

INDICE

ATTI DELL'ASSEMBLEA

142. RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTUAZIONE DEL BILANCIO DELLA REGIONE ISTRIANA PER IL 2012	224
---	-----

ATTI DELL'ASSEMBLEA**142**

Ai sensi delle disposizioni dell'art. 108 e 110 della Legge sul bilancio ("Gazzetta ufficiale" 87/08 e 136/12), e dell'art. 43 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" 10/09), l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta tenutasi il giorno 27 giugno 2013 emana la

**RELAZIONE ANNUALE
SULL'ATTUAZIONE DEL BILANCIO DELLA REGIONE ISTRIANA PER IL 2012 GODINU**

Articolo 1

Relazione annuale sull'attuazione del Bilancio della Regione Istriana per il 2012

A CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

N.O RD.	DESCRIZIONE	IMPORTO
1	ENTRATE DALL'ATTIVITÀ ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI NON FINANZIARI	250.340.917,65 1.055.655,71
2	USCITE DELL'ATTIVITÀ USCITE PER I BENI NON FINANZIARI	205.696.740,41 23.961.514,49
3	Differenza / Avanzo (1-2)	21.738.318,46

B MEZZI DISPONIBILI DEGLI ANNI PRECEDENTI

4	Mezzi disponibili degli anni precedenti	565.386,85
---	---	-------------------

C CONTO D'INDEBITAMENTO/FINANZIAMENTO

N.O RD.	DESCRIZIONE	IMPORTO
5	ENTRATE DAI BENI FINANZIARI E DALL'INDEBITAMENTO	19.054.826,88
6	USCITE PER I BENI FINANZIARI E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI	41.983.454,55
7	NETTO INDEBITAMENTO/FINANZIAMENTO	-22.928.627,67

MEZZI NON SPESI

N.O RD.	DESCRIZIONE	ECCEDEXZA
8	ECCEDEXZA DEL CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE	21.738.318,46
9	Mezzi disponibili degli anni precedenti	565.386,85
10	DISAVANZO DEL CONTO DEI FINANZIAMENTI E INDEBITAMENTI	-22.928.627,67
11	TOTALE (8+10-9)	-624.922,36

RICAPITOLAZIONE

N. ORD.	DESCRIZIONE	IMPORTO
1	ENTRATE COMPLESSIVE	251.396.573,36
2	Mezzi disponibili degli anni precedenti	565.386,85
3	ENTRATE DAI BENI FINANZIARI E DALL'INDEBITAMENTO	19.054.826,88
4	TOTALE MEZZI DISPONIBILI (1+2+3)	271.016.787,09
5	TOTALE USCITE	229.658.254,90
6	USCITE PER I BENI FINANZIARI E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI	41.983.454,55
7	TOTALE MEZZI DISPOSTI (5+6)	271.641.709,45
8	MEZZI NON SPESI (4-7)	-624.922,36

Articolo 2

I mezzi spesi in più per un importo di 627.922,36 kn costituiscono l'eccedenza dei mezzi destinati dell'ammontare complessivo di 1.877.836,37 kn che coprono l'ammanto dei mezzi destinati pari a 2.502.758,73 kn.

Articolo 3

Il Bilancio della Regione Istriana per il 2012 è stato emanato all'Assemblea regionale del 12 dicembre 2011 nell'ammontare di 395.000.000,00 kn.

Le Prime modifiche e integrazioni del Bilancio della Regione Istriana per il 2012 sono state emanate all'Assemblea della Regione Istriana il giorno 26 novembre 2012. Il Bilancio complessivo è stato ridotto per un importo di 85.300.000,00 kn e ammonta a 309.700.000,00 kn.

Le Seconde modifiche e integrazioni del Bilancio della Regione Istriana per il 2012 sono state emanate all'Assemblea della Regione Istriana il giorno 17 dicembre 2012. Con le presenti modifiche e integrazioni del Bilancio è stata svolta una redistribuzione all'interno dello stesso livello di mezzi.

ATTUAZIONE DEL BILANCIO DELLA REGIONE ISTRIANA PER IL 2012 è stato realizzato quanto segue:

- La realizzazione delle entrate correnti del Bilancio della Regione Istriana ammonta a 251.396.573,36 kn, e delle uscite correnti ammonta a 229.658.254,90 kn il che risulta con un avanzo corrente nel conto delle entrate e delle uscite dell'ammontare di 21.738.318,46 kn.
- I mezzi disponibili degli anni precedenti secondo la relazione annuale sulla realizzazione del Bilancio della Regione Istriana per il 2011 ammontano a 565.386,85 kn.
- Il conto degli indebitamenti/finanziamenti consiste nei mezzi ricevuti in base alle entrate dai beni finanziari pari a 19.054.826,88 kn, l'attuazione delle uscite per i beni finanziari e l'estinzione dei prestiti nell'importo di 41.983.454,55 kn. Ne risulta un ammanco del conto dei finanziamenti dell'ammontare di 22.928.627,67 kn.
- Il rapporto fra le entrate e gli introiti nell'ammontare di 270.451.400,24 kn e delle uscite e spese complessive nell'ammontare di 271.641.709,45 kn risulta in un ammanco di entrate per il periodo, dell'ammontare di 1.190.309,21 kn.
- I mezzi disponibili degli anni precedenti nell'ammontare di 565.386,85 kn diminuiti per il disavanzo corrente del periodo dell'ammontare di 1.190.309,21 kn costituiscono i mezzi complessivi ulteriormente spesi nell'ammontare di 624.922,36 kn.
- Le entrate complessive correnti, incrementate per l'avanzo di entrate degli anni precedenti e le entrate dai beni finanziari, costituiscono i mezzi complessivamente disponibili dell'ammontare di 271.016.787,09 kn. Le uscite complessive incrementate con le spese per le partecipazioni nel capitale e le uscite per l'estinzione del debito pubblico, rappresentano i mezzi complessivamente spesi nell'ammontare di 271.641.709,45 kn. Il rapporto fra i mezzi complessivi a disposizione e i mezzi complessivi spesi, risulta in un ammanco dell'ammontare di 624.922,36 kn che viene trasferito nel periodo successivo.

Nella tabella 1 si riporta un'analisi dettagliata della Relazione annuale sull'attuazione del Bilancio della Regione Istriana per il 2012, secondo destinazione e fonti d'entrata, tipo di uscita e risultato ottenuto.

Tabella 1 - RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTUAZIONE DEL BILANCIO DELLA REGIONE ISTRIANA PER IL 2012

TIPI DI ENTRATE	ANNO	ENTRATE					USCITE				DIFF.
		B	C		A	TOTALE	A	C		TOTALE SPESE	
		NON SPESO	INDEBIT.	ENTRATE DAI FINZIAMENTI	ENTRATE CORRENTI		USCITE CORRENTI	AMMORT. DEI PRESTITI	USCITE DEI FINZIAMENTI		
NON DESTINATI	RELAZIONE ANNUALE	3.937.827,90	128.263,28	528.182,06	116.095.263,66	120.689.536,90	126.047.529,81	77.385,36	1.727.000,00	127.851.915,17	-7.162.378,27
	MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL BILANCIO 2012	-7.806.775,40	15.000.000,00	441.000,00	134.016.767,69	141.650.992,29	136.506.652,29	65.740,00	5.078.600,00	141.650.992,29	0,00
	RELAZIONE ANNUALE 2012	-7.806.775,40	0,00	328.155,56	133.081.466,45	125.602.846,61	122.962.127,43	64.877,91	5.078.600,00	128.105.605,34	-2.502.758,73
DESTINAZ.	RELAZIONE ANNUALE 2011	3.417.689,97	0,00	6.250.657,76	26.942.956,05	36.611.303,78	18.970.575,60	788.330,93	9.124.632,13	28.883.538,66	7.727.765,12
	MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL BILANCIO 2012	8.372.162,25	21.883.000,00	8.700.000,00	40.662.119,46	79.617.281,71	39.524.202,02	875.000,00	39.218.079,69	79.617.281,71	0,00
	RELAZIONE ANNUALE 2012	8.372.162,25	11.648.067,11	7.078.604,21	30.071.965,85	57.170.799,42	25.768.842,05	871.016,41	28.653.104,59	55.292.963,05	1.877.836,37
DECENTR.	RELAZIONE ANNUALE 2011	0,00	0,00	0,00	88.322.993,87	88.322.993,87	81.102.033,34	7.220.960,53	0,00	88.322.993,87	0,00
	MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL BILANCIO 2012	0,00	0,00	0,00	88.431.726,00	88.431.726,00	81.115.870,36	7.315.855,64	0,00	88.431.726,00	0,00

	RELAZIONE ANNUALE 2012	0,00	0,00	0,00	88.243.141,06	88.243.141,06	80.927.285,42	7.315.855,64	0,00	88.243.141,06	0,00
TOTALE	RELAZIONE ANNUALE 2011	7.355.517,87	128.263,28	6.778.839,82	231.361.213,58	245.623.834,55	226.120.138,75	8.086.676,82	10.851.632,13	245.058.447,70	565.386,85
	MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL BILANCIO 2012	565.386,85	36.883.000,00	9.141.000,00	263.110.613,15	309.700.000,00	257.146.724,67	8.256.595,64	44.296.679,69	309.700.000,00	0,00
	RELAZIONE ANNUALE 2012	565.386,85	11.648.067,11	7.406.759,77	251.396.573,36	271.016.787,09	229.658.254,90	8.251.749,96	33.731.704,59	271.641.709,45	-624.922,36

Articolo 4

La parte generale della Relazione annuale sull'attuazione del bilancio della RI comprende la tabella A - conto delle entrate e uscite, tabella B - mezzi disponibili degli anni precedenti e la tabella C - conto dei finanziamenti/indebitamenti.

1.1 PARTE GENERALE

della Relazione annuale sull'attuazione del Bilancio della Regione Istriana

**TABELLA A – CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE
ENTRATE**

CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	REALIZZAZIONE	REALIZZAZIONE DEL PIANO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6
ENTRATE NON DESTINATE					
6	ENTRATE DALL'ATTIVITÀ	133.645.247,69	132.710.018,10	99,30	935.229,59
61	ENTRATE DALLE IMPOSTE	105.900.000,00	108.457.787,80	102,42	-2.557.787,80
611	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO-QUOTA NON DESTINATA	89.000.000,00	90.763.444,64	101,98	-1.763.444,64
61111	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO NON AUTONOMO	77.600.000,00	78.424.252,34	101,06	-824.252,34
61121	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO DA ATTIVITÀ AUTONOME	7.300.000,00	7.841.075,62	107,41	-541.075,62
61131	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO DAL PATRIM. E DAI DIRITTI DERIV. DAL PATRIM.	3.000.000,00	3.222.844,19	107,43	-222.844,19
61141	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO DAL CAPITALE	3.000.000,00	2.833.252,29	94,44	166.747,71
61151	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO IN BASE ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE DEI REDDITI	1.500.000,00	1.124.618,59	74,97	375.381,41
61161	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA DETERMINATI NEL PROCEDIMENTO DI CONTROLLO PER L'ANNO PRECEDENTE	600.000,00	559.855,88	93,31	40.144,12
61171	RIMBORSO DELL'IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO IN BASE ALLA DENUNCIA ANNUALE DEI REDDITI	-4.000.000,00	-3.242.454,27	81,06	-757.545,73
613	IMPOSTA PATRIMONIALE	350.000,00	378.777,47	108,22	-28.777,47
61321	IMPOSTE SULL'EREDITÀ E I DONI	350.000,00	378.777,47	108,22	-28.777,47
614	IMPOSTE SULLA MERCE E SUI SERVIZI	16.550.000,00	17.315.565,69	104,63	-765.565,69
61451	IMPOSTA SUI VEICOLI A MOTORE	15.500.000,00	16.260.086,74	104,90	-760.086,74
61452	IMPOSTA SULLE IMBARCAZIONI	600.000,00	642.198,95	107,03	-42.198,95
61473	IMPOSTA SULLE MACCHINE DA GIOCO	450.000,00	413.280,00	91,84	36.720,00
63	SUSSIDI	2.750.000,00	1.246.630,34	45,33	1.503.369,66
633	SUSSIDI DAL BILANCIO	2.750.000,00	1.246.630,34	45,33	1.503.369,66
63311	ENTRATE DAL BILANCIO STATALE PER GLI STIPENDI DEI DIPENDENTI	2.750.000,00	1.246.630,34	45,33	1.503.369,66

CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	REALIZZAZIONE	REALIZZAZIONE DEL PIANO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6
64	ENTRATE DAI BENI	8.250.000,00	6.477.284,94	78,51	1.772.715,06
641	ENTRATE DAI BENI FINANZIARI	175.000,00	483.062,26	276,04	-308.062,26
64131	ENTRATE DAGLI INTERESSI	120.000,00	367.562,47	306,3	-247.562,47
64131	INTERESSI SUI MEZZI VINCOLATI	55.000,00	115.499,79	210,00	-60.499,79
642	ENTRATE DAI BENI NON FINANZIARI	8.075.000,00	5.994.222,68	74,23	2.080.777,32
64219	ENTRATE DALLA "PLINARA" PER LE CONCESSIONI DEL GAS	75.000,00	74.579,77	99,44	420,23
64219	ENTRATE DALLE CONCESSIONI PER I TERRENO TURISTICO	7.000.000,00	839.783,15	12,00	6.160.216,85
64219	ENTRATE DALLE CONCESSIONI PER I TERRENO TURISTICO - CAMPEGGI	0	3.894.594,36	0,00	-3.894.594,36
64231	COMPENSI PER LO SFRUTTAMENTO DELLE MATERIE PRIME MINERALI	30.000,00	25.729,63	85,77	4.270,37
64231	COMPENSO PER L'ACQUISTO DI UNA QUANTITÀ DI MINERALI NON ENERGETICI	970.000,00	1.015.557,89	104,07	-45.557,89
64299	ALTRE ENTRATE DAI BENI NON FINANZIARI (2963)	0	143.977,88	0,00	-143.977,88
65	ENTRATE DA IMPOSTE AMMINISTRATIVE E DA NORME PARTICOLARI	15.070.247,69	14.905.877,02	98,91	164.370,67
651	IMPOSTE AMMINISTRATIVE	5.510.000,00	5.282.632,17	95,87	227.367,83
65112	IMPOSTE GIUDIZIARIE	10.000,00	4.061,76	40,62	5.938,24
65121	IMPOSTE AMMINISTRATIVE REGIONALI – RILASCIO DI CERTIFICATI-PERMESSI	2.300.000,00	2.100.842,44	91,34	199.157,56
65139	ENTRATE DALLA VENDITA DEI BOLLI STATALI	3.200.000,00	3.177.727,97	99,30	22.272,03
652	ENTRATE SECONDO NORME PARTICOLARI	9.560.247,69	9.623.244,85	100,66	-62.997,16
65269	ALTRE USCITE NON MENZIONATE	198.000,00	352.000,00	177,78	-154.000,00
65268	ALTRE ENTRATE PER DESTINAZ. PARTIC. - ISTITUTO CROATO PER LA PROTEZ. SANIT. - VOLONTARI	82.927,69	52.120,32	62,85	30.807,37
65269	ENTRATE DALL'UE PER IL PROGETTO KUP	2.455.000,00	0,00	0,00	2.455.000,00
65269	ENTRATE DALL'UE PER IL PROGETTO REVITAS	1.120.000,00	1.118.364,76	99,85	1.635,24
65269	ENTRATE DALL'UE PER IL PROGETTO PARENZANA	429.200,00	429.165,78	99,99	34,22
65269	CITTÀ E COMUNI PER LA RICOSTRUZ. DI VIA DELL'ISTRIA A VUKOVAR	263.750,00	272.250,00	103,22	-8.500,00
65269	PROGETTO SEENET	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
65269	PROGETTO SIMPLE	1.360.700,00	1.360.694,58	100,00	5,42
65269	MEZZI DELL'AGROLAGUNA S.P.A. PER LO SVILUPPO	100.000,00	50.000,00	50,00	50.000,00

CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	REALIZZAZIONE	REALIZZAZIONE DEL PIANO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6
	DEL CICLISMO				
65269	ENTRATE PER IL PROGETTO SHAPE (ENTE PER L'ASSETTO TERRITORIALE)	345.000,00	461.500,00	133,77	-116.500,00
65269	ENTRATE DELL'UE PER IL PROGETTO SEA-R (IRENA S.R.L.) ALBONA	550.000,00	549.442,42	99,90	557,58
65269	ENTRATE DELL'UE PER IL PROGETTO METRIS PLUS	170.280,00	170.276,03	100,00	3,97
65269	ENTRATE DELL'UE PER IL PROGETTO ALTERENERGY	622.000,00	621.171,34	99,87	828,66
65269	ENTRATE DELL'UE PER IL PROGETTO METRIS PLUS (IDA S.R.L.) POLA	1.130.200,00	1.130.130,68	99,99	69,32
65269	ENTRATE DELL'UE PER IL PROGETTO CLUSTER CLUB (IDA S.R.L.) POLA	0,00	325.845,07	0,00	-325.845,07
65269	ENTRATE DELL'UE PER IL PROGETTO ADRIA MUSE	256.000,00	255.923,94	99,97	76,06
65269	ENTRATE DELL'UE PER IL PROGETTO SEED	211.050,00	319.575,80	151,42	-108.525,80
65269	ENTRATE DAL BOYGUES TRAVAUX P.	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
65269	ENTRATE PER L'EURODYSSEE	1.140,00	1.140,00	100,00	0,00
65269	ENTRATE DALLA MAISTRA PER IL PROGETTO ISTRASPIRIT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
65269	ENTRATE DALL'ISTRATURIST PER IL PROGETTO ISTRASPIRIT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
65269	ENTRATE DALLA VALAMAR PER IL PROGETTO ISTRASPIRIT	15.000,00	15.000,00	100,00	0,00
65269	ENTRATE DALLA LAGUNA NOVIGRAD PER IL PROGETTO ISTRASPIRIT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
65269	ENTRATE DALL'OTP BANCA PER IL PROGETTO ISTRASPIRIT	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
65269	ENTRATE PER IL PROGETTO UE - TUNE	0,00	15.304,50	0,00	-15.304,50
65269	MIN. DEL TURISMO - ENTRATE PER IL PROGETTO ISTRASPIRIT	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
65269	MIN. DEL TURISMO - ENTRATE PER IL PROGETTO ISTRASPIRIT	0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
65269	MIN. DEL TURISMO - ENTRATE PER IL PROGETTO ISTRASPIRIT	0,00	77.240,00	0,00	-77.240,00
65269	ENTRATE PER IL PROGETTO LOVE YOUR HEART	0,00	1.831.099,63	0,00	-1.831.099,63
66	ENTRATE DALLA VENDITA DEI PRODOTTI E DELLA MERCE E DALL'OFFERTA DI SERVIZI E ENTRATE DA DONAZIONI	1.400.000,00	1.489.109,55	106,36	-89.109,55
661	ENTRATE DALLA VENDITA DI PRODOTTI E MERCE E	1.400.000,00	1.489.109,55	106,36	-89.109,55

CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	REALIZZAZIONE	REALIZZAZIONE DEL PIANO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6
	DALL'OFFERTA DI SERVIZI				
66151	ENTRATE DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI DETERMINAZIONE E RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE	750.000,00	820.769,37	109,44	-70.769,37
66151	ENTRATE DALLO SVOLGIMENTO DI MANSIONI BASILARI CONCERNENTI LE PROPRIE ATTIVITÀ - PIGNORAMENTI	650.000,00	668.340,18	102,82	-18.340,18
68	AMMENDE, PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E ALTRE ENTRATE	275.000,00	133.328,45	48,48	141.671,55
683	ALTRE ENTRATE	275.000,00	133.328,45	48,48	141.671,55
68311	ALTRE ENTRATE - RIMBORSI	215.000,00	105.831,17	49,22	109.168,83
68311	ALTRE ENTRATE (BOLLETTINO)	20.000,00	13.207,28	66,04	6.792,72
68311	ALTRE ENTRATE - ENTRATE DALLE CITTÀ PER IL TRIBUNALE IMPIEGATIZIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
68311	ALTRE ENTRATE / PERMESSI	20.000,00	14.290,00	71,45	5.710,00
7	ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI NON FINANZIARI	371.520,00	371.448,35	99,98	71,65
71	ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI NON PRODOTTI A LUNGA DURATA	335.520,00	335.520,00	100,00	0,00
711	ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI MATERIALI - RICCHEZZE NATURALI	335.520,00	335.520,00	100,00	0,00
71112	TERRENO EDIFICABILE	25.080,00	25.080,00	100,00	0,00
71119	ALTRI TERRENI	310.440,00	310.440,00	100,00	0,00
72	ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA	36.000,00	35.928,35	99,80	71,65
723	ENTRATE DALLA VENDITA DEI MEZZI DI TRASPORTO	36.000,00	35.928,35	99,80	71,65
72311	AUTOMOBILI	36.000,00	35.928,35	99,80	71,65
	ENTRATE NON DESTINATE	134.016.767,69	133.081.466,45	99,30	935.301,24
	ENTRATE DESTINATE				
6	ENTRATE DALL'ATTIVITÀ	39.862.119,46	29.387.758,49	73,72	10.474.360,97
64	ENTRATE DAI BENI	13.233.313,14	12.616.114,24	95,34	617.198,90
641	ENTRATE DAI BENI FINANZIARI	555.000,00	652.547,75	117,58	-97.547,75
64132	FONDO - INTERESSI SUI DEPOSITI A VISTA	5.000,00	1.965,67	39,31	3.034,33

CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	REALIZZAZIONE	REALIZZAZIONE DEL PIANO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6
64143	FONDO - INTERESSI DI MORA IN BASE AI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO	300.000,00	339.352,54	113,12	-39.352,54
64151	FONDO-ENTRATE DALLE DIFFERENZE DI CAMBIO POSITIVE	250.000,00	311.229,54	124,49	-61.229,54
642	ENTRATE DAI BENI NON FINANZIARI	10.928.313,14	10.445.993,31	95,59	482.319,83
64213	MEZZI DELLA CONCESSIONE PER LO SFRUTTAMENTO ECONOMICO DELLE ACQUE (80/20)	35.000,00	42.039,83	120,11	-7.039,83
64214	COMPENSO PER LE CONCESSIONI SUL DEMANIO MARITTIMO (MEZZI DISPOSTI 1/3)	5.276.470,04	4.889.149,48	92,66	387.320,56
64217	COMPENSO PER L'UTILIZZO DEL DEMANIO MARITTIMO PER PICCOLE IMBARCAZIONI	1.180.000,00	1.121.519,25	95,04	58.480,75
64219	COMPENSO PER LA DETERMINAZIONE DEL CONFINE DEL DEMANIO MARITTIMO	10.000,00	5.000,00	50,00	5.000,00
64219	COMPENSO PER LE CONCESSIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO PUBBLICO	3.118.135,83	3.171.984,37	101,73	-53.848,54
64222	ENTRATE DALL'AFFITTO DEL TERRENO AGRICOLO DI PROPRIETÀ DELLO STATO	500.000,00	406.663,52	81,33	93.336,48
64222	ENTRATE DALL'AFFITTO DEL TERRENO AGRICOLO DI PROPRIETÀ DELLO STATO PER IL 2010	150.000,00	118.960,87	79,31	31.039,13
64222	ENTRATE DALL'AFFITTO DEL TERRENO AGRICOLO DI PROPRIETÀ DELLO STATO IN BASE A UNA DELIBERA SPECIALE /6442	0	1.087,99	0,00	-1.087,99
64234	AFFITTO DELLE RISERVE DI CACCIA - MEZZI DISPOSTI 60/40	600.000,00	657.411,20	109,57	-57.411,20
64234	COMPENSO PER I DIRITTI VENATORI IN BASE A CONCESSIONI	58.707,27	32.176,80	54,81	26.530,47
643	ENTRATE DAGLI INTERESSI PER I PRESTITI CONCESSI	1.750.000,00	1.517.573,18	86,72	232.426,82
64321	FONDO - ENTRATE DAGLI INTERESSI IN BASE AI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO - CITTADINANZA	65.000,00	58.104,10	89,39	6.895,90
64364	FONDO - ENTRATE DAGLI INTERESSI IN BASE AI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO - ARTIGIANATO	1.685.000,00	1.459.469,08	86,62	225.530,92
65	ENTRATE DALLE IMPOSTE AMMINISTRATIVE E SECONDO NORME PARTICOLARI	26.628.806,32	16.771.644,25	62,98	9.857.162,07
652	ENTRATE SECONDO NORME PARTICOLARI	26.628.806,32	16.771.644,25	62,98	9.857.162,07
65269	MINISTERO DELLA SANITÀ E DELL'ASSIST. SOCIALE PER LA PREVENZIONE DELLA TOSSICODIPENDENZA	110.000,00	60.000,00	54,55	50.000,00
65269	MINISTERO DELL'ECONOMIA, DEL LAVORO E	820.000,00	875.626,02	106,78	-55.626,02

CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	REALIZZAZIONE	REALIZZAZIONE DEL PIANO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6
	DELL'IMPRENDITORIA PER IL SOVVENZ. DEGLI INTERESSI				
65269	MINISTERO DELLA MARINA DEL TRAFFICO E DELL'INFRASTRUTTURA PER L'ORGANIZZAZ. DEL PRONTO SOCCORSO	340.000,00	340.000,00	100,00	0,00
65269	MINISTERO DELLA FAMIGLIA, DEI DIFENSORI E DELLA SOLIDARIETÀ INTERGENERAZIONALE PER IL PROGETTO BRANITELJ	18.185,40	32.498,89	178,71	-14.313,49
65269	CITTÀ DI POLA - PER I PROGRAMMI DELL'ENTE PER LA SANITÀ	395.000,00	395.000,00	100,00	0,00
65269	BILANCIO STATALE PER L'EDIFICIO DELL'AMMIRAGLIATO	130.000,00	123.750,00	95,19	6.250,00
65269	CITTÀ DI PARENZO PER IL PROGRAMMA D'IRRIGAZIONE	450.000,00	200.000,00	44,44	250.000,00
65269	„HRVATSKE VODE“ PER IL PROGRAMMA D'IRRIGAZIONE	907.687,50	800.342,60	88,17	107.344,90
65269	ISTITUTO DI PENA A REGIME APERTO ALTURA PER IL PROGRAMMA D'IRRIGAZIONE	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00
65269	MINISTERO DEGLI ESTERI E DELLE INTEGRAZ. EUROPEE PER IL CONSIGLIO PER LE INTEGRAZIONI EUROPEE	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00
65269	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA PESCA E DELLO SVILUPPO RURALE PER IL PROGETTO IPA - BOSCHI MODELLO	17.558,36	19.095,99	108,76	-1.537,63
65269	FONDO PER LA TUTELA AMBIENTALE E L'EFFICACIA ENERGETICA PER LA CASA PER ANZIANI A. ŠTIGLIČ POLA	431.859,13	431.859,13	100,00	0,00
65269	CITTÀ E COMUNI PER I SUSSIDI CAPITALI ALLE SOCIETÀ COMM.	420.000,00	260.502,85	62,02	159.497,15
65269	FONDO - CITTÀ E COMUNI	480.000,00	334.500,00	69,69	145.500,00
65269	FONDO-MEZZI DELLA FEDERAZIONE VENATORIA	200.000,00	0	0,00	200.000,00
65269	REGIONE VENETO PER IL RINNOVO DEL PATRIMONIO CULTURALE	157.015,93	29.807,68	18,98	127.208,25
65269	CITTÀ DI POLA - ACQUISTO DEL PATRIMONIO MUSEALE MUSEO STORICO	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
65269	CITTÀ E COMUNI - PROGRAMMI NELLA CULTURA E FRUITORI DEL BILANCIO DELLA RI	200.000,00	172.000,00	86,00	28.000,00
65269	CITTÀ E COMUNI - MEZZI PER I FRUITORI DEL BILANCIO NELL'ISTRUZIONE	1.800.000,00	1.940.623,30	107,81	-140.623,30

CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	REALIZZAZIONE	REALIZZAZIONE DEL PIANO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6
65269	CITTà E COMUNI DEL PISINESE PER IL PROGRAMMA D'IRRIGAZIONE	193.750,00	3.000,00	1,55	190.750,00
65269	HRVATSKE VODE PER LA COSTRUZIONE DEL SISTEMA D'IRRIGAZIONE DELL'ISTIT. DI PENNA A REG. APERTO ALTURA	10.000.000,00	5.092.671,69	50,93	4.907.328,31
65269	UAL PER IL COFINANZIAMENTO DELLE SQUADRE DI PRONTO SOCCORSO	2.415.000,00	1.636.387,00	67,76	778.613,00
65269	CITTà DI POLA PER IL COFINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DELLA CASA PER ANZIANI A.ŠTIGLIĆ POLA	620.000,00	620.000,00	100,00	0,00
65269	ENTRATE DAL MIN. DEL TURISMO PER LA PARENZANA II	42.750,00	42.750,00	100,00	0,00
65269	ENTRATE DAL MIN. DEL TURISMO PER REVITAS	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00
65269	ENTRATE DAL MINISTERO DELLA SCIENZA - TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI	6.000.000,00	2.881.229,10	48,02	3.118.770,90
7	ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI NON FINANZIARI	800.000,00	684.207,36	85,53	115.792,64
71	ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI NON PRODOTTI	800.000,00	684.207,36	85,53	115.792,64
711	ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI MATERIALI	800.000,00	684.207,36	85,53	115.792,64
71111	ENTRATE DALLA VENDITA DEL TERRENO AGRICOLO DI PROPRIETà DELLO STATO	800.000,00	684.207,36	85,53	115.792,64
	ENTRATE DESTINATE	40.662.119,46	30.071.965,85	73,96	10.590.153,61
DECENTRAMENTO					
6	ENTRATE DALL'ATTIVITÀ	88.431.726,00	88.243.141,06	99,79	188.584,94
61	ENTRATE DALLE IMPOSTE	46.000.000,00	47.422.206,66	103,09	-1.422.206,66
611	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO	46.000.000,00	47.422.206,66	103,09	-1.422.206,66
61111	IMPOSTA SUL REDDITO QUOTA PER LE FUNZIONI DECENTRATE	46.000.000,00	47.422.206,66	103,09	-1.422.206,66
63	SUSSIDI	42.431.726,00	40.820.934,40	96,20	1.610.791,60
635	SOVVENZIONI DI LIVELLAMENTO PER LE FUNZIONI DECENTRATE	42.431.726,00	40.820.934,40	96,20	1.610.791,60
63511	SOVVENZIONI CORRENTI DI LIVELLAMENTO PER LE FUNZIONI DECENTRATE	37.932.064,00	36.361.025,11	95,86	1.571.038,89
63521	SOVVENZIONI CAPITALI DI LIVELLAMENTO PER LE	4.499.662,00	4.459.909,29	99,12	39.752,71

CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	REALIZZAZIONE	REALIZZAZIONE DEL PIANO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6
	FUNZIONI DECENTRATE				
	DECENTRAMENTO	88.431.726,00	88.243.141,06	99,79	188.584,94
6	ENTRATE DALL'ATTIVITÀ	261.939.093,15	250.340.917,65	95,57	11.598.175,50
7	ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI NON FINANZIARI	1.171.520,00	1.055.655,71	90,11	115.864,29
	COMPLESSIVAMENTE	263.110.613,15	251.396.573,36	95,55	11.714.039,79

**TABELLA A – CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE
USCITE**

CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	ATTUAZIONE	REALIZZAZIONE DEL PIANO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6
3	USCITE	228.350.608,43	205.696.740,41	90,08	22.653.868,02
31	USCITE PER I DIPENDENTI	46.329.328,25	45.334.297,88	97,85	995.030,37
311	STIPENDI	36.129.729,11	35.773.460,96	99,01	356.268,15
3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	34.755.203,11	34.398.934,96	98,97	356.268,15
3114	STIPENDI PER CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	1.374.526,00	1.374.526,00	100,00	0,00
312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	3.773.872,15	3.399.740,60	90,09	374.131,55
3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	3.773.872,15	3.399.740,60	90,09	374.131,55
313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	6.425.726,99	6.161.096,32	95,88	264.630,67
3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	5.720.752,88	5.497.226,76	96,09	223.526,12
3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	704.974,11	663.869,56	94,17	41.104,55
32	USCITE MATERIALI	79.565.804,66	75.359.044,03	94,71	4.206.760,63
321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	13.023.863,07	12.366.667,11	94,95	657.195,96
3211	VIAGGI DI LAVORO	2.320.289,49	1.999.717,10	86,18	320.572,39
3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	10.094.628,71	9.820.262,72	97,28	274.365,99
3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	549.190,37	487.052,79	88,69	62.137,58
3214	CORRISPETTIVO PER L'USO DELL'AUTOMOBILE	59.754,50	59.634,50	99,80	120,00

CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	ATTUAZIONE	REALIZZAZIONE DEL PIANO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6
	PRIVATA PER MOTIVI DI LAVORO				
322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	21.035.483,19	20.568.713,80	97,78	466.769,39
3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	3.654.077,03	3.596.919,60	98,44	57.157,43
3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	2.506.455,98	2.506.455,98	100,00	0,00
3223	ENERGIA	13.595.543,36	13.187.950,62	97,00	407.592,74
3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	631.354,46	631.354,46	100,00	0,00
3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	538.315,70	537.063,70	99,77	1.252,00
3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	109.736,66	108.969,44	99,30	767,22
323	USCITE PER I SERVIZI	38.495.248,55	36.352.754,01	94,43	2.142.494,54
3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	4.894.198,88	4.760.493,99	97,27	133.704,89
3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11.389.846,16	11.075.843,65	97,24	314.002,51
3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE	2.888.376,93	2.508.097,19	86,83	380.279,74
3234	SERVIZI COMUNALI	2.735.997,54	2.656.378,99	97,09	79.618,55
3235	AFFITTI	4.115.401,37	3.883.704,87	94,37	231.696,50
3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	1.068.147,82	1.034.326,68	96,83	33.821,14
3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	5.505.244,81	4.813.914,63	87,44	691.330,18
3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	2.263.211,60	2.195.702,69	97,02	67.508,91
3239	ALTRI SERVIZI	3.634.823,44	3.424.291,32	94,21	210.532,12
324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	384.983,79	327.790,93	85,14	57.192,86
3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	384.983,79	327.790,93	85,14	57.192,86
329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	6.626.226,06	5.743.118,18	86,67	883.107,88
3291	CORRISPETTIVI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI	1.610.529,74	1.399.503,74	86,90	211.026,00
3292	PREMI ASSICURATIVI	565.712,99	546.399,69	96,59	19.313,30
3293	RAPPRESENTANZA	1.348.980,29	1.103.136,48	81,78	245.843,81
3294	QUOTE ASSOCIATIVE	258.030,90	219.803,18	85,18	38.227,72
3295	IMPOSTE E COMPENSI	61.531,45	38.515,25	62,59	23.016,20
3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	2.781.440,69	2.435.759,84	87,57	345.680,85
34	USCITE FINANZIARIE	3.894.194,44	3.764.471,85	96,67	129.722,59

CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	ATTUAZIONE	REALIZZAZIONE DEL PIANO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6
342	AMMORTAMENTO DEGLI INTERESSI PER I PRESTITI RICEVUTI	3.106.404,15	3.036.404,15	97,75	70.000,00
3423	INTERESSI PER I FINANZIAMENTI RICEVUTI DALLE BANCHE E DALLE ALTRE ISTITUZ. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	3.104.144,36	3.034.144,36	97,74	70.000,00
3427	INTERESSI PER I FINANZIAMENTI RICEVUTI DALLE SOCIETÀ COMM. E DAGLI ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	2.259,79	2.259,79	100,00	0,00
343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	787.790,29	728.067,70	92,42	59.722,59
3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	720.815,34	710.388,79	98,55	10.426,55
3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO	54.011,27	5.260,59	9,74	48.750,68
3433	INTERESSI DI MORA	11.963,68	11.497,10	96,10	466,58
3434	ALTRE USCITE FINANZIARIE NON MENZIONATE	1.000,00	921,22	92,12	78,78
35	SOVVENZIONI	1.845.000,00	1.179.189,25	63,91	665.810,75
351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	1.815.000,00	1.165.736,24	64,23	649.263,76
3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	1.815.000,00	1.165.736,24	64,23	649.263,76
352	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI, AGLI ARTIGIANI, AI PICCOLI E MEDI IMPRENDITORI	30.000,00	13.453,01	44,84	16.546,99
3521	SOVVENZIONI ALLE BANCHE E ALLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	30.000,00	13.453,01	44,84	16.546,99
36	SUSSIDI	11.730.963,51	5.649.949,95	48,16	6.081.013,56
361	SUSSIDI DATI ALL'ESTERO E NELL'AMBITO DELLO STATO	706.810,66	706.810,66	100,00	0,00
3611	SUSSIDI CORRENTI AI GOVERNI ESTERI	706.810,66	706.810,66	100,00	0,00
362	SUSSIDI A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI	1.480.225,61	746.102,28	50,40	734.123,33
3621	SUSSIDI A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI	1.480.225,61	746.102,28	50,40	734.123,33
363	SUSSIDI NELL'AMBITO DELLO STATO	9.543.927,24	4.197.037,01	43,98	5.346.890,23
3631	SUSSIDI ALL'INTERNO DELLO STATO	2.371.927,24	2.371.927,24	100,00	0,00
3632	SOVVENZIONI CAPITALI ALL'INTERNO DELLO STATO	7.172.000,00	1.825.109,77	25,45	5.346.890,23
37	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI	21.658.839,58	16.813.440,28	77,63	4.845.399,30
372	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM. DAL BILANCIO	21.658.839,58	16.813.440,28	77,63	4.845.399,30
3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM. IN DENARO	4.123.343,44	3.427.413,03	83,12	695.930,41

CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	ATTUAZIONE	REALIZZAZIONE DEL PIANO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6
3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM. IN NATURA	17.535.496,14	13.386.027,25	76,34	4.149.468,89
38	DONAZIONI	63.326.477,99	57.596.347,17	90,95	5.730.130,82
381	DONAZIONI CORRENTI	55.201.640,77	51.493.170,90	93,28	3.708.469,87
3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	55.201.640,77	51.493.170,90	93,28	3.708.469,87
382	DONAZIONI CAPITALI	4.759.676,32	3.843.017,76	80,74	916.658,56
3821	DONAZIONI CAPITALI ALLE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT	3.259.676,32	2.343.017,76	71,88	916.658,56
3822	DONAZIONI CAPITALI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
385	USCITE STRAORDINARIE	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
3851	USCITE IMPREVISTE NELL'AMMONTARE DELLA RISERVA DEL BILANCIO	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
386	SUSSIDI CAPITALI	2.465.160,90	2.260.158,51	91,68	205.002,39
3861	SUSSIDI CAPITALI ALLE BANCHE E ALLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE E SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	2.465.160,90	2.260.158,51	91,68	205.002,39
4	USCITE PER I BENI NON FINANZIARI	28.796.116,24	23.961.514,49	83,21	4.834.601,75
41	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON PRODOTTI	10.750.615,34	7.941.692,27	73,87	2.808.923,07
411	BENI MATERIALI – RICCHEZZE NATURALI	5.000.000,00	3.909.538,49	78,19	1.090.461,51
4111	TERRENO	5.000.000,00	3.909.538,49	78,19	1.090.461,51
412	BENI NON MATERIALI	5.750.615,34	4.032.153,78	70,12	1.718.461,56
4123	LICENZE	93.200,00	93.172,69	99,97	27,31
4124	ALTRI DIRITTI	1.403.202,99	942.297,44	67,15	460.905,55
4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	4.254.212,35	2.996.683,65	70,44	1.257.528,70
42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI	16.600.661,51	14.574.982,83	87,80	2.025.678,68
421	STRUTTURE EDILI	4.664.613,71	3.935.371,94	84,37	729.241,77
4212	VANI D'AFFARI	4.664.613,71	3.935.371,94	84,37	729.241,77
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	9.501.571,05	8.512.634,14	89,59	988.936,91
4221	MATERIALE E ARREDI D'UFFICIO	2.152.631,65	1.194.154,96	55,47	958.476,69
4222	ATTREZZATURA PER LA COMUNICAZIONE	22.172,50	18.983,00	85,62	3.189,50
4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	125.281,19	122.980,88	98,16	2.300,31
4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	5.886.230,84	5.864.718,74	99,63	21.512,10
4225	STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINARI	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	DISPOSITIVI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER LE	1.315.254,87	1.311.796,56	99,74	3.458,31

CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	ATTUAZIONE	REALIZZAZIONE DEL PIANO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6
	ALTRE DESTINAZIONI				
423	MEZZI DI TRASPORTO	1.489.476,75	1.489.476,75	100,00	0,00
4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	1.489.476,75	1.489.476,75	100,00	0,00
424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRI VALORI DA ESPORRE	450.000,00	450.000,00	100,00	0,00
4243	OGGETTI MUSEALI ESPOSTI	450.000,00	450.000,00	100,00	0,00
426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI	495.000,00	187.500,00	37,88	307.500,00
4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	495.000,00	187.500,00	37,88	307.500,00
45	USCITE PER GLI ULTERIORI INVESTIMENTI NEI BENI NON FINANZ.	1.444.839,39	1.444.839,39	100,00	0,00
451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	1.444.839,39	1.444.839,39	100,00	0,00
4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	1.444.839,39	1.444.839,39	100,00	0,00
392	CONTO TRANSITORIO		0,00		
	MEZZI NON DESTINATI	136.506.652,29	122.962.127,43	90,08	13.544.524,86
	MEZZI DESTINATI	39.524.202,02	25.768.842,05	65,20	13.755.359,97
	DECENTRAMENTO	81.115.870,36	80.927.285,42	99,77	188.584,94
	COMPLESSIVAMENTE	257.146.724,67	229.658.254,90	89,31	27.488.469,77

**TABELLA C – CONTO DEI FINANZIAMENTI/INDEBITAMENTI
CONTO DEI FINANZIAMENTI**

CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	ATTUAZIONE	REALIZZAZIONE DEL PIANO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6
	ENTRATE DAI BENI FINANZIARI E DALL'INDEBITAMENTO				
	MEZZI NON DESTINATI				
8	ENTRATE DAI BENI FINANZIARI E DALL'INDEBITAMENTO	15.441.000,00	328.155,56	2,13	15.112.844,44
83	ENTRATE DALLA VENDITA DELLE AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE	441.000,00	328.155,56	74,41	112.844,44

CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	ATTUAZIONE	REALIZZAZIONE DEL PIANO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6
832	ENTRATE DALLA VENDITA DELLE AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE NEL SETTORE PUBBLICO	441.000,00	328.155,56	74,41	112.844,44
8321	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO - ISTARSKJE CESTE	350.000,00	255.359,46	72,96	94.640,54
8321	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO - QUOTA NEL CAPITALE - SISTEMA ISTRIANO DI TUTELA DELLE ACQUE	25.000,00	25.000,00	100,00	0,00
8321	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI - VODOPRIVREDA CITTANOVA	66.000,00	47.796,10	72,42	18.203,90
84	ENTRATE DALL'INDEBITAMENTO	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
844	CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DAGLI ISTITUTI DI CREDITO FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
8443	CREDITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
	MEZZI DESTINATI				
8	ENTRATE DAI BENI FINANZIARI E DALL'INDEBITAMENTO	30.583.000,00	18.726.671,32	61,23	11.856.328,68
81	RISCOSSIONE (RIMBORSO) DEL CAPITALE DEI PRESTITI CONCESSI	8.700.000,00	7.078.604,21	81,36	1.621.395,79
812	ENTRATE (RIMBORSI) DEL CAPITALE RELATIVO AI FINANZIAMENTI CONCESSI ALLE ISTITUZIONI PROFIT, AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM.	480.000,00	497.762,50	103,7	-17.762,50
8121	FONDO - ENTRATE DAL RIMBORSO DEL CAPITALE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO - CITTADINANZA	480.000,00	497.762,50	103,7	-17.762,50
816	ENTRATE (RIMBORSI) DEL CAPITALE DEI PRESTITI DATI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI E AGLI ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	8.220.000,00	6.580.841,71	80,06	1.639.158,29
8164	FONDO - ENTRATE DAL RIMBORSO DEL CAPITALE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO - ARTIGIANATO	8.220.000,00	6.580.841,71	80,06	1.639.158,29
84	ENTRATE DALL'INDEBITAMENTO	21.883.000,00	11.648.067,11	53,23	10.234.932,89
847	PRESTITI RICEVUTI DAGLI ALTRI LIVELLI DI POTERE	21.883.000,00	11.648.067,11	53,23	10.234.932,89
8471	PRESTITI RICEVUTI DAL BILANCIO STATALE - A LUNGO TERMINE	21.883.000,00	11.648.067,11	53,23	10.234.932,89
	ENTRATE DAI BENI FINANZIARI E DALL'INDEBITAMENTO	46.024.000,00	19.054.826,88	41,40	26.969.173,12
	MEZZI NON DESTINATI	15.441.000,00	328.155,56	2,13	15.112.844,44
	MEZZI DESTINATI	30.583.000,00	18.726.671,32	61,23	11.856.328,68

CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	ATTUAZIONE	REALIZZAZIONE DEL PIANO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6
	USCITE PER I BENI FINANZIARI E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI				
	MEZZI NON DESTINATI				
5	USCITE PER I BENI FINANZIARI E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI	5.144.340,00	5.143.477,91	99,98	862,09
51	USCITE PER I PRESTITI CONCESSI	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
516	USCITE PER I PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI, AGLI ARTIGIANI E AGLI IMPRENDITORI	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
5163	PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO - DEBITO	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
53	USCITE PER LE AZIONI E LE QUOTE NEL CAPITALE	4.478.600,00	4.478.600,00	100,00	0,00
532	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	4.478.600,00	4.478.600,00	100,00	0,00
5321	CAPITALE SOCIALE PER IL CENTRO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI	4.478.600,00	4.478.600,00	100,00	0,00
54	USCITE PER L'ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI	65.740,00	64.877,91	98,69	862,09
544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE BANCHE E DALLE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	65.740,00	64.877,91	98,69	862,09
5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE BANCHE PER I PROGETTI DELL'UE	0,00	0,00	0,00	0,00
5445	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DAGLI ALTRI ISTITUTI FINANZIARI NAZIONALI	65.740,00	64.877,91	98,69	862,09
	MEZZI DESTINATI				
5	USCITE PER I BENI FINANZIARI E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI	40.093.079,69	29.524.121,00	73,64	10.568.958,69
51	USCITE PER I PRESTITI CONCESSI	17.335.079,69	17.005.037,48	98,10	330.042,21
516	USCITE PER I PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI, AGLI ARTIGIANI E AGLI IMPRENDITORI	17.335.079,69	17.005.037,48	98,10	330.042,21
5163	PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI - MEZZI DELLA FEDERAZIONE VENATORIA DELLA RI	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
5163	PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI - MEZZI PER LA VENDITA E L'AFFITTO	3.668.635,23	3.591.369,90	97,89	77.265,33
5163	PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI - MEZZI DEI COMUNI E DELLE CITTÀ	1.006.288,35	753.511,47	74,88	252.776,88
5163	PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI - MEZZI CONGIUNTI	12.160.156,11	12.160.156,11	100,00	0,00
53	USCITE PER LE AZIONI E LE QUOTE NEL CAPITALE	21.883.000,00	11.648.067,11	53,23	10.234.932,89
532	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL	21.883.000,00	11.648.067,11	53,23	10.234.932,89

CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	ATTUAZIONE	REALIZZAZIONE DEL PIANO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6
	SETTORE PUBBLICO				
5321	CAPITALE SOCIALE PER IL CENTRO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI	21.883.000,00	11.648.067,11	53,23	10.234.932,89
54	USCITE PER L'ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI	875.000,00	871.016,41	99,54	3.983,59
544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE BANCHE E DALLE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	875.000,00	871.016,41	99,54	3.983,59
5443	ESTINZIONE DEL DEBITO DELL' ERSTE BANK PER LE NAVI ECOLOGICHE	875.000,00	871.016,41	99,54	3.983,59
	MEZZI DECENTRATI				
5	USCITE PER I BENI FINANZIARI E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI	7.315.855,64	7.315.855,64	100,00	0,00
54	USCITE PER L'ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI	7.315.855,64	7.315.855,64	100,00	0,00
544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE BANCHE E DALLE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	7.315.855,64	7.315.855,64	100,00	0,00
5443	ESTINZIONE DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE BANCHE	7.315.855,64	7.315.855,64	100,00	0,00
	USCITE PER I BENI FINANZIARI E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI	52.553.275,33	41.983.454,55	79,89	10.569.820,78
	MEZZI NON DESTINATI	5.144.340,00	5.143.477,91	99,98	862,09
	MEZZI DESTINATI	40.093.079,69	29.524.121,00	73,64	10.568.958,69
	MEZZI DECENTRATI	7.315.855,64	7.315.855,64	100,00	0,00
	TOTALE CONTO DEI FINANZIAMENTI	-6.529.275,33	-22.928.627,67		16.399.352,34

Articolo 5

La parte speciale della Relazione annuale sull'attuazione del bilancio della RI comprende l'attuazione delle uscite e delle spese per assessorati e la Segreteria della RI.

1.2. PARTE SPECIALE Della relazione annuale sull'attuazione del Bilancio della Regione Istriana

RIPARTIZIONE 001 SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZAZIONE DEL PIANO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
105		CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	3.354.138,92	3.308.485,44	98,64	45.653,48
105		PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	3.354.138,92	3.308.485,44	98,64	45.653,48
		funzione 011				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A010505		ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	3.025.832,92	3.015.057,19	99,64	10.775,73
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	3.025.832,92	3.015.057,19	99,64	10.775,73
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	2.754.463,33	2.750.572,58	99,86	3.890,75
	311	STIPENDI	2.370.083,33	2.370.083,33	100,00	0,00
1	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	2.370.083,33	2.370.083,33	100,00	0,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	384.380,00	380.489,25	98,99	3.890,75
2	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	341.000,00	337.827,63	99,07	3.172,37
3	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	43.380,00	42.661,62	98,34	718,38
	32	USCITE MATERIALI	271.369,59	264.484,61	97,46	6.884,98
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	261.369,59	254.619,59	97,42	6.750,00
4	3211	VIAGGI DI LAVORO	211.369,59	211.369,59	100,00	0,00
5	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	50.000,00	43.250,00	86,50	6.750,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00	9.865,02	98,65	134,98
6	3293	RAPPRESENTANZA	10.000,00	9.865,02	98,65	134,98
		funzione 011				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A010510		ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	328.306,00	293.428,25	89,38	34.877,75
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	328.306,00	293.428,25	89,38	34.877,75
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	266.000,00	231.122,25	86,89	34.877,75
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	237.500,00	204.831,74	86,24	32.668,26
7	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	237.500,00	204.831,74	86,24	32.668,26
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	28.500,00	26.290,51	92,25	2.209,49
8	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI	25.000,00	23.268,15	93,07	1.731,85

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZAZIONE DEL PIANO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
		ULTERIORI DIRITTI DEI DIPENDENTI				
9	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ULTERIORI DIRITTI DEI DIPENDENTI	3.500,00	3.022,36	86,35	477,64
	32	USCITE MATERIALI	62.306,00	62.306,00	100,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	62.306,00	62.306,00	100,00	0,00
10	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	62.306,00	62.306,00	100,00	0,00
110		CAPITOLO: ORGANO RAPPRESENTATIVO	1.904.972,08	1.857.649,55	97,52	47.322,53
110		PROGRAMMA: ORGANO RAPPRESENTATIVO	1.904.972,08	1.857.649,55	97,52	47.322,53
		funzione 011				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A011005		ATTIVITÀ: ORGANO RAPPRESENTATIVO	1.840.097,94	1.799.160,88	97,78	40.937,06
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.840.097,94	1.799.160,88	97,78	40.937,06
	32	USCITE MATERIALI	1.709.097,94	1.668.160,88	97,60	40.937,06
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
11	3211	VIAGGI DI LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	140.000,00	119.704,47	85,5	20.295,53
12	3233	TRASMISSIONE MENSILE SUL LAVORO DELL'ASSEMBLEA	110.000,00	96.700,48	87,91	13.299,52
13	3235	AFFITTI	30.000,00	23.003,99	76,68	6.996,01
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	9.233,79	9.233,79	100,00	0,00
1301	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	9.233,79	9.233,79	100,00	0,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.559.864,15	1.539.222,62	98,68	20.641,53
14	3291	CORRISPETTIVI PER L'ATTIVITÀ DELL'ORGANO RAPPRESENTATIVO	1.025.000,00	1.004.934,65	98,04	20.065,35
15	3293	RAPPRESENTANZA	230.000,00	229.423,82	99,75	576,18
16	3299	CELEBRAZIONE DEGLI ANNIVERSARI DELLA RI	304.864,15	304.864,15	100,00	0,00
	38	ALTRE USCITE	131.000,00	131.000,00	100,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	131.000,00	131.000,00	100,00	0,00
17	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	131.000,00	131.000,00	100,00	0,00
		funzione 084				

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZAZIONE DEL PIANO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A011010		ATTIVITÀ: COMITATO CONSULTIVO GIOVANILE DELLA REGIONE ISTRIANA	52.374,14	49.084,14	93,72	3.290,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	52.374,14	49.084,14	93,72	3.290,00
	32	USCITE MATERIALI	33.344,14	30.054,14	90,13	3.290,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
18	3211	VIAGGI DI LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	19.094,14	19.094,14	100,00	0,00
19	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	19.094,14	19.094,14	100,00	0,00
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	14.250,00	10.960,00	76,91	3.290,00
1901	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	14.250,00	10.960,00	76,91	3.290,00
	38	ALTRE USCITE	19.030,00	19.030,00	100,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	19.030,00	19.030,00	100,00	0,00
20	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	19.030,00	19.030,00	100,00	0,00
		funzione 013				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A011025		ATTIVITÀ: TRIBUNALE IMPIEGATIZIO	12.500,00	9.404,53	75,24	3.095,47
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	12.500,00	9.404,53	75,24	3.095,47
	32	USCITE MATERIALI	12.500,00	9.404,53	75,24	3.095,47
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
21	3211	VIAGGI DI LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	1.500,00	800,00	53,33	700,00
22	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	0,00	0,00	0,00	0,00
23	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	1.500,00	800,00	53,33	700,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11.000,00	8.604,53	78,22	2.395,47
24	3291	CORRISPETTIVI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI	11.000,00	8.604,53	78,22	2.395,47
		TOTALE RIPARTIZIONE 001	5.259.111,00	5.166.134,99	98,23	92.976,01

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZAZIONE DEL PIANO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
		MEZZI NON DESTINATI	5.259.111,00	5.166.134,99	98,23	92.976,01
		MEZZI DESTINATI	0,00	0,00	0,00	0,00
		DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

RIPARTIZIONE 002 ASSESSORATO ALL'AUTOGOVERNO LOCALE E TERRITORIALE (REGIONALE) SAMOUPRAVU

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PLAN. MEZZI PIANIFICATI	ATTUAZIONE	REALIZZAZIONE DEL PIANO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
205		CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	3.265.983,65	3.260.111,15	99,82	5.872,50
205		PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	3.265.983,65	3.260.111,15	99,82	5.872,50
		funzione 011				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A020505		ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	2.778.774,38	2.772.959,48	99,79	5.814,90
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	2.778.774,38	2.772.959,48	99,79	5.814,90
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	2.644.774,38	2.641.456,08	99,87	3.318,30
	311	STIPENDI	2.277.274,38	2.277.274,38	100,00	0,00
25	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	2.277.274,38	2.277.274,38	100,00	0,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	367.500,00	364.181,70	99,10	3.318,30
26	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	326.000,00	323.190,76	99,14	2.809,24
27	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	41.500,00	40.990,94	98,77	509,06
	32	USCITE MATERIALI	134.000,00	131.503,40	98,14	2.496,60
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	94.000,00	93.285,02	99,24	714,98
28	3211	VIAGGI DI LAVORO	94.000,00	93.285,02	99,24	714,98
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	40.000,00	38.218,38	95,55	1.781,62
29	3293	RAPPRESENTANZA	10.000,00	9.076,38	90,76	923,62
30	3299	ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLA PROTEZIONE AL LAVORO	30.000,00	29.142,00	97,14	858,00
		funzione 011				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PLAN. MEZZI PIANIFICATI	ATTUAZIONE	REALIZZAZIONE DEL PIANO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
A020510		ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	487.209,27	487.151,67	99,99	57,60
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	487.209,27	487.151,67	99,99	57,60
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	410.113,27	410.055,67	99,99	57,60
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	362.788,41	362.788,41	100,00	0,00
31	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	362.788,41	362.788,41	100,00	0,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	47.324,86	47.267,26	99,88	57,60
32	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	41.824,86	41.824,86	100,00	0,00
33	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	5.500,00	5.442,40	98,95	57,60
	32	USCITE MATERIALI	77.096,00	77.096,00	100,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	77.096,00	77.096,00	100,00	0,00
34	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	77.096,00	77.096,00	100,00	0,00
206		CAPITOLO: SPESE COMUNI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	11.511.455,92	10.597.325,29	92,06	914.130,63
206		PROGRAMMA: SPESE COMUNI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	11.511.455,92	10.597.325,29	92,06	914.130,63
		funzione 013				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A020605		ATTIVITÀ: SPESE COMUNI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	11.511.455,92	10.597.325,29	92,06	914.130,63
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	11.315.715,92	10.435.796,80	92,22	879.919,12
	32	USCITE MATERIALI	11.311.444,86	10.431.525,74	92,22	879.919,12
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	123.500,00	118.309,53	95,80	5.190,47
35	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	123.500,00	118.309,53	95,80	5.190,47
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	2.329.025,80	2.087.550,64	89,63	241.475,16
36	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	930.000,00	819.749,77	88,15	110.250,23
37	3223	ENERGIA	1.250.000,00	1.119.534,70	89,56	130.465,30
38	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	134.025,80	134.025,80	100,00	0,00
39	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	15.000,00	14.240,37	94,94	759,63
	323	USCITE PER I SERVIZI	7.299.377,54	6.850.908,42	93,86	448.469,12
40	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	2.683.531,78	2.683.531,78	100,00	0,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PLAN. MEZZI PIANIFICATI	ATTUAZIONE	REALIZZAZIONE DEL PIANO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
41	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	555.000,00	427.415,76	77,01	127.584,24
42	3233	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	250.000,00	117.238,42	46,09	132.761,58
43	3234	SERVIZI COMUNALI	250.000,00	172.700,49	69,08	77.299,51
44	3235	NOLEGGI AUTOMOBILI	1.030.000,00	954.119,34	92,63	75.880,66
45	3235	AFFITTI DI VANI	170.000,00	136.376,87	80,22	33.623,13
46	3236	SERVIZI SANITARI	10.000,00	8.680,00	86,80	1.320,00
47	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	1.212.155,03	1.212.155,03	100,00	0,00
48	3239	SERVIZI GRAFICI E SERVIZI DI REGISTRAZIONE DI MOTOVEICOLI E ALTRO	1.138.690,73	1.138.690,73	100,00	0,00
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	336.000,00	307.597,14	91,55	28.402,86
49	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO - COLLABORATORI ESTERNI	221.000,00	215.128,68	97,34	5.871,32
50	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO - VOLONTARI	115.000,00	92.468,46	80,41	22.531,54
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.223.541,52	1.067.160,01	87,22	156.381,51
51	3292	PREMI ASSICURATIVI	260.000,00	249.861,47	96,10	10.138,53
52	3293	RAPPRESENTANZA COMUNE	170.000,00	57.624,74	33,90	112.375,26
53	3294	CANONI	210.000,00	176.132,28	83,87	33.867,72
54	3299	USCITE DEL PROTOCOLLO (GHIRLANDE, FIORI, CANDELE E SIM.)	17.303,60	17.303,60	100,00	0,00
55	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	566.237,92	566.237,92	100,00	0,00
	34	USCITE FINANZIARIE	4.271,06	4.271,06	100,00	0,00
	342	AMMORTAMENTO DEGLI INTERESSI PER I PRESTITI RICEVUTI	2.259,79	2.259,79	100,00	0,00
56	3427	AMMORTAMENTO DEGLI INTERESSI PER I PRESTITI RICEVUTI	2.259,79	2.259,79	100,00	0,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	2.011,27	2.011,27	100,00	0,00
5501	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5601	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO	2.011,27	2.011,27	100	0,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	130.000,00	96.650,58	74,35	33.349,42
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI	130.000,00	96.650,58	74,35	33.349,42
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	130.000,00	96.650,58	74,35	33.349,42
57	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	100.000,00	72.140,39	72,14	27.859,61
58	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	10.000,00	6.810,50	68,11	3.189,50

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PLAN. MEZZI PIANIFICATI	ATTUAZIONE	REALIZZAZIONE DEL PIANO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
5801	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E PROTEZIONE	20.000,00	17.699,69	88,50	2.300,31
	5	USCITE PER I BENI FINANZIARI E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI	65.740,00	64.877,91	98,69	862,09
	54	USCITE PER L'ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI	65.740,00	64.877,91	98,69	862,09
	544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE BANCHE E DALLE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	65.740,00	64.877,91	98,69	862,09
59	5445	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE NAZIONALI	65.740,00	64.877,91	98,69	862,09
207	CAPITOLO: SVILUPPO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO		2.950.311,43	2.559.208,46	86,74	391.102,97
207	PROGRAMMA: SVILUPPO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO		2.950.311,43	2.559.208,46	86,74	391.102,97
	funzione 013					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A020705	ATTIVITÀ: MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO		2.020.360,00	1.939.662,17	96,01	80.697,83
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	2.020.360,00	1.939.662,17	96,01	80.697,83
	32	USCITE MATERIALI	2.020.360,00	1.939.662,17	96,01	80.697,83
	323	USCITE PER I SERVIZI	2.020.360,00	1.939.662,17	96,01	80.697,83
60	3231	SPESE PER I COLLEGAMENTI DELLA TELECOMUNICAZIONE E DI MANUTENZIONE DEL WAN	495.000,00	427.312,19	86,33	67.687,81
61	3235	LICENZE FINO A UN ANNO	175.360,00	175.279,31	99,95	80,69
62	3238	MANUTENZIONE DELL'ATTREZZATURA HARDWARE E SOFTWARE	1.350.000,00	1.337.070,67	99,04	12.929,33
K020710	PROGETTO CAPITALE: SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO		929.951,43	619.546,29	66,62	310.405,14
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	929.951,43	619.546,29	66,62	310.405,14
	41	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON PRODOTTI	118.951,43	118.924,12	99,98	27,31
	412	BENI NON MATERIALI	118.951,43	118.924,12	99,98	27,31
63	4123	LICENZE	93.200,00	93.172,69	99,97	27,31
64	4124	INVESTIMENTI SUL PATRIMONIO DI TERZI PER IL DIRITTO ALL'UTILIZZO	25.751,43	25.751,43	100,00	0,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI	811.000,00	500.622,17	61,73	310.377,83
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	316.000,00	313.122,17	99,09	2.877,83
65	4221	COMPUTER E ATTREZZATURA COMPUTERISTICA	316.000,00	313.122,17	99,09	2.877,83
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI	495.000,00	187.500,00	37,88	307.500,00
66	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	495.000,00	187.500,00	37,88	307.500,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PLAN. MEZZI PIANIFICATI	ATTUAZIONE	REALIZZAZIONE DEL PIANO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
210		CAPITOLO: PARTITI POLITICI	700.000,00	700.000,00	100,00	0,00
210		PROGRAMMA: PARTITI POLITICI	700.000,00	700.000,00	100,00	0,00
		funzione 084				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
T021005		PROGETTO CORRENTE: PARTITI POLITICI	700.000,00	700.000,00	100,00	0,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	700.000,00	700.000,00	100,00	0,00
	38	ALTRE USCITE	700.000,00	700.000,00	100,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	700.000,00	700.000,00	100,00	0,00
67	3811	DONAZIONI CORRENTI	700.000,00	700.000,00	100,00	0,00
215		CAPITOLO: COMMISSIONE PER LA PARITÀ DI GENERE	25.000,00	6.374,00	25,50	18.626,00
215		PROGRAMMA:COMMISSIONE PER LA PARITÀ DI GENERE	25.000,00	6.374,00	25,50	18.626,00
		funzione 084				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A021505		ATTIVITÀ: COMMISSIONE PER LA PARITÀ DI GENERE	25.000,00	6.374,00	25,50	18.626,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	25.000,00	6.374,00	25,50	18.626,00
	32	USCITE MATERIALI	25.000,00	6.374,00	25,50	18.626,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	25.000,00	6.374,00	25,50	18.626,00
68	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DELLE COMMISSIONI	25.000,00	6.374,00	25,50	18.626,00
225		CAPITOLO: MANUTENZIONE DEL PROGRAMMA ISO 9001	18.562,50	18.562,50	100,00	0,00
225		PROGRAMMA: MANUTENZIONE DEL PROGRAMMA ISO 9001	18.562,50	18.562,50	100,00	0,00
		funzione 015				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A022505		ATTIVITÀ: MANUTENZIONE DEL PROGRAMMA ISO 9001	18.562,50	18.562,50	100,00	0,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	18.562,50	18.562,50	100,00	0,00
	32	USCITE MATERIALI	18.562,50	18.562,50	100,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	18.562,50	18.562,50	100,00	0,00
69	3237	MANUTENZIONE DEL PROGRAMMA ISO 9001	18.562,50	18.562,50	100,00	0,00
235		CAPITOLO: FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL PARTENARIATO E LO SVILUPPO DELLA SOCIETÀ CIVILE	1.133.149,75	1.133.149,75	100,00	0,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PLAN. MEZZI PIANIFICATI	ATTUAZIONE	REALIZZAZIONE DEL PIANO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
235		PROGRAMMA: FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL PARTENARIATO E LO SVILUPPO DELLA SOCIETÀ CIVILE	1.133.149,75	1.133.149,75	100,00	0,00
		funzione 084				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
T023505		PROGETTO CORRENTE: FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL PARTENARIATO E LO SVILUPPO DELLA SOCIETÀ CIVILE	900.000,00	900.000,00	100,00	0,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	900.000,00	900.000,00	100,00	0,00
	38	ALTRE USCITE	900.000,00	900.000,00	100,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	900.000,00	900.000,00	100,00	0,00
70	3811	FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL PARTENARIATO E LO SVILUPPO DELLA SOCIETÀ CIVILE	900.000,00	900.000,00	100,00	0,00
		funzione 084				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
T023510		PROGETTO CORRENTE: PROGETTO UE THINK EU	233.149,75	233.149,75	100,00	0,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	233.149,75	233.149,75	100,00	0,00
	38	ALTRE USCITE	233.149,75	233.149,75	100,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	233.149,75	233.149,75	100,00	0,00
7001	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	181.122,54	181.122,54	100,00	0,00
7002	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	52.027,21	52.027,21	100,00	0,00
		TOTALE RIPARTIZIONE 002	19.604.463,25	18.274.731,15	93,22	1.329.732,10
		MEZZI NON DESTINATI	19.604.463,25	18.274.731,15	93,22	1.329.732,10
		MEZZI DESTINATI	0,00	0,00	0,00	0,00
		DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

RIPARTIZIONE 003 ASSESSORATO AL BILANCIO E LE FINANZE

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	REALIZZAZIONE	ATTUAZIONE DEL PIANO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
305		CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	3.559.790,19	3.509.997,77	98,60	49.792,42
305		PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	3.559.790,19	3.509.997,77	98,06	49.792,42
		funzione 011				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A030505		ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	3.030.666,19	3.019.897,65	99,64	10.768,54
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	3.030.666,19	3.019.897,65	99,64	10.768,54
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	3.010.666,19	3.007.484,66	99,89	3.181,53
	311	STIPENDI	2.593.235,20	2.593.235,20	100,00	0,00
71	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	2.593.235,20	2.593.235,20	100,00	0,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	417.430,99	414.249,46	99,24	3.181,53
72	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	367.570,99	367.570,99	100,00	0,00
73	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	49.860,00	46.678,47	93,62	3.181,53
	32	USCITE MATERIALI	20.000,00	12.412,99	62,06	7.587,01
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	10.000,00	4.061,99	40,62	5.938,01
74	3211	VIAGGI DI LAVORO	10.000,00	4.061,99	40,62	5.938,01
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00	8.351,00	83,51	1.649,00
75	3293	RAPPRESENTANZA	10.000,00	8.351,00	83,51	1.649,00
		funzione 011				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A030510		ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	529.124,00	490.100,12	92,62	39.023,88
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	529.124,00	490.100,12	92,62	39.023,88
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	344.580,00	305.556,12	88,67	39.023,88
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	304.000,00	271.665,65	89,36	32.334,35
76	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	304.000,00	271.665,65	89,36	32.334,35
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	40.580,00	33.890,47	83,52	6.689,53
77	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	35.000,00	29.987,62	85,68	5.012,38
78	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	5.580,00	3.902,85	69,94	1.677,15

