪ MANUTENZIONE E PULIZIA DEI BOSCHI	50.000,00
▪ MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI IRRIGAZIONE	25.000,00
▪ FALCIATURA DELL'ERBA DELLE AREE PUBBLICHE – A MACCHINA E A MANO	740.000,00
▪ TUTELA DELLE PIANTE – TRATTAMENTI CON ERBICIDI	20.000,00
▪ MANUTENZIONE DELLE AREE , RACCOLTA DELLE FOGLIE	315.000,00
▪ SARCHIATURA DELLE AREE VERDI	47.000,00
▪ SENTIERI NEI PARCHI	10.400,00
▪ MANUTENZIONE DEI CAMPI GIOCO PER I BAMBINI	70.000,00
▪ POTATURA DELLE PIANTE	103.300,00
▪ ACQUISTO PIANTINE	180.000,00
▪ ANNAFFIATURA DELLE PIANTE PERENNI – CONSUMI D'ACQUA	70.000,00
PULIZIA DELLE SPIAGGE	497.640,00
▪ CONSUMI D'ACQUA - DOCCE	80.000,00
▪ MANUTENZIONE DELLE SPIAGGE E DEGLI ACCESSI IN MARE	310.000,00
▪ PULIZIA DELLA COSTA	15.000,00
▪ POSA E PULIZIA DEI WC CHIMICI	70.500,00
▪ CONTROLLO DELLA QUALITA' DELL'ACQUA DI MARE SULLE SPIAGGE	22.140,00
CANALIZZAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE	100.000,00
▪ COLLETTORE DELLA CANALIZZAZIONE METEORICA	50.000,00
▪ CANALI APERTI ACQUE METEORICHE	50.000,00
EDIFICI DI PROPRIETA', IN COMPROPRIETA' DELLA CITTA'	773.400,00
▪ AMM.STABILI- MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI IN COMPROPRIETA'	211.000,00
▪ MANUTENZIONE DI INVESTIMENTO DEI VANI DI ESERCIZIO	300.000,00
▪ MANUTENZIONE DI INVESTIMENTO DEI VANI ABITATIVI DELLA CITTA'	102.400,00
▪ RISANAMENTO DEI TETTI E DELLE FACCIATE NEL CENTRO STORICO	110.000,00
▪ INTERVENTI URGENTI	50.000,00
MANUTENZIONE ALTRO	20.000,00
▪ MANUTENZIONE DEI MONUMENTI	10.000,00
▪ MANUTENZIONE DEI SITI SPELEOLOGICI	10.000,00
ACQUISTO ATTREZZATURA COMUNALE	265.000,00
▪ ADDOBBO DELLA CITTA'	100.000,00
▪ ACQUISTO E POSA ATTREZZATURA COMUNALE	165.000,00

Articolo 3

Il presente programma entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel „Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova“.

CLASSE: 363-02/11-01/62
 PROTOCOLLO: 2105/03-02-11-3
 Cittanova, 9 agosto 2012

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

53.

Ai sensi degli articoli 6 e 10 della Legge sulla tutela dal rumore («Gazzetta ufficiale» nro. 30/09), e dell'articolo 101 dello Statuto della Città' di Novigrad-Cittanova («Bollettino ufficiale della Città' di Novigrad - Cittanova» nro. 05/09), il Consiglio cittadino della Città' di Novigrad-Cittanova, nella seduta del 9 agosto 2012 emana la seguente

DELIBERA
sulle eccezioni permesse di superamento dei limiti massimi di rumore

Articolo 1

La presente Delibera definisce le aree in cui esiste la possibilità di superamento dei limiti massimi di rumore (vie, parti di vie e abitati, piazze e altre ubicazioni), le motivazioni del superamento permesso e le vie di arrivo e partenza dei partecipanti all'evento.

I limiti massimi di rumore nelle vie, parti delle vie e abitati, piazze e altre ubicazioni sono definiti dal „Regolamento sui limiti massimi di rumore nell'ambiente in cui le persone lavorano e soggiornano“ (Gazzetta ufficiale 145/2004).

Articolo 2

Si permette il superamento dei massimi limiti di rumore al fine di soddisfare le necessità di svolgimento dei raduni ed eventi pubblici di divertimento, di manifestazioni di divertimento e sportive e di altre attività all'aperto oppure al chiuso per la popolazione e gli ospiti per la durata delle manifestazioni in base al programma annuale delle manifestazioni, per la durata massima fino alle ore 04,00, per le ubicazioni come segue:

1. Abitato di Cittanova, per la durata delle manifestazioni nel comprensorio dell'abitato di Cittanova
2. Abitato di Daila, per la durata delle manifestazioni nel comprensorio dell'abitato di Daila
3. Abitato di Mareda, per la durata delle manifestazioni nel comprensorio dell'abitato di Mareda

Articolo 3

„Il programma annuale delle manifestazioni“ viene preparato dall'Assessorato per il sistema comunale, l'assetto territoriale e la tutela ambientale per l'anno in corso in base alla proposta dell'Ente per il turismo della Città' di Novigrad-Cittanova e alle richieste delle altre persone fisiche e giuridiche che organizzano eventi nell'interesse dei cittadini e dell'offerta turistica della Città' di Novigrad-Cittanova.

„Il programma annuale delle manifestazioni“ viene emanato dal Consiglio cittadino della Città' di Novigrada - Cittanova entro il primo marzo dell'anno in corso.

Il Programma annuale delle manifestazioni contiene l'elenco di tutte le manifestazioni di tutto l'anno solare, il luogo in cui si svolgono, il responsabile dell'organizzazione con i dati di contatto e il termine di svolgimento per ogni singola manifestazione.

In via d'eccezione, in circostanze eccezionali, si autorizza il Sindaco a modificare e integrare mediante decisione il Programma annuale delle manifestazioni, dietro precedente approvazione dell'Ente per il turismo della Città' di Novigrad-Cittanova.

Per qualsiasi altro cambiamento il responsabile dell'organizzazione è tenuto ad avvisare il competente Assessorato cittadino 15 giorni prima della data dell'evento definita dal Programma.

Articolo 4

Il rumore prodotto dagli eventi di cui all'articolo 2 della presente Delibera non deve superare i limiti permessi negli altri abitati cittadini.

Articolo 5

Le strade di arrivo e di partenza dei partecipanti agli eventi succitati sono tutte le aree viabili per i veicoli e i pedoni in tutte le direzioni viabili che per la durata delle manifestazioni non sono diversamente regolati da segnali stradali o dal personale della polizia, rispettivamente degli addetti al traffico idoneamente autorizzati per l'occasione.

Articolo 6

Il controllo dell'applicazione della presente Delibera e' effettuato dagli ispettori sanitari dell'Ufficio amministrativo statale in regione come pure gli ispettori sanitari del Ministero alla sanita' in base alle proprie competenze di cui alla Legge sull'ispezione sanitaria.

Gli organi ispettivi competenti sono autorizzati a intraprendere le dovute misure sul luogo immediatamente se l'immissione del rumore supera i massimi limiti concessi definiti dalla presente delibera, in base ai risultati ottenuti da misurazione effettuata con fonometro di I. classe in base alla normativa HRN EN 60804.

Gli organi di cui al comma 1 del presente articolo hanno la facolta' di limitare temporaneamente oppure vietare temporaneamente lo svolgimento dell'attivita' alla persona giuridica, rispettivamente fisica mediante ordinanza motivata per la durata massima di 8 giorni.

L'ordinanza di cui al comma 3 puo' essere eseguita immediatamente mediante il sigillo delle attrezzature, degli impianti e dei luoghi e in altro modo idoneo se viene constatato il superamento dei limiti del rumore ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Articolo 7

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel „Bollettino ufficiale della Citta' di Novigrad-Cittanova“.

CLASSE: 351-01/12-01/9
PROTOCOLLO: 2105/03-02/01-12-2
Cittanova, 9 agosto 2012

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

Sonja Jurcan, f.a.

54.

Ai sensi dell'articolo 3 della Delibera sulle eccezioni permesse di superamento dei limiti massimi del rumore, il Consiglio cittadino della Città' di Cittanova nella seduta del 9 agosto 2012 emana il seguente

PROGRAMMA ANNUALE DELLE MANIFESTAZIONI PER IL 2012

DATA E LUOGO	ORE h	MANIFESTAZIONE	ORGANIZZATORE
9-12. 2. Giovedì'-domenica, campo di calcio CC Cittanova	17-23	ISTRIA WINTER CUP Torneo internazionale di calcio	CC Cittanova, Laguna Novigrad, Citta' di Cittanova, Ente turismo
16-21. 2. giovedì'-martedì'	09-02	MASCHERE 2012 Manifestazione tradizionale del Carnevale	Associazione per i vecchi e giovani Daila-Cittanova
31. 3. – 1. 4. sabato- domenica Via Pescheria e parco in Via del Mulino	10-19	GIORNATE DELLE PORTE APERTE DELLA GALLERIA AGATA Mostra e vendita all'aperto con un programma di circostanza	Galleria-atelier Agata, Ente turismo
7. – 8. 4. sabato-domenica Via Pescheria e parco in Via del Mulino	10-19	GIORNATE DELLE PORTE APERTE DELLA GALLERIA AGATA Mostra e vendita all'aperto con un programma di circostanza	Galleria-atelier Agata, Ente turismo
21. 4. sabato Diverse ubicazioni in città'	9-14	GIORNATA ECOLOGICA Azioni di pulizia ecologica, giro in bicicletta per le famiglie...	Ente turismo, Città' di Cittanova
27.-28. 4. venerdì'-sabato Palestra sportiva	16-02	TORNEO INTERNAZIONALE DI PALLAMANO DEI VETERANI	CPallamano Cittanova
28. 4. sabato sala del cinema	18-02	BLUESPRING FESTIVAL Festival musicale	Associazione dei giovani Ancora
28. 4. sabato Piazza grande	18-23	GNAM GNAM FEST: ASPARAGI Manifestazione gastronomica all'insegna degli asparagi	Ente turismo
1. 5. Martedì' Campo da gioco dietro alla scuola/Prato dell'albergo Maestral	09-02	FESTEGGIAMENTI DEL 1-MO MAGGIO Festeggiamenti tradizionali della Festa di lavoro	Città' di Cittanova, Laguna Novigrad
5.-12. 5. Sabato-Sabato SE Rivarela	08-20	PRIMAVERA CITTANOVESE Scuola di creatività' dei bambini	Ministero per la scienza, l'istruzione e lo sport della RC, SE Rivarela Cittanova
25. 5. Venerdì' Piazza grande	18-23	GNAM GNAM FEST: SARDELLE Manifestazione gastronomica all'insegna delle sardelle	Ente turismo
25.-26. 5. Venerdì'-Sabato Castania	18-04	INCONTRO DEI MOTOCICLISTI „PIRATES PARTY“ Incontro internazionale tradizionale dei motociclisti	Moto club Pirates
1. 6. Venerdì' Mandracchio	19-24	GNAM GNAM FEST: SERATA DELLE CAPPESANTE Manifestazione gastronomica all'insegna delle cappesante	Ente turismo