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	REALIZZAZIONE	ATTUAZIONE DEL PIANO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
	32	USCITE MATERIALI	184.544,00	184.544,00	100,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	184.544,00	184.544,00	100,00	0,00
79	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	184.544,00	184.544,00	100,00	0,00
320	CAPITOLO: ATTIVITÀ FINANZIARIE E FISCALI		1.373.439,18	403.439,18	29,37	970.000,00
320	PROGRAMMA: ATTIVITÀ FINANZIARIE E FISCALI		1.373.439,18	403.439,18	29,37	970.000,00
	funzione 011					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 02					
A032004	ATTIVITÀ: ESTINZIONE DEL CREDITO A BREVE TERMINE PER I PROGETTI UE		0,00	0,00	0,00	0,00
	5	USCITE PER I BENI FINANZIARI E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
	54	USCITE PER L'ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE BANCHE E DALLE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
80	5443	ESTINZIONE DEL CAPITALE DEI CREDITI RICEVUTI PER I PROGETTI UE	0,00	0,00	0,00	0,00
	funzione 011					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 02					
A032005	ATTIVITÀ: INTERESSI PER I PRESTITI RICEVUTI		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	34	USCITE FINANZIARIE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	342	INTERESSI PER I PRESTITI RICEVUTI	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
81	3423	INTERESSI - CREDITI A BREVE TERMINE PER I PROGETTI UE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	funzione 011					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 02					
A032010	ATTIVITÀ: SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		403.439,18	403.439,18	100,00	0,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	403.439,18	403.439,18	100,00	0,00
	34	USCITE FINANZIARIE	403.439,18	403.439,18	100,00	0,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	403.439,18	403.439,18	100,00	0,00
82	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	403.439,18	403.439,18	100,00	0,00
	funzione 011					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	REALIZZAZIONE	ATTUAZIONE DEL PIANO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
A032020		ATTIVITÀ: RISERVA DI BILANCIO	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
	38	ALTRE USCITE	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
	385	USCITE STRAORDINARIE	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
83	3851	RISERVA DI BILANCIO	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
325		CAPITOLO: COMUNICAZIONE RECIPROCA NELLE UAL E NELLA RI	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
325		PROGRAMMA: COMUNICAZIONE RECIPROCA NELLE UAL E NELLA RI	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
		funzione 015				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 02				
A032505		ATTIVITÀ: COMUNICAZIONE RECIPROCA NELLE UAL E NELLA RI	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
	38	ALTRE USCITE	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
84	3811	CORSI DI FORMAZIONE NELLE UAL - ASSOCIAZIONE DEGLI OPERATORI CONTABILI E FINANZIARI DELL'ISTRIA	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
TOTALE RIPARTIZIONE 003			4.983.229,37	3.963.436,95	79,54	1.019.792,42
		MEZZI NON DESTINATI	4.983.229,37	3.963.436,95	79,54	1.019.792,42
		MEZZI DESTINATI	0,00	0,00	0,00	0,00
		DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

RIPARTIZIONE 004 ASSESSORATO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	REALIZZAZIONE	ATTUAZIONE DEL PIANO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
405		CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	1.990.118,67	1.921.806,29	96,57	68.312,38
405		PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	1.990.118,67	1.921.806,29	96,57	68.312,38
		funzione 011				

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	REALIZZAZIONE	ATTUAZIONE DEL PIANO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A040505	ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE		1.705.139,67	1.653.845,19	96,99	51.294,48
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.705.139,67	1.653.845,19	96,99	51.294,48
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	1.634.139,67	1.627.237,29	99,58	6.902,38
	311	STIPENDI	1.403.069,67	1.403.069,67	100,00	0
85	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	1.403.069,67	1.403.069,67	100,00	0
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	231.070,00	224.167,62	97,01	6.902,38
86	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	204.250,00	198.912,24	97,39	5.337,76
87	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	26.820,00	25.255,38	94,17	1.564,62
	32	USCITE MATERIALI	71.000,00	26.607,90	37,48	44.392,10
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	61.000,00	16.674,10	27,33	44.325,90
88	3211	VIAGGI DI LAVORO	61.000,00	16.674,10	27,33	44.325,90
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00	9.933,80	99,34	66,2
89	3293	RAPPRESENTANZA	10.000,00	9.933,80	99,34	66,2
	funzione 011					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A040510	ATTIVITÀ:ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI		284.979,00	267.961,10	94,03	17.017,90
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	284.979,00	267.961,10	94,03	17.017,90
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	203.515,00	186.497,10	91,64	17.017,90
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	180.500,00	167.132,56	92,59	13.367,44
90	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	180.500,00	167.132,56	92,59	13.367,44
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	23.015,00	19.364,54	84,14	3.650,46
91	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	20.000,00	17.132,33	85,66	2.867,67
92	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	3.015,00	2.232,21	74,04	782,79
	32	USCITE MATERIALI	81.464,00	81.464,00	100,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	81.464,00	81.464,00	100,00	0,00
93	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	81.464,00	81.464,00	100,00	0,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	REALIZZAZIONE	ATTUAZIONE DEL PIANO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
435	CAPITOLO: TUTELA E CONSERVAZIONE DELL'AMBIENTE UMANO		3.044.000,01	2.912.856,28	95,69	131.143,73
435	PROGRAMMA: TUTELA E CONSERVAZIONE DELL'AMBIENTE UMANO		3.044.000,01	2.912.856,28	95,69	131.143,73
	funzione 056					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A043505	ATTIVITÀ: TUTELA E CONSERVAZIONE DELL'AMBIENTE UMANO		1.612.000,01	1.495.301,78	92,76	116.698,23
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.462.000,01	1.421.551,78	97,23	40.448,23
	32	USCITE MATERIALI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
94	3237	REALIZZAZIONE DEL PIANO ESTERNO DI PROTEZIONE E SALVATAGGIO DELLA RI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
95	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	36	SUSSIDI DATI ALL'INTERNO DELLO STATO	200.000,00	199.551,77	99,78	448,23
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DELLO STATO	200.000,00	199.551,77	99,78	448,23
96	3632	SUSSIDI CAPITALI PER LE STRUTTURE DI SMALTIMENTO DELL'ACQUA – CITTÀ DI PISINO	200.000,00	199.551,77	99,78	448,23
	38	ALTRE USCITE	1.222.000,01	1.222.000,01	100,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	1.222.000,01	1.222.000,01	100,00	0,00
97	3811	DONAZIONI CORRENTI AL SOCCORSO ALPINO	80.000,00	80.000,00	100,00	0,00
98	3811	DONAZIONI CORRENTI PER L'ESAME DELL'ACQUA E DELL'ARIA	1.142.000,01	1.142.000,01	100,00	0,00
99	3811	DONAZIONI CORRENTI ALL'AGENZIA PER LA TUTELA AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	150.000,00	73.750,00	49,17	76.250,00
	41	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON PRODOTTI	150.000,00	73.750,00	49,17	76.250,00
	412	BENI IMMATERIALI	150.000,00	73.750,00	49,17	76.250,00
100	4126	VALUTAZIONE STRATEGICA DELL'IMPATTO AMBIENTALE	150.000,00	73.750,00	49,17	76.250,00
	funzione 056					
	fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 01					
T043506	PROGETTO CORRENTE: PROGRAMMA DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	ALTRE USCITE	0,00	0,00	0,00	0,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	REALIZZAZIONE	ATTUAZIONE DEL PIANO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
	381	DONAZIONI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
101	3811	DONAZIONI CORRENTI PER IL PROGRAMMA DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	funzione 041					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A043508	ATTIVITÀ: SUSSIDI CAPITALI ALLE UNITÀ D'AUTOGOVERNO LOCALE		922.000,00	922.000,00	100,00	0,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	922.000,00	922.000,00	100,00	0,00
	36	SUSSIDI	922.000,00	922.000,00	100,00	0,00
	363	SUSSIDI NELL'AMBITO DELLO STATO	922.000,00	922.000,00	100,00	0,00
102	3632	SUSSIDI CAPITALI ALLE UNITÀ D'AUTOGOVERNO LOCALE	922.000,00	922.000,00	100,00	0,00
	funzione 032					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
T043510	PROGETTO CORRENTE: COMUNITÀ DEI VIGILI DEL FUOCO DELLA REGIONE ISTRIANA		0,00	0,00	0,00	0,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	ALTRE USCITE	0,00	0,00	0,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
103	3811	DONAZIONI CORRENTI ALLA COMUNITÀ DEI VIGILI DEL FUOCO DELLA REGIONE ISTRIANA	0,00	0,00	0,00	0,00
	funzione 044					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
K043526	PROGETTO CAPITALE: EDIFICIO DELL'AMMIRAGLIATO		380.000,00	371.804,50	97,84	8.195,50
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	380.000,00	371.804,50	97,84	8.195,50
	41	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON PRODOTTI	380.000,00	371.804,50	97,84	8.195,50
	412	BENI IMMATERIALI	380.000,00	371.804,50	97,84	8.195,50
104	4124	RICOSTRUZIONE E ALLESTIMENTO DEI VANI	250.000,00	248.054,50	99,22	1.945,50
105	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE PER L'EDIFICIO DELL'AMMIRAGLIATO	130.000,00	123.750,00	95,19	6.250,00
	funzione 044					
	fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 04					
K043527	PROGETTO CAPITALE: EDIFICIO DELL'AMMIRAGLIATO – MINISTERO		130.000,00	123.750,00	95,19	6.250,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	REALIZZAZIONE	ATTUAZIONE DEL PIANO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
		DELLE FINANZE				
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	130.000,00	123.750,00	95,19	6.250,00
	41	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON PRODOTTI	130.000,00	123.750,00	95,19	6.250,00
	412	BENI IMMATERIALI	130.000,00	123.750,00	95,19	6.250,00
106	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE PER L'EDIFICIO DELL'AMMIRAGLIATO	130.000,00	123.750,00	95,19	6.250,00
440		CAPITOLO: TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO-PIEMONTE D'ISTRIA	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
440		PROGRAMMA DI TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO-PIEMONTE D'ISTRIA	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
		funzione 062				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
K044005		PROGETTO CAPITALE: TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO-PIEMONTE D'ISTRIA	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
	38	ALTRE USCITE	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
	382	DONAZIONI CAPITALI	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
107	3821	DONAZIONI CAPITALI AL COMUNE DI GRISIGNANA	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
445		CAPITOLO: BARRIERE ARCHITETTONICHE E PATRIMONIO	95.000,00	94.440,00	99,41	560,00
445		PROGRAMMA: BARRIERE ARCHITETTONICHE E PATRIMONIO	95.000,00	94.440,00	99,41	560,00
		funzione 062				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
T044505		PROGETTO CORRENTE: UNA REGIONE SENZA BARRIERE	95.000,00	94.440,00	99,41	560,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	95.000,00	94.440,00	99,41	560,00
	38	ALTRE USCITE	95.000,00	94.440,00	99,41	560,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	95.000,00	94.440,00	99,41	560,00
108	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	95.000,00	94.440,00	99,41	560,00
		funzione 062				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
T044510		PROGETTO CORRENTE: CONSERVAZIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO DELL'ISTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	REALIZZAZIONE	ATTUAZIONE DEL PIANO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	ALTRE USCITE	0,00	0,00	0,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
109	3811	DONAZIONI CORRENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO DELL'ISTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
460		CAPITOLO: CENTRO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI "KAŠTIJUN"	26.361.600,00	16.126.667,11	61,17	10.234.932,89
460		PROGRAMMA: CENTRO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI "KAŠTIJUN"	4.478.600,00	4.478.600,00	100,00	0,00
		funzione 051				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A046005		ATTIVITÀ: CENTRO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI "KAŠTIJUN"	4.478.600,00	4.478.600,00	100,00	0,00
	5	USCITE PER I BENI FINANZIARI E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI	4.478.600,00	4.478.600,00	100,00	0,00
	53	USCITE PER LE AZIONI E LE QUOTE NEL CAPITALE	4.478.600,00	4.478.600,00	100,00	0,00
	532	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO - RICAPITALIZZAZ. DEL CENTRO REG.	4.478.600,00	4.478.600,00	100,00	0,00
110	5321	CAPITALE SOCIALE-RICAPITALIZZAZIONE DEL CENTRO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI KAŠTIJUN	4.478.600,00	4.478.600,00	100,00	0,00
461		PROGRAMMA: COSTRUZIONE DEL CENTRO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI "KAŠTIJUN"	21.883.000,00	11.648.067,11	53,23	10.234.932,89
		funzione 051				
		fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 04				
K046105		PROGETTO CAPITALE: COSTRUZIONE DEL CENTRO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI "KAŠTIJUN"	21.883.000,00	11.648.067,11	53,23	10.234.932,89
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	SUSSIDI	0,00	0,00	0,00	0,00
	363	SUSSIDI NELL'AMBITO DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
111	3632	SUSSIDI CAPITALI SECONDO L'ACCORDO PER LA COSTRUZIONE DEL CRGR KAŠTIJUN	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	USCITE PER I BENI FINANZIARI E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI	21.883.000,00	11.648.067,11	53,23	10.234.932,89
	53	USCITE PER LE AZIONI E LE QUOTE NEL CAPITALE	21.883.000,00	11.648.067,11	53,23	10.234.932,89
	532	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	21.883.000,00	11.648.067,11	53,23	10.234.932,89
1111	5321	CAPITALE SOCIALE PER IL CENTRO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI	21.883.000,00	11.648.067,11	53,23	10.234.932,89

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	REALIZZAZIONE	ATTUAZIONE DEL PIANO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
465	CAPITOLO: MANUTENZIONE DEL DEMANIO MARITTIMO		8.155.000,00	7.608.199,26	93,29	546.800,74
465	PROGRAMMA: MANUTENZIONE DEL DEMANIO MARITTIMO		8.155.000,00	7.608.199,26	93,29	546.800,74
	funzione 045					
	fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03					
A046505	ATTIVITÀ: PROGRAMMA DEL DEMANIO MARITTIMO -CONCESSIONARI		5.068.000,00	4.521.297,56	89,21	546.702,44
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	3.480.500,00	2.991.239,46	85,94	489.260,54
	32	USCITE MATERIALI	151.264,24	134.145,74	88,68	17.118,50
	323	USCITE PER I SERVIZI	89.264,24	73.308,24	82,12	15.956,00
112	3237	CONFINI DEL DEMANIO MARITTIMO	50.000,00	34.044,00	68,09	15.956,00
113	3238	IMBARCAZIONI – SERVIZI COMPUTERISTICI	39.264,24	39.264,24	100,00	0,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62.000,00	60.837,50	98,13	1.162,50
114	3299	CENTRO OPERATIVO REGIONALE	62.000,00	60.837,50	98,13	1.162,50
	38	ALTRE USCITE	3.329.235,76	2.857.093,72	85,82	472.142,04
	381	DONAZIONI CORRENTI	1.459.235,76	988.360,91	67,73	470.874,85
115	3811	SERVIZIO DI SALVATAGGIO IN MARE	110.000,00	110.000,00	100,00	0,00
116	3811	AZIONI ECO DI BONIFICA DEL FONDALE MARINO	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
117	3811	INTERVENTI URGENTI	799.235,76	328.360,91	41,08	470.874,85
118	3811	DONAZIONI CORRENTI PER ESAMINARE LA QUALITÀ DELL'ACQUA MARINA	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
	382	DONAZIONI CAPITALI	1.870.000,00	1.868.732,81	99,93	1.267,19
1181	3821	DONAZIONI CAPITALI ALLE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT - PROTEZIONE DELLE STRUTTURE DALL'INFLUSSO MARINO	370.000,00	368.732,81	99,66	1.267,19
119	3822	INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA - AUTORITÀ PORTUALE POLA	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00
120	3822	INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA - AUTORITÀ PORTUALE PARENZO	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
121	3822	INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA - AUTORITÀ PORTUALE UMAGO-CITTANOVA	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00
122	3822	INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA – AUTORITÀ PORTUALE ROVIGNO	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00
123	3822	INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA – AUTORITÀ PORTUALE PORTO ALBONA	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	712.500,00	659.041,69	92,5	53.458,31

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	REALIZZAZIONE	ATTUAZIONE DEL PIANO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
	41	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON PRODOTTI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	412	BENI IMMATERIALI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
124	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE PER LE CONCESSIONI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI	662.500,00	659.041,69	99,48	3.458,31
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	662.500,00	659.041,69	99,48	3.458,31
125	4227	PROTEZIONE DELLE STRUTTURE DAGLI INFLUSSI DEL MARE	662.500,00	659.041,69	99,48	3.458,31
	5	USCITE PER I BENI FINANZIARI E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI	875.000,00	871.016,41	99,54	3.983,59
	54	USCITE PER L'ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI	875.000,00	871.016,41	99,54	3.983,59
	544	AMMORTAMENTO DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE BANCHE E DALLE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	875.000,00	871.016,41	99,54	3.983,59
126	5443	ESTINZIONE DEL DEBITO DELL' ERSTE BANK PER LE NAVI ECOLOGICHE	875.000,00	871.016,41	99,54	3.983,59
	funzione 054					
	fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 04					
A046510	ATTIVITÀ: ENTE PUBBLICO "NATURA HISTRICA"		1.192.000,00	1.191.999,98	100,00	0,02
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.192.000,00	1.191.999,98	100,00	0,02
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	812.860,00	812.860,00	100,00	0,00
	311	STIPENDI	684.500,00	684.500,00	100,00	0,00
127	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	684.500,00	684.500,00	100,00	0,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	14.300,00	14.300,00	100,00	0,00
128	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	14.300,00	14.300,00	100,00	0,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	114.060,00	114.060,00	100,00	0,00
129	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	102.720,00	102.720,00	100,00	0,00
130	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11.340,00	11.340,00	100,00	0,00
	32	USCITE MATERIALI	375.640,00	375.639,98	100,00	0,02
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	51.940,00	51.940,00	100,00	0,00
131	3211	VIAGGI DI LAVORO	24.500,00	24.500,00	100,00	0,00
132	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	22.440,00	22.440,00	100,00	0,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	REALIZZAZIONE	ATTUAZIONE DEL PIANO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
133	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	119.800,00	119.800,00	100,00	0,00
134	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	15.200,00	15.200,00	100,00	0,00
135	3223	ENERGIA	69.600,00	69.600,00	100,00	0,00
136	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	15.000,00	15.000,00	100,00	0,00
137	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	162.700,00	162.699,98	100,00	0,02
138	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00
139	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00
140	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE	22.700,00	22.700,00	100,00	0,00
141	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	104.000,00	104.000,00	100,00	0,00
142	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	3.500,00	3.500,00	100,00	0,00
143	3239	ALTRI SERVIZI	7.500,00	7.499,98	100,00	0,02
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	41.200,00	41.200,00	100,00	0,00
144	3291	COMPENSO PER IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE	15.800,00	15.800,00	100,00	0,00
145	3292	PREMI ASSICURATIVI	15.400,00	15.400,00	100,00	0,00
146	3293	RAPPRESENTANZA	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00
	34	USCITE FINANZIARIE	3.500,00	3.500,00	100,00	0,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	3.500,00	3.500,00	100,00	0,00
147	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	3.500,00	3.500,00	100,00	0,00
	392	CONTO TRANSITORIO		0,00		
	funzione 032					
	fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 04					
A046515	ATTIVITÀ: TUTELA DEI BOSCHI NELLE ZONE COSTIERE		1.895.000,00	1.894.901,72	99,99	98,28
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.895.000,00	1.894.901,72	99,99	98,28
	32	USCITE MATERIALI	70.000,00	69.901,72	99,86	98,28
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	70.000,00	69.901,72	99,86	98,28

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	REALIZZAZIONE	ATTUAZIONE DEL PIANO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
148	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	70.000,00	69.901,72	99,86	98,28
	38	ALTRE USCITE	1.825.000,00	1.825.000,00	100,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	1.825.000,00	1.825.000,00	100,00	0,00
149	3811	INTERVENTI URGENTI PER LA TUTELA DEI BOSCHI NELLE ZONE COSTIERE - PER I VIGILI DEL FUOCO	375.000,00	375.000,00	100,00	0,00
1481	3811	DONAZIONI CORRENTI PER LA TUTELA DEI BOSCHI NELLE ZONE COSTIERE - PER I VIGILI DEL FUOCO	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00	0,00
470	CAPITOLO: TRAFFICO STRADALE		157.325,15	149.795,15	95,21	7.530,00
470	PROGRAMMA: TRAFFICO STRADALE		157.325,15	149.795,15	95,21	7.530,00
	funzione 045					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
K047005	PROGETTO CAPITALE: STRADE E TRAFFICO STRADALE		157.325,15	149.795,15	95,21	7.530,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	157.325,15	149.795,15	95,21	7.530,00
	32	USCITE MATERIALI	22.500,00	14.970,00	66,53	7.530,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	22.500,00	14.970,00	66,53	7.530,00
1491	3233	CORSO DI FORMAZIONE SUL TRAFFICO	22.500,00	14.970,00	66,53	7.530,00
	38	ALTRE USCITE	134.825,15	134.825,15	100,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	34.825,15	34.825,15	100,00	0,00
150	3811	DONAZIONI CORRENTI PER LA SICUREZZA NEL TRAFFICO	34.825,15	34.825,15	100,00	0,00
	382	DONAZIONI CAPITALI	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
151	3821	DONAZIONI CAPITALI PER L'INFRASTRUTTURA STRADALE - AUTORITÀ REGIONALE PER LE STRADE	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
485	CAPITOLO: DIREZIONE GEODESICA STATALE		481.363,00	481.363,00	100,00	0,00
485	PROGRAMMA: DIREZIONE GEODESICA STATALE		481.363,00	481.363,00	100,00	0,00
	funzione 041					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
K048505	PROGETTO CAPITALE: DIREZIONE GEODESICA STATALE		481.363,00	481.363,00	100,00	0,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	481.363,00	481.363,00	100,00	0,00
	32	USCITE MATERIALI	481.363,00	481.363,00	100,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	481.363,00	481.363,00	10,000	0,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	REALIZZAZIONE	ATTUAZIONE DEL PIANO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
152	3237	REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO DEI FONDAMENTI GEODETICI E DEL CATASTO DEGLI IMMOBILI	481.363,00	481.363,00	100,00	0,00
490	CAPITOLO: ENTE PER L'ASSETTO TERRITORIALE		2.739.482,10	2.470.069,10	90,17	269.413,00
490	PROGRAMMA: ENTE PER L'ASSETTO TERRITORIALE		2.466.020,00	2.197.243,37	89,10	268.776,63
	funzione 062					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A049005	ATTIVITÀ: ENTE PER L'ASSETTO TERRITORIALE		2.076.020,00	1.844.512,57	88,85	231.507,43
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	2.076.020,00	1.844.512,57	88,85	231.507,43
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	1.632.020,00	1.488.416,08	91,2	143.603,92
	311	STIPENDI	1.340.717,00	1.237.408,95	92,29	103.308,05
153	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	1.340.717,00	1.237.408,95	92,29	103.308,05
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	64.500,00	50.262,50	77,93	14.237,50
154	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	64.500,00	50.262,50	77,93	14.237,50
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	226.803,00	200.744,63	88,51	26.058,37
155	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	202.636,00	179.972,89	88,82	22.663,11
156	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	24.167,00	20.771,74	85,95	3.395,26
	32	USCITE MATERIALI	438.000,00	351.766,20	80,31	86.233,80
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	111.000,00	67.806,28	61,09	43.193,72
157	3211	VIAGGI DI LAVORO	25.000,00	13.532,03	54,13	11.467,97
158	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	46.000,00	41.273,50	89,72	4.726,50
159	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	40.000,00	13.000,75	32,5	26.999,25
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	74.000,00	65.429,69	88,42	8.570,31
160	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48.000,00	42.163,93	87,84	5.836,07
161	3223	CARBURANTE PER LE AUTOMOBILI USATE DALLA REGIONE PER MOTIVI DI LAVORO	16.000,00	14.517,76	90,74	1.482,24
162	3225	INVENTARIO MINUTO	10.000,00	8.748,00	87,48	1.252,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	208.000,00	185.189,59	89,03	22.810,41
163	3231	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE E POSTALI	30.000,00	27.215,22	90,72	2.784,78
164	3232	MANUTENZIONE DELL'ATTREZZATURA	10.000,00	4.081,28	40,81	5.918,72

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	REALIZZAZIONE	ATTUAZIONE DEL PIANO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
165	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE	5.000,00	3.835,00	76,70	1.165,00
166	3234	SERVIZI COMUNALI	3.000,00	2.194,01	73,13	805,99
167	3235	LICENZA PER L'AUTOCAD	35.000,00	34.650,00	99,00	350,00
168	3235	NOLEGGIO DI AUTOMOBILI USATE DALLA REGIONE PER MOTIVI DI LAVORO	56.000,00	55.948,00	99,91	52,00
169	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	65.000,00	56.141,08	86,37	8.858,92
170	3239	ALTRI SERVIZI	4.000,00	1.125,00	28,13	2.875,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	45.000,00	33.340,64	74,09	11.659,36
171	3291	CORRISPETTIVI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI	30.000,00	20.994,55	69,98	9.005,45
172	3293	RAPPRESENTANZA	10.000,00	7.666,09	76,66	2.333,91
173	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	5.000,00	4.680,00	93,60	320,00
	34	USCITE FINANZIARIE	6.000,00	4.330,29	72,17	1.669,71
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	6.000,00	4.330,29	72,17	1.669,71
174	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	3.500,00	3.364,24	96,12	135,76
175	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO E CLAUSOLA VALUTARIA	2.000,00	931,23	46,56	1.068,77
176	3433	INTERESSI DI MORA	500,00	34,82	6,96	465,18
	392	CONTO TRANSITORIO		0,00		
	funzione 062					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
K049006		PROGETTO CAPITALE: ACQUISTO DELL'ATTREZZATURA PER L'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	30.000,00	29.644,05	98,81	355,95
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	30.000,00	29.644,05	98,81	355,95
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI	30.000,00	29.644,05	98,81	355,95
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	30.000,00	29.644,05	98,81	355,95
177	4221	ATTREZZATURA COMPUTERISTICA	30.000,00	29.644,05	98,81	355,95
	funzione 062					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
K049008		PROGETTO CAPITALE: PIANI D'ASSETTO TERRITORIALE	360.000,00	323.086,75	89,75	36.913,25

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	REALIZZAZIONE	ATTUAZIONE DEL PIANO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	360.000,00	323.086,75	89,75	36.913,25
	41	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON PRODOTTI	360.000,00	323.086,75	89,75	36.913,25
	412	BENI IMMATERIALI	360.000,00	323.086,75	89,75	36.913,25
178	4126	SVILUPPO E APPLICAZIONE DEL SISTEMA GEOGRAFICO INFORMATIVO D'ASSETTO TERRITORIALE NELLA RI	260.000,00	245.086,75	94,26	14.913,25
179	4126	MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL PIANO D'ASSETTO TERRITORIALE DELLA RI - MODIFICHE SISTEMATICHE	100.000,00	78.000,00	78,00	22.000,00
180	4126	REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA SITUAZIONE SUL TERRITORIO DELLA RI	0,00	0,00	0,00	0,00
493	PROGRAMMA: PROGETTO SHAPE		273.462,10	272.825,73	99,77	636,37
	funzione 062					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
T049305	PROGETTO CORRENTE: GESTIONE E COORDINAZIONE		48.754,59	39.662,70	81,35	9.091,89
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	48.754,59	39.662,70	81,35	9.091,89
	32	USCITE MATERIALI	47.329,59	38.769,37	81,91	8.560,22
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	39.851,59	31.291,37	78,52	8.560,22
181	3211	VIAGGI DI LAVORO	39.851,59	31.291,37	78,52	8.560,22
	323	USCITE PER I SERVIZI	7.478,00	7.478,00	100,00	0,00
182	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	7.478,00	7.478,00	100,00	0,00
	34	USCITE FINANZIARIE	1.425,00	893,33	62,69	531,67
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	1.425,00	893,33	62,69	531,67
183	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	1.425,00	893,33	62,69	531,67
	392	CONTO TRANSITORIO		0,00		
	funzione 062					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
T049310	PROGETTO CORRENTE: PROMOZIONE E COMUNICAZIONE		199.822,31	208.552,91	104,37	-8.730,60
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	199.822,31	208.552,91	104,37	-8.730,60
	32	USCITE MATERIALI	199.822,31	208.552,91	104,37	-8.730,60
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	REALIZZAZIONE	ATTUAZIONE DEL PIANO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
184	3211	VIAGGI DI LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
185	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	199.822,31	208.552,91	104,37	-8.730,60
186	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE	39.832,00	39.832,00	100,00	0,00
187	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	159.990,31	168.720,91	105,46	-8.730,60
	funzione 062					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
T049312	PROGETTO CORRENTE: GESTIONE DELL'AREA COSTIERA		3.237,90	3.237,90	100,00	0,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	3.237,90	3.237,90	100,00	0,00
	32	USCITE MATERIALI	3.237,90	3.237,90	100,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
188	3211	VIAGGI DI LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	3.237,90	3.237,90	100,00	0,00
189	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	3.237,90	3.237,90	100,00	0,00
	funzione 062					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A049315	ATTIVITÀ: FRA TERRA E MARE		21.647,30	21.372,22	98,73	275,08
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	21.647,30	21.372,22	98,73	275,08
	32	USCITE MATERIALI	21.647,30	21.372,22	98,73	275,08
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	335,00	335,00	100,00	0,00
190	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	335,00	335,00	100,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	21.312,30	21.037,22	98,71	275,08
191	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE	21.312,30	21.037,22	98,71	275,08
192	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	0,00	0,00	0,00	0,00
495	CAPITOLO: PROGETTI UE		1.664.821,85	746.939,39	44,87	917.882,46
495	PROGRAMMA: KUP - KARST UNDERGROUND PROTECTION		734.123,33	0,00	0,00	734.123,33
	funzione 056					

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	REALIZZAZIONE	ATTUAZIONE DEL PIANO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A049515	ATTIVITÀ: ATTUAZIONE DEL PROGETTO - SAZU		734.123,33	0,00	0,00	734.123,33
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	734.123,33	0,00	0,00	734.123,33
	36	SUSSIDI	734.123,33	0,00	0,00	734.123,33
	362	SUSSIDI A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI	734.123,33	0,00	0,00	734.123,33
193	3621	SUSSIDI A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI	734.123,33	0,00	0,00	734.123,33
496	PROGRAMMA: PROGETTO PROTECT		311.239,01	311.239,01	100,00	0,00
	funzione 032					
	fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03					
A049605	ATTIVITÀ: PROGETTO PROTECT - TUTELA DEI BOSCHI MEDITERRANEI DAGLI INCENDI		231.810,53	231.810,53	100,00	0,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	231.810,53	231.810,53	100,00	0,00
	32	USCITE MATERIALI	231.810,53	231.810,53	100,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	7.949,55	7.949,55	100,00	0,00
194	3211	VIAGGI DI LAVORO	7.949,55	7.949,55	100,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	217.387,90	217.387,90	100,00	0,00
195	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	5.160,00	5.160,00	100,00	0,00
196	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	135.527,69	135.527,69	100,00	0,00
197	3239	ALTRI SERVIZI	76.700,21	76.700,21	100,00	0,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	6.473,08	6.473,08	100,00	0,00
198	3293	RAPPRESENTANZA	6.473,08	6.473,08	100,00	0,00
	funzione 032					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A049610	ATTIVITÀ: PROGETTO PROTECT - PROTEZIONE DEI BOSCHI MEDITERRANEI DA INCENDI		79.428,48	79.428,48	100,00	0,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	79.428,48	79.428,48	100,00	0,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	79.428,48	79.428,48	100,00	0,00
	311	STIPENDI	67.179,42	67.179,42	100,00	0,00
199	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	67.179,42	67.179,42	100,00	0,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	12.249,06	12.249,06	100,00	0,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	REALIZZAZIONE	ATTUAZIONE DEL PIANO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
200	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	10.926,42	10.926,42	100,00	0,00
201	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	1.322,64	1.322,64	100,00	0,00
497	PROGRAMMA: PROGETTO DIVA-BONIFICA DELLA DISCARICA ABUSIVA		559.883,32	388.124,19	69,32	171.759,13
	funzione 065					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A049705	ATTIVITÀ: ATTUAZIONE DEL PROGETTO DIVA		559.883,32	388.124,19	69,32	171.759,13
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	559.883,32	388.124,19	69,32	171.759,13
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	162.667,83	162.471,39	99,88	196,44
	311	STIPENDI	138.975,38	138.975,38	100,00	0,00
202	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	138.975,38	138.975,38	100,00	0,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	23.692,45	23.496,01	99,17	196,44
203	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	21.046,00	20.849,56	99,07	196,44
204	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	2.646,45	2.646,45	100,00	0,00
	32	USCITE MATERIALI	397.215,49	225.652,80	56,81	171.562,69
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	4.712,36	0,00	0,00	4.712,36
205	3211	VIAGGI DI LAVORO	4.712,36	0,00	0,00	4.712,36
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	15.647,92	0,00	0,00	15.647,92
206	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	7.823,96	0,00	0,00	7.823,96
207	3223	ENERGIA	7.823,96	0,00	0,00	7.823,96
	323	USCITE PER I SERVIZI	376.855,21	225.652,80	59,88	151.202,41
208	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E DI TRASPORTO	7.823,96	0,00	0,00	7.823,96
209	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	259.012,50	193.802,86	74,82	65.209,64
210	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	110.018,75	31.849,94	28,95	78.168,81
498	PROGRAMMA: PROGETTO HAZADR-TUTELA DEL MARE DALL'INQUINAMENTO		59.576,19	47.576,19	79,86	12.000,00
	funzione 053					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
P049805	PROGETTO: ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA HAZADR		59.576,19	47.576,19	79,86	12.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	59.576,19	47.576,19	79,86	12.000,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	REALIZZAZIONE	ATTUAZIONE DEL PIANO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	46.626,19	44.626,19	95,71	2.000,00
	311	STIPENDI	36.883,07	36.883,07	100,00	0,00
2101	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	36.883,07	36.883,07	100,00	0,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	4.100,00	2.100,00	51,22	2.000,00
2102	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	4.100,00	2.100,00	51,22	2.000,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	5.643,12	5.643,12	100,00	0,00
2103	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	4.979,22	4.979,22	100,00	0,00
2104	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	663,9	663,90	100,00	0,00
	32	USCITE MATERIALI	12.950,00	2.950,00	22,78	10.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12.950,00	2.950,00	22,78	10.000,00
2105	3211	VIAGGI DI LAVORO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2106	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	2.950,00	2.950,00	100,00	0,00
TOTALE RIPARTIZIONE 004			44.788.710,78	32.612.135,58	72,81	12.176.575,20
		MEZZI NON DESTINATI	14.388.900,25	13.000.308,68	90,35	1.388.591,57
		MEZZI DESTINATI	30.399.810,53	19.611.826,90	64,51	10.787.983,63
		DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