9. 6. Sabato (rinviato per il 6. 8.) Attrio CI	19-24	4. ART, WINE & MUSIC Manifestazione che unisce l'eno-gastronomia, la cultura figurativa e la musica	Ente turismo Zajednica Talijana Novigrad
16. 6. Sabato Parco Irma Benčić	9-19	9. EX TEMPORE FIGURATIVO Ex tempore figurativo internazionale	Ente turismo
17. 6. Domenica Porporella	19-23	GIOCHI ADRIATICI Giochi e animazione (programma musicale e contenuti gastronomici)	TZG, Adria Events Fiume
21.-24. 6. Giovedì'- Domenica Daila	9-02	FESTA DI S.GIOVANNI BATTISTI Festeggiamenti tradizionali di S.Giovanni Battista – patrono di Daila	Citta' di Cittanova, Ente turismo
29. 6. Venerdì' Porporella	18-24	INTER-SPORT BASKET TOUR 2012 Torneo di street-basket, hip-hop musica, break dance...	Ente turismo , Sport Art Fiume
29.-30. 6. Venerdì'-Sabato Parco del Vescovado	18-03	PARKFEST Festival musicale dei giovani	Associazione dei giovani Ancora
1. 7. Domenica Partenza: Rivarella	8-17	7. SUMMER 3 SPORT FESTIVAL RIVARELLA Manifestazione sportiva internazionale – disciplina triathlon	Maraton club Umago
5. 7. Giovedì' Mandracchio	20-24	GNAM GNAM FEST: GASTRO@MANDRACCHIO Manifestazione gastronomica all'insegna del pesce e dei cibi di pesce	Ente turismo
10. 7. Martedì' Piazza grande	20-23	GYMNASTIC SHOW Show di ginnastica acrobatica	Ente turismo
13. 7. Venerdì' Piazza grande	20-24	ETNO SOTTO IL CAMPANILE (Concerto di musica popolare, mostra enogastronomica, oggettistica...)	Ente turismo
21. 7. Sabato Piazza grande	20-23	SERATA DEI MAGHI DI STRADA Programma serale degli artisti di strada...	Ente turismo
1. – 2. 8. Mercoledì'- Giovedì' Parco del Vescovado + Piazza grande	20-01	6. ASTRO PARTY LUNASA Manifestazione all'insegna dell'astronomia e della mitologia	Ente turismo, ZEC Visignano
6.-7. 8. Lunedì'-Martedì' Piazza grande	20-24	QUELLO DI CASA E' IL MIGLIORE Fiera dei prodotti autoctoni	Ente turismo , UO Fotografica
9. 8. Giovedì' Mandracchio	20-24	GNAM GNAM FEST: GASTRO@MANDRACCHIO Manifestazione gastronomica turistica all'insegna dei cibi di pesce	Ente turismo
17. 8. Venerdì' Piazza grande	20-24	ETNO SOTTO IL CAMPANILE (Concerto di musica folcloristica , offerta eno gastronomica, oggettistica)	Ente turismo
22. - 28. 8. Mercoledì'- martedì' (Piazza grande + Porporella)	09-03	FESTA DI S.PELAGIO Festa della Giornata della Citta' e del santo patrono San Pelagio	Citta' di Cittanova, Ente turismo
21.-23. 8. Palestra sportiva	19-22	ISTRIA HANDBALL CUP Torneo internazionale di pallamano	Citta' di Cittanova, Laguna Novigrad, Gruppo Sono Parenzo, Ente turismo
13. – 15. 9. (giovedì'- sabato) Attrio Comunità' degli Italiani	18-24	8. FOTO EX TEMPORE Međunarodna fotografska manifestacija	Comunità' degli Italiani Cittanova, Associazione fotografi dell'Istria

15. 9. Sabato Parco in Via del mulino	19-23	GNAM GNAM FEST: IL MARE NEL PIATTO Manifestazione gastronomica all'insegna del pesce – chiusura della stagione	Ente turismo
28.-30.9. Venerdì'- Domenica Piazza grande	16-02	INCONTRO DI CITTANOVA CON LE SUE OMONIME Incontro tradizionale delle 4 citta' omonime	Citta' di Cittanova, Ente turismo
13.10. Sabato Comunita' degli Italiani Cittanova	18-23	GARA DEI DOLCI Competizione nella preparazione di dolci	Comunita' degli Italiani Cittanova
14. - 16. 12. Venerdì'- domenica Piazza grande	10-20	GIOIE NATALIZIE CITTANOVESI Mercatino di Natale	Citta' di Cittanova

CLASSE: 351-01/12-01/9
 PROTOCOLLO: 2105/03-02/01-12-05
 Cittanova, 9 agosto 2012

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

55.

Ai sensi dell'articolo 3 della Delibera sul contenuto, la forma e la procedura di assegnazione dei riconoscimenti pubblici della Città' di Novigrad-Cittanova ("Bollettino ufficiale della Città' di Novigrad-Cittanova", nro. 4/02, 4/03, e 5/03), e dell'articolo 28 dello Statuto della Città' di Novigrad-Cittanova ("Bollettino ufficiale della Città' di Novigrad-Cittanova" nro. 5/09) il Consiglio cittadino della Città' di Novigrad-Cittanova nella seduta del 9 agosto 2012 emana la seguente

DELIBERA SUL CONFERIMENTO DEL PREMIO DELLA CITTA' DI NOVIGRAD-CITTANOVA

Il Premio della Città' di Novigrad-Cittanova si conferisce a

GIOVANNI CERNOGORAZ

per l'eccellente successo nello sport

CLASSE: 061-01/12-01/1
PROTOCOLLO: 2105/03-02-12-22
Novigrad-Cittanova, 9 agosto 2012

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

Sonja Jurcan, f.a.

56.

Ai sensi dell'articolo 3 della Delibera sul contenuto, la forma e la procedura di assegnazione dei riconoscimenti pubblici della Città' di Novigrad-Cittanova ("Bollettino ufficiale della Città' di Novigrad-Cittanova", nro. 4/02, 4/03, e 5/03), e dell'articolo 28 dello Statuto della Città' di Novigrad-Cittanova ("Bollettino ufficiale della Città' di Novigrad-Cittanova" nro. 5/09) il Consiglio cittadino della Città' di Novigrad-Cittanova nella seduta del 9 agosto 2012 emana la seguente

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

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

BORIVOJ BENDA

per l'eccellente attività sociale

CLASSE: 061-01/12-01/1
PROTOCOLLO: 2105/03-02-12-19
Novigrad-Cittanova, 09 agosto 2012

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

Sonja Jurcan, f.a.

57.

Ai sensi dell'articolo 3 della Delibera sul contenuto, la forma e la procedura di assegnazione dei riconoscimenti pubblici della Città' di Novigrad-Cittanova ("Bollettino ufficiale della Città' di Novigrad-Cittanova", nro. 4/02, 4/03, e 5/03), e dell'articolo 28 dello Statuto della Città' di Novigrad-Cittanova ("Bollettino ufficiale della Città' di Novigrad-Cittanova" nro. 5/09) il Consiglio cittadino della Città' di Novigrad-Cittanova nella seduta del 9 agosto 2012 emana la seguente

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

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

ANA BULIĆ

per la lunga attività umanitaria e di volontariato

CLASSE: 061-01/12-01/1
PROTOCOLLO: 2105/03-02-12-15
Novigrad-Cittanova, 9 agosto 2012

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

Sonja Jurcan, f.a.

58.

Ai sensi dell'articolo 3 della Delibera sul contenuto, la forma e la procedura di assegnazione dei riconoscimenti pubblici della Città' di Novigrad-Cittanova ("Bollettino ufficiale della Città' di Novigrad-Cittanova", nro. 4/02, 4/03, e 5/03), e dell'articolo 28 dello Statuto della Città' di Novigrad-Cittanova ("Bollettino ufficiale della Città' di Novigrad-Cittanova" nro. 5/09) il Consiglio cittadino della Città' di Novigrad-Cittanova nella seduta del 9 agosto 2012 emana la seguente

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

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

BOŽIDAR ČAKOVIĆ

per la lunga attività sociale nella comunità

CLASSE: 061-01/12-01/1
PROTOCOLLO: 2105/03-02-12-16
Novigrad-Cittanova, 9 agosto 2012

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

Sonja Jurcan, f.a.

59.

Ai sensi dell'articolo 3 della Delibera sul contenuto, la forma e la procedura di assegnazione dei riconoscimenti pubblici della Città' di Novigrad-Cittanova ("Bollettino ufficiale della Città' di Novigrad-Cittanova", nro. 4/02, 4/03, e 5/03), e dell'articolo 28 dello Statuto della Città' di Novigrad-Cittanova ("Bollettino ufficiale della Città' di Novigrad-Cittanova" nro. 5/09) il Consiglio cittadino della Città' di Novigrad-Cittanova nella seduta del 9 agosto 2012 emana la seguente

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

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

VESNA JUGOVAC PAVLOVIĆ

per gli eccellenti risultati nell'attività musicale

CLASSE: 061-01/11-01/2
PROTOCOLLO: 2105/03-02-12-18
Novigrad-Cittanova, 9 agosto 2012

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

Sonja Jurcan, f.a.

60.

Ai sensi dell'articolo 3 della Delibera sul contenuto, la forma e la procedura di assegnazione dei riconoscimenti pubblici della Città' di Novigrad-Cittanova ("Bollettino ufficiale della Città' di Novigrad-Cittanova", nro. 4/02, 4/03, e 5/03), e dell'articolo 28 dello Statuto della Città' di Novigrad-Cittanova ("Bollettino ufficiale della Città' di Novigrad-Cittanova" nro. 5/09) il Consiglio cittadino della Città' di Novigrad-Cittanova nella seduta del 9 agosto 2012 emana la seguente

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

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

PICCOLI ESPLORATORI DELLA S.E. RIVARELA

per l'eccellente lavoro e la promozione della tutela ambientale

CLASSE: 061-01/12-01/1
PROTOCOLLO: 2105/03-02-12-20
Novigrad-Cittanova, 9 agosto 2012

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

Sonja Jurcan, f.a.

61.