RIPARTIZIONE 005 ASSESSORATO AL TURISMO

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	ATTUAZIONE	REALIZZAZ. DEL PIANO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7 (4-5)
505		CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	1.120.180,64	1.060.965,90	94,71	59.214,74
505		PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	1.120.180,64	1.060.965,90	94,71	59.214,74
		funzione 011				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	ATTUAZIONE	REALIZZAZ. DEL PIANO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7 (4-5)
A050505		ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	1.010.373,44	965.468,22	95,56	44.905,22
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.010.373,44	965.468,22	95,56	44.905,22
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	667.773,44	661.379,74	99,04	6.393,70
	311	STIPENDI	569.773,44	569.773,44	100,00	0,00
211	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	569.773,44	569.773,44	100,00	0,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	98.000,00	91.606,30	93,48	6.393,70
212	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	85.000,00	81.350,35	95,71	3.649,65
213	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	13.000,00	10.255,95	78,89	2.744,05
	32	USCITE MATERIALI	342.600,00	304.088,48	88,76	38.511,52
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	85.000,00	83.905,64	98,71	1.094,36
214	3211	VIAGGI DI LAVORO	85.000,00	83.905,64	98,71	1.094,36
	323	USCITE PER I SERVIZI	247.600,00	218.470,47	88,24	29.129,53
2141	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE-TOURISTRA	147.600,00	147.600,00	100,00	0,00
215	3235	AFFITTI	100.000,00	70.870,47	70,87	29.129,53
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00	1.712,37	17,12	8.287,63
216	3293	RAPPRESENTANZA	10.000,00	1.712,37	17,12	8.287,63
	funzione 011					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A050510		ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	94.807,20	82.971,07	87,52	11.836,13
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	94.807,20	82.971,07	87,52	11.836,13
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	66.719,20	54.883,07	82,26	11.836,13
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	58.000,00	48.948,22	84,39	9.051,78
217	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	58.000,00	48.948,22	84,39	9.051,78
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	8.719,20	5.934,85	68,07	2.784,35
218	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	7.812,00	5.259,91	67,33	2.552,09
219	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	907,2	674,94	74,4	232,26
	32	USCITE MATERIALI	28.088,00	28.088,00	100,00	0

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	ATTUAZIONE	REALIZZAZ. DEL PIANO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7 (4-5)
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	28.088,00	28.088,00	100,00	0
220	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	28.088,00	28.088,00	100,00	0
	funzione 011					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A050515	ATTIVITÀ: PREPARAZIONE DEI PROGETTI PER I FONDI STRUTTURALI DELL'UE		15.000,00	12.526,61	83,51	2.473,39
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	15.000,00	12.526,61	83,51	2.473,39
	32	USCITE MATERIALI	15.000,00	12.526,61	83,51	2.473,39
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	15.000,00	12.526,61	83,51	2.473,39
221	3299	SPESE DI PREPARAZIONE DEI PROGETTI PER I FONDI STRUTTURALI DELL'UE	15.000,00	12.526,61	83,51	2.473,39
510	CAPITOLO: PROMOZIONE E SVILUPPO DELL'AGRITURISMO		30.000,00	13.453,01	44,84	16.546,99
510	PROGRAMMA: PROMOZIONE E SVILUPPO DELL'AGRITURISMO		30.000,00	13.453,01	44,84	16.546,99
	funzione 047					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A051005	ATTIVITÀ: SOVVENZIONE DEGLI INTERESSI NELL'AGRITURISMO		30.000,00	13.453,01	44,84	16.546,99
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	30.000,00	13.453,01	44,84	16.546,99
	35	SOVVENZIONI	30.000,00	13.453,01	44,84	16.546,99
	352	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMM., AGLI ARTIGIANI E AGLI IMPRENDITORI	30.000,00	13.453,01	44,84	16.546,99
222	3521	SOVVENZIONE DEGLI INTERESSI PER L'RBA E HYPO	30.000,00	13.453,01	44,84	16.546,99
515	CAPITOLO: PROGRAMMI DI SVILUPPO NEL TURISMO DELL'ISTRIA		650.000,00	580.081,82	89,24	69.918,18
515	PROGRAMMA: PROGRAMMI DI SVILUPPO NEL TURISMO		650.000,00	580.081,82	89,24	69.918,18
	funzione 047					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A051505	ATTIVITÀ: IMPLEMENTAZIONE DEL MASTER PLAN DEL TURISMO DELL'ISTRIA/NUOVO PIANO		0,00	0,00	0,00	0,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	USCITE MATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	0,00	0,00	0,00	0,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	ATTUAZIONE	REALIZZAZ. DEL PIANO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7 (4-5)
223	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	0,00	0,00	0,00	0,00
		funzione 047				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A051530		ATTIVITÀ: IL GOLF IN ISTRIA	50.000,00	29.618,35	59,24	20.381,65
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	50.000,00	29.618,35	59,24	20.381,65
	32	USCITE MATERIALI	50.000,00	29.618,35	59,24	20.381,65
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	50.000,00	29.618,35	59,24	20.381,65
224	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	50.000,00	29.618,35	59,24	20.381,65
		funzione 047				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A051535		ATTIVITÀ: CICLOTURISMO	300.000,00	250.463,47	83,49	49.536,53
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	300.000,00	250.463,47	83,49	49.536,53
	32	USCITE MATERIALI	300.000,00	250.463,47	83,49	49.536,53
	323	USCITE PER I SERVIZI	300.000,00	250.463,47	83,49	49.536,53
225	3239	ALTRI SERVIZI	300.000,00	250.463,47	83,49	49.536,53
		funzione 047				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
K051540		PROGETTO CAPITALE: PROMOZIONE DELLA REGIONE ISTRIANA	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
	38	ALTRE USCITE	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
226	3811	DONAZIONI CORRENTI PER LA PROPAGANDA DELLA RI	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
520		CAPITOLO: PROGETTI TURISTICI DI SVILUPPO - LA GASTRONOMIA DELL'ISTRIA	460.000,00	364.378,10	79,21	95.621,90
520		PROGRAMMA: PROGETTI TURISTICI DI SVILUPPO - LA GASTRONOMIA DELL'ISTRIA	460.000,00	364.378,10	79,21	95.621,90
		funzione 047				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A052005		ATTIVITÀ: PROGETTI TURISTICI DI SVILUPPO - LA GASTRONOMIA DELL'ISTRIA	460.000,00	364.378,10	79,21	95.621,90

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	ATTUAZIONE	REALIZZAZ. DEL PIANO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7 (4-5)
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	460.000,00	364.378,10	79,21	95.621,90
	32	USCITE MATERIALI	260.000,00	214.378,10	82,45	45.621,90
	323	USCITE PER I SERVIZI	240.000,00	212.650,09	88,6	27.349,91
227	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	160.000,00	151.889,00	94,93	8.111,00
228	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	65.000,00	57.886,09	89,06	7.113,91
229	3239	SERVIZI GRAFICI	15.000,00	2.875,00	19,17	12.125,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	20.000,00	1.728,01	8,64	18.271,99
230	3293	RAPPRESENTANZA	20.000,00	1.728,01	8,64	18.271,99
	38	ALTRE USCITE	200.000,00	150.000,00	75,00	50.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	200.000,00	150.000,00	75,00	50.000,00
2301	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO - ATP UMAGO	200.000,00	150.000,00	75,00	50.000,00
522	CAPITOLO: NUOVI PROGETTI DI SVILUPPO NEL TURISMO DELL'ISTRIA		1.425.000,00	1.244.603,93	87,34	180.396,07
522	PROGRAMMA: NUOVI PROGETTI DI SVILUPPO NEL TURISMO DELL'ISTRIA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	funzione 047					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A052205	ATTIVITÀ: NUOVI PROGETTI DI SVILUPPO NEL TURISMO DELL'ISTRIA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	32	USCITE MATERIALI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
231	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
523	PROGRAMMA: NUOVI PROGETTI DI SVILUPPO PER MOTIVARE L'ARRIVO DI TURISTI		1.415.000,00	1.244.603,93	87,96	170.396,07
	funzione 047					
	fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03					
T052305	PROGETTO CORRENTE: NUOVI PROGETTI DI SVILUPPO PER MOTIVARE L'ARRIVO DI TURISTI		0,00	0,00	0,00	0,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	ALTRE USCITE	0,00	0,00	0,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	ATTUAZIONE	REALIZZAZ. DEL PIANO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7 (4-5)
232	3811	DONAZIONI CORRENTI PER I NUOVI PROGETTI DI SVILUPPO PER MOTIVARE L'ARRIVO DI TURISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	funzione 047					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A052310	ATTIVITÀ: ISTRA INSPIRIT		1.415.000,00	1.244.603,93	87,96	170.396,07
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.415.000,00	1.244.603,93	87,96	170.396,07
	32	USCITE MATERIALI	1.115.000,00	964.603,93	86,51	150.396,07
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	10.000,00	6.201,00	62,01	3.799,00
2321	3211	VIAGGI DI LAVORO	10.000,00	6.201,00	62,01	3.799,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	865.000,00	750.825,96	86,8	114.174,04
2322	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E DI TRASPORTO	10.000,00	6.000,00	60,00	4.000,00
2323	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	300.000,00	238.907,28	79,64	61.092,72
2324	3239	ALTRI SERVIZI	555.000,00	505.918,68	91,16	49.081,32
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	240.000,00	207.576,97	86,49	32.423,03
2325	3293	RAPPRESENTANZA	170.000,00	137.650,00	80,97	32.350,00
2326	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	70.000,00	69.926,97	99,90	73,03
	38	ALTRE USCITE	300.000,00	280.000,00	93,33	20.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	300.000,00	280.000,00	93,33	20.000,00
2327	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	300.000,00	280.000,00	93,33	20.000,00
525	CAPITOLO: PARENZANA		1.575.887,59	1.565.927,59	99,37	9.960,00
535	PROGRAMMA: PARENZANA II		1.575.887,59	1.565.927,59	99,37	9.960,00
	funzione 049					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A053505	ATTIVITÀ: PARENZANA II		1.533.137,59	1.533.137,59	100,00	0,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	748.449,63	748.449,63	100,00	0,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	27.422,74	27.422,74	100,00	0,00
	311	STIPENDI	22.778,28	22.778,28	100,00	0,00
233	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	22.778,28	22.778,28	100,00	0,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	ATTUAZIONE	REALIZZAZ. DEL PIANO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7 (4-5)
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	600,00	600,00	100,00	0,00
234	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI - ALTRI DIRITTI	600,00	600,00	100,00	0,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	4.044,46	4.044,46	100,00	0,00
235	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	3.530,64	3.530,64	100,00	0,00
236	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	93,00	93,00	100,00	0,00
237	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	410,02	410,02	100,00	0,00
238	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	10,80	10,80	100,00	0,00
	32	USCITE MATERIALI	353.718,25	353.718,25	100,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	10.528,00	10.528,00	100,00	0,00
239	3211	VIAGGI DI LAVORO	8.368,00	8.368,00	100,00	0,00
240	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	2.160,00	2.160,00	100,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	343.190,25	343.190,25	100,00	0,00
241	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	0,00	0	0,00	0,00
242	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE	300.023,00	300.023,00	100,00	0,00
243	3235	AFFITTI	0,00	0	0,00	0,00
244	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	35.028,00	35.028,00	100,00	0,00
245	3239	ALTRI SERVIZI	8.139,25	8.139,25	100,00	0,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	0,00	0	0,00	0,00
246	3293	RAPPRESENTANZA	0,00	0	0,00	0,00
	36	SUSSIDI	367.308,64	367.308,64	100,00	0,00
	361	SUSSIDI DATI ALL'ESTERO E NELL'AMBITO DELLO STATO	312.881,40	312.881,40	100,00	0,00
247	3611	SUSSIDI CORRENTI A GOVERNI ESTERI	312.881,40	312.881,40	100,00	0,00
	363	SUSSIDI NELL'AMBITO DELLO STATO	54.427,24	54.427,24	100,00	0,00
248	3631	SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DELLO STATO	54.427,24	54.427,24	100,00	0,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	784.687,96	784.687,96	100,00	0,00
	41	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON PRODOTTI	354.887,96	354.887,96	100,00	0,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	ATTUAZIONE	REALIZZAZ. DEL PIANO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7 (4-5)
	412	BENI IMMATERIALI	354.887,96	354.887,96	100,00	0,00
249	4124	ALTRI DIRITTI	354.887,96	354.887,96	100,00	0,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI	429.800,00	429.800,00	100,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	429.800,00	429.800,00	100,00	0,00
250	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	429.800,00	429.800,00	100,00	0,00
	funzione 049					
	fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 01					
P053510	PROGETTO: MANTENIMENTO DELLA PARENZANA		42.750,00	32.790,00	76,70	9.960,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	42.750,00	32.790,00	76,70	9.960,00
	32	USCITE MATERIALI	42.750,00	32.790,00	76,70	9.960,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	42.750,00	32.790,00	76,70	9.960,00
2501	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	42.750,00	32.790,00	76,70	9.960,00
TOTALE RIPARTIZIONE 005			5.261.068,23	4.829.410,35	91,80	431.657,88
		MEZZI NON DESTINATI	5.218.318,23	4.796.620,35	91,92	421.697,88
		MEZZI DESTINATI	42.750,00	32.790,00	76,70	9.960,00
		DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

RIPARTIZIONE 006 ASSESSORATO ALLA CULTURA

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	ATTUAZIONE	REALIZZAZ. DEL PIANO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7 (4-5)
605	CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE		1.233.662,94	1.198.457,28	97,15	35.205,66
605	PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE		1.233.662,94	1.198.457,28	97,15	35.205,66
	funzione 011					

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	ATTUAZIONE	REALIZZAZ. DEL PIANO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7 (4-5)
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A060505		ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	1.025.412,94	1.006.296,01	98,14	19.116,93
		3 USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.025.412,94	1.006.296,01	98,14	19.116,93
		31 USCITE PER I DIPENDENTI	817.812,94	804.324,51	98,35	13.488,43
		311 STIPENDI	693.592,94	693.592,94	100,00	0,00
251	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	693.592,94	693.592,94	100,00	0,00
		313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	124.220,00	110.731,57	89,14	13.488,43
252	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	110.000,00	98.246,84	89,32	11.753,16
253	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	14.220,00	12.484,73	87,80	1.735,27
		32 USCITE MATERIALI	207.600,00	201.971,50	97,29	5.628,50
		321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	50.000,00	46.696,86	93,39	3.303,14
254	3211	VIAGGI DI LAVORO	50.000,00	46.696,86	93,39	3.303,14
		323 USCITE PER I SERVIZI	147.600,00	147.600,00	100,00	0,00
2541	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE - ARTISTRA	147.600,00	147.600,00	100,00	0,00
		329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00	7.674,64	76,75	2.325,36
255	3293	RAPPRESENTANZA	10.000,00	7.674,64	76,75	2.325,36
		funzione 011				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A060510		ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	108.250,00	92.233,68	85,20	16.016,32
		3 USCITE DELL'ATTIVITÀ	108.250,00	92.233,68	85,20	16.016,32
		31 USCITE PER I DIPENDENTI	76.900,00	65.753,68	85,51	11.146,32
		312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	68.400,00	58.679,86	85,79	9.720,14
256	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	68.400,00	58.679,86	85,79	9.720,14
		313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	8.500,00	7.073,82	83,22	1.426,18
257	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	7.500,00	6.259,32	83,46	1.240,68
258	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	1.000,00	814,50	81,45	185,5

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	ATTUAZIONE	REALIZZAZ. DEL PIANO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7 (4-5)
	32	USCITE MATERIALI	31.350,00	26.480,00	84,47	4.870,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	31.350,00	26.480,00	84,47	4.870,00
259	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	31.350,00	26.480,00	84,47	4.870,00
		funzione 011				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A060515		ATTIVITÀ: PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI	100.000,00	99.927,59	99,93	72,41
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	100.000,00	99.927,59	99,93	72,41
	32	USCITE MATERIALI	100.000,00	99.927,59	99,93	72,41
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	100.000,00	99.927,59	99,93	72,41
260	3299	SPESE DI PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI	100.000,00	99.927,59	99,93	72,41
610		CAPITOLO: CULTURA	6.394.209,60	6.362.592,14	99,51	31.617,46
610		PROGRAMMA: CULTURA	6.394.209,60	6.362.592,14	99,51	31.617,46
		funzione 082				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A061005		ATTIVITÀ: MUSEO STORICO DELL'ISTRIA POLA	1.840.592,99	1.840.592,99	100,00	0,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.814.592,99	1.814.592,99	100,00	0,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	1.568.457,74	1.568.457,74	100,00	0,00
	311	STIPENDI	1.267.714,91	1.267.714,91	100,00	0,00
261	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	1.267.714,91	1.267.714,91	100,00	0,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	90.795,73	90.795,73	100,00	0,00
262	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	90.795,73	90.795,73	100,00	0,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	209.947,10	209.947,10	100,00	0,00
263	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	187.475,38	187.475,38	100,00	0,00
264	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	22.471,72	22.471,72	100,00	0,00
	32	USCITE MATERIALI	241.840,41	241.840,41	100,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	28.139,01	28.139,01	100,00	0,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	ATTUAZIONE	REALIZZAZ. DEL PIANO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7 (4-5)
265	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO E IL LAVORO SUL CAMPO	28.139,01	28.139,01	100,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	81.501,40	81.501,40	100,00	0,00
266	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	39.701,40	39.701,40	100,00	0,00
267	3223	ENERGIA	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00
2671	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZ. CORRENTE E DEGLI IINVESTIMENTI	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00
268	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	8.800,00	8.800,00	100,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	105.200,00	105.200,00	100,00	0,00
269	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	23.000,00	23.000,00	100,00	0,00
270	3234	SERVIZI COMUNALI	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00
271	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55.000,00	55.000,00	100,00	0,00
272	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11.200,00	11.200,00	100,00	0,00
273	3239	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DEI BENI E DELLE PERSONE	6.000,00	6.000,00	100,00	0,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	27.000,00	27.000,00	100,00	0,00
274	3291	COMPENSI AI MEMBRI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE	12.000,00	12.000,00	100,00	0,00
275	3292	PREMI ASSICURATIVI	15.000,00	15.000,00	100,00	0,00
	34	USCITE FINANZIARIE	4.294,84	4.294,84	100,00	0,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	4.294,84	4.294,84	100,00	0,00
276	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	4.294,84	4.294,84	100,00	0,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	26.000,00	26.000,00	100,00	0,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI	26.000,00	26.000,00	100,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	26.000,00	26.000,00	100,00	0,00
2761	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	26.000,00	26.000,00	100,00	0,00
	392	CONTO TRANSITORIO		0,00		
	funzione 082					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	ATTUAZIONE	REALIZZAZ. DEL PIANO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7 (4-5)
K061015		PROGETTO CAPITALE: ACQUISTO DEL MATERIALE MUSEALE	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRI VALORI DA ESPORRE	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
277	4243	ACQUISTO DEL MATERIALE MUSEALE	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
		funzione 082				
		fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03				
K061016		PROGETTO CAPITALE: ACQUISTO DEL MATERIALE MUSEALE – CITTÀ DI POLA	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRI VALORI DA ESPORRE	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
278	4243	ACQUISTO DEL MATERIALE MUSEALE	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
		funzione 082				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A061020		ATTIVITÀ: MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA PISINO-ATTIVITÀ REGOLARE	2.097.860,98	2.097.860,98	100,00	0,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	2.097.860,98	2.097.860,98	100,00	0,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	1.750.494,00	1.750.494,00	100,00	0,00
	311	STIPENDI	1.447.426,82	1.447.426,82	100,00	0,00
279	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	1.447.426,82	1.447.426,82	100,00	0,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	68.717,18	68.717,18	100,00	0,00
280	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	68.717,18	68.717,18	100,00	0,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	234.350,00	234.350,00	100,00	0,00
281	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	209.300,00	209.300,00	100,00	0,00
282	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	25.050,00	25.050,00	100,00	0,00
	32	USCITE MATERIALI	341.227,72	341.227,72	100,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	203.456,00	203.456,00	100,00	0,00
283	3211	VIAGGI DI LAVORO	25.000,00	25.000,00	100,00	0,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	ATTUAZIONE	REALIZZAZ. DEL PIANO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7 (4-5)
284	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO E IL LAVORO SUL CAMPO	168.456,00	168.456,00	100,00	0,00
285	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	41.000,00	41.000,00	100,00	0,00
286	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	15.000,00	15.000,00	100,00	0,00
287	3223	ENERGIA	23.000,00	23.000,00	100,00	0,00
288	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	80.060,98	80.060,98	100,00	0,00
289	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	20.391,67	20.391,67	100,00	0,00
290	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	15.000,00	15.000,00	100,00	0,00
291	3234	SERVIZI COMUNALI	11.000,00	11.000,00	100,00	0,00
292	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00
293	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	14.000,00	14.000,00	100,00	0,00
294	3239	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DEI BENI E DELLE PERSONE	9.669,31	9.669,31	100,00	0,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	16.710,74	16.710,74	100,00	0,00
295	3291	COMPENSI AI MEMBRI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE	7.710,74	7.710,74	100,00	0,00
296	3292	PREMI ASSICURATIVI	9.000,00	9.000,00	100,00	0,00
	34	USCITE FINANZIARIE	6.139,26	6.139,26	100,00	0,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	6.139,26	6.139,26	100,00	0,00
297	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	6.139,26	6.139,26	100,00	0,00
	392	CONTO TRANSITORIO		0,00		
	funzione 082					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
K061030		PROGETTO CAPITALE: INVESTIMENTI CAPITALI NEI MUSEI DELL'ISTRIA	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
	38	ALTRE USCITE	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	ATTUAZIONE	REALIZZAZ. DEL PIANO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7 (4-5)
	382	DONAZIONI CAPITALI	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
298	3821	NUOVA MOSTRA PERMANENTE DEL MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
		funzione 082				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A061037		ATTIVITÀ: MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DELL'ISTRIA	570.646,69	570.646,69	100,00	0,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	570.646,69	570.646,69	100,00	0,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	418.652,37	416.187,73	99,41	2.464,64
	311	STIPENDI	359.183,15	359.183,15	100,00	0,00
299	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	359.183,15	359.183,15	100,00	0,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	59.469,22	57.004,58	95,86	2.464,64
300	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	53.314,11	50.849,47	95,38	2.464,64
301	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	6.155,11	6.155,11	100,00	0,00
	32	USCITE MATERIALI	150.194,32	152.658,96	101,64	-2.464,64
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	19.220,00	19.220,00	100,00	0,00
302	3211	VIAGGI DI LAVORO	14.000,00	14.000,00	100,00	0,00
303	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	5.220,00	5.220,00	100,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	7.000,00	7.000,00	100,00	0,00
304	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	7.000,00	7.000,00	100,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	101.264,18	103.728,82	102,43	-2.464,64
305	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
306	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51.264,18	53.728,82	104,81	-2.464,64
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	22.710,14	22.710,14	100,00	0,00
307	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	22.710,14	22.710,14	100,00	0,00
	34	USCITE FINANZIARIE	1.800,00	1.800,00	100,00	0,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	1.800,00	1.800,00	100,00	0,00
308	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	1.800,00	1.800,00	100,00	0,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	ATTUAZIONE	REALIZZAZ. DEL PIANO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7 (4-5)
	392	CONTO TRANSITORIO		0		
		funzione 082				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
K061039		PROGETTO CAPITALE: ACQUISTO DEL MATERIALE MUSEALE	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRI VALORI DA ESPORRE	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
309	4243	OGGETTI MUSEALI DA ESPORRE	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
		funzione 082				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
K061040		PROGETTO CAPITALE: INVESTIMENTI NEL MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
	41	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON PRODOTTI	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
310	4124	ADATTAMENTO DELL'EDIFICIO DELLA "VECCHIA TIPOGRAFIA" PER LE ESIGENZE DEL MACI	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
		funzione 082				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A061041		ATTIVITÀ: AGENZIA CULTURALE ISTRIANA	115.108,94	111.491,48	96,86	3.617,46
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	115.108,94	111.491,48	96,86	3.617,46
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	89.240,38	89.240,36	100,00	0,02
	311	STIPENDI	74.948,28	74.948,26	100,00	0,02
311	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	74.948,28	74.948,26	100,00	0,02
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	2.900,00	2.900,00	100,00	0,00
3111	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	2.900,00	2.900,00	100,00	0,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	11.392,10	11.392,10	100,00	0,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	ATTUAZIONE	REALIZZAZ. DEL PIANO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7 (4-5)
312	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	10.118,00	10.118,00	100,00	0,00
313	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	1.274,10	1.274,10	100,00	0,00
	32	USCITE MATERIALI	25.268,56	21.844,92	86,45	3.423,64
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	6.906,00	5.318,81	77,02	1.587,19
314	3211	VIAGGI DI LAVORO	2.000,00	1.412,81	70,64	587,19
315	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	1.206,00	1.206,00	100,00	0,00
3151	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
316	3214	COMPENSI PER L'USO DELL'AUTOMOBILE PRIVATA PER MOTIVI DI LAVORO	2.700,00	2.700,00	100,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	2.000,00	1.895,94	94,80	104,06
3161	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	2.000,00	1.895,94	94,80	104,06
	323	USCITE PER I SERVIZI	11.162,56	9.859,95	88,33	1.302,61
317	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	2.000,00	1.016,45	50,82	983,55
3162	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	3.162,56	3.162,56	100,00	0,00
3163	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	1.000,00	680,94	68,09	319,06
318	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.200,00	4.770,22	91,73	429,78
3181	3295	IMPOSTE E COMPENSI	5.000,00	4.575,25	91,50	424,75
319	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	200,00	194,97	97,48	5,03
	34	USCITE FINANZIARIE	600,00	406,20	67,70	193,80
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	600,00	406,20	67,70	193,80
320	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	600,00	406,20	67,70	193,80
	392	CONTO TRANSITORIO		0,00		
		funzione 082				
		fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03				
A061042		ATTIVITÀ: MEZZI DELLE ALTRE UAL PER I FRUITORI DEL BILANCIO	200.000,00	172.000,00	86,00	28.000,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	ATTUAZIONE	REALIZZAZ. DEL PIANO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7 (4-5)
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	200.000,00	172.000,00	86,00	28.000,00
	38	ALTRE USCITE	200.000,00	172.000,00	86,00	28.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	200.000,00	172.000,00	86,00	28.000,00
321	3811	DONAZIONI CORRENTI AI MUSEI	200.000,00	172.000,00	86,00	28.000,00
		funzione 082				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A061045		ATTIVITÀ: ALTRE ISTITUZIONI CULTURALI	700.000,00	700.000,00	100,00	0,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	700.000,00	700.000,00	100,00	0,00
	36	SUSSIDI	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DELLO STATO	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
322	3632	CASA DEGLI AFFRESCHI ISTRIANI - COMUNE DI CERRETO	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
	38	ALTRE USCITE	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00
323	3811	DIETA CIACAVA	110.000,00	110.000,00	100,00	0,00
324	3811	SOCIETÀ CROATA DEGLI ARTISTI FIGURATIVI DELL'ISTRIA (HDLU)-POLA	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
325	3811	SOCIETÀ DEGLI SCRITTORI (DHK) SEZIONE ISTRIANA	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
326	3811	PARCO DELLE SCULTURE D.DŽAMONJA	40.000,00	40.000,00	100,00	0,00
327	3811	CENTRO MULTIMEDIALE LUKA POLA	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
328	3811	TEATRO POPOLARE ISTRIANO POLA	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
		funzione 083				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A061050		ATTIVITÀ: PROGRAMMA ISTRAPEDIJA	120.000,00	120.000,00	100,00	0,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	120.000,00	120.000,00	100,00	0,00
	38	ALTRE USCITE	120.000,00	120.000,00	100,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	120.000,00	120.000,00	100,00	0,00
329	3811	DONAZIONI CORRENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ISTRAPEDIJA	120.000,00	120.000,00	100,00	0,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	ATTUAZIONE	REALIZZAZ. DEL PIANO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7 (4-5)
615		CAPITOLO: PROGRAMMA DEI FABBISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA	5.244.455,75	5.223.200,46	99,59	21.255,29
615		PROGRAMMA: PROGRAMMA DEI FABBISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA	5.244.455,75	5.223.200,46	99,59	21.255,29
		funzione 082				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A061505		ATTIVITÀ: PROGRAMMI CULTURALI – FABBISOGNI PUBBLICI	2.350.000,00	2.349.926,72	100,00	73,28
		3 USCITE DELL'ATTIVITÀ	2.350.000,00	2.349.926,72	100,00	73,28
		32 USCITE MATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	0,00	0,00	0,00	0,00
330	3291	COMPENSI AI MEMBRI DEI COMITATI PER LA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
		38 ALTRE USCITE	2.350.000,00	2.349.926,72	100,00	73,28
		381 DONAZIONI CORRENTI	2.350.000,00	2.349.926,72	100,00	73,28
331	3811	LETTERATURA ED EDITORIA	235.000,00	235.000,00	100,00	0,00
332	3811	ATTIVITÀ SCENICO-MUSICALE	310.000,00	309.936,36	99,98	63,64
333	3811	TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE E DELLA MUSEOLOGIA	800.000,00	800.000,00	100,00	0,00
334	3811	ARTI VISIVE	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
335	3811	NUOVE CULTURE MEDIATICHE	180.000,00	180.000,00	100,00	0,00
336	3811	PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE	305.000,00	305.000,00	100,00	0,00
337	3811	COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE	200.000,00	199.990,36	100,00	9,64
338	3811	ALTRI PROGRAMMI	120.000,00	120.000,00	100,00	0,00
		funzione 082				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A061510		ATTIVITÀ: PROGRAMMI CULTURALI - ALTRO	2.250.000,00	2.248.875,00	99,95	1.125,00
		3 USCITE DELL'ATTIVITÀ	2.250.000,00	2.248.875,00	99,95	1.125,00
		38 ALTRE USCITE	2.250.000,00	2.248.875,00	99,95	1.125,00
		381 DONAZIONI CORRENTI	2.250.000,00	2.248.875,00	99,95	1.125,00
339	3811	PROGRAMMI CULTURALI - ALTRI	2.250.000,00	2.248.875,00	99,95	1.125,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	ATTUAZIONE	REALIZZAZ. DEL PIANO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7 (4-5)
		funzione 082				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A061512		ATTIVITÀ: 150 ANNIVERSARIO DELLA DIETA ISTRIANA	150.000,00	149.982,50	99,99	17,50
		3 USCITE DELL'ATTIVITÀ	150.000,00	149.982,50	99,99	17,50
		38 ALTRE USCITE	150.000,00	149.982,50	99,99	17,50
		381 DONAZIONI CORRENTI	150.000,00	149.982,50	99,99	17,50
340	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	150.000,00	149.982,50	99,99	17,50
		funzione 082				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A061513		ATTIVITÀ: CELEBRAZIONE DELL'ANNIVERSARIO DEL VESCOVO JURAJ DOBRILA	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
		3 USCITE DELL'ATTIVITÀ	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
		38 ALTRE USCITE	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
		381 DONAZIONI CORRENTI	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
341	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
		funzione 082				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A061515		ATTIVITÀ: STRATEGIA DELLO SVILUPPO CULTURALE DELLA REGIONE ISTRIANA	394.455,75	374.416,24	94,92	20.039,51
		3 USCITE DELL'ATTIVITÀ	394.455,75	374.416,24	94,92	20.039,51
		32 USCITE MATERIALI	30.000,00	9.960,49	33,20	20.039,51
		323 USCITE PER I SERVIZI	30.000,00	9.960,49	33,20	20.039,51
3411	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
342	3239	ALTRI SERVIZI	10.000,00	9.960,49	99,60	39,51
		329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	0,00	0,00	0,00	0,00
343	3291	COMPENSI AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI PER L'ANALISI DELL'IMPLEMENTAZ. DELLA STRATEGIA CULTURALE ISTRIANA	0,00	0,00	0,00	0,00
		38 ALTRE USCITE	364.455,75	364.455,75	100,00	0,00
		381 DONAZIONI CORRENTI	364.455,75	364.455,75	100,00	0,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	ATTUAZIONE	REALIZZAZ. DEL PIANO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7 (4-5)
344	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	364.455,75	364.455,75	100,00	0,00
620	CAPITOLO: COLLABORAZIONE INTERREGIONALE NELLA CULTURA		246.000,00	143.032,71	58,14	102.967,29
620	PROGRAMMA: COLLABORAZIONE INTERREGIONALE NELLA CULTURA		246.000,00	143.032,71	58,14	102.967,29
	funzione 082					
	fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03					
A062005	ATTIVITÀ: RINNOVO DEL PATRIMONIO CULTURALE DI ORIGINE VENETA		160.000,00	57.144,00	35,72	102.856,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	160.000,00	57.144,00	35,72	102.856,00
	38	ALTRE USCITE	160.000,00	57.144,00	35,72	102.856,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	160.000,00	57.144,00	35,72	102.856,00
345	3811	DONAZIONI CORRENTI PER L'ADATTAMENTO - EDIFICIO DELLA CULTURA	160.000,00	57.144,00	35,72	102.856,00
	funzione 082					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A062010	ATTIVITÀ: RINNOVO DEL PATRIMONIO CULTURALE DI ORIGINE VENETA		86.000,00	85.888,71	99,87	111,29
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	86.000,00	85.888,71	99,87	111,29
	32	USCITE MATERIALI	86.000,00	85.888,71	99,87	111,29
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	86.000,00	85.888,71	99,87	111,29
346	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	86.000,00	85.888,71	99,87	111,29
625	CAPITOLO: PROGETTI UE		1.219.068,30	1.117.222,43	91,65	101.845,87
625	PROGRAMMA: PROGETTO REVITAS II		57.506,20	57.506,20	100,00	0,00
	funzione 082					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A062505	ATTIVITÀ: PROGETTO REVITAS		37.506,20	37.506,20	100,00	0,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	37.506,20	37.506,20	100,00	0,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	26.435,49	26.435,49	100,00	0,00
	311	STIPENDI	22.448,15	22.448,15	100,00	0,00
347	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	22.448,15	22.448,15	100,00	0,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	3.987,34	3.987,34	100,00	0,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	ATTUAZIONE	REALIZZAZ. DEL PIANO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7 (4-5)
348	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	3.572,46	3.572,46	100,00	0,00
349	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	414,88	414,88	100,00	0,00
	32	USCITE MATERIALI	11.070,71	11.070,71	100,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	444,00	444,00	100,00	0,00
3491	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	444,00	444,00	100,00	0
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	3.125,71	3.125,71	100,00	0
350	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	3.125,71	3.125,71	100,00	0
	323	USCITE PER I SERVIZI	7.501,00	7.501,00	100,00	0
351	3235	AFFITTI	7.274,00	7.274,00	100,00	0
352	3239	ALTRI SERVIZI	227,00	227,00	100,00	0
	funzione 082					
	fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 01					
P062510	PROGETTO: REVITAS-MEZZI DEL MINISTERO DEL TURISMO		20.000,00	20.000,00	100,00	0
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	20.000,00	20.000,00	100,00	0
	32	USCITE MATERIALI	20.000,00	20.000,00	100,00	0
	323	USCITE PER I SERVIZI	20.000,00	20.000,00	100,00	0
3521	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	20.000,00	20.000,00	100,00	0
627	PROGRAMMA: PROGETTO ADRIA MUSE		1.161.562,10	1.059.716,23	91,23	101.845,87
	funzione 082					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A062705	ATTIVITÀ: PROGETTO ADRIA MUSE		1.161.562,10	1.059.716,23	91,23	101.845,87
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.161.562,10	1.059.716,23	91,23	101.845,87
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	152.601,00	138.129,67	90,52	14.471,33
	311	STIPENDI	123.615,00	112.680,95	91,15	10.934,05
353	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	123.615,00	112.680,95	91,15	10.934,05
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	7.600,00	6.600,00	86,84	1.000,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	ATTUAZIONE	REALIZZAZ. DEL PIANO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7 (4-5)
3531	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	7.600,00	6.600,00	86,84	1.000,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	21.386,00	18.848,72	88,14	2.537,28
354	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	19.161,00	16.685,40	87,08	2.475,60
355	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	2.225,00	2.163,32	97,23	61,68
	32	USCITE MATERIALI	1.008.961,10	921.586,56	91,34	87.374,54
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	32.884,00	14.326,56	43,57	18.557,44
356	3211	VIAGGI DI LAVORO	30.000,00	12.198,56	40,66	17.801,44
3561	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	2.884,00	2.128,00	73,79	756,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	965.593,10	899.058,00	93,11	66.535,10
357	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE	36.700,00	36.700,00	100,00	0
358	3235	AFFITTI	33.300,00	32.470,00	97,51	830,00
359	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	417.572,50	408.635,00	97,86	8.937,50
360	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	50.000,00	47.600,00	95,2	2.400,00
361	3239	ALTRI SERVIZI	428.020,60	373.653,00	87,3	54.367,60
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.484,00	8.202,00	78,23	2.282,00
3611	3293	RAPPRESENTANZA	10.484,00	8.202,00	78,23	2.282,00
TOTALE RIPARTIZIONE 006			14.337.396,59	14.044.505,02	97,96	292.891,57
		MEZZI NON DESTINATI	13.757.396,59	13.595.361,02	98,82	162.035,57
		MEZZI DESTINATI	580.000,00	449.144,00	77,44	130.856,00
		DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