Ai sensi dell'articolo 3 della Delibera sul contenuto, la forma e la procedura di assegnazione dei riconoscimenti pubblici della Città' di Novigrad-Cittanova ("Bollettino ufficiale della Città' di Novigrad-Cittanova", nro. 4/02, 4/03, e 5/03), e dell'articolo 28 dello Statuto della Città' di Novigrad-Cittanova ("Bollettino ufficiale della Città' di Novigrad-Cittanova" nro. 5/09) il Consiglio cittadino della Città' di Novigrad-Cittanova nella seduta del 9 agosto 2012 emana la seguente

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

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

FAMIGLIA CERNOGORAZ

per l'eccezionale contributo e l'impegno continuo nello sviluppo della comunità' sociale

CLASSE: 061-01/12-01/1
PROTOCOLLO: 2105/03-02-12-21
Novigrad-Cittanova, 9 agosto 2012

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

Sonja Jurcan, f.a.

62.

Ai sensi dell'articolo 3 della Delibera sul contenuto, la forma e la procedura di assegnazione dei riconoscimenti pubblici della Città' di Novigrad-Cittanova ("Bollettino ufficiale della Città' di Novigrad-Cittanova", nro. 4/02, 4/03, e 5/03), e dell'articolo 28 dello Statuto della Città' di Novigrad-Cittanova ("Bollettino ufficiale della Città' di Novigrad-Cittanova" nro. 5/09) il Consiglio cittadino della Città' di Novigrad-Cittanova nella seduta del 9 agosto 2012 emana la seguente

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

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

JOSIP PALIĆ

per la lunga attività' commerciale

CLASSE: 061-01/12-01/1
PROTOCOLLO: 2105/03-02-12-17
Novigrad-Cittanova, 9 agosto 2012

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

Sonja Jurcan, f.a.

63.

Ai sensi dell'articolo 14 dell'Ordinanza sulla procedura di assegnazione delle concessioni sul bene marittimo („Gazzetta ufficiale”, nro.36/04) e dell'articolo 102 dello Statuto della Citta' di Cittanova (“Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova” nro. 5/09), il sindaco della Citta' di Cittanova in data 26 giugno 2012 emana le seguenti

**INTEGRAZIONI DEL PIANO DI GESTIONE
DEL BENE MARITTIMO NEL 2009, 2010, 2011, 2012 E 2013 NRO. 12**

I.

Si integra e modifica il Piano di gestione del bene marittimo nel 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 («Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova», nro. 9/06, 3/07, 5/07 , 1/08 e 3/09,3/10,3/11) confermato per il 2012 dalla Regione istriana, Assessorato per lo sviluppo sostenibile, Sezione per la marineria i trasporti e le comunicazioni in data 24 maggio 2012 con il nro. CLASSE: 342-01/11-01/178, come segue:

Si aggiunge :

il microsito nro. 28, attivita' – Ristorazione e commercio -, mezzo- vendita ambulante- ,unita' di computo – ammontare forfettario - ,indennita' annuale – 4.000,00 kn -, ubicazione – p.cat.nro. 21-, descrizione del sito – spiaggia cittadina.

II.

La presente Integrazione verra' pubblicata nel “Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova”.

CLASSE:342-01/06-01/4
PROTOCOLLO: 2105/03-01-11/73
Cittanova, 29 giugno 2012.

Il Sindaco

Anteo Milos, f.a.

64.

Ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto della Comunità territoriale dei vigili del fuoco di Umago e dell'articolo 102 dello Statuto della Città di Cittanova ("Bollettino ufficiale della Città di Cittanova", nro.5/09), emanano la seguente

DELIBERA

I.

Alla funzione di membro dell'Assemblea della Comunità territoriale dei vigili del fuoco di Umago vengono nominati:

1. GUIDO ZANCOLA,
2. ANTEO MILOS.

II.

I membri dell'Assemblea vengono nominati per un mandato di 4 (quattro) anni.

III.

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

CLASSE: 214-01/12-01/6
PROTOCOLLO:2105/03-01-12-2
Cittanova, 26 luglio 2012

IL SINDACO
Anteo Milos, f.a.

65.

Ai sensi dell'articolo 24 comma 4 dello Statuto del Dipartimento pubblico dei vigili del fuoco di Umago e l'articolo 102 dello Statuto della Città di Cittanova ("Bollettino ufficiale della Città di Cittanova", nro.5/09), emanano la seguente

DELIBERA

Alla funzione di membro del Consiglio direttivo del Dipartimento pubblico dei vigili del fuoco di Umago viene nominato ANDREA ZANCOLA di Cittanova, Strada Contessa 21 b, per un mandato di quattro anni.

CLASSE: 214-01/12-01/1
PROTOCOLLO:2105/03-01-12-3
Cittanova, 31 maggio 2012

Il Sindaco
Anteo Milos, f.a.

66.

Ai sensi dell'articolo 48 comma 4 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) (Gazzetta ufficiale, nro. 33/01, 60/01 – interpretazione autentica, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 e 150/11), e dell'articolo 7 del Regolamento sull'utilizzo dei veicoli di servizio, CLASSE: 406-03/12-01/3, PROTOCOLLO: 2105/03-01/12-1, il Sindaco della Città' di Novigrad – Cittanova emana la seguente

DELIBERA

1. **GORAN JUGOVAC**, referente amministrativo per lo sport, le associazioni e la protezione sul lavoro, viene nominato come responsabile per il controllo dell'utilizzo dei veicoli di servizio della Città' di Cittanova.
2. I lavori di cui all'articolo 1 verranno svolti dal dipendente nell'ambito delle sue mansioni regolari.
3. La presente delibera entra in vigore in data di emanazione.

Motivazione

Ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento sull'utilizzo dei veicoli di servizio e' stata determinata la persona responsabile del controllo di tale utilizzo.