RIPARTIZIONE 007 ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, LA SILVICOLTURA, LA CACCIA, LA PESCA E L'ECONOMIA IDRICA

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
705	CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE		2.214.663,85	2.068.112,98	93,38	146.550,87
705	PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE		2.214.663,85	2.068.112,98	93,38	146.550,87
	funzione 011					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A070505	ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE		1.933.693,85	1.804.611,43	93,32	129.082,42
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.933.693,85	1.804.611,43	93,32	129.082,42
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	1.705.093,85	1.690.609,92	99,15	14.483,93
	311	STIPENDI	1.459.673,85	1.459.673,85	100,00	0,00
362	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	1.459.673,85	1.459.673,85	100,00	0,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	245.420,00	230.936,07	94,10	14.483,93
363	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	215.000,00	204.656,36	95,19	10.343,64
364	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	30.420,00	26.279,71	86,39	4.140,29
	32	USCITE MATERIALI	228.600,00	114.001,51	49,87	114.598,49
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	66.000,00	51.062,89	77,37	14.937,11
365	3211	VIAGGI DI LAVORO	66.000,00	51.062,89	77,37	14.937,11
	323	USCITE PER I SERVIZI	147.600,00	49.200,00	33,33	98.400,00
3650	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE - TERRAISTRA	147.600,00	49.200,00	33,33	98.400,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	15.000,00	13.738,62	91,59	1.261,38
366	3293	RAPPRESENTANZA	15.000,00	13.738,62	91,59	1.261,38
	funzione 011					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A070510	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI		280.970,00	263.501,55	93,78	17.468,45
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	280.970,00	263.501,55	93,78	17.468,45
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	170.970,00	166.137,55	97,17	4.832,45
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	152.000,00	148.321,29	97,58	3.678,71
367	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	152.000,00	148.321,29	97,58	3.678,71
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	18.970,00	17.816,26	93,92	1.153,74
368	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI	16.000,00	15.755,62	98,47	244,38

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
		DIPENDENTI				
369	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	2.970,00	2.060,64	69,38	909,36
	32	USCITE MATERIALI	110.000,00	97.364,00	88,51	12.636,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	110.000,00	97.364,00	88,51	12.636,00
370	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	110.000,00	97.364,00	88,51	12.636,00
710		CAPITOLO: INCENTIVAZIONE DELLO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA	25.232.640,59	24.685.645,67	97,83	546.994,92
710		PROGRAMMA: INCENTIVAZIONE DELLO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA	6.892.560,90	6.800.464,80	98,66	92.096,10
		funzione 042				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A071005		ATTIVITÀ: INCENTIVAZIONE DELLO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA	6.072.560,90	6.185.467,19	101,86	-112.906,29
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	6.072.560,90	6.185.467,19	101,86	-112.906,29
	38	ALTRE USCITE	6.072.560,90	6.185.467,19	101,86	-112.906,29
	381	DONAZIONI CORRENTI	4.027.400,00	4.140.306,29	102,80	-112.906,29
371	3811	DONAZIONI CORRENTI PER IL PROGETTO DEGLI ALIMENTI BIO	135.000,00	135.000,00	100,00	0,00
372	3811	DONAZIONI CORRENTI PER IL SERVIZIO AGRICOLO E DI SELEZIONE	171.000,00	162.400,00	94,97	8.600,00
373	3811	DONAZIONI CORRENTI PER LA TUTELA DELLE RAZZE AUTOCTONE E LA MOSTRA DEL BUE ISTRIANO	297.000,00	297.000,00	100,00	0,00
374	3811	DONAZIONI CORRENTI PER IL MARKETING E LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI AUTOCTONI	577.700,00	577.700,00	100,00	0,00
375	3811	RIVITALIZZAZIONE DELL'ALLEVAMENTO DEL BUE ISTRIANO	1.080.000,00	1.080.000,00	100,00	0,00
376	3811	PROGRAMMA DI SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA E DELL'AGRITURISMO ECOLOGICO	161.000,00	161.000,00	100,00	0,00
377	3811	PROGRAMMA DI PIANTATURA DI ULIVI NELLE ZONE COLPITE DA INCENDI	45.000,00	45.000,00	100,00	0,00
378	3811	ISTITUZIONE DEL CENTRO DI RICERCA FORESTALE A PISINO	220.000,00	220.000,00	100,00	0,00
379	3811	PROMOZIONE DEI PROGRAMMI LOCALI NELL'AGRICOLTURA, NELLA PESCA E NELLA SILVICOLTURA	832.700,00	969.643,79	116,45	-136.943,79
380	3811	PROGETTO UE WATER E TECH.FOOD	140.000,00	140.000,00	100,00	0,00
381	3811	COFINANZIAMENTO DELLA FORMAZIONE DEGLI AGRICOLTORI	171.000,00	157.562,50	92,14	13.437,50
382	3811	INCENTIVAZIONE DELLO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA ECOLOGICA E DELLA PRODUZIONE ECOLOGICA CERTIFICATA	152.000,00	150.000,00	98,68	2.000,00
383	3811	APPOGGIO ALLE COOPERATIVE - MEZZI PER LE MISURE DI POLITICA ECONOMICA E SOCIALE	45.000,00	45.000,00	100,00	0,00
	386	SUSSIDI CAPITALI	2.045.160,90	2.045.160,90	100,00	0,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
384	3861	SUSSIDI CAPITALI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	1.995.160,90	1.995.160,90	100,00	0,00
385	3861	SUSSIDI CAPITALI PER L'ALLESTIMENTO DEL VANO D'AFFARI	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
	funzione 042					
	fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03					
A071007		ATTIVITÀ:MEZZI DELLE CITTÀ E DEI COMUNI PER I SUSSIDI CAPITALI	420.000,00	214.997,61	51,19	205.002,39
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	420.000,00	214.997,61	51,19	205.002,39
	38	ALTRE USCITE	420.000,00	214.997,61	51,19	205.002,39
	386	SUSSIDI CAPITALI	420.000,00	214.997,61	51,19	205.002,39
386	3861	SUSSIDI CAPITALI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	420.000,00	214.997,61	51,19	205.002,39
	funzione 042					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
T071010		PROGETTO CORRENTE: VINISTRA	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00
	38	ALTRE USCITE	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00
387	3811	DONAZIONI CORRENTI ALLA VINISTRA	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00
712		PROGRAMMA: FONDO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA E DELL'AGRITURISMO DELLA RI	18.340.079,69	17.885.180,87	97,52	454.898,82
	funzione 042					
	fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03					
A071205		ATTIVITÀ: FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE DEL FONDO - DESTINAZIONE	17.740.079,69	17.285.180,87	97,44	454.898,82
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	405.000,00	280.143,39	69,17	124.856,61
	32	USCITE MATERIALI	350.000,00	275.426,51	78,69	74.573,49
	323	USCITE PER I SERVIZI	330.000,00	262.881,82	79,66	67.118,18
3871	3235	AFFITTI	230.000,00	225.540,36	98,06	4.459,64
388	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	100.000,00	37.341,46	37,34	62.658,54
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	20.000,00	12.544,69	62,72	7.455,31
389	3291	CORRISPETTIVI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI	20.000,00	12.544,69	62,72	7.455,31
	34	USCITE FINANZIARIE	55.000,00	4.716,88	8,58	50.283,12

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	55.000,00	4.716,88	8,58	50.283,12
390	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	5.000,00	2.398,79	47,98	2.601,21
391	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO	50.000,00	2.318,09	4,64	47.681,91
	5	USCITE PER I BENI FINANZIARI E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI	17.335.079,69	17.005.037,48	98,10	330.042,21
	51	USCITE PER I BENI FINANZIARI E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI	17.335.079,69	17.005.037,48	98,10	330.042,21
	516	USCITE PER I PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI, AGLI ARTIGIANI E AGLI IMPRENDITORI	17.335.079,69	17.005.037,48	98,10	330.042,21
392	5163	PRESTITI CONCESSI - MEZZI DELLA FEDERAZIONE VENATORIA DELLA RI	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
393	5163	PRESTITI CONCESSI - MEZZI DELLA VENDITA E DELL'AFFITTO DEI TERRENI AGRICOLI	3.668.635,23	3.591.369,90	97,89	77.265,33
394	5163	PRESTITI CONCESSI-MEZZI DELLE CITTÀ E COMUNI	1.006.288,35	753.511,47	74,88	252.776,88
395	5163	PRESTITI CONCESSI-MEZZI CONGIUNTI	12.160.156,11	12.160.156,11	100,00	0,00
	funzione 042					
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A071210		ATTIVITÀ: FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE DEL FONDO	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
	5	USCITE PER I BENI FINANZIARI E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
	51	USCITE PER I PRESTITI CONCESSI	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
	516	USCITE PER I PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI, AGLI ARTIGIANI E AGLI IMPRENDITORI	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
396	5163	USCITE PER I PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO - DEBITO	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
715		CAPITOLO: PROGRAMMI DESTINATI	1.685.000,00	768.051,10	45,58	916.948,90
715		PROGRAMMA: PROGRAMMI DESTINATI	1.685.000,00	768.051,10	45,58	916.948,90
	funzione 042					
		fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03				
A071505		ATTIVITÀ: MIGLIORAMENTO DELL'ECONOMIA VENATORIA -CONCESSIONARI	1.600.000,00	743.051,10	46,44	856.948,90
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.600.000,00	743.051,10	46,44	856.948,90
	32	USCITE MATERIALI	114.130,00	9.650,00	8,46	104.480,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	114.130,00	9.650,00	8,46	104.480,00
397	3299	ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLA CACCIA NELLA RI	114.130,00	9.650,00	8,46	104.480,00
	37	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAI FONDI E DAL BILANCIO	415.660,00	0,00	0,00	415.660,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
	372	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	415.660,00	0,00	0,00	415.660,00
398	3721	COMPENSI AI CITTADINI	415.660,00	0,00	0,00	415.660,00
	38	ALTRE USCITE	1.070.210,00	733.401,10	68,53	336.808,90
	381	DONAZIONI CORRENTI	1.070.210,00	733.401,10	68,53	336.808,90
399	3811	PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO DELLA CACCIA	1.070.210,00	733.401,10	68,53	336.808,90
	funzione 042					
	fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03					
A071510		ATTIVITÀ: TERRENO AGRICOLO -CONCESSIONARI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	32	USCITE MATERIALI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
400	3299	USCITE PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SUL TERRENO AGRICOLO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	funzione 052					
	fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03					
T071515		PROGETTO CORRENTE: BENE IDRICO - CONCESSIONARI	35.000,00	25.000,00	71,43	10.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	35.000,00	25.000,00	71,43	10.000,00
	38	ALTRE USCITE	35.000,00	25.000,00	71,43	10.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	35.000,00	25.000,00	71,43	10.000,00
401	3811	DONAZIONI CORRENTI PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E L'USO DELLE RISORSE IDRICHE	35.000,00	25.000,00	71,43	10.000,00
720		CAPITOLO: IRRIGAZIONE DELLE SUPERFICI AGRICOLE DELLA RI	12.847.221,50	5.486.663,94	42,71	7.360.557,56
720		PROGRAMMA: IRRIGAZIONE DELLE SUPERFICI AGRICOLE DELLA RI	12.847.221,50	5.486.663,94	42,71	7.360.557,56
	funzione 042					
	fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03					
K072005		PROGETTO CAPITALE: MEZZI DELLE HRVATSKE VODE (ACQUE CROATE) PER IL PROGETTO D'IRRIGAZIONE	907.687,50	731.280,10	80,57	176.407,40
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	907.687,50	731.280,10	80,57	176.407,40
	41	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON PRODOTTI	907.687,50	731.280,10	80,57	176.407,40
	412	BENI IMMATERIALI	907.687,50	731.280,10	80,57	176.407,40
402	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	907.687,50	731.280,10	80,57	176.407,40

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
	funzione 042					
	fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03					
K072010		PROGETTO CAPITALE: MEZZI DELLA CITTÀ DI PARENZO PER IL PROGETTO D'IRRIGAZIONE	450.000,00	200.000,00	44,44	250.000,00
		4 USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	450.000,00	200.000,00	44,44	250.000,00
		41 USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON PRODOTTI	450.000,00	200.000,00	44,44	250.000,00
		412 BENI IMMATERIALI	450.000,00	200.000,00	44,44	250.000,00
403	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	450.000,00	200.000,00	44,44	250.000,00
	funzione 042					
	fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03					
K072013		PROGETTO CAPITALE: MEZZI DELLA CITTÀ DI DIGNANO PER IL PROGETTO D'IRRIGAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON PRODOTTI	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 BENI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
404	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	0,00	0,00	0,00	0,00
	funzione 042					
	fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03					
A072015		ATTIVITÀ: MEZZI DELLE CITTÀ E COMUNI PER IL PROGETTO D'IRRIGAZIONE – IL PISINESE	193.750,00	0,00	0,00	193.750,00
		4 USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	193.750,00	0,00	0,00	193.750,00
		41 USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON PRODOTTI	193.750,00	0,00	0,00	193.750,00
		412 BENI IMMATERIALI	193.750,00	0,00	0,00	193.750,00
405	4126	ALTRI BENI IMMATERIALI	193.750,00	0,00	0,00	193.750,00
	funzione 042					
	fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03					
K072020		PROGETTO CAPITALE: MEZZI DELLA CITTÀ DI DIGNANO PER I PROGETTI D'IRRIGAZIONE –IL BUIESE	139.484,00	40.375,00	28,95	99.109,00
		4 USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	139.484,00	40.375,00	28,95	99.109,00
		41 USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON PRODOTTI	139.484,00	40.375,00	28,95	99.109,00
		412 BENI IMMATERIALI	139.484,00	40.375,00	28,95	99.109,00
406	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	139.484,00	40.375,00	28,95	99.109,00
	funzione 042					

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
		fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03				
K072023		PROGETTO CAPITALE: MEZZI DELLE CITTÀ E COMUNI PER IL PROGETTO D'IRRIGAZIONE - L'ALBONESE	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON PRODOTTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
407	4126	ALTRI BENI IMMATERIALI - DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		funzione 042				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
K072025		PROGETTO CAPITALE: MEZZI PER IL PROGETTO D'IRRIGAZIONE DELLE AREE AGRICOLE	406.300,00	201.912,35	49,70	204.387,65
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	406.300,00	201.912,35	49,70	204.387,65
	41	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON PRODOTTI	406.300,00	201.912,35	49,70	204.387,65
	412	BENI IMMATERIALI	406.300,00	201.912,35	49,70	204.387,65
408	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	406.300,00	201.912,35	49,70	204.387,65
		funzione 042				
		fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03				
K072029		PROGETTO CAPITALE: COSTRUZIONE DEL SISTEMA D'IRRIGAZIONE - ISTITUTO DI PENA A REGIME APERTO ALTURA	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00
	36	SUSSIDI	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DELLO STATO	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00
409	3632	COSTRUZIONE DEL SISTEMA D'IRRIGAZIONE AD ALTURA	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00
		funzione 042				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
T072030		PROGETTO CORRENTE: COSTRUZIONE DEL SISTEMA D'IRRIGAZIONE AD ALTURA	500.000,00	153.558,00	30,71	346.442,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	500.000,00	153.558,00	30,71	346.442,00
	36	SUSSIDI	500.000,00	153.558,00	30,71	346.442,00
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DELLO STATO	500.000,00	153.558,00	30,71	346.442,00
410	3632	COSTRUZIONE DEL SISTEMA D'IRRIGAZIONE AD ALTURA	500.000,00	153.558,00	30,71	346.442,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
	41	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON PRODOTTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	411	BENI MATERIALI – RICCHEZZE NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00
411	4111	ACQUISTO DEL TERRENO PER L'IMPIANTO DI MINI ACCUMULAZIONE BAKRANJSE	0,00	0,00	0,00	0,00
	funzione 042					
	fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03					
K072031		PROGETTO CAPITALE: COSTRUZIONE DEL SISTEMA D'IRRIGAZIONE AD ALTURA - HRVATSKE VODE (ACQUE CROATE)	10.000.000,00	3.909.538,49	39,10	6.090.461,51
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	36	SUSSIDI	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	363	SUSSIDI NELL'AMBITO DELLO STATO	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
412	3632	COSTRUZIONE DEL SISTEMA D'IRRIGAZIONE AD ALTURA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	5.000.000,00	3.909.538,49	78,19	1.090.461,51
	41	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON PRODOTTI	5.000.000,00	3.909.538,49	78,19	1.090.461,51
	411	BENI MATERIALI – RICCHEZZE NATURALI	5.000.000,00	3.909.538,49	78,19	1.090.461,51
4121	4111	TERRENO	5.000.000,00	3.909.538,49	78,19	1.090.461,51
725		CAPITOLO: SVILUPPO RURALE	670.000,00	161.040,00	24,04	508.960,00
725		PROGRAMMA: SVILUPPO RURALE	670.000,00	161.040,00	24,04	508.960,00
	funzione 042					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A072505		ATTIVITÀ: ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DELLO SVILUPPO RURALE	670.000,00	161.040,00	24,04	508.960,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	100.000,00	50.000,00	50,00	50.000,00
	38	ALTRE USCITE	100.000,00	50.000,00	50,00	50.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	50.000,00	50.000,00	100,00	0
413	3811	ISTITUZIONE DEI GAL	50.000,00	50.000,00	100,00	0
	382	DONAZIONI CAPITALI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
414	3821	DONAZIONI CAPITALI PER LA COSTRUZIONE DI STRUTTURE STRATEGICHE - CENTRI IN BASE AL PROGRAMMA DELL'AZRRI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	570.000,00	111.040,00	19,48	458.960,00
	41	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON PRODOTTI	570.000,00	111.040,00	19,48	458.960,00
	412	BENI IMMATERIALI	570.000,00	111.040,00	19,48	458.960,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
415	4124	REALIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	570.000,00	111.040,00	19,48	458.960,00
735	CAPITOLO: MERCATO ALL'INGROSSO - FISH LOG E CONNECT		25.000,00	24.815,29	99,26	184,71
735	PROGRAMMA: MERCATO ALL'INGROSSO - FISH LOG E CONNECT		25.000,00	24.815,29	99,26	184,71
	funzione 042					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A073510	ATTIVITÀ: FISH LOG E CONNECT – MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO PARENZO		25.000,00	24.815,29	99,26	184,71
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	25.000,00	24.815,29	99,26	184,71
	32	USCITE MATERIALI	25.000,00	24.815,29	99,26	184,71
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	25.000,00	24.815,29	99,26	184,71
416	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	25.000,00	24.815,29	99,26	184,71
741	CAPITOLO: CRO.FISH UMAGO		100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
741	PROGRAMMA:CRO.FISH UMAGO		100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
	funzione 042					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
T074105	PROGETTO CORRENTE: CRO.FISH UMAGO		100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
	36	SUSSIDI	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DELLO STATO	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
417	3631	SUSSIDI CORRENTI ALLA CITTÀ DI UMAGO PER IL CRO FISH	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
755	CAPITOLO: PROGETTO INTERNAZIONALE BOSCHI MODELLO		54.864,41	54.864,41	100,00	0,00
755	PROGRAMMA: PROGETTO INTERNAZIONALE BOSCHI MODELLO		54.864,41	54.864,41	100,00	0,00
	funzione 042					
	fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03					
A075505	ATTIVITÀ: PROGETTO INTERNAZIONALE BOSCHI MODELLO		35.354,66	35.354,66	100,00	0,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	35.354,66	35.354,66	100,00	0,00
	32	USCITE MATERIALI	35.354,66	35.354,66	100,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	7.255,06	7.255,06	100,00	0,00
418	3211	VIAGGI DI LAVORO	7.255,06	7.255,06	100,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	19.684,60	19.684,60	100,00	0,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
419	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	19.684,60	19.684,60	100,00	0,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	8.415,00	8.415,00	100,00	0,00
420	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	8.415,00	8.415,00	100,00	0,00
	funzione 042					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A075510		ATTIVITÀ: PROGETTO INTERNAZIONALE BOSCHI MODELLO - RI	19.509,75	19.509,75	100,00	0,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	19.509,75	19.509,75	100,00	0,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	19.509,75	19.509,75	100,00	0,00
	311	STIPENDI	16.550,00	16.550,00	100,00	0,00
421	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	16.550,00	16.550,00	100,00	0,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	2.959,75	2.959,75	100,00	0,00
422	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	2.661,85	2.661,85	100,00	0,00
423	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	297,9	297,90	100,00	0,00
760		CAPITOLO: PROGETTI EUROPEI	3.179.328,36	2.080.674,23	65,44	1.098.654,13
760		PROGRAMMA: PROGETTO KEY Q	1.109.252,20	942.360,16	84,95	166.892,04
	funzione 042					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A076005		ATTIVITÀ: PROGETTO KEY Q - COFINANZIAMENTO	169.704,03	141.354,01	83,29	28.350,02
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	169.704,03	141.354,01	83,29	28.350,02
	38	ALTRE USCITE	169.704,03	141.354,01	83,29	28.350,02
	381	DONAZIONI CORRENTI	78.028,57	49.679,75	63,67	28.348,82
424	3811	DONAZIONI CORRENTI NELLA SANITÀ	78.028,57	49.679,75	63,67	28.348,82
	382	DONAZIONI CAPITALI	91.675,46	91.674,26	100,00	1,20
425	3821	DONAZIONI CAPITALI	91.675,46	91.674,26	100,00	1,20
	funzione 042					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A076010		ATTIVITÀ: PROGETTO KEY Q - PREFINANZIAMENTO	939.548,17	801.006,15	85,25	138.542,02
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	939.548,17	801.006,15	85,25	138.542,02
	38	ALTRE USCITE	939.548,17	801.006,15	85,25	138.542,02

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
	381	DONAZIONI CORRENTI	420.053,93	281.518,65	67,02	138.535,28
426	3811	DONAZIONI CORRENTI NELLA SANITÀ	420.053,93	281.518,65	67,02	138.535,28
	382	DONAZIONI CAPITALI	519.494,24	519.487,50	100,00	6,74
427	3821	DONAZIONI CAPITALI	519.494,24	519.487,50	100,00	6,74
765	PROGRAMMA: PROGETTO "ZOONE"		255.212,97	150.212,97	58,86	105.000,00
	funzione 042					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A076505	ATTIVITÀ: PROGETTO "ZOONE" – COFINANZIAMENTO		38.281,94	22.531,94	58,86	15.750,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	38.281,94	22.531,94	58,86	15.750,00
	38	ALTRE USCITE	38.281,94	22.531,94	58,86	15.750,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	38.281,94	22.531,94	58,86	15.750,00
428	3811	DONAZIONI CORRENTI NELLA SANITÀ	38.281,94	22.531,94	58,86	15.750,00
	382	DONAZIONI CAPITALI	0,00	0,00	0,00	0,00
429	3821	DONAZIONI CAPITALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	funzione 042					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A076510	ATTIVITÀ: PROGETTO "ZOONE" - PREFINANZIAMENTO		216.931,03	127.681,03	58,86	89.250,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	216.931,03	127.681,03	58,86	89.250,00
	38	ALTRE USCITE	216.931,03	127.681,03	58,86	89.250,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	216.931,03	127.681,03	58,86	89.250,00
430	3811	DONAZIONI CORRENTI NELLA SANITÀ	216.931,03	127.681,03	58,86	89.250,00
	382	DONAZIONI CAPITALI	0,00	0,00	0,00	0,00
431	3821	DONAZIONI CAPITALI	0,00	0,00	0,00	0,00
767	PROGRAMMA: PROGETTO "APRO"		1.814.863,19	988.101,10	54,44	826.762,09
	funzione 04210					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A076705	ATTIVITÀ: PROGETTO APRO – COFINANZIAMENTO		171.034,35	48.463,02	28,34	122.571,33
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	171.034,35	48.463,02	28,34	122.571,33
	38	ALTRE USCITE	171.034,35	48.463,02	28,34	122.571,33

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
	381	DONAZIONI CORRENTI	51.433,15	48.463,02	94,23	2.970,13
432	3811	DONAZIONI CORRENTI NELLA SANITÀ	51.433,15	48.463,02	94,23	2.970,13
	382	DONAZIONI CAPITALI	119.601,20	0,00	0,00	119.601,20
433	3821	DONAZIONI CAPITALI	119.601,20	0,00	0,00	119.601,20
	funzione 042					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A076710		ATTIVITÀ: PROGETTO APRO - PREFINANZIAMENTO	968.268,93	274.623,88	28,36	693.645,05
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	968.268,93	274.623,88	28,36	693.645,05
	38	ALTRE USCITE	968.268,93	274.623,88	28,36	693.645,05
	381	DONAZIONI CORRENTI	291.449,51	274.623,88	94,23	16.825,63
434	3811	DONAZIONI CORRENTI NELLA SANITÀ	291.449,51	274.623,88	94,23	16.825,63
	382	DONAZIONI CAPITALI	676.819,42	0,00	0,00	676.819,42
435	3821	DONAZIONI CAPITALI	676.819,42	0,00	0,00	676.819,42
	funzione 04210					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A076715		ATTIVITÀ: PROGETTO APRO - RI	675.559,91	665.014,20	98,44	10.545,71
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	675.559,91	665.014,20	98,44	10.545,71
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	147.000,00	147.000,00	1,0000	0,00
	311	STIPENDI	125.319,70	125.319,70	100,00	0,00
436	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	125.319,70	125.319,70	100,00	0,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	21.680,30	21.680,30	100,00	0,00
437	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	19.424,55	19.424,55	100,00	0,00
438	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	2.255,75	2.255,75	100,00	0,00
	32	USCITE MATERIALI	528.559,91	518.014,20	98,00	10.545,71
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	16.085,91	14.639,00	91,01	1.446,91
439	3211	VIAGGI DI LAVORO	16.085,91	14.639,00	91,01	1.446,91
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	10.000,00	9.921,20	99,21	78,80
440	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	10.000,00	9.921,20	99,21	78,80
	323	USCITE PER I SERVIZI	502.474,00	493.454,00	98,2	9.020,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
441	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
442	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	456.010,00	456.010,00	100,00	0,00
443	3239	ALTRI SERVIZI	46.464,00	37.444,00	80,59	9.020,00
TOTALE RIPARTIZIONE 007			46.008.718,71	35.429.867,62	77,01	10.578.851,09
		MEZZI NON DESTINATI	14.187.362,86	11.995.089,79	84,55	2.192.273,07
		MEZZI DESTINATI	31.821.355,85	23.434.777,83	73,64	8.386.578,02
		DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

RIPARTIZIONE 008 ASSESSORATO ALLA SANITÀ E LA PREVIDENZA SOCIALE

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7 (4-5)
805		CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	1.192.187,89	1.174.719,89	98,53	17.468,00
805		PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	1.192.187,89	1.174.719,89	98,53	17.468,00
		funzione 011				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A080505		ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	1.072.687,89	1.066.194,46	99,39	6.493,43
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.072.687,89	1.066.194,46	99,39	6.493,43
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	1.031.970,44	1.029.090,01	99,72	2.880,43
	311	STIPENDI	887.050,44	887.050,44	100,00	0,00
444	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	887.050,44	887.050,44	100,00	0,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	144.920,00	142.039,57	98,01	2.880,43
445	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	128.000,00	126.029,57	98,46	1.970,43
446	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	16.920,00	16.010,00	94,62	910,00
	32	USCITE MATERIALI	40.717,45	37.104,45	91,13	3.613,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	30.717,45	30.717,45	100,00	0,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7 (4-5)
447	3211	VIAGGI DI LAVORO	30.717,45	30.717,45	100,00	0,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00	6.387,00	63,87	3.613,00
448	3293	RAPPRESENTANZA	10.000,00	6.387,00	63,87	3.613,00
	funzione 011					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A080510		ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	119.500,00	108.525,43	90,82	10.974,57
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	119.500,00	108.525,43	90,82	10.974,57
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	95.500,00	84.565,43	88,55	10.934,57
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	85.000,00	75.064,19	88,31	9.935,81
449	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	85.000,00	75.064,19	88,31	9.935,81
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	10.500,00	9.501,24	90,49	998,76
450	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	9.000,00	8.409,58	93,44	590,42
451	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	1.500,00	1.091,66	72,78	408,34
	32	USCITE MATERIALI	24.000,00	23.960,00	99,83	40,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	24.000,00	23.960,00	99,83	40,00
452	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	24.000,00	23.960,00	99,83	40,00
810		CAPITOLO: SANITÀ	34.369.415,85	32.975.361,66	95,94	1.394.054,19
810		PROGRAMMA: PARTE GENERALE	25.623.084,00	25.559.867,16	99,75	63.216,84
	funzione 076					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A081005		ATTIVITÀ: SERVIZIO DEI MEDICI NECROSCOPI	630.000,00	597.817,92	94,89	32.182,08
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	630.000,00	597.817,92	94,89	32.182,08
	32	USCITE MATERIALI	630.000,00	597.817,92	94,89	32.182,08
	323	USCITE PER I SERVIZI	630.000,00	597.817,92	94,89	32.182,08
453	3236	USCITE PER IL SERVIZIO DEI MEDICI NECROSCOPI	630.000,00	597.817,92	94,89	32.182,08
	funzione 076					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7 (4-5)
A081010		ATTIVITÀ: COMMISSIONI ED ORGANI ESECUTIVI	190.000,00	188.996,81	99,47	1.003,19
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	190.000,00	188.996,81	99,47	1.003,19
	32	USCITE MATERIALI	190.000,00	188.996,81	99,47	1.003,19
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
454	3211	VIAGGI DI LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4541	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	189.000,00	188.996,81	100,00	3,19
455	3291	CORRISPETTIVI PER L'ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI	189.000,00	188.996,81	100,00	3,19
	funzione 076					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A081015		ATTIVITÀ: DONAZIONI CORRENTI NELLA SANITÀ	75.000,00	67.103,50	89,47	7.896,50
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	75.000,00	67.103,50	89,47	7.896,50
	38	ALTRE USCITE	75.000,00	67.103,50	89,47	7.896,50
	381	DONAZIONI CORRENTI	75.000,00	67.103,50	89,47	7.896,50
456	3811	DONAZIONI CORRENTI NELLA SANITÀ	75.000,00	67.103,50	89,47	7.896,50
	funzione 073					
	fonte: DECENTRAMENTO-CODICE: 01					
K081020		PROGETTO CAPITALE: ISTITUTI SANITARI - INVESTIMENTI	24.728.084,00	24.705.948,93	99,91	22.135,07
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	8.476.849,36	8.476.849,36	100,00	0,00
	32	USCITE MATERIALI	5.442.705,00	5.442.705,00	100,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
457	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	5.442.705,00	5.442.705,00	100,00	0,00
458	3232	MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	5.045.405,00	5.045.405,00	100,00	0,00
459	3232	MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI PER L'INFORMATIZZAZIONE	397.300,00	397.300,00	100,00	0,00
	34	USCITE FINANZIARIE	3.034.144,36	3.034.144,36	100,00	0,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7 (4-5)
	342	AMMORTAMENTO DEGLI INTERESSI PER I PRESTITI RICEVUTI	3.034.144,36	3.034.144,36	100,00	0,00
460	3423	INTERESSI PER CREDITO	3.034.144,36	3.034.144,36	100,00	0,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	8.935.379,00	8.913.243,93	99,75	22.135,07
	41	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON PRODOTTI	25.625,00	25.625,00	100,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI	25.625,00	25.625,00	1,0000	0,00
461	4126	ALTRI BENI IMMATERIALI	25.625,00	25.625,00	100,00	0,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI	7.641.066,66	7.618.931,59	99,71	22.135,07
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	6.345.338,66	6.323.203,59	99,65	22.135,07
462	4221	COMPUTER E ATTREZZATURA COMPUTERISTICA PER L'INFORMATIZZAZIONE	285.741,92	285.118,95	99,78	622,97
463	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	153.437,27	153.437,27	100,00	0,00
464	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
465	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E PROTEZIONE	79.281,19	79.281,19	100,00	0,00
466	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	5.639.544,53	5.618.032,43	99,62	21.512,10
467	4225	STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINE	0,00	0,00	0,00	0,00
468	4227	STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINE PER ALTRE DESTINAZIONI	187.333,75	187.333,75	100,00	0,00
	423	MEZZI DI TRASPORTO	1.295.728,00	1.295.728,00	100,00	0,00
469	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	1.295.728,00	1.295.728,00	100,00	0,00
	45	USCITE PER GLI ULTERIORI INVESTIMENTI NEI BENI NON FINANZ.	1.268.687,34	1.268.687,34	100,00	0,00
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	1.268.687,34	1.268.687,34	100,00	0,00
470	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	1.268.687,34	1.268.687,34	100,00	0,00
	452	ULTERIORI INVESTIMENTI NELL'ATTREZZATURA	0,00	0,00	0,00	0,00
471	4521	ULTERIORI INVESTIMENTI NEGLI IMPIANTI E NELL'ATTREZZATURA	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	USCITE PER I BENI FINANZIARI E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI	7.315.855,64	7.315.855,64	100,00	0,00
	54	USCITE PER L'ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI	7.315.855,64	7.315.855,64	100,00	0,00
	544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE BANCHE E DALLE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	7.315.855,64	7.315.855,64	100,00	0,00
472	5443	ESTINZIONE DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE BANCHE	7.315.855,64	7.315.855,64	100,00	0,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7 (4-5)
	392	CONTO TRANSITORIO		0,00		
812		PROGRAMMA: ATTIVITÀ EPIDEMIOLOGICA DELLA SANITÀ PUBBLICA ED ATTIVITÀ ECOLOGICO-SANITARIA	667.602,00	667.602,00	100,00	0,00
		funzione 076				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
T081205		PROGETTO CORRENTE: MONITORAGGIO DELL'ATTIVITÀ DELLE ISTITUZIONI SANITARIE E DEGLI STUDI MEDICI	355.000,00	355.000,00	100,00	0,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	355.000,00	355.000,00	100,00	0,00
	38	ALTRE USCITE	355.000,00	355.000,00	100,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	355.000,00	355.000,00	100,00	0,00
473	3811	DONAZIONI CORRENTI ALL'ENTE PER LA SALUTE PUBBLICA	355.000,00	355.000,00	100,00	0,00
		funzione 076				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
T081210		PROGETTO CORRENTE: ESAMINAZIONE DELL'IDONEITÀ SANITARIA DEGLI ALIMENTI	312.602,00	312.602,00	100,00	0,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	312.602,00	312.602,00	100,00	0,00
	38	ALTRE USCITE	312.602,00	312.602,00	100,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	312.602,00	312.602,00	100,00	0,00
474	3811	DONAZIONI CORRENTI ALL'ENTE PER LA SALUTE PUBBLICA	312.602,00	312.602,00	100,00	0,00
814		PROGRAMMA: SERVIZIO SANITARIO PUBBLICO A LIVELLO PRIMARIO DELL'ATTIVITÀ SANITARIA	3.135.004,00	2.582.779,65	82,39	552.224,35
		funzione 074				
		fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03				
T081405		PROGETTI CORRENTI: FINANZIAMENTO DELLA DIREZIONE E DELL'ATTIVITÀ DELLE CASE ISTRIANE DELLA SALUTE	2.377.500,00	2.377.500,00	100,00	0,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	2.377.500,00	2.377.500,00	100,00	0,00
	38	ALTRE USCITE	2.377.500,00	2.377.500,00	100,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	2.377.500,00	2.377.500,00	100,00	0,00
475	3811	DONAZIONI CORRENTI ALLE CASE ISTRIANE DELLA SALUTE	2.377.500,00	2.377.500,00	100,00	0,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7 (4-5)
	funzione 074					
		fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03				
T081410		PROGETTO CORRENTE:MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITÀ SANIT. A LIVELLO PRIMARIO	757.504,00	205.279,65	27,10	552.224,35
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	757.504,00	205.279,65	27,10	552.224,35
	38	ALTRE USCITE	757.504,00	205.279,65	27,10	552.224,35
	381	DONAZIONI CORRENTI	757.504,00	205.279,65	27,10	552.224,35
476	3811	DONAZIONI CORRENTI PER MIGLIORARE LA TUTELA SANITARIA PRIMARIA	757.504,00	205.279,65	27,10	552.224,35
816		PROGRAMMA: TUTELA SANITARIA SOPRA LO STANDARD DELL'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	4.943.725,85	4.165.112,85	84,25	778.613,00
	funzione 073					
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
T081605		PROGETTO CORRENTE:MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITÀ SANIT. A LIVELLO SECONDARIO	1.078.725,85	1.078.725,85	100,00	0,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.014.000,00	1.014.000,00	100,00	0,00
	38	ALTRE USCITE	1.014.000,00	1.014.000,00	100,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	1.014.000,00	1.014.000,00	100,00	0,00
477	3811	DONAZIONI CORRENTI PER L'OSPEDALE GENERALE DI POLA	514.000,00	514.000,00	100,00	0,00
478	3811	THALASSOTHERAPIA ABBAZIA - ACQUISTO DELL'ATTREZZATURA CARDIOLOGICA	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	64.725,85	64.725,85	100,00	0,00
	41	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON PRODOTTI	64.725,85	64.725,85	100,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI	64.725,85	64.725,85	100,00	0,00
4781	4126	ALTRI BENI IMMATERIALI - DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE PER LA COSTRUZIONE DELL'OSPEDALE GENERALE DI POLA	64.725,85	64.725,85	100,00	0,00
	funzione 076					
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
T081610		PROGETTO CORR.: PRONTO SOCCORSO E TUTELA SANITARIA DEI TURISTI	210.000,00	210.000,00	100,00	0,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	210.000,00	210.000,00	100,00	0,00
	38	ALTRE USCITE	210.000,00	210.000,00	100,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	210.000,00	210.000,00	100,00	0,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7 (4-5)
479	3811	COFINANZIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO E DELLA ASSISTENZA MEDICO-SANITARIA DEI TURISTI	210.000,00	210.000,00	100,00	0,00
	funzione 109					
		fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03				
T081615		PROGETTO CORR.: PRONTO SOCCORSO E ASSISTENZA MEDICO SANITARIA DEI TURISTI - UAL E MIN.	2.755.000,00	1.976.387,00	71,74	778.613,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	2.755.000,00	1.976.387,00	71,74	778.613,00
	38	ALTRE USCITE	2.755.000,00	1.976.387,00	71,74	778.613,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	2.755.000,00	1.976.387,00	71,74	778.613,00
480	3811	COFINANZIAMENTO DELL'ASSISTENZA MEDICO-SANITARIA DAL BILANCIO DELLE UAL	2.415.000,00	1.636.387,00	67,76	778.613,00
481	3811	COFINANZIAMENTO DELL'ASSISTENZA MEDICO-SANITARIA DAL BILANCIO DELLE UAL	340.000,00	340.000,00	100,00	0,00
	funzione 109					
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
T081620		PROGETTO CORRENTE: CENTRI PER L'ASSISTENZA PALLIATIVA	900.000,00	900.000,00	100,00	0,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	900.000,00	900.000,00	100,00	0,00
	38	ALTRE USCITE	900.000,00	900.000,00	100,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	900.000,00	900.000,00	100,00	0,00
482	3811	CENTRO PER L'ASSISTENZA PALLIATIVA	900.000,00	900.000,00	100,00	0,00
830		CAPITOLO: ASSISTENZA SOCIALE	26.392.845,00	26.295.666,80	99,63	97.178,20
830		PROGRAMMA: PARTE GENERALE	24.622.845,00	24.510.666,80	99,54	112.178,20
	funzione 109					
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A083005		ATTIVITÀ: SUSSIDI ALLE FAMIGLIE E AI NUCLEI FAMILIARI	1.670.000,00	1.668.799,59	99,93	1.200,41
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.670.000,00	1.668.799,59	99,93	1.200,41
	37	SUSSIDI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI	1.670.000,00	1.668.799,59	99,93	1.200,41
	372	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	1.670.000,00	1.668.799,59	99,93	1.200,41
483	3721	TRASFERIMENTO DEI MEZZI PER I SUSSIDI ALLE FAMIGLIE E AI NUCLEI FAMILIARI	1.670.000,00	1.668.799,59	99,93	1.200,41
	funzione 109					

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7 (4-5)
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
T083007		PROGETTO CORRENTE: CENTRO DI VOLONTARIATO DELL'ISTRIA	75.000,00	75.000,00	100,00	0,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	75.000,00	75.000,00	100,00	0,00
	38	ALTRE USCITE	75.000,00	75.000,00	100,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	75.000,00	75.000,00	100,00	0,00
484	3811	CENTRO DI VOLONTARIATO DELL'ISTRIA	75.000,00	75.000,00	100,00	0,00
	funzione 109					
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
T083010		PROGETTO CORRENTE: CROCE ROSSA DELLA REGIONE ISTRIANA	846.400,00	819.660,11	96,84	26.739,89
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	846.400,00	819.660,11	96,84	26.739,89
	38	ALTRE USCITE	846.400,00	819.660,11	96,84	26.739,89
	381	DONAZIONI CORRENTI	846.400,00	819.660,11	96,84	26.739,89
485	3811	CROCE ROSSA	666.400,00	666.400,00	100,00	0
4851	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO - CROCE ROSSA CITTADINA	180.000,00	153.260,11	85,14	26.739,89
	funzione 109					
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A083015		ATTIVITÀ: SUSSIDI AI PROGRAMMI E ALLE ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI DI CITTADINI	75.000,00	56.000,00	74,67	19.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	75.000,00	56.000,00	74,67	19.000,00
	38	ALTRE USCITE	75.000,00	56.000,00	74,67	19.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	75.000,00	56.000,00	74,67	19.000,00
486	3811	SUSSIDI AI PROGRAMMI E ALLE ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI DI CITTADINI	75.000,00	56.000,00	74,67	19.000,00
	funzione 109					
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
T083020		PROGETTO CORRENTE: DONAZIONI ALL'UNIONE DEI COMBATTENTI ANTIFASCISTI E ALLE ASSOCIAZIONI SCATURITE DALLA GUERRA PATRIOTTICA	80.000,00	52.000,00	65,00	28.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	80.000,00	52.000,00	65,00	28.000,00
	38	ALTRE USCITE	80.000,00	52.000,00	65,00	28.000,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7 (4-5)
	381	DONAZIONI CORRENTI	80.000,00	52.000,00	65,00	28.000,00
487	3811	PROGETTO CORRENTE: DONAZIONI ALL'UNIONE DEI COMBATTENTI ANTIFASCISTI E ALLE ASSOCIAZIONI SCATURITE DALLA GUERRA PATRIOTTICA	80.000,00	52.000,00	65,00	28.000,00
	funzione 109					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
T083025		PROGETTO CORRENTE: DONAZIONI CORRENTI NELL'ASSISTENZA SOCIALE	105.000,00	104.999,25	100,00	0,75
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	105.000,00	104.999,25	100,00	0,75
	38	ALTRE USCITE	105.000,00	104.999,25	100,00	0,75
	381	DONAZIONI CORRENTI	105.000,00	104.999,25	100,00	0,75
488	3811	DONAZIONI CORRENTI NELL'ASSISTENZA SOCIALE	105.000,00	104.999,25	100,00	0,75
	funzione 102					
	fonte: DECENTRAMENTO-CODICE: 01					
A083030		ATTIVITÀ: CASE PER ANZIANI E INFERMI	17.176.257,95	17.176.257,95	100,00	0,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	17.176.257,95	17.176.257,95	100,00	0,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	9.236.272,00	9.236.272,00	100,00	0,00
	311	STIPENDI	7.554.606,00	7.554.606,00	100,00	0,00
489	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	6.180.080,00	6.180.080,00	100,00	0,00
490	3114	STIPENDI PER CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	1.374.526,00	1.374.526,00	100,00	0,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	412.498,00	412.498,00	100,00	0,00
491	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	412.498,00	412.498,00	100,00	0,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	1.269.168,00	1.269.168,00	100,00	0,00
492	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	1.148.403,00	1.148.403,00	100,00	0,00
493	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	120.765,00	120.765,00	100,00	0,00
	32	USCITE MATERIALI	7.865.980,95	7.865.980,95	100,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	894.654,11	894.654,11	100,00	0,00
494	3211	VIAGGI DI LAVORO	31.640,54	31.640,54	100,00	0,00
495	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO E IL LAVORO SUL CAMPO	819.587,57	819.587,57	100,00	0,00
496	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	43.426,00	43.426,00	100,00	0,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7 (4-5)
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	4.757.397,00	4.757.397,00	100,00	0,00
497	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	525.438,00	525.438,00	100,00	0,00
498	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	2.310.946,00	2.310.946,00	100,00	0,00
499	3223	ENERGIA	1.666.930,00	1.666.930,00	100,00	0,00
500	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	111.387,00	111.387,00	100,00	0,00
501	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	116.378,00	116.378,00	100,00	0,00
502	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	26.318,00	26.318,00	100,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	1.988.446,54	1.988.446,54	100,00	0,00
503	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	91.950,00	91.950,00	100,00	0,00
504	3232	MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	426.018,99	426.018,99	100,00	0,00
505	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI - INTERVENTI URGENTI	511.757,95	511.757,95	100,00	0,00
506	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	38.387,00	38.387,00	100,00	0,00
507	3234	SERVIZI COMUNALI	534.625,00	534.625,00	100,00	0,00
508	3236	SERVIZI SANITARI	41.042,00	41.042,00	100,00	0,00
509	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	61.930,00	61.930,00	100,00	0,00
510	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	68.037,00	68.037,00	100,00	0,00
511	3239	ALTRI SERVIZI	214.698,60	214.698,60	100,00	0,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	225.483,30	225.483,30	100,00	0,00
512	3291	CORRISPETTIVI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI	83.684,00	83.684,00	100,00	0,00
513	3292	PREMI ASSICURATIVI	97.770,00	97.770,00	100,00	0,00
514	3295	IMPOSTE E COMPENSI	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00
515	3299	ALTRE USCITE NON MENZIONATE	43.029,30	43.029,30	100,00	0,00
	34	USCITE FINANZIARIE	35.105,00	35.105,00	100,00	0,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	35.105,00	35.105,00	100,00	0,00
516	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32.105,00	32.105,00	100,00	0,00
5161	3433	INTERESSI DI MORA	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00
	37	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI	38.900,00	38.900,00	100,00	0,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7 (4-5)
	372	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	38.900,00	38.900,00	100,00	0,00
517	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI	38.900,00	38.900,00	100,00	0,00
	392	CONTO TRANSITORIO		0,00		
K083031		PROGETTO CAPITALE: BENI PER L'ATTIVITÀ REGOLARE DELLE CASE	895.937,05	895.937,05	100,00	0,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	895.937,05	895.937,05	100,00	0,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA	719.785,00	719.785,00	100,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	526.036,25	526.036,25	100,00	0,00
518	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	231.556,32	231.556,32	100,00	0,00
519	4221	COMPUTER E ATTREZZATURA COMPUTERISTICA-INTERVENTI URGENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
5191	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	12.172,50	12.172,50	100,00	0,00
520	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E PROTEZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
521	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	246.686,31	246.686,31	100,00	0,00
522	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO – INTERVENTI URGENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
523	4225	STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINARI	0,00	0,00	0,00	0,00
524	4227	DISPOSITIVI, MACCHINARI E ATTREZZATURA	35.621,12	35.621,12	100,00	0,00
525	4227	STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINE -INTERVENTI URGENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	423	MEZZI DI TRASPORTO	193.748,75	193.748,75	100,00	0,00
5241	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	193.748,75	193.748,75	100,00	0,00
	45	USCITE PER GLI ULTERIORI INVESTIMENTI NEI BENI NON FINANZ.	176.152,05	176.152,05	100,00	0,00
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	176.152,05	176.152,05	100,00	0,00
526	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	100.082,50	100.082,50	100,00	0,00
5261	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	76.069,55	76.069,55	100,00	0,00
	funzione 107					
	fonte: DECENTRAMENTO-CODICE: 01					
A083035		ATTIVITÀ: CENTRI PER L'ASSISTENZA SOCIALE	3.699.250,00	3.662.012,85	98,99	37.237,15
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	3.699.250,00	3.662.012,85	98,99	37.237,15
	32	USCITE MATERIALI	2.637.948,77	2.602.455,26	98,65	35.493,51

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7 (4-5)
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	164.302,01	142.643,36	86,82	21.658,65
527	3211	VIAGGI DI LAVORO	115.649,01	101.098,36	87,42	14.550,65
528	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	44.865,00	37.877,00	84,42	6.988,00
529	3214	CORRISPETTIVO PER L'USO DELL'AUTOMOBILE PRIVATA PER MOTIVI DI LAVORO	3.788,00	3.668,00	96,83	120
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	788.575,43	788.567,84	100,00	7,59
530	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRO MATERIALE	297.793,98	297.793,98	100,00	0,00
531	3223	ENERGIA	331.464,19	331.464,19	100,00	0,00
532	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	92.811,78	92.811,78	100,00	0,00
533	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	64.558,06	64.558,06	100,00	0,00
534	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	1.947,42	1.939,83	99,61	7,59
	323	USCITE PER I SERVIZI	1.598.134,30	1.589.013,54	99,43	9.120,76
535	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	528.332,35	528.332,35	100,00	0,00
536	3232	MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	159.820,13	159.018,00	99,5	802,13
537	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	43.756,20	40.450,24	92,44	3.305,96
538	3234	SERVIZI COMUNALI	100.769,60	99.256,55	98,5	1.513,05
539	3235	AFFITTI	58.225,03	58.086,18	99,76	138,85
540	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	37.447,93	37.447,93	100,00	0,00
541	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	239.420,47	236.059,70	98,6	3.360,77
542	3239	ALTRI SERVIZI	430.362,59	430.362,59	100,00	0,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	86.937,03	82.230,52	94,59	4.706,51
5421	3291	CORRISPETTIVI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI	30.085,00	27.959,77	92,94	2.125,23
543	3292	PREMI ASSICURATIVI	21.051,22	19.772,44	93,93	1.278,78
544	3293	RAPPRESENTANZA	22.852,42	22.852,42	100,00	0,00
545	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	200,00	160,00	80,00	40,00
546	3295	IMPOSTE E COMPENSI	10.311,90	10.311,90	100,00	0,00
547	3299	ALTRE USCITE NON MENZIONATE	2.436,49	1.173,99	48,18	1.262,50
	34	USCITE FINANZIARIE	63.801,23	62.057,59	97,27	1.743,64

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7 (4-5)
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	63.801,23	62.057,59	97,27	1.743,64
548	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	62.307,85	60.644,39	97,33	1.663,46
549	3433	INTERESSI DI MORA	493,38	491,98	99,72	1,40
550	3434	ALTRE USCITE FINANZIARIE NON MENZIONATE	1.000,00	921,22	92,12	78,78
	36	SUSSIDI DATI ALL'INTERNO DELLO STATO	997.500,00	997.500,00	100,00	0,00
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DELLO STATO	997.500,00	997.500,00	100,00	0,00
551	3631	SUSSIDI CORRENTI ALLE UAL PER IL RISCALDAMENTO	997.500,00	997.500,00	100,00	0,00
	392	CONTO TRANSITORIO		0,00		
832	PROGRAMMA: STRATEGIA DELLE PARI OPPORTUNITÀ PER LE PERSONE CON INVALIDITÀ		1.600.000,00	1.615.000,00	100,94	-15.000,00
	funzione 109					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
K083205	PROGETTO CAPITALE: CENTRO DIURNO DI RIABILITAZIONE VERUDA-POLA		1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
	36	SUSSIDI	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DELLO STATO	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
552	3631	COFINANZIAMENTO DEL CENTRO DIURNO DI RIABILITAZIONE VERUDA	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
	funzione 109					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
T083210	PROGETTO CORRENTE:TUTELA E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA DELLE PERSONE CON INVALIDITÀ		600.000,00	615.000,00	102,50	-15.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	600.000,00	615.000,00	102,50	-15.000,00
	38	ALTRE USCITE	600.000,00	615.000,00	102,50	-15.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	600.000,00	615.000,00	102,50	-15.000,00
553	3811	ASSISTENZA EXTRAISTITUZIONALE, ACCESSIBILITÀ, PREVENZ. PROGRAMMI SANITARI	600.000,00	615.000,00	102,50	-15.000,00
834	PROGRAMMA: STRATEGIA NAZIONALE PER LA TUTELA DALLA VIOLENZA IN FAMIGLIA		170.000,00	170.000,00	100,00	0,00
	funzione 109					

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7 (4-5)
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
T083405		PROGETTO CORRENTE: ASSISTENZA ALLE VITTIME E PREVENZIONE DELLA VIOLENZA IN FAMIGLIA	170.000,00	170.000,00	100,00	0,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	170.000,00	170.000,00	100,00	0,00
	38	ALTRE USCITE	170.000,00	170.000,00	100,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	170.000,00	170.000,00	100,00	0,00
554	3811	CASA SICURA ISTRIA	170.000,00	170.000,00	100,00	0,00
850		CAPITOLO: PIANO PER LA SALUTE	6.842.142,00	6.695.760,59	97,86	146.381,41
850		PROGRAMMA: PRIORITÀ NELLA SANITÀ PUBBLICA	6.592.542,00	6.446.160,59	97,78	146.381,41
		funzione 109				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
T085005		PROGETTO CORR.: DIAGNOSI TEMPESTIVA DEL CANCRO AL SENO	350.000,00	350.000,00	100,00	0,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	350.000,00	350.000,00	100,00	0,00
	38	ALTRE USCITE	350.000,00	350.000,00	100,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	350.000,00	350.000,00	100,00	0,00
555	3811	DIAGNOSI DEL CANCRO AL SENO	150.000,00	150.000,00	100,00	0,00
556	3811	PREVENZIONE, DIAGNOSI TEMPESTIVA DEL CANCRO AL SENO, SOSTEGNO AI MALATI	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
		funzione 109				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
T085010		PREVENZIONE DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00
	38	ALTRE USCITE	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00
557	3811	PREVENZIONE E DIAGNOSI TEMPESTIVA DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00
		funzione 109				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
T085015		PROGETTO CORRENTE: PREVENZ. E CURA DELLA TOSSICODIP. / COMPORTAMENTI DEVIANTI NEI BAMBINI E NEI GIOVANI	1.170.000,00	1.145.581,40	97,91	24.418,60
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.170.000,00	1.145.581,40	97,91	24.418,60

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7 (4-5)
	32	USCITE MATERIALI	100.000,00	90.751,40	90,75	9.248,60
	323	USCITE PER I SERVIZI	100.000,00	90.751,40	90,75	9.248,60
558	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE - CAMPAGNA "BJEŽI-VIA"	100.000,00	90.751,40	90,75	9.248,60
	36	SUSSIDI	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00
	363	SUSSIDI NELL'AMBITO DELLO STATO	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00
5581	3631	SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DELLO STATO	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00
	38	ALTRE USCITE	1.050.000,00	1.034.830,00	98,56	15.170,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	1.050.000,00	1.034.830,00	98,56	15.170,00
559	3811	PREVENZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E TERZIARIA	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
560	3811	SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE - CAMPAGNA "BJEŽI-VIA"	50.000,00	34.830,00	69,66	15.170,00
561	3811	DONAZIONI CORRENTI AL CENTRO PER LA FAMIGLIA DELLA RI	0,00	0,00	0,00	0,00
	funzione 076					
	fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03					
T085020		PROGETTO CORRENTE: PREVENZIONE E CURA EXTRAOSPEDALIERA DELLA TOSSICODIP. - RC E CITTÀ DI POLA	505.000,00	452.000,00	89,50	53.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	505.000,00	452.000,00	89,50	53.000,00
	38	ALTRE USCITE	505.000,00	452.000,00	89,50	53.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	505.000,00	452.000,00	89,50	53.000,00
562	3811	FONDO CITTÀ SANA, PARENZO - BILANCIO DELLA RC	110.000,00	60.000,00	54,55	50.000,00
563	3811	ENTE PER LA SALUTE PUBBLICA DELLA RI - BILANCIO DELLA CITTÀ DI POLA	395.000,00	392.000,00	99,24	3.000,00
	funzione 109					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
T085025		PROGETTO CORRENTE: ASSISTENZA SANITARIA E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DI VITA DEGLI ANZIANI	2.515.870,00	2.446.907,19	97,26	68.962,81
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	2.515.870,00	2.446.907,19	97,26	68.962,81
	38	ALTRE USCITE	2.515.870,00	2.446.907,19	97,26	68.962,81
	381	DONAZIONI CORRENTI	2.400.870,00	2.400.870,00	100,00	0,00
564	3811	SVILUPPO DELL'ASSISTENZA ISTITUZIONALE ED EXTRAISTITUZIONALE	1.892.738,00	1.892.738,00	100,00	0,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7 (4-5)
565	3811	SISTEMA D'ALLARME "PRONTO, NON SIETE SOLI"	97.290,00	97.290,00	100,00	0,00
566	3811	CENTRO DI CURA PER I MALATI DI ALZHEIMER	410.842,00	410.842,00	100,00	0,00
	382	DONAZIONI CAPITALI	115.000,00	46.037,19	40,03	68.962,81
567	3821	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE PER LA COSTRUZIONE DELLA CASA PER ANZIANI E INFERMI	115.000,00	46.037,19	40,03	68.962,81
	funzione 109					
	fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03					
T085026		PROGETTO CORR.: CASA PER ANZIANI E INFERMI A.ŠTIGLIĆ POLA	1.137.086,00	1.137.086,00	100,00	0,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.137.086,00	1.137.086,00	100,00	0,00
	38	ALTRE USCITE	1.137.086,00	1.137.086,00	100,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	620.000,00	620.000,00	100,00	0,00
568	3811	COFINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA - BILANCIO DELLA CITTÀ DI POLA	620.000,00	620.000,00	100,00	0,00
	382	DONAZIONI CAPITALI	517.086,00	517.086,00	100,00	0,00
569	3821	DONAZIONI CAPITALI PER I SERRAMENTI IN ALLUMINIO - FONDO PER IL RINNOVO E L'EFFICACIA ENERGETICA	517.086,00	517.086,00	100,00	0,00
	funzione 109					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
T085030		PROGETTO CORRENTE: MONITORAGGIO DELL'ACQUA POTABILE	664.586,00	664.586,00	100,00	0,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	664.586,00	664.586,00	100,00	0,00
	38	ALTRE USCITE	664.586,00	664.586,00	100,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	664.586,00	664.586,00	100,00	0,00
570	3811	DONAZIONI CORRENTI ALL'ENTE PER LA SALUTE PUBBLICA DELLA RI	664.586,00	664.586,00	100,00	0,00
852		PROGRAMMA: MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SOCIALE	249.600,00	249.600,00	100,00	0,00
	funzione 109					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
T085205		PROGETTO CORR.: MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SOCIALE	249.600,00	249.600,00	100,00	0,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	249.600,00	249.600,00	100,00	0,00
	38	ALTRE USCITE	249.600,00	249.600,00	100,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	249.600,00	249.600,00	100,00	0,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7 (4-5)
571	3811	PROGETTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SOCIALE	249.600,00	249.600,00	100,00	0,00
855	PROGETTI UE		152.815,36	53.496,95	35,01	99.318,41
855	PROGRAMMA: PROGETTO LOVE YOUR HEART		152.815,36	53.496,95	35,01	99.318,41
	funzione 076					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A085505	ATTIVITÀ: PROGETTO LOVE YOUR HEART		152.815,36	53.496,95	35,01	99.318,41
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	122.815,36	53.496,95	43,56	69.318,41
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	77.782,00	49.719,89	63,92	28.062,11
	311	STIPENDI	68.132,00	43.159,63	63,35	24.972,37
5711	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	68.132,00	43.159,63	63,35	24.972,37
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	9.650,00	6.560,26	67,98	3.089,74
57110	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	8.515,00	5.826,55	68,43	2.688,45
57111	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	1.135,00	733,71	64,64	401,29
	32	USCITE MATERIALI	45.033,36	3.777,06	8,39	41.256,30
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	10.000,00	1.008,05	10,08	8.991,95
5712	3211	VIAGGI DI LAVORO	10.000,00	1.008,05	10,08	8.991,95
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	2.253,36	1.128,36	50,07	1.125,00
5713	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	1.128,36	1.128,36	100,00	0,00
5714	3223	ENERGIA	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	8.280,00	1.640,65	19,81	6.639,35
5715	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	2.625,00	1.640,65	62,5	984,35
5716	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00
5717	3235	AFFITTI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
5718	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7 (4-5)
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
5719	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTALE RIPARTIZIONE 008			68.949.406,10	67.195.005,89	97,46	1.754.400,21
		MEZZI NON DESTINATI	14.917.787,10	14.606.596,46	97,91	311.190,64
		MEZZI DESTINATI	7.532.090,00	6.148.252,65	81,63	1.383.837,35
		DECENTRAMENTO	46.499.529,00	46.440.156,78	99,87	59.372,22

RIPARTIZIONE 009 ASSESSORATO ALL'ISTRUZIONE, LO SPORT E LA CULTURA TECNICA

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
905		CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	1.451.940,59	1.416.266,28	97,54	35.674,31
905		PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	1.451.940,59	1.416.266,28	97,54	35.674,31
		funzione 011				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A090505		ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	1.285.690,59	1.268.369,03	98,65	17.321,56
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.285.690,59	1.268.369,03	98,65	17.321,56
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	1.254.800,00	1.241.501,03	98,94	13.298,97
	311	STIPENDI	1.080.000,00	1.070.443,92	99,12	9.556,08
572	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	1.080.000,00	1.070.443,92	99,12	9.556,08
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	174.800,00	171.057,11	97,86	3.742,89
573	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	155.000,00	151.789,09	97,93	3.210,91
574	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	19.800,00	19.268,02	97,31	531,98
	32	USCITE MATERIALI	30.890,59	26.868,00	86,98	4.022,59
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	20.890,59	20.890,59	100,00	0,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
575	3211	VIAGGI DI LAVORO	20.890,59	20.890,59	100,00	0,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00	5.977,41	59,77	4.022,59
576	3293	RAPPRESENTANZA	10.000,00	5.977,41	59,77	4.022,59
	funzione 011					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A090510	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI		166.250,00	147.897,25	88,96	18.352,75
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	166.250,00	147.897,25	88,96	18.352,75
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	140.250,00	124.959,25	89,1	15.290,75
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	123.000,00	110.352,71	89,72	12.647,29
577	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	123.000,00	110.352,71	89,72	12.647,29
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	17.250,00	14.606,54	84,68	2.643,46
578	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	15.000,00	12.926,57	86,18	2.073,43
579	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	2.250,00	1.679,97	74,67	570,03
	32	USCITE MATERIALI	26.000,00	22.938,00	88,22	3.062,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	26.000,00	22.938,00	88,22	3.062,00
580	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	26.000,00	22.938,00	88,22	3.062,00
910	CAPITOLO: PROGRAMMI NELL'ISTRUZIONE PUBBLICA		5.928.267,44	5.419.389,33	91,42	508.878,11
910	PROGRAMMA: PROGRAMMI NELL'ISTRUZIONE PUBBLICA		5.928.267,44	5.419.389,33	91,42	508.878,11
	funzione 095					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A091005	ATTIVITÀ: ATTIVITÀ PROGRAMMATICA DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA		4.782.354,00	4.338.768,39	90,72	443.585,61
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	4.782.354,00	4.338.768,39	90,72	443.585,61
	37	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI	1.552.870,00	1.273.800,00	82,03	279.070,00
	372	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	1.552.870,00	1.273.800,00	82,03	279.070,00
581	3721	PREMI PER GLI STUDENTI E SUSSIDI	1.552.870,00	1.273.800,00	82,03	279.070,00
	38	ALTRE USCITE	3.229.484,00	3.064.968,39	94,91	164.515,61
	381	DONAZIONI CORRENTI	2.829.484,00	2.664.968,39	94,19	164.515,61
582	3811	POLITECNICO DI POLA	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00	0,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
583	3811	DONAZIONI CORRENTI ALL'UNIVERSITÀ DI POLA	580.000,00	580.000,00	100,00	0,00
584	3811	DONAZIONI CORRENTI ALLE SCUOLE PER GLI ASSISTENTI ALLE LEZIONI	499.484,00	334.968,39	67,06	164.515,61
	382	DONAZIONI CAPITALI	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00
585	3821	Università di Pola	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00
	funzione 095					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A091006	ATTIVITÀ: PROGRAMMI DELL'ISTRUZIONE		600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
	32	USCITE MATERIALI	46.127,31	46.127,31	100,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	46.127,31	46.127,31	100,00	0,00
586	3231	SERVIZI DI TRASPORTO	19.172,05	19.172,05	100,00	0,00
587	3239	ALTRI SERVIZI	26.955,26	26.955,26	100,00	0,00
	38	ALTRE USCITE	553.872,69	553.872,69	100,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	553.872,69	553.872,69	100,00	0,00
588	3811	CONCORSI REGIONALI	553.872,69	553.872,69	100,00	0,00
	funzione 095					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A091010	ATTIVITÀ: OBBLIGHI CONFORMEMENTE ALL'ART. 59 COMMA 2 DELLA LEGGE SULLE ISTITUZIONI		545.913,44	480.620,94	88,04	65.292,50
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	545.913,44	480.620,94	88,04	65.292,50
	32	USCITE MATERIALI	100.000,00	34.707,50	34,71	65.292,50
	323	USCITE PER I SERVIZI	70.000,00	24.607,50	35,15	45.392,50
589	3237	COMPENSI PER I SERVIZI LEGALI	70.000,00	24.607,50	35,15	45.392,50
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	30.000,00	10.100,00	33,67	19.900,00
590	3295	SPESE GIUDIZIARIE	30.000,00	10.100,00	33,67	19.900,00
	37	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAI FONDI E DAL BILANCIO	445.913,44	445.913,44	100,00	0,00
	372	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM. DAL BILANCIO	445.913,44	445.913,44	100,00	0,00
591	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM. IN DENARO - INDENNIZZI	445.913,44	445.913,44	100,00	0,00
915	CAPITOLO: ISTRUZIONE DI SCUOLA ELEMENTARE		18.959.913,00	18.529.212,93	97,73	430.700,07