I lavori del responsabile al controllo dell'utilizzo dei veicoli di servizio sono definiti dagli articoli 6, 7 e 13 e sono i seguenti:

- realizzazione del controllo tecnico annuale, registrazione e assicurazione dei veicoli;
- organizzazione delle manutenzioni e riparazioni in caso di guasto o danneggiamento;
- controllo e acquisto dell'attrezzatura in conformita' al Regolamento sulle condizioni tecniche dei veicoli inclusi nel traffico stradale (estintore, pronto soccorso, lampadine di riserva, giubbotto catarifrangente, casco protettivo e altro);
- controllo vivo del veicolo effettuato ogni tanto (danneggiamenti esterni, pneumatici sgonfi e sim. quantita' di carburante)
- stilare una nota ufficiale in base a notifica del fruitore oppure in base a rilevazione personale in merito allo stato dei veicolo
- in caso di incidente avvisare il sindaco della Città' di Cittanova e intraprendere le misure per l'assicurazione delle persone e dei veicoli

CLASSE: 406-03/12-01/3
PROTOCOLLO: 2105/03-1-12-2
Cittanova, 3 luglio 2012

IL SINDACO

Anteo Milos, f.a.

67.

Ai sensi dell'articolo 48 comma 4 della Legge sulle unita' d'autogoverno locale e territoriale (regionale) (GU 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 e 150/11) e dell'articolo 57 dello Statuto della Citta' di Novigrad - Cittanova (BU della CC 05/09) il Sindaco della Ciotta' di Novigrad- Cittanova in data 3.07.2012 emana il seguente

**REGOLAMENTO
sull'utilizzo dei veicoli di servizio**

Articolo 1

Il presente regolamento definisce le condizioni e le modalita' di utilizzo dei veicoli di servizio della Citta' di Novigrad - Cittanova, come pure dei veicoli privati per scopi di servizio.

Articolo 2

La Citta' di Novigrad - Cittanova possiede i seguenti veicoli di servizio:

1. Moped 50 cm³ targa PU 905 NL
2. WW Golf diesel, targa PU 149 JG
3. Citroen C5 diesel, targa PU 690 OI
4. Citroen NEMO 1.4 i benzina, targa PU 712 ON

Il presente Regolamento si applica in caso di qualsiasi ulteriore veicolo che in futuro la Citta' di Novigrad-Cittanova avra' in possesso e che non e' elencato in questo momento nella presente regolamento.

Articolo 3

Il Sindaco della Citta' di Novigrad – Cittanova ha la facolta' di utilizzare il veicolo di servizio 24 ore al giorno esclusivamente per scopi di servizio.

I dipendenti della Citta' di Novigrad- Cittanova hanno la facolta' di utilizzare per le necessita' lavorative il veicolo di servizio durante l'orario di lavoro e fuori dall'orario di lavoro in base all'ordine del sindaco oppure dell'assessore.

Solo in casi eccezionali i veicoli di servizio possono essere utilizzati da terzi in base all'autorizzazione del sindaco della Citta' di Novigrad - Cittanova.

I fruitori dei veicoli di servizio di cui al presente articolo devono avere la patente valida e devono attenersi alle disposizioni di cui alla Legge sulla sicurezza nel traffico stradale e alle disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 4

Per i viaggi di servizio che distano piu' di 30 chilometri il veicolo di servizio puo' essere utilizzato dai dipendenti della Citta' di Novigrad-Cittanova in base al foglio viaggio firmato dal sindaco della Citta' di Novigrad - Cittanova.

Articolo 5

Per ogni veicolo di servizio viene compilato il foglio viaggio, che si compila a ogni utilizzo. I fogli viaggio si trovano presso l'ufficio della segretaria dell'Ufficio del sindaco.

Il foglio viaggio contiene i seguenti dati:

- nome e cognome delle persone all'interno del veicolo,
- la data e il tragitto di utilizzo del veicolo di servizio,
- la targa del veicolo,
- lo scopo dell'utilizzo.

Nel foglio viaggio vengono aggiunti pure i seguenti dati:

- il chilometraggio di partenza,
- il chilometraggio all'arrivo,
- il totale dei chilometri percorsi nel viaggio in questione.

Per i veicoli personali si utilizza il foglio viaggio rilegato in libro – un modulo gia' prestampato che viene acquistato nelle librerie – una copia del modulo costituisce parte integrante del presente Regolamento.

Per le moto si utilizza il Foglio viaggio per il consumo mensile in base alle date – esiste il modulo prestampato che si acquista in libreria- una copia costituisce parte integrante del presente Regolamento.

Per l'automobile utilizzato dal sindaco della Città di Novigrad - Cittanova e' stato formato un modulo elettronico, che e' parte integrante del presente Regolamento. Il modulo contiene gli stessi dati dei moduli per gli altri veicoli, ma viene redatto in base ai giorni del mese e compilato viene consegnato al referente superiore – segretario dell'Ufficio del sindaco entro il 5 di ogni mese per il mese precedente.

Articolo 6

I veicoli devono essere perfettamente funzionanti per la guida, fatto di cui e' responsabile la persona responsabile dell'utilizzo dei veicoli di servizio che si occupa del controllo tecnico annuale, della registrazione, del controllo dell'attrezzatura necessaria e dell'organizzazione delle riparazioni su notifica dei fruitori.

Ogni veicolo di servizio deve avere l'attrezzatura necessaria in conformita' al Regolamento sulle condizioni tecniche dei veicoli inclusi nel traffico stradale (estintore, pronto soccorso, lampadine di riserva, giubbotto catarifrangente, casco e altro).