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
915		PROGRAMMA: ISTRUZIONE DI SCUOLA ELEMENTARE	18.959.913,00	18.529.212,93	97,73	430.700,07
		funzione 091				
		fonte: DECENTRAMENTO-CODICE: 01				
A091505		ATTIVITÀ: SPESE MATERIALI PER LE SCUOLE ELEMENTARI	17.449.913,00	17.449.912,99	100,00	0,01
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	17.449.913,00	17.449.912,99	100,00	0,01
	32	USCITE MATERIALI	10.512.632,94	10.512.632,93	100,00	0,01
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	472.718,49	472.549,14	99,96	169,35
592	3211	VIAGGI DI LAVORO	319.080,79	319.080,79	100,00	0,00
593	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	110.015,70	109.846,35	99,85	169,35
594	3214	COMPENSI PER L'USO DELL'AUTOMOBILE PRIVATA PER MOTIVI DI LAVORO SVRHE	43.622,00	43.622,00	100,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	6.396.645,40	6.422.883,65	100,41	-26.238,25
595	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	833.230,92	859.469,17	103,15	-26.238,25
596	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	58.035,72	58.035,72	100,00	0,00
597	3223	ENERGIA	5.136.479,85	5.136.479,85	100,00	0,00
598	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	204.940,96	204.940,96	100,00	0,00
599	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	133.035,16	133.035,16	100,00	0,00
600	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	30.922,79	30.922,79	100,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	3.463.981,58	3.448.500,11	99,55	15.481,47
601	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	438.303,65	438.303,65	100,00	0,00
602	3232	MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	419.146,22	419.146,22	100,00	0,00
603	3232	MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	1.081.372,00	1.081.371,99	100,00	0,01
604	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	35.653,50	33.622,50	94,3	2.031,00
605	3234	SERVIZI COMUNALI	688.305,25	688.305,25	100,00	0,00
606	3235	AFFITTI	246.751,29	233.300,83	94,55	13.450,46
607	3236	SERVIZI SANITARI	204.501,25	204.501,25	100,00	0,00
608	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	35.697,41	35.697,41	100,00	0,00
609	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	196.924,77	196.924,77	100,00	0,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
610	3239	ALTRI SERVIZI	117.326,24	117.326,24	100,00	0,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	179.287,47	168.700,03	94,09	10.587,44
611	3292	PREMI ASSICURATIVI	77.976,25	70.080,26	89,87	7.895,99
612	3293	RAPPRESENTANZA	2.578,58	2.578,58	100,00	0,00
613	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	25.063,90	25.063,90	100,00	0,00
614	3295	IMPOSTE E COMPENSI	9.773,60	7.082,15	72,46	2.691,45
615	3299	ALTRE USCITE FINANZIARIE NON MENZIONATE	63.895,14	63.895,14	100,00	0,00
	34	USCITE FINANZIARIE	99.513,48	99.513,48	100,00	0,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	99.513,48	99.513,48	100,00	0,00
616	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	99.513,48	99.513,48	100,00	0,00
	37	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI	6.837.766,58	6.837.766,58	100,00	0,00
	372	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	6.837.766,58	6.837.766,58	100,00	0,00
617	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	6.837.766,58	6.837.766,58	100,00	0,00
	392	CONTO TRANSITORIO		0,00		
K091515		PROGETTO CAPITALE: INVESTIMENTI CAPITALI NELLE SCUOLE ELEMENTARI DAL DECENTRAMENTO	510.000,00	279.037,35	54,71	230.962,65
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	510.000,00	279.037,35	54,71	230.962,65
	41	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON PRODOTTI	246.640,00	224.537,35	91,04	22.102,65
	412	BENI IMMATERIALI	246.640,00	224.537,35	91,04	22.102,65
618	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE E LEGALIZZAZIONE	246.640,00	224.537,35	91,04	22.102,65
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA	263.360,00	54.500,00	20,69	208.860,00
	421	STRUTTURE EDILI	54.500,00	54.500,00	100,00	0,00
619	4212	SE MATE BALOTA BUIE	54.500,00	54.500,00	100,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	208.860,00	0,00	0,00	208.860,00
620	4221	ACQUISTO DELL'ATTREZZATURA	208.860,00	0,00	0,00	208.860,00
		funzione 091				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A091520		ATTIVITÀ: INVESTIMENTI SOPRA LO STANDARD	1.000.000,00	800.262,59	80,03	199.737,41

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.000.000,00	800.262,59	80,03	199.737,41
	32	USCITE MATERIALI	1.000.000,00	800.262,59	80,03	199.737,41
	323	USCITE PER I SERVIZI	1.000.000,00	800.262,59	80,03	199.737,41
621	3232	MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	1.000.000,00	800.262,59	80,03	199.737,41
	funzione 091					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
K091525	PROGETTO CAPITALE: INVESTIMENTI CAPITALI NELLE SCUOLE ELEMENTARI SOPRA LO STANDARD		0,00	0,00	0,00	0,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON PRODOTTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
622	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	0,00	0,00	0,00	0,00
920	CAPITOLO: ISTRUZIONE DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE		38.431.971,28	32.850.862,95	85,48	5.581.108,33
920	PROGRAMMA: ISTRUZIONE DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE		38.431.971,28	32.850.862,95	85,48	5.581.108,33
	funzione 092					
	fonte: DECENTRAMENTO-CODICE: 01					
A092005	ATTIVITÀ: SPESE MATERIALI PER LE SCUOLE MEDIE SUPERIORI		19.982.622,00	19.893.162,00	99,55	89.460,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	19.982.622,00	19.893.162,00	99,55	89.460,00
	32	USCITE MATERIALI	18.242.650,43	18.242.650,43	100,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	6.818.691,06	6.858.691,06	100,59	-40.000,00
623	3211	VIAGGI DI LAVORO	362.637,62	382.637,62	105,52	-20.000,00
624	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO E IL LAVORO SUL CAMPO	6.343.525,27	6.363.525,27	100,32	-20.000,00
625	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	102.883,67	102.883,67	100,00	0,00
626	3214	CORRISPETTIVO PER L'USO DELL'AUTOMOBILE PRIVATA PER MOTIVI DI LAVORO	9.644,50	9.644,50	100,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	6.220.508,80	6.120.379,98	98,39	100.128,82
627	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRO MATERIALE	829.123,05	929.123,05	112,06	-100.000,00
628	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	137.474,26	137.474,26	100,00	0,00
629	3223	ENERGIA	4.965.629,64	4.765.500,82	95,97	200.128,82
630	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE	201.214,72	201.214,72	100,00	0,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
		CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI				
631	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	51.518,68	51.518,68	100,00	0,00
632	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	35.548,45	35.548,45	100,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	4.955.235,14	5.015.363,96	101,21	-60.128,82
633	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	395.024,51	395.024,51	100,00	0,00
634	3232	MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	318.860,87	348.860,87	109,41	-30.000,00
635	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE DELLE CASE DELL'ALUNNO	97.999,00	97.999,00	100,00	0,00
636	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	1.304.416,00	1.304.416,00	100,00	0,00
637	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	26.357,05	26.357,05	100,00	0,00
638	3233	SERVIZI DI PUBBLICAZIONE DEL CONCORSO PER L'ISCRIZIONE ALLA PRIMA CLASSE	55.062,00	55.062,00	100,00	0,00
639	3234	SERVIZI COMUNALI	1.138.297,69	1.138.297,69	100,00	0,00
640	3235	AFFITTI	1.030.112,06	1.030.112,06	100,00	0,00
641	3236	SERVIZI SANITARI	181.604,57	181.604,57	100,00	0,00
642	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	61.605,37	61.605,37	100,00	0,00
643	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	170.846,37	200.846,37	117,56	-30.000,00
644	3239	ALTRI SERVIZI	175.049,65	175.178,47	100,07	-128,82
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	248.215,43	248.215,43	100,00	0,00
645	3292	PREMI ASSICURATIVI	69.515,52	69.515,52	100,00	0,00
646	3293	RAPPRESENTANZA	22.736,58	22.736,58	100,00	0,00
647	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	13.767,00	13.767,00	100,00	0,00
648	3295	IMPOSTE E COMPENSI	5.445,95	5.445,95	100,00	0,00
649	3299	ALTRE USCITE NON MENZIONATE	136.750,38	136.750,38	100,00	0,00
	34	USCITE FINANZIARIE	95.671,57	95.671,57	100,00	0,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	95.671,57	95.671,57	100,00	0,00
650	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	89.026,27	89.026,27	100,00	0,00
651	3433	INTERESSI DI MORA	6.645,30	6.645,30	100,00	0,00
	37	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI	1.644.300,00	1.554.840,00	94,56	89.460,00
	372	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	1.644.300,00	1.554.840,00	94,56	89.460,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
652	3722	SISTEMAZIONE E ALIMENTAZIONE DEGLI ALUNNI NELLA CASA DELL'ALUNNO	1.644.300,00	1.554.840,00	94,56	89.460,00
	392	CONTO TRANSITORIO		0,00		
K092015	PROGETTO CAPITALE: INVESTIMENTI CAPITALI NELLE SMS DAL DECENTRAMENTO		3.989.662,00	4.180.871,94	104,79	-191.209,94
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	3.989.662,00	4.180.871,94	104,79	-191.209,94
	41	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON PRODOTTI	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
653	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA	3.689.662,00	3.880.871,94	105,18	-191.209,94
	421	STRUTTURE EDILI	3.444.659,00	3.880.871,94	112,66	-436.212,94
654	4212	SMSI E SMS ZVANE ČRNJA ROVIGNO	604.376,00	604.376,00	100,00	0,00
655	4212	SCUOLA DI MUSICA IVAN MATETIĆ-RONJGOV POLA	0,00	0,00	0,00	0,00
6551	4212	VANI D'AFFARI	2.840.283,00	3.276.495,94	115,36	-436.212,94
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	245.003,00	0,00	0,00	245.003,00
656	4221	ACQUISTO DELL'ATTREZZATURA PER LE SCUOLE MEDIE SUPERIORI	245.003,00	0,00	0,00	245.003,00
	funzione 092					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
K092020	PROGETTO CAPITALE: INVESTIMENTI CAPITALI NELLE SMS SOPRA LO STANDARD		1.165.454,71	0,00	0,00	1.165.454,71
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	1.165.454,71	0,00	0,00	1.165.454,71
	41	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON PRODOTTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
657	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI	1.165.454,71	0,00	0,00	1.165.454,71
	421	STRUTTURE EDILI	1.165.454,71	0,00	0,00	1.165.454,71
658	4212	SCUOLA INDUSTRIALE E ARTIGIANALE POLA	1.165.454,71	0,00	0,00	1.165.454,71
659	4212	RISANAMENTO E ALLESTIMENTO DELLA "SCUOLA GIALLA" PER LE ESIGENZE DELLA SCUOLA DI MUSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	funzione 092					
	fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 01					

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
K092025		PROGETTI CAPITALI: INVESTIMENTI CAPITALI NELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI DAI MEZZI DESTINATI	239.622,47	0,00	0,00	239.622,47
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	239.622,47	0,00	0,00	239.622,47
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI	239.622,47	0,00	0,00	239.622,47
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	239.622,47	0,00	0,00	239.622,47
6591	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	239.622,47	0,00	0,00	239.622,47
	funzione 092					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A092030		ATTIVITÀ: INVESTIMENTI NELLE SMS SOPRA LO STANDARD	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	USCITE MATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
660	3232	RISANAMENTO DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA INDUSTRIALE E ARTIGIANALE POLA	0,00	0,00	0,00	0,00
	funzione 095					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A092033		ATTIVITÀ: SPESE MATERIALI PER LE SE E LE SMS SOPRA LO STANDARD	5.254.610,10	3.989.643,99	75,93	1.264.966,11
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	5.254.610,10	3.989.643,99	75,93	1.264.966,11
	32	USCITE MATERIALI	2.201.180,54	1.875.381,93	85,2	325.798,61
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	1.476.180,54	1.268.627,60	85,94	207.552,94
6601	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	1.476.180,54	1.268.627,60	85,94	207.552,94
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	725.000,00	606.754,33	83,69	118.245,67
661	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	725.000,00	606.754,33	83,69	118.245,67
	37	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAI FONDI E DAL BILANCIO	3.053.429,56	2.114.262,06	69,24	939.167,50
	372	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM. DAL BILANCIO	3.053.429,56	2.114.262,06	69,24	939.167,50
6611	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA - TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLE SE	2.053.429,56	2.053.429,56	100,00	0,00
6612	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA, - TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLE SMS	1.000.000,00	60.832,50	6,08	939.167,50
	funzione 092					

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
		fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03				
A092035		ATTIVITÀ: MEZZI DELLE ALTRE UAL PER I FRUITORI DEL BILANCIO	1.800.000,00	1.908.026,41	106,00	-108.026,41
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.800.000,00	1.908.026,41	106,00	-108.026,41
	38	ALTRE USCITE	1.800.000,00	1.908.026,41	106,00	-108.026,41
	381	DONAZIONI CORRENTI	1.800.000,00	1.908.026,41	106,00	-108.026,41
662	3811	DONAZIONI CORRENTI DELLE UAL PER LE SCUOLE	1.800.000,00	1.908.026,41	106,00	-108.026,41
		funzione 092				
		fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03				
A092040		ATTIVITÀ: TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLE PRIME E SECONDE CLASSI DELLE SMS – BILANCIO STATALE	6.000.000,00	2.879.158,61	47,99	3.120.841,39
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	6.000.000,00	2.879.158,61	47,99	3.120.841,39
	37	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAI FONDI E DAL BILANCIO	6.000.000,00	2.879.158,61	47,99	3.120.841,39
	372	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM. DAL BILANCIO	6.000.000,00	2.879.158,61	47,99	3.120.841,39
6621	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM. IN NATURA	6.000.000,00	2.879.158,61	47,99	3.120.841,39
925		CAPITOLO: CULTURA	144.000,02	142.000,02	98,61	2.000,00
925		PROGRAMMA: CULTURA	144.000,02	142.000,02	98,61	2.000,00
		funzione 082				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A092530		ATTIVITÀ: ALTRE ISTITUZIONI CULTURALI	144.000,02	142.000,02	98,61	2.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	144.000,02	142.000,02	98,61	2.000,00
	38	ALTRE USCITE	144.000,02	142.000,02	98,61	2.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	144.000,02	142.000,02	98,61	2.000,00
663	3811	OSSERVATORIO ASTRONOMICO A VISIGNANO	96.000,00	94.000,00	97,92	2.000,00
664	3811	CLUB DEGLI STUDENTI DELL'ISTRIA	48.000,02	48.000,02	100,00	0,00
930		CAPITOLO: PROGRAMMA DEI FABBISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00	0,00
930		PROGRAMMA: PROGRAMMA DEI FABBISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00	0,00
		funzione 081				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
A093020	ATTIVITÀ: CULTURA SPORTIVA		2.940.000,00	2.940.000,00	100,00	0,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	2.940.000,00	2.940.000,00	100,00	0,00
	36	SUSSIDI	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
	363	SUSSIDI NELL'AMBITO DELLO STATO	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
6641	3631	SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DELLO STATO	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
	38	ALTRE USCITE	2.740.000,00	2.740.000,00	100,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	2.740.000,00	2.740.000,00	100,00	0,00
665	3811	SPORT NELL'ISTRUZIONE	70.000,00	70.000,00	100,00	0,00
666	3811	SPORT NEI PIÙ GIOVANI	420.000,00	420.000,00	100,00	0,00
667	3811	SPORT AI MASSIMI LIVELLI	680.000,00	680.000,00	100,00	0,00
668	3811	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	150.000,00	150.000,00	100,00	0,00
669	3811	RICREAZIONE SPORTIVA	45.000,00	45.000,00	100,00	0,00
670	3811	SPORT PER PERSONE CON HANDICAP	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00
671	3811	MANIFESTAZIONI SPORTIVE	445.000,00	445.000,00	100,00	0,00
672	3811	FEDERAZIONI DI CATEGORIA	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
673	3811	PROGRAMMI COMUNI CON IL COMITATO OLIMPICO CROATO	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00
674	3811	SEGRETERIA	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
6741	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO - ANNUARIO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
	funzione 082					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A093025	ATTIVITÀ: CULTURA TECNICA		360.000,00	360.000,00	100,00	0,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	360.000,00	360.000,00	100,00	0,00
	38	ALTRE USCITE	360.000,00	360.000,00	100,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	360.000,00	360.000,00	100,00	0,00
675	3811	CULTURA TECNICA	360.000,00	360.000,00	100,00	0,00
935	PROGETTI UE		80.659,20	27.120,00	33,62	53.539,20
935	PROGRAMMA: PROGETTO KEPASS		80.659,20	27.120,00	33,62	53.539,20
	funzione 097					

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A093505	ATTIVITÀ: PROGETTO KEPASS		80.659,20	27.120,00	33,62	53.539,20
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	80.659,20	27.120,00	33,62	53.539,20
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	25.909,20	23.508,00	90,73	2.401,20
	311	STIPENDI	19.090,00	19.090,00	100,00	0,00
67501	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	19.090,00	19.090,00	100,00	0,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	3.901,20	1.500,00	38,45	2.401,20
67502	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	3.901,20	1.500,00	38,45	2.401,20
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	2.918,00	2.918,00	100,00	0,00
675020	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	2.577,00	2.577,00	100,00	0,00
675021	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	341,00	341,00	100,00	0,00
	32	USCITE MATERIALI	54.500,00	3.612,00	6,63	50.888,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	15.750,00	3.612,00	22,93	12.138,00
67503	3211	VIAGGI DI LAVORO	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00
67504	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	4.000,00	3.612,00	90,30	388,00
67505	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
67506	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
67507	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
67508	3235	AFFITTI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
67509	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
67510	3239	ALTRI SERVIZI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	250,00	0,00	0,00	250,00
67511	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	250,00	0,00	0,00	250,00
	34	USCITE FINANZIARIE	250,00	0,00	0,00	250,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	250,00	0,00	0,00	250,00
67512	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	250,00	0,00	0,00	250,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
TOTALE RIPARTIZIONE 009			68.296.751,53	61.684.851,51	90,32	6.611.900,02
		MEZZI NON DESTINATI	18.324.932,06	15.094.682,21	82,37	3.230.249,85
		MEZZI DESTINATI	8.039.622,47	4.787.185,02	59,54	3.252.437,45
		DECENTRAMENTO	41.932.197,00	41.802.984,28	99,69	129.212,72

RIPARTIZIONE 010 ASSESSORATO ALLA COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA E GLI ALTRI GRUPPI ETNICI

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
1005	CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE		788.522,99	728.652,70	92,41	59.870,29
1005	PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE		788.522,99	728.652,70	92,41	59.870,29
	funzione 011					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A100505	ATTIVITÀ:AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE		420.422,99	391.257,11	93,06	29.165,88
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	420.422,99	391.257,11	93,06	29.165,88
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	337.543,75	322.257,72	95,47	15.286,03
	311	STIPENDI	286.543,75	277.531,00	96,85	9.012,75
676	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	286.543,75	277.531,00	96,85	9.012,75
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	51.000,00	44.726,72	87,70	6.273,28
677	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	45.000,00	39.731,16	88,29	5.268,84
678	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	6.000,00	4.995,56	83,26	1.004,44
	32	USCITE MATERIALI	82.879,24	68.999,39	83,25	13.879,85
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	22.879,24	22.879,24	100,00	0,00
679	3211	VIAGGI DI LAVORO	22.879,24	22.879,24	100,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	50.000,00	40.758,03	81,52	9.241,97

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
680	3235	AFFITTI	50.000,00	40.758,03	81,52	9.241,97
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00	5.362,12	53,62	4.637,88
681	3293	RAPPRESENTANZA	10.000,00	5.362,12	53,62	4.637,88
	funzione 011					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A100510		ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	368.100,00	337.395,59	91,66	30.704,41
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	368.100,00	337.395,59	91,66	30.704,41
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	338.100,00	312.051,59	92,3	26.048,41
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	292.600,00	273.068,12	93,32	19.531,88
682	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	292.600,00	273.068,12	93,32	19.531,88
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	45.500,00	38.983,47	85,68	6.516,53
683	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI ZAPOSLENKA	40.000,00	34.454,60	86,14	5.545,40
684	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	5.500,00	4.528,87	82,34	971,13
	32	USCITE MATERIALI	30.000,00	25.344,00	84,48	4.656,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	30.000,00	25.344,00	84,48	4.656,00
685	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	30.000,00	25.344,00	84,48	4.656,00
1010		CAPITOLO: PROGRAMMI REGOLARI PER LE MINORANZE NAZIONALI	1.395.000,00	1.395.376,39	100,03	-376,39
1010		PROGRAMMA: PROGRAMMI REGOLARI PER LE MINORANZE NAZIONALI	1.395.000,00	1.395.376,39	100,03	-376,39
	funzione 084					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A101005		ATTIVITÀ: DONAZIONI CORRENTI ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ	805.000,00	805.376,39	100,05	-376,39
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	805.000,00	805.376,39	100,05	-376,39
	38	ALTRE USCITE	805.000,00	805.376,39	100,05	-376,39
	381	DONAZIONI CORRENTI	805.000,00	805.376,39	100,05	-376,39
686	3811	COMUNITÀ NAZIONALE DEI BOSNIACI DELL'ISTRIA - POLA	40.000,00	40.000,00	100,00	0,00
687	3811	COMUNITÀ SERBA IN ISTRIA - POLA	40.000,00	35.000,00	87,50	5.000,00
688	3811	COMUNITÀ DEMOCRATICA UNGHERESE DELLA CROAZIA - ASSOCIAZIONE PER	40.000,00	40.000,00	100,00	0,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
		L'ISTRIA - POLA				
689	3811	ASSOCIAZIONE ROM DELL'ISTRIA - SEDE DI POLA	38.000,00	37.598,52	98,94	401,48
690	3811	SOCIETÀ CULTURALE SLOVENA "ISTRA" - POLA	60.000,00	60.000,00	100,00	0,00
691	3811	SOCIETÀ DEI MONTENEGRINI DI PEROI "PEROJ 1657"	40.000,00	40.000,00	100,00	0,00
692	3811	ISTITUTO PRESCOLARE "VESELA KUĆA-ASEANDO CHER"	72.000,00	72.000,00	100,00	0,00
693	3811	SOCIETÀ CULTURALE SERBA "NIKOLA TESLA" POLA	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00
694	3811	ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLA CREATIVITÀ "MERLIN" POLA	65.000,00	65.000,00	100,00	0,00
695	3811	SOCIETÀ CULTURALE UNGHERESE "MORICZ ZSIGMOND" - POLA	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00
696	3811	SOCIETÀ CULTURALE DELLA REGIONE ISTRIANA "BOSNA" POLA	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00
697	3811	COMUNITÀ ALBANESE DELLA REGIONE ISTRIANA	40.000,00	40.000,00	100,00	0,00
698	3811	ASSOCIAZIONI DELLE MINORANZE NAZIONALI IN ISTRIA – MANIFESTAZIONI	280.000,00	285.777,87	102,06	-5.777,87
699	3811	FORUM MACEDONE POLA	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00
700	3811	GRUPPO REGIONALE DI LAVORO PER I ROM	0,00	0,00	0,00	0,00
701	3811	CENTRO DI CULTURA DEI ROM DELL'ISTRIA E DELLA REGIONE ISTRIANA DIGNANO	0,00	0,00	0,00	0,00
	funzione 084					
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A101010		ATTIVITÀ:DONAZIONI CORRENTI A ORGANIZZAZIONI E ISTITUZIONI	590.000,00	590.000,00	100,00	0,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	590.000,00	590.000,00	100,00	0,00
	38	ALTRE USCITE	590.000,00	590.000,00	100,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	590.000,00	590.000,00	100,00	0,00
702	3811	CENTRO DI RICERCHE STORICHE ROVIGNO	230.000,00	230.000,00	100,00	0,00
703	3811	TALIJANSKA UNIJA - UNIONE ITALIANA	290.000,00	290.000,00	100,00	0,00
704	3811	DRAMMA ITALIANO FIUME	35.000,00	35.000,00	100,00	0,00
705	3811	BIBLIOTECA CIVICA DI POLA - MEZZI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI PER LA MINORANZA ITALIANA	35.000,00	35.000,00	100,00	0,00
1015		CAPITOLO CONSIGLI DELLE MINORANZE NAZIONALI	360.343,45	183.605,82	50,95	176.737,63
1015		PROGRAMMA: CONSIGLI DELLE MINORANZE NAZIONALI	360.343,45	183.605,82	50,95	176.737,63
	funzione 084					

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A101505		ATTIVITÀ: CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ALBANESE DELLA RI	30.375,00	30.375,00	100,00	0,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	14.641,23	14.641,23	100,00	0,00
	32	USCITE MATERIALI	14.166,23	14.555,08	102,74	-388,85
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	2.850,00	2.400,00	84,21	450,00
706	3211	VIAGGI DI LAVORO	2.850,00	2.400,00	84,21	450,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	950,00	0,00	0,00	950,00
707	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	950,00	0,00	0,00	950,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	3.350,00	3.273,68	97,72	76,32
708	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	2.850,00	1.771,97	62,17	1.078,03
709	3239	ALTRI SERVIZI	500	1.501,71	300,34	-1.001,71
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	7.016,23	8.881,40	126,58	-1.865,17
710	3291	CORRISPETTIVI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI COMMISSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
711	3293	RAPPRESENTANZA	7.016,23	8.881,40	126,58	-1.865,17
	34	USCITE FINANZIARIE	475,00	86,15	18,14	388,85
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	475,00	86,15	18,14	388,85
712	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	475,00	86,15	18,14	388,85
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	15.733,77	15.733,77	100,00	0,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI	15.733,77	15.733,77	100,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	15.733,77	15.733,77	100,00	0,00
7121	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	15.733,77	15.733,77	100,00	0,00
	392	CONTO TRANSITORIO		0,00		
		funzione 084				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A101510		ATTIVITÀ: CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE BOSNIACA DELLA RI	17.000,00	7.025,66	41,33	9.974,34
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	17.000,00	7.025,66	41,33	9.974,34

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
	32	USCITE MATERIALI	16.500,00	6.797,45	41,20	9.702,55
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	5.500,00	2.858,00	51,96	2.642,00
713	3211	VIAGGI DI LAVORO	5.500,00	2.858,00	51,96	2.642,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	1.000,00	343,25	34,33	656,75
714	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	1.000,00	343,25	34,33	656,75
	323	USCITE PER I SERVIZI	2.000,00	536,2	26,81	1.463,80
715	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	2.000,00	536,2	26,81	1.463,80
716	3239	ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	8.000,00	3.060,00	38,25	4.940,00
717	3291	CORRISPETTIVI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI COMMISSIONI	7.000,00	3.060,00	43,71	3.940,00
718	3293	RAPPRESENTANZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	34	USCITE FINANZIARIE	500,00	228,21	45,64	271,79
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	500,00	228,21	45,64	271,79
719	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	500,00	228,21	45,64	271,79
	392	CONTO TRANSITORIO		0,00		
	funzione 084					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A101520		ATTIVITÀ: CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ROM DELLA RI	17.000,00	16.249,73	95,59	750,27
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	17.000,00	16.249,73	95,59	750,27
	32	USCITE MATERIALI	15.335,04	14.584,77	95,11	750,27
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	3.571,16	3.027,00	84,76	544,16
720	3211	VIAGGI DI LAVORO	3.571,16	3.027,00	84,76	544,16
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	1.000,00	999,33	99,93	0,67
721	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	1.000,00	999,33	99,93	0,67
	323	USCITE PER I SERVIZI	10.763,88	10.558,44	98,09	205,44
722	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	9.763,88	9.558,44	97,9	205,44
723	3239	ALTRI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	0,00	0,00	0,00	0,00
724	3291	CORRISPETTIVI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI COMMISSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
725	3293	RAPPRESENTANZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	USCITE FINANZIARIE	1.664,96	1.664,96	100,00	0,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	1.664,96	1.664,96	100,00	0,00
726	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	339,96	339,96	100,00	0,00
7261	3433	INTERESSI DI MORA	1.325,00	1.325,00	100,00	0,00
	392	CONTO TRANSITORIO		0,00		
	funzione 084					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A101525	ATTIVITÀ: CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MONTENEGRINA DELLA RI		17.000,00	10.404,71	61,20	6.595,29
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	17.000,00	10.404,71	61,20	6.595,29
	32	USCITE MATERIALI	16.500,00	10.243,44	62,08	6.256,56
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	6.000,00	4.174,00	69,57	1.826,00
727	3211	VIAGGI DI LAVORO	6.000,00	4.174,00	69,57	1.826,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	1.000,00	879,54	87,95	120,46
728	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	1.000,00	879,54	87,95	120,46
	323	USCITE PER I SERVIZI	1.500,00	773,23	51,55	726,77
729	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	500,00	316,40	63,28	183,6
730	3239	ALTRI SERVIZI	1.000,00	456,83	45,68	543,17
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	8.000,00	4.416,67	55,21	3.583,33
731	3291	CORRISPETTIVI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI COMMISSIONI	7.000,00	3.420,00	48,86	3.580,00
732	3293	RAPPRESENTANZA	1.000,00	996,67	99,67	3,33
	34	USCITE FINANZIARIE	500,00	161,27	32,25	338,73
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	500,00	161,27	32,25	338,73
733	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	500,00	161,27	32,25	338,73

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
	392	CONTO TRANSITORIO		0,00		
	funzione 084					
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A101530		ATTIVITÀ: CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SLOVENA DELLA RI	17.000,00	12.356,33	72,68	4.643,67
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	17.000,00	12.356,33	72,68	4.643,67
	32	USCITE MATERIALI	15.000,00	11.173,03	74,49	3.826,97
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	3.000,00	2.753,03	91,77	246,97
734	3211	VIAGGI DI LAVORO	3.000,00	2.753,03	91,77	246,97
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00
735	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00
736	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00
737	3239	ALTRI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	8.000,00	4.420,00	55,25	3.580,00
738	3291	CORRISPETTIVI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI COMMISSIONI	7.000,00	3.420,00	48,86	3.580,00
739	3293	RAPPRESENTANZA	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00
	34	USCITE FINANZIARIE	2.000,00	1.183,30	59,16	816,7
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	2.000,00	1.183,30	59,16	816,7
740	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	2.000,00	1.183,30	59,16	816,7
	392	CONTO TRANSITORIO		0,00		
	funzione 084					
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A101540		CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SERBA DELLA RI	17.000,00	16.844,82	99,09	155,18
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	17.000,00	16.844,82	99,09	155,18
	32	USCITE MATERIALI	16.500,00	16.499,98	100,00	0,02
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	8.000,00	8.000,00	100,00	0,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
741	3211	VIAGGI DI LAVORO	8.000,00	8.000,00	100,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00
742	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	6.500,00	6.499,98	100,00	0,02
743	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	4.000,00	3.999,98	100,00	0,02
744	3239	ALTRI SERVIZI	2.500,00	2.500,00	100,00	0,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	0,00	0,00	0,00	0,00
745	3291	CORRISPETTIVI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
746	3293	RAPPRESENTANZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	USCITE FINANZIARIE	500,00	344,84	68,97	155,16
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	500,00	344,84	68,97	155,16
747	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	500,00	344,84	68,97	155,16
	392	CONTO TRANSITORIO		0,00		
	funzione 084					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A101541		ATTIVITÀ: CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ITALIANA DELLA RI	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
	32	USCITE MATERIALI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
748	3211	VIAGGI DI LAVORO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
749	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
750	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
751	3239	ALTRI SERVIZI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
752	3291	CORRISPETTIVI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI COMMISSIONI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
753	3293	RAPPRESENTANZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	34	USCITE FINANZIARIE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
754	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	392	CONTO TRANSITORIO		0,00		
	funzione 084					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A101545	ATTIVITÀ: RAPPRESENTANTE DELLA MINORANZA NAZIONALE MACEDONE DELLA RI		6.000,00	3.867,03	64,45	2.132,97
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	6.000,00	3.867,03	64,45	2.132,97
	32	USCITE MATERIALI	5.500,00	3.867,03	70,31	1.632,97
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	3.000,00	2.693,60	89,79	306,4
755	3211	VIAGGI DI LAVORO	3.000,00	2.693,60	89,79	306,40
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	500,00	273,13	54,63	226,87
756	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	500,00	273,13	54,63	226,87
	323	USCITE PER I SERVIZI	1.000,00	900,30	90,03	99,70
757	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	1.000,00	900,30	90,03	99,70
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
758	3293	RAPPRESENTANZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	34	USCITE FINANZIARIE	500,00	0,00	0,00	500,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	500,00	0,00	0,00	500,00
759	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	500,00	0,00	0,00	500,00
	392	CONTO TRANSITORIO		0,00		
	funzione 084					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A101546	ATTIVITÀ: RAPPRESENTANTE DELLA MINORANZA NAZIONALE CECA DELLA RI		6.718,45	6.609,66	98,38	108,79
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	6.718,45	6.609,66	98,38	108,79