La manutenzione dei veicoli di servizio, i controlli regolari e le riparazioni, vengono effettuati presso i servizi autorizzati per ogni singolo veicolo, cosa di cui deve occuparsi la persona responsabile del controllo dell'utilizzo dei veicoli di servizio.

La pulizia dei veicoli si effettua settimanalmente nell'autolavaggio con il quale la Città di Novigrad – Cittanova raggiunge il prezzo piu' conveniente.

I veicoli di servizio e le persone nei veicoli di servizio sono assicurati presso una casa di assicurazioni autorizzata in base alle prescrizioni che regolano l'assicurazione obbligatoria dalle responsabilità.

Articolo 7

La persona responsabile del controllo dell'utilizzo dei veicoli di servizio viene nominata mediante particolare delibera del sindaco.

Articolo 8

La persona che prende in consegna il veicolo di servizio e' tenuta ad effettuare un controllo visivo del veicolo (danneggiamenti esterni, pneumatici sgonfi, quantita' di carburante) prima e dopo l'utilizzo del veicolo.

E' tenuta inoltre a riferire le proprie osservazioni alla persona responsabile del controllo dell'utilizzo dei veicoli di servizio, che stilerà in caso di necessita' una nota ufficiale.

Articolo 9

Il fruitore del veicolo di servizio e' tenuto a trattare lo stesso con la cura del buon padrone.

Di norma il veicolo di servizio deve essere restituito entro la fine dell'orario di lavoro, salvo nei casi eccezionali in cui e' autorizzato l'utilizzo del veicolo di servizio fuori dall'orario di lavoro. Le chiavi del veicolo, il foglio viaggio e la scheda magnetica per il carburante con la data e la firma delle persone che hanno fatto il pieno devono essere consegnati al referente superiore – segretario dell'Ufficio del sindaco.

Dopo l'utilizzo il veicolo deve essere ordinato e ripulito di tutti gli oggetti non necessari con la quantita' sufficiente di carburante, non meno di 1/3 del serbatoio.

Il serbatoio viene riempito dal dipendente che utilizza il veicolo esclusivamente dal fornitore autorizzato con il quale la Città di Cittanova ha stipulato il contratto.

Articolo 10

I documenti del veicolo di servizio (libretto, assicurazione e sim.), si tengono nel cassetto destro del cruscotto e nel motorino nel cassetto adeguato.

I contrassegni e le scritte sui veicoli di servizio devono essere conformi al Regolamento sulle condizioni tecniche dei veicoli nel traffico stradale.

Articolo 11

Il sindaco puo' proibire l'utilizzo del veicolo di servizio alla persona che:

- ha causato un incidente oppure che ha danneggiato in altro modo il veicolo,
- che ha trattato il veicolo con incuria oppure in contrasto con le condizioni tecniche.

Articolo 12

Il veicolo personale privato di norma non si utilizza per scopi lavorativi.

Nel caso in cui i veicoli della Citta' di Cittanova sono in qualche momento occupati tutti, il sindaco puo' permettere l'utilizzo del veicolo privato per scopi lavorativi che si definisce mediante foglio di viaggio.

Se il dipendente della Citta' di Novigrad-Cittanova e' stato autorizzato ad utilizzare il veicolo privato per scopi lavorativi l'indennizzo delle spese si effettuera' in conformita' alle disposizioni vigenti.

Articolo 13

In caso di un incidente stradale grave in cui ci sono dei feriti e in cui e' stato fatto un danno grave, le persone che si trovano all'interno del veicolo sono tenute a informare immediatamente le istituzioni competenti (polizia, pronto soccorso e sltro) ai sensi della Legge sulla sicurezza del traffico stradale e la persona responsabile dell'utilizzo dei veicoli di servizio.

In caso di incidente stradale in cui c'e' stato un danno minore, la persona che utilizzava il veicolo e' tenuta a riempire il modulo europeo sull'incidente oppure scambiare in altro modo i dati relativi gli autisti e i veicoli, informare la persona responsabile del controllo dell'utilizzo dei veicoli di servizio e in base a necessita' chiamare la polizia.

La persona responsabile dell'utilizzo dei veicoli di servizio informa dell'accaduto il Sindaco della Citta' di Novigrad-Cittanova.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore in data di pubblicazione sull'albo pretorio della Citta' di Novigrad-Cittanova.

CLASSE: 406-03/12-01/3
PROTOCOLLO: 2105/03-01-12-1
Cittanova, 3 luglio 2012

IL SINDACO
Anteo Milos, f.a.

68.

Ai sensi dell'articolo 84 comma 3 della Legge sulle acque (GU 153/09 e 130/11), del Parere della Regione istriana del 10 agosto 2012, CLASSE: 325-01/12-01/5, PROTOCOLLO: 2163/1-01/8-12-14, dell'articolo e paragrafo 1 della Delibera sulla priorit  nell'utilizzo dell'acqua nella Regione istriana dei contenitori di superficie e sotterranei durante complicazioni gravi nell'erogazione idrica e le altre forme di utilizzo delle acque del 10 agosto 2012, CLASSE: 325-01/12-01/97, PROTOCOLLO: 525-12/0989-12-21, e dell'articolo 57 dello Statuto della Citta' di Novigrad-Cittanova (BU CC 05/09), il Sindaco della Citta' di Novigrad-Cittanova emana il seguente

**ELENCO DELLE SORGENTI
piccole e grandi fuori dal sistema pubblico di erogazione idrica
per il comprensorio della Citta' di Novigrad-Cittanova**

I.

Le sorgenti piccole e grandi fuori dal sistema pubblico di erogazione idrica del comprensorio della Citta' di Novigrad-Cittanova:

1. **VERGAL**
2. **VILLA RIGO – CARPIGNANO**
3. **S. ANTONIO**

II.

Le sorgenti di VERGAL, VILLA RIGO – CARPIGNANO e S. ANTONIO entrano nel gruppo delle sorgenti piccole, ossia delle sorgenti destinate al consumo dell'acqua per le persone che assicurano in media 10 m³ e anche meno acqua per soddisfare il numero di 50 persone e meno, sul terreno di propriet  della Repubblica di Croazia, dell'unit  d'autogoverno locale (regionale).

III.

La modalit  di utilizzo delle sorgenti sar  effettuata in conformit  alla Delibera sull'utilizzo e sulla lista prioritaria del Sindaco della Citta' di Cittanova CLASSE: 325-03/12-01/16, PROTOCOLLO: 2105/03-01-12-6, del 17 agosto 2012.

IV.

La rappresentazione grafica delle sorgenti costituisce parte integrante del presente elenco.

CLASSE:325-03/12-01/16
PROTOCOLLO: 2105/03-01-12-7
Cittanova, 17 agosto 2012

IL SINDACO

Anteo Milos, f.a.

69.

Ai sensi dell'articolo 84 comma 3 della Legge sulle acque (GU 153/09 e 130/11), del Parere della Regione istriana del 10 agosto 2012 CLASSE: 325-01/12-01/5, PROTOCOLLO: 2163/1-01/8-12-14, della Delibera sulle priorit  delle acque nella regione istriana dalle fonti di superficie e sotterranee nel periodo di grandi complicazioni di erogazione del 10 agosto 2012 CLASSE: 325-01/12-01/97, PROTOCOLLO:525-12/0989-12-21, nonch  dell'articolo 57 dello Statuto della Citta' di Novigrad-Cittanova (SN GN 05/09), il Sindaco della Citta' di Novigrad-Cittanova emana la seguente

**DELIBERA
SULL'UTILIZZO E SULLA PRIORITA' DI UTILIZZO DELL'ACQUA DELLE SORGENTI**

Articolo 1

Ovom Odlukom uređuje se korištenje i red prvenstva korištenja voda na podruĉju Grada Novigrada-Cittanova:

1. iz izvorišta (ukljuĉujući zdence, bušotine, kaptaze i dr.) namijenjene ljudskoj potrošnji koja osiguravaju u prosjeku 10 m³ ili manje vode ili opskrbljuju 50 i manje ljudi, na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, jedinice lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave,
2. iz izvorišta (ukljuĉujući zdence, bušotine, kaptaze i dr.) namijenjene ljudskoj potrošnji koja osiguravaju u prosjeku više od 10 m³ vode na dan ili mogu opskrbiti više od 50 ljudi, a koja nisu ukljuĉena u sustav javne vodoopskrbe, na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, jedinice lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave.

Articolo 2

Parte integrante della presente Delibera e' l'elenco delle sorgenti nel comprensorio della Citta' di Novigrad-Cittanova, con la rappresentazione grafica delle sorgenti.

Articolo 3

Korištenje voda iz izvorišta iz ĉlanka 1. podstavaka 1. i 2. Ove Odluke vršiti će se pomoću motornih pumpi za crpljenje voda, svaki dan uz prisutnost ĉlanova DVD Novigrad i djelatnika Neapolis d.o.o. Novigrad i komunalnog redara Grada Novigrada-Cittanova.

Articolo 4

Dopuštene koliĉine vode po pojedinom korisniku na izvorištima iz ĉlanka 1. podstavka 1. ove Odluke ukoliko postoje dovoljne koliĉine iznose do 3 m³ dnevno.

Dopuštene koliĉine vode po pojedinom korisniku na izvorištima iz ĉlanka 1. podstavka 2. ove Odluke ukoliko postoje dovoljne koliĉine iznose do 5 m³ dnevno.

Grad Novigrad-Cittanova moŹe na temelju potvrde koju pojedinaĉnim korisnicima izdaje Istarska Źupanija omoguĉiti i veće koliĉine vode određene ovom Odlukom, ako postoje dovoljne koliĉine vode u izvorištima.

Articolo 5

L'acqua delle fonti succitate puo' essere utilizzata esclusivamente per scopi tecnologici e altri scopi simili.

Nel caso dell'utilizzo dell'acqua in conformita' al comma 1 del presente articolo non viene conteggiata nessuna indennita'.

In casi eccezionali verra' conteggiata l'indennita' se ci sono spese per l'estrazione dell'acqua fino all'ammontare delle spese effettive.

Articolo 6

La presente Delibera entra in vigore in data di emanazione.

CLASSE:325-03/12-01/16
PROTOCOLLO: 2015/3-01-12-6
Cittanova, 17 agosto 2012

IL SINDACO
Anteo Milos, f.a.

“SluŹbene novine Grada Novigrada”-SluŹbeno glasilo Grada Novigrada – Izdavaĉ: Grad Novigrad
“Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova”-Gazzetta ufficiale della Citta' di Cittanova-Editore:Citta' di Cittanova
Uredništvo/Redazione: Ured gradonaĉelnika /Ufficioficio 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
pojedninaĉna 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)