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
	32	USCITE MATERIALI	6.293,95	6.185,16	98,27	108,79
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	3.318,45	3.317,77	99,98	0,68
760	3211	VIAGGI DI LAVORO	3.318,45	3.317,77	99,98	0,68
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	500,00	499,80	99,96	0,20
761	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	500,00	499,80	99,96	0,20
	323	USCITE PER I SERVIZI	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00
762	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	475,50	367,59	77,31	107,91
763	3293	RAPPRESENTANZA	475,50	367,59	77,31	107,91
	34	USCITE FINANZIARIE	424,50	424,50	100,00	0,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	424,50	424,50	100,00	0,00
764	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	424,50	424,50	100,00	0,00
	392	CONTO TRANSITORIO		0,00		
	funzione 084					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A101547		ATTIVITÀ: RAPPRESENTANTE DELLA MINORANZA NAZIONALE UNGHERESE	6.000,00	5.895,58	98,26	104,42
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	6.000,00	5.895,58	98,26	104,42
	32	USCITE MATERIALI	5.800,00	5.800,00	100,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	4.500,00	4.500,00	100,00	0,00
765	3211	VIAGGI DI LAVORO	4.500,00	4.500,00	100,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	300,00	300,00	100,00	0,00
766	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	300,00	300,00	100,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	500,00	500,00	100,00	0,00
767	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	500,00	500,00	100,00	0,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	500,00	500,00	100,00	0,00
768	3293	RAPPRESENTANZA	500,00	500,00	100,00	0,00
	34	USCITE FINANZIARIE	200,00	95,58	47,79	104,42

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	200,00	95,58	47,79	104,42
769	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	200,00	95,58	47,79	104,42
	392	CONTO TRANSITORIO		0,00		
	funzione 084					
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A101548		ATTIVITÀ: RAPPRESENTANTE DELLA MINORANZA NAZIONALE SLOVACCA	6.000,00	5.499,30	91,66	500,70
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	5.367,50	3.715,80	69,23	1.651,70
	32	USCITE MATERIALI	4.892,50	3.715,80	75,95	1.176,70
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
770	3211	VIAGGI DI LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	1.567,50	715,8	45,67	851,7
771	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	1.567,50	715,8	45,67	851,7
	323	USCITE PER I SERVIZI	3.325,00	3.000,00	90,23	325
772	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	3.325,00	3.000,00	90,23	325
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	0,00	0,00	0,00	0,00
773	3293	RAPPRESENTANZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	USCITE FINANZIARIE	475,00	0,00	0,00	475,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	475,00	0,00	0,00	475,00
774	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	475,00	0,00	0,00	475,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	632,50	1.783,50	281,98	-1.151,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI	632,50	1.783,50	281,98	-1.151,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	632,50	1.783,50	281,98	-1.151,00
7741	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	632,50	1.783,50	281,98	-1.151,00
	392	CONTO TRANSITORIO		0,00		
	funzione 084					
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
A101550		ATTIVITÀ: SERVIZI DI ALTRI	203.250,00	68.478,00	33,69	134.772,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	203.250,00	68.478,00	33,69	134.772,00
	32	USCITE MATERIALI	203.250,00	68.478,00	33,69	134.772,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	70.000,00	68.478,00	97,83	1.522,00
775	3237	SERVIZI DI CONTABILITÀ E ALTRI SERVIZI INTELLETTUALI	70.000,00	68.478,00	97,83	1.522,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	133.250,00	0,00	0,00	133.250,00
7751	3291	CORRISPETTIVI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI COMMISSIONI	133.250,00	0,00	0,00	133.250,00
1025		CAPITOLO: PROGETTI UE	1.587.029,84	1.353.140,90	85,26	233.888,94
1025		PROGRAMMA: PROGETTO S.I.M.P.L.E.	1.587.029,84	1.353.140,90	85,26	233.888,94
	funzione 084					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A102505		ATTIVITÀ: PROGETTO S.I.M.P.L.E. - RI	446.998,30	213.109,36	47,68	233.888,94
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	426.998,30	194.212,08	45,48	232.786,22
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	197.898,19	121.977,33	61,64	75.920,86
	311	STIPENDI	168.500,00	104.004,98	61,72	64.495,02
776	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	168.500,00	104.004,98	61,72	64.495,02
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	29.398,19	17.972,35	61,13	11.425,84
777	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	26.365,19	15.959,87	60,53	10.405,32
778	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	3.033,00	2.012,48	66,35	1.020,52
	32	USCITE MATERIALI	229.100,11	72.234,75	31,53	156.865,36
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48.812,63	29.665,70	60,77	19.146,93
779	3211	VIAGGI DI LAVORO	48.812,63	29.665,70	60,77	19.146,93
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	17.767,48	0,00	0,00	17.767,48
780	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	17.767,48	0,00	0,00	17.767,48
	323	USCITE PER I SERVIZI	150.520,00	42.569,05	28,28	107.950,95
781	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	0,00	0,00	0,00	0,00
782	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
783	3235	AFFITTI	10.000,00	8.719,05	87,19	1.280,95

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
784	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	120.000,00	33.850,00	28,21	86.150,00
785	3239	ALTRI SERVIZI	20.520,00	0,00	0,00	20.520,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
786	3293	RAPPRESENTANZA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	20.000,00	18.897,28	94,49	1.102,72
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI	20.000,00	18.897,28	94,49	1.102,72
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	20.000,00	18.897,28	94,49	1.102,72
787	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	20.000,00	18.897,28	94,49	1.102,72
	funzione 084					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
T102510		PROGETTO CORRENTE: PROGETTO S.I.M.P.L.E. - PROGETTO CORRENTE	1.140.031,54	1.140.031,54	100,00	0,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.140.031,54	1.140.031,54	100,00	0,00
	36	SUSSIDI	1.140.031,54	1.140.031,54	100,00	0,00
	361	SUSSIDI DATI ALL'ESTERO E NELL'AMBITO DELLO STATO	393.929,26	393.929,26	100,00	0,00
788	3611	SUSSIDI CORRENTI AI GOVERNI ESTERI	393.929,26	393.929,26	100,00	0,00
	362	SUSSIDI A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI	746.102,28	746.102,28	100,00	0,00
789	3621	SUSSIDI A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI	746.102,28	746.102,28	100,00	0,00
TOTALE RIPARTIZIONE 010			4.130.896,28	3.660.775,81	88,62	470.120,47
		MEZZI NON DESTINATI	4.130.896,28	3.660.775,81	88,62	470.120,47
		MEZZI DESTINATI	0,00	0,00	0,00	0,00
		DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

RIPARTIZIONE 011 GABINETTO DEL PRESIDENTE

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
1105		CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	1.400.130,43	1.358.166,29	97,00	41.964,14
1105		PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	1.400.130,43	1.358.166,29	97,00	41.964,14
		funzione 011				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A110505		ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	1.236.330,43	1.217.533,33	98,48	18.797,10
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.236.330,43	1.217.533,33	98,48	18.797,10
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	1.186.330,43	1.180.872,89	99,54	5.457,54
	311	STIPENDI	1.017.430,43	1.017.430,43	100,00	0,00
790	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	1.017.430,43	1.017.430,43	100,00	0,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	168.900,00	163.442,46	96,77	5.457,54
791	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	150.000,00	145.099,55	96,73	4.900,45
792	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	18.900,00	18.342,91	97,05	557,09
	32	USCITE MATERIALI	50.000,00	36.660,44	73,32	13.339,56
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	40.000,00	30.562,18	76,41	9.437,82
793	3211	VIAGGI DI LAVORO	40.000,00	30.562,18	76,41	9.437,82
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00	6.098,26	60,98	3.901,74
794	3293	RAPPRESENTANZA	10.000,00	6.098,26	60,98	3.901,74
		funzione 011				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A110510		ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	163.800,00	140.632,96	85,86	23.167,04
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	163.800,00	140.632,96	85,86	23.167,04
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	113.800,00	93.024,96	81,74	20.775,04
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	100.000,00	82.349,14	82,35	17.650,86
795	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	100.000,00	82.349,14	82,35	17.650,86
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	13.800,00	10.675,82	77,36	3.124,18
796	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	12.000,00	9.442,23	78,69	2.557,77
797	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	1.800,00	1.233,59	68,53	566,41

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
	32	USCITE MATERIALI	50.000,00	47.608,00	95,22	2.392,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	50.000,00	47.608,00	95,22	2.392,00
798	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	50.000,00	47.608,00	95,22	2.392,00
1110	CAPITOLO: COMUNICAZIONE E PROTOCOLLO		1.810.298,81	2.366.988,26	130,75	-556.689,45
1110	PROGRAMMA: COMUNICAZIONE E PROTOCOLLO		1.810.298,81	2.366.988,26	130,75	-556.689,45
	funzione 013					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A111005	ATTIVITÀ: COMUNICAZIONE E PROTOCOLLO		1.810.298,81	2.366.988,26	130,75	-556.689,45
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.810.298,81	2.366.988,26	130,75	-556.689,45
	32	USCITE MATERIALI	1.191.102,93	1.191.102,93	100,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	745.941,32	745.941,32	100,00	0,00
799	3233	MASS MEDIA ELETTRONICI	691.169,51	691.169,51	100,00	0,00
800	3233	STAMPA	54.771,81	54.771,81	100,00	0,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	445.161,61	445.161,61	100,00	0,00
801	3293	RAPPRESENTANZA	362.025,91	362.025,91	100,00	0,00
802	3299	SPESE STRAORDINARIE E IMPREVISTE	83.135,70	83.135,70	100,00	0,00
	38	ALTRE USCITE	619.195,88	1.175.885,33	189,91	-556.689,45
	381	DONAZIONI CORRENTI	619.195,88	1.175.885,33	189,91	-556.689,45
803	3811	DONAZIONI CORRENTI E SPONSORIZZAZIONI	619.195,88	1.175.885,33	189,91	-556.689,45
TOTALE RIPARTIZIONE 011			3.210.429,24	3.725.154,55	116,03	-514.725,31
		MEZZI NON DESTINATI	3.210.429,24	3.725.154,55	116,03	-514.725,31
		MEZZI DESTINATI	0,00	0,00	0,00	0,00
		DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

RIPARTIZIONE 012 ASSESSORATO ALL'ASSETTO TERRITORIALE E L'EDILIZIA

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
1205		CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	7.016.690,36	6.864.738,21	97,83	151.952,15
1205		PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	7.016.690,36	6.864.738,21	97,83	151.952,15
		funzione 011				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 03				
A120505		ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	6.011.690,36	5.935.970,75	98,74	75.719,61
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	6.011.690,36	5.935.970,75	98,74	75.719,61
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	5.991.690,36	5.933.293,15	99,03	58.397,21
	311	STIPENDI	5.116.830,36	5.116.830,36	100,00	0,00
804	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	5.116.830,36	5.116.830,36	100,00	0,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	874.860,00	816.462,79	93,32	58.397,21
805	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	780.000,00	724.360,08	92,87	55.639,92
806	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	94.860,00	92.102,71	97,09	2.757,29
	32	USCITE MATERIALI	20.000,00	2.677,60	13,39	17.322,40
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	10.000,00	2.172,60	21,73	7.827,40
807	3211	VIAGGI DI LAVORO	10.000,00	2.172,60	21,73	7.827,40
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00	505	5,05	9.495,00
808	3291	CORRISPETTIVI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
809	3293	RAPPRESENTANZA	10.000,00	505,00	5,05	9.495,00
		funzione 011				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 03				
A120510		ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	1.005.000,00	928.767,46	92,41	76.232,54
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.005.000,00	928.767,46	92,41	76.232,54
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	705.000,00	642.551,46	91,14	62.448,54
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	620.000,00	568.364,04	91,67	51.635,96
810	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	620.000,00	568.364,04	91,67	51.635,96
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	85.000,00	74.187,42	87,28	10.812,58
811	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI	75.000,00	65.672,88	87,56	9.327,12

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
		ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI				
812	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	10.000,00	8.514,54	85,15	1.485,46
	32	USCITE MATERIALI	300.000,00	286.216,00	95,41	13.784,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	300.000,00	286.216,00	95,41	13.784,00
813	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	300.000,00	286.216,00	95,41	13.784,00
TOTALE RIPARTIZIONE 012			7.016.690,36	6.864.738,21	97,83	151.952,15
		MEZZI NON DESTINATI	7.016.690,36	6.864.738,21	97,83	151.952,15
		MEZZI DESTINATI	0,00	0,00	0,00	0,00
		DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

RIPARTIZIONE 013 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
1301	CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE		132.000,00	131.250,00	99,43	750,00
1301	PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE		132.000,00	131.250,00	99,43	750,00
	funzione 011					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A130105	ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE		132.000,00	131.250,00	99,43	750,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	132.000,00	131.250,00	99,43	750,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI	0,00	0,00	0,00	0,00
814	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	0,00	0,00	0,00	0,00
815	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
816	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
	32	USCITE MATERIALI	132.000,00	131.250,00	99,43	750,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	132.000,00	131.250,00	99,43	750,00
817	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	132.000,00	131.250,00	99,43	750,00
	funzione 011					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A130510	ATTIVITÀ: ALTRI	DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
818	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	0,00	0,00	0,00	0,00
819	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
820	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	USCITE MATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
821	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RIPARTIZIONE 013		132.000,00	131.250,00	99,43	750,00
		MEZZI NON DESTINATI	132.000,00	131.250,00	99,43	750,00
		MEZZI DESTINATI	0,00	0,00	0,00	0,00
		DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

RIPARTIZIONE 014 ASSESSORATO ALL'ECONOMIA

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
1405	CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE		1.197.920,00	1.123.313,93	93,77	74.606,07
1405	PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE		1.197.920,00	1.123.313,93	93,77	74.606,07
	funzione 011					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A140505	ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE		1.056.300,00	1.003.946,88	95,04	52.353,12
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.056.300,00	1.003.946,88	95,04	52.353,12
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	966.300,00	951.292,65	98,45	15.007,35
	311	STIPENDI	830.000,00	820.076,91	98,8	9.923,09
822	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	830.000,00	820.076,91	98,8	9.923,09
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	136.300,00	131.215,74	96,27	5.084,26
823	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	121.000,00	116.454,23	96,24	4.545,77
824	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	15.300,00	14.761,51	96,48	538,49
	32	USCITE MATERIALI	90.000,00	52.654,23	58,50	37.345,77
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	80.000,00	45.152,10	56,44	34.847,90
825	3211	VIAGGI DI LAVORO	80.000,00	45.152,10	56,44	34.847,90
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00	7.502,13	75,02	2.497,87
826	3293	RAPPRESENTANZA	10.000,00	7.502,13	75,02	2.497,87
	funzione 011					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A140510	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI		141.620,00	119.367,05	84,29	22.252,95
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	141.620,00	119.367,05	84,29	22.252,95
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	109.620,00	88.541,05	80,77	21.078,95
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	98.000,00	79.070,42	80,68	18.929,58
827	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	98.000,00	79.070,42	80,68	18.929,58
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	11.620,00	9.470,63	81,5	2.149,37
828	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	10.000,00	8.378,37	83,78	1.621,63
829	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI	1.620,00	1.092,26	67,42	527,74

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
		DEI DIPENDENTI				
	32	USCITE MATERIALI	32.000,00	30.826,00	96,33	1.174,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	32.000,00	30.826,00	96,33	1.174,00
830	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32.000,00	30.826,00	96,33	1.174,00
1410	CAPITOLO: INCENTIVAZIONE DELLE INNOVAZIONI		100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
1410	PROGRAMMA: INCENTIVAZIONE DELLE INNOVAZIONI		100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
	funzione 041					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
T141005	PROGETTO CORRENTE: MEZZI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE INNOVAZIONI		100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
	38	ALTRE USCITE	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
831	3811	MEZZI PER LO SVILUPPO DELLE INNOVAZIONI	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
1411	CAPITOLO: INCENTIVAZIONE DELL'ARTIGIANATO ISTRIANO		114.000,00	110.000,00	96,49	4.000,00
1411	PROGRAMMA: INCENTIVAZIONE DELL'ARTIGIANATO ISTRIANO		114.000,00	110.000,00	96,49	4.000,00
	funzione 041					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A141105	ATTIVITÀ: INCENTIVAZIONE DELL'ARTIGIANATO ISTRIANO		114.000,00	110.000,00	96,49	4.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	114.000,00	110.000,00	96,49	4.000,00
	38	ALTRE USCITE	114.000,00	110.000,00	96,49	4.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	114.000,00	110.000,00	96,49	4.000,00
832	3811	INCENTIVAZIONE DELL'ARTIGIANATO ISTRIANO	114.000,00	110.000,00	96,49	4.000,00
1413	CAPITOLO: ISTRIAINVEST		115.000,00	42.945,99	37,34	72.054,01
1413	PROGRAMMA: ISTRIAINVEST		115.000,00	42.945,99	37,34	72.054,01
	funzione 041					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A141305	ATTIVITÀ: ISTRIAINVEST		115.000,00	42.945,99	37,34	72.054,01
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	115.000,00	42.945,99	37,34	72.054,01

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
	32	USCITE MATERIALI	115.000,00	42.945,99	37,34	72.054,01
	323	USCITE PER I SERVIZI	95.000,00	34.200,00	36	60.800,00
833	3233	PROPAGANDA E INFORMAZIONE	95.000,00	34.200,00	36	60.800,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	20.000,00	8.745,99	43,73	11.254,01
834	3293	INCONTRI DI UOMINI D'AFFARI E ISTITUZIONI	20.000,00	8.745,99	43,73	11.254,01
1415	CAPITOLO: FINANZIAMENTI IMPRENDITORIALI		1.815.000,00	1.165.736,24	64,23	649.263,76
1415	PROGRAMMA: FINANZIAMENTI IMPRENDITORIALI		1.815.000,00	1.165.736,24	64,23	649.263,76
	funzione 041					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A141505	ATTIVITÀ: COFINANZIAMENTO DEGLI INTERESSI		665.000,00	388.402,45	58,41	276.597,55
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	665.000,00	388.402,45	58,41	276.597,55
	35	SOVVENZIONI	665.000,00	388.402,45	58,41	276.597,55
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	665.000,00	388.402,45	58,41	276.597,55
835	3512	SOVVENZIONI DEGLI INTERESSI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI	665.000,00	388.402,45	58,41	276.597,55
	funzione 041					
	fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03					
A141510	ATTIVITÀ: COFINANZIAMENTO DEGLI INTERESSI - MIN. DEL LAVORO E DELL'IMPRENDITORIA E MINISTERO DELLA FAMIGLIA		1.150.000,00	777.333,79	67,59	372.666,21
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.150.000,00	777.333,79	67,59	372.666,21
	35	SOVVENZIONI	1.150.000,00	777.333,79	67,59	372.666,21
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	1.150.000,00	777.333,79	67,59	372.666,21
836	3512	SOVVENZIONI DEGLI INTERESSI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI	1.100.000,00	744.412,20	67,67	355.587,80
837	3512	SOVVENZIONAMENTO DEGLI INTERESSI PER IL PROGETTO "BRANITELJ" (DIFENSORE)	50.000,00	32.921,59	65,84	17.078,41
1420	PROGRAMMA: MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DELL'ECONOMIA		0,00	0,00	0,00	0,00
	funzione 041					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
T142005	PROGETTO CORRENTE: MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DELL'ECONOMIA		0,00	0,00	0,00	0,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	ALTRE USCITE	0,00	0,00	0,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
838	3811	MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DELL'ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1425	CAPITOLO: CENTRI SCIENTIFICI E DI RICERCA		650.000,00	650.000,00	100,00	0,00
1425	PROGRAMMA: CENTRI SCIENTIFICI E DI RICERCA		650.000,00	650.000,00	100,00	0,00
	funzione 041					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A142505	ATTIVITÀ: CENTRI SCIENTIFICI E DI RICERCA		650.000,00	650.000,00	100,00	0,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	650.000,00	650.000,00	100,00	0,00
	38	ALTRE USCITE	650.000,00	650.000,00	100,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	650.000,00	650.000,00	100,00	0,00
839	3811	DONAZIONI CORRENTI PER IL CENTRO DI RICERCA DEI METALLI NELLA RI - MET.R.IS.	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
840	3811	DONAZIONI CORRENTI AL MEDILS	350.000,00	350.000,00	100,00	0,00
1435	CAPITOLO: SUSSIDI PER L'ISTRUZIONE E L'OCCUPAZIONE		700.000,00	700.000,00	100,00	0,00
1435	PROGRAMMA: SUSSIDI PER L'ISTRUZIONE E L'OCCUPAZIONE		700.000,00	700.000,00	100,00	0,00
	funzione 041					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
T143510	PROGETTO CORRENTE: PROMOZIONE DELLA CULTURA IMPRENDITORIALE NEI GIOVANI		200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
	38	ALTRE USCITE	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
841	3811	SUSSIDI ALLE ASSOCIAZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA IMPRENDITORIALE FRA I GIOVANI	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
	funzione 041					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
T143520	PROGETTO CORRENTE: LABORATORIO „TEKOP NOVA“		500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
	38	ALTRE USCITE	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
842	3811	DONAZIONI CORRENTI PER IL COLLOCAMENTO AL LAVORO DI PERSONE CON INVALIDITÀ	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
1445	CAPITOLO: FIERE E ALTRE MANIFESTAZIONI		120.000,00	118.000,00	98,33	2.000,00
1445	PROGRAMMA: FIERE E ALTRE MANIFESTAZIONI		120.000,00	118.000,00	98,33	2.000,00
	funzione 049					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A144505	ATTIVITÀ: FIERE E ALTRE MANIFESTAZIONI		120.000,00	118.000,00	98,33	2.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	120.000,00	118.000,00	98,33	2.000,00
	38	ALTRE USCITE	120.000,00	118.000,00	98,33	2.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	120.000,00	118.000,00	98,33	2.000,00
843	3811	DONAZIONI CORRENTI FIERE E ALTRE MANIFESTAZIONI	120.000,00	118.000,00	98,33	2.000,00
1455	CAPITOLO: BRIJUNI RIVIJERA		600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
1460	PROGRAMMA: BRIJUNI RIVIJERA		600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
	funzione 047					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A146005	ATTIVITÀ: BRIJUNI RIVIJERA		600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
	38	ALTRE USCITE	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
844	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
1465	CAPITOLO: ENERGIA		460.000,00	405.000,00	88,04	55.000,00
1465	PROGRAMMA: IRENA		350.000,00	350.000,00	100,00	0,00
	funzione 043					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A146505	ATTIVITÀ: IRENA		350.000,00	350.000,00	100,00	0,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	350.000,00	350.000,00	100,00	0,00
	38	ALTRE USCITE	350.000,00	350.000,00	100,00	0,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
	381	DONAZIONI CORRENTI	350.000,00	350.000,00	100,00	0,00
845	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	350.000,00	350.000,00	100,00	0,00
1466	PROGRAMMA: INCENTIVAZIONE ALL'USO DI FONTI D'ENERGIA RINNOVABILI NELLA RI		40.000,00	40.000,00	100,00	0,00
	funzione 043					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
T146605	PROGETTO CORRENTE:INCENTIVAZIONE ALL'USO DI FONTI D'ENERGIA RINNOVABILI NELLA RI		40.000,00	40.000,00	100,00	0,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	40.000,00	40.000,00	100,00	0,00
	38	ALTRE USCITE	40.000,00	40.000,00	100,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	40.000,00	40.000,00	100,00	0,00
846	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	40.000,00	40.000,00	100,00	0,00
	funzione 043					
	fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 05					
T146610	PROGETTO CORRENTE:INCENTIVAZIONE ALL'USO DI FONTI D'ENERGIA RINNOVABILI NELLA RI - FONDO		0,00	0,00	0,00	0,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	ALTRE USCITE	0,00	0,00	0,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
847	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	0,00	0,00	0,00	0,00
1467	PROGRAMMA: SVILUPPO DEL SETTORE ENERGETICO		70.000,00	15.000,00	21,43	55.000,00
	funzione 043					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A146705	ATTIVITÀ: SVILUPPO DEL SETTORE ENERGETICO		70.000,00	15.000,00	21,43	55.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	70.000,00	15.000,00	21,43	55.000,00
	32	USCITE MATERIALI	70.000,00	15.000,00	21,43	55.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	70.000,00	15.000,00	21,43	55.000,00
848	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE	20.000,00	15.000,00	75,00	5.000,00
849	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1475	CAPITOLO: INDUSTRIA MINERARIA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
1475	PROGRAMMA: STUDIO GEOLOGICO-MINERARIO DEI POTENZIALI E GESTIONE DELLE MATERIE PRIME MINERARIE		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	funzione 044					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
K147505	PROGETTO CAPITALE: STUDIO GEOLOGICO-MINERARIO DEI POTENZIALI E GESTIONE DELLE MATERIE PRIME MINERARIE		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	32	USCITE MATERIALI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
850	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON PRODOTTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
851	4126	STUDIO GEOLOGICO-MINERARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1480	CAPITOLO: PROGETTI UE		5.362.460,55	3.749.895,44	69,93	1.612.565,11
1480	PROGRAMMA: PROGETTO SEA-R		1.079.232,00	923.938,64	85,61	155.293,36
	funzione 043					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A148005	ATTIVITÀ: PROGETTO SEA-R - COFINANZIAMENTO		219.646,15	138.590,80	63,10	81.055,35
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	219.646,15	138.590,80	63,10	81.055,35
	38	ALTRE USCITE	219.646,15	138.590,80	63,10	81.055,35
	381	DONAZIONI CORRENTI	219.646,15	138.590,80	63,10	81.055,35
852	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	219.646,15	138.590,80	63,10	81.055,35
	funzione 043					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A148010	ATTIVITÀ: PROGETTO SEA-R - PREFINANZIAMENTO		859.585,85	785.347,84	91,36	74.238,01
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	859.585,85	785.347,84	91,36	74.238,01
	38	ALTRE USCITE	859.585,85	785.347,84	91,36	74.238,01
	381	DONAZIONI CORRENTI	859.585,85	785.347,84	91,36	74.238,01
853	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	859.585,85	785.347,84	91,36	74.238,01

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
1482	PROGRAMMA: PROGETTO METRIS PLUS		1.863.875,51	466.503,91	25,03	1.397.371,60
	funzione 048					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A148205	ATTIVITÀ: PROGETTO METRIS PLUS - COFINANZIAMENTO		202.756,14	0,00	0,00	202.756,14
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	202.756,14	0,00	0,00	202.756,14
	38	ALTRE USCITE	202.756,14	0,00	0,00	202.756,14
	381	DONAZIONI CORRENTI	202.756,14	0,00	0,00	202.756,14
854	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	202.756,14	0,00	0,00	202.756,14
	funzione 048					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A148210	ATTIVITÀ: PROGETTO METRIS PLUS - PREFINANZIAMENTO		1.093.700,45	0,00	0,00	1.093.700,45
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.093.700,45	0,00	0,00	1.093.700,45
	38	ALTRE USCITE	1.093.700,45	0,00	0,00	1.093.700,45
	381	DONAZIONI CORRENTI	1.093.700,45	0,00	0,00	1.093.700,45
855	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	1.093.700,45	0,00	0,00	1.093.700,45
	funzione 048					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A148215	ATTIVITÀ: PROGETTO METRIS PLUS - RI		567.418,92	466.503,91	82,22	100.915,01
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	567.418,92	466.503,91	82,22	100.915,01
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	318.200,00	252.152,42	79,24	66.047,58
	311	STIPENDI	257.119,00	206.200,86	80,20	50.918,14
856	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	257.119,00	206.200,86	80,20	50.918,14
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	16.600,00	10.400,00	62,65	6.200,00
8561	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	16.600,00	10.400,00	62,65	6.200,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	44.481,00	35.551,56	79,93	8.929,44
857	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	39.853,00	31.559,67	79,19	8.293,33
858	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	4.628,00	3.991,89	86,26	636,11
	32	USCITE MATERIALI	249.218,92	214.351,49	86,01	34.867,43

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	71.000,00	37.748,10	53,17	33.251,90
859	3211	VIAGGI DI LAVORO	31.000,00	13.038,10	42,06	17.961,90
8591	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	40.000,00	24.710,00	61,77	15.290,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	15.550,92	15.057,68	96,83	493,24
860	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	15.550,92	15.057,68	96,83	493,24
	323	USCITE PER I SERVIZI	162.668,00	161.545,71	99,31	1.122,29
861	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	5.180,00	4.057,71	78,33	1.122,29
862	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE	63.888,00	63.888,00	100,00	0,00
8621	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	93.600,00	93.600,00	100,00	0,00
1484	PROGRAMMA: PROGETTO CLUSTER CLUB		1.308.739,76	1.308.726,91	100,00	12,85
	funzione 047					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A148405	ATTIVITÀ: PROGETTO CLUSTER CLUB - COFINANZIAMENTO		196.309,21	196.309,03	100,00	0,18
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	196.309,21	196.309,03	100,00	0,18
	38	ALTRE USCITE	196.309,21	196.309,03	100,00	0,18
	381	DONAZIONI CORRENTI	196.309,21	196.309,03	100,00	0,18
863	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	196.309,21	196.309,03	100,00	0,18
	funzione 047					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A148410	ATTIVITÀ: PROGETTO CLUSTER CLUB-PREFINANZIAMENTO		1.112.430,55	1.112.417,88	100,00	12,67
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.112.430,55	1.112.417,88	100,00	12,67
	38	ALTRE USCITE	1.112.430,55	1.112.417,88	100,00	12,67
	381	DONAZIONI CORRENTI	1.112.430,55	1.112.417,88	100,00	12,67
864	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	1.112.430,55	1.112.417,88	100,00	12,67
1486	PROGRAMMA: PROGETTO MLADIEKOIN		447.678,20	426.937,79	95,37	20.740,41
	funzione 041					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A148605	ATTIVITÀ: PROGETTO MLADIEKOIN-COFINANZIAMENTO		67.176,70	64.040,67	95,33	3.136,03

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	67.176,70	64.040,67	95,33	3.136,03
	38	ALTRE USCITE	67.176,70	64.040,67	95,33	3.136,03
	381	DONAZIONI CORRENTI	67.176,70	64.040,67	95,33	3.136,03
865	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	67.176,70	64.040,67	95,33	3.136,03
	funzione 041					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A148610	ATTIVITÀ: PROGETTO MLADIEKOIN - PREFINANZIAMENTO		380.501,50	362.897,12	95,37	17.604,38
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	380.501,50	362.897,12	95,37	17.604,38
	38	ALTRE USCITE	380.501,50	362.897,12	95,37	17.604,38
	381	DONAZIONI CORRENTI	380.501,50	362.897,12	95,37	17.604,38
866	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	380.501,50	362.897,12	95,37	17.604,38
1488	PROGRAMMA: PROGETTO INTERINO		375.765,33	336.942,60	89,67	38.822,73
	funzione 041					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A148805	ATTIVITÀ: PROGETTO INTERINO - COFINANZIAMENTO		56.363,73	50.541,41	89,67	5.822,32
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	56.363,73	50.541,41	89,67	5.822,32
	38	ALTRE USCITE	56.363,73	50.541,41	89,67	5.822,32
	381	DONAZIONI CORRENTI	56.363,73	50.541,41	89,67	5.822,32
867	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	56.363,73	50.541,41	89,67	5.822,32
	funzione 041					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A148810	ATTIVITÀ: PROGETTO INTERINO-PREFINANZIAMENTO		319.401,60	286.401,19	89,67	33.000,41
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	319.401,60	286.401,19	89,67	33.000,41
	38	ALTRE USCITE	319.401,60	286.401,19	89,67	33.000,41
	381	DONAZIONI CORRENTI	319.401,60	286.401,19	89,67	33.000,41
868	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	319.401,60	286.401,19	89,67	33.000,41
1490	PROGRAMMA: PROGETTO SLOHRA GLOBALNET		287.169,75	286.845,59	99,89	324,16
	funzione 041					

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A149005	ATTIVITÀ: PROGETTO SLOHRA GLOBALNET- COFINANZIAMENTO		43.350,27	43.026,83	99,25	323,44
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	43.350,27	43.026,83	99,25	323,44
	38	ALTRE USCITE	43.350,27	43.026,83	99,25	323,44
	381	DONAZIONI CORRENTI	43.350,27	43.026,83	99,25	323,44
869	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	43.350,27	43.026,83	99,25	323,44
	funzione 041					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A149010	ATTIVITÀ: PROGETTO SLOHRA GLOBALNET- PREFINANZIAMENTO		243.819,48	243.818,76	100,00	0,72
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	243.819,48	243.818,76	100,00	0,72
	38	ALTRE USCITE	243.819,48	243.818,76	100,00	0,72
	381	DONAZIONI CORRENTI	243.819,48	243.818,76	100,00	0,72
870	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	243.819,48	243.818,76	100,00	0,72
TOTALE RIPARTIZIONE 014			11.284.380,55	8.764.891,60	77,67	2.519.488,95
MEZZI NON DESTINATI			10.134.380,55	7.987.557,81	78,82	2.146.822,74
MEZZI DESTINATI			1.150.000,00	777.333,79	67,59	372.666,21
DECENTRAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00

RIPARTIZIONE 015 ASSESSORATO ALLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E LE INTEGRAZIONI EUROPEE

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
1505	CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE		2.012.549,98	1.948.598,20	96,82	63.951,78
1505	PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE		2.012.549,98	1.948.598,20	96,82	63.951,78
	funzione 011					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
A150505		ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	1.751.549,98	1.739.002,76	99,28	12.547,22
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.751.549,98	1.739.002,76	99,28	12.547,22
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	1.455.232,12	1.446.692,36	99,41	8.539,76
	311	STIPENDI	1.240.232,12	1.240.232,12	100,00	0,00
871	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	1.240.232,12	1.240.232,12	100,00	0,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	215.000,00	206.460,24	96,03	8.539,76
872	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	190.000,00	183.850,06	96,76	6.149,94
873	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	25.000,00	22.610,18	90,44	2.389,82
	32	USCITE MATERIALI	296.317,86	292.310,40	98,65	4.007,46
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	138.717,86	138.717,86	100,00	0,00
874	3211	VIAGGI DI LAVORO	138.717,86	138.717,86	100,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	147.600,00	147.600,00	100,00	0,00
8741	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE - EURO EKO	147.600,00	147.600,00	100,00	0,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00	5.992,54	59,93	4.007,46
875	3293	RAPPRESENTANZA	10.000,00	5.992,54	59,93	4.007,46
	funzione 011					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A150510		ATTIVITÀ:ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	261.000,00	209.595,44	80,3	51.404,56
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	261.000,00	209.595,44	80,3	51.404,56
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	181.000,00	141.567,44	78,21	39.432,56
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	160.000,00	126.867,97	79,29	33.132,03
876	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	160.000,00	126.867,97	79,29	33.132,03
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	21.000,00	14.699,47	70,00	6.300,53
877	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	18.000,00	12.999,23	72,22	5.000,77
878	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	3.000,00	1.700,24	56,67	1.299,76
	32	USCITE MATERIALI	80.000,00	68.028,00	85,03	11.972,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	80.000,00	68.028,00	85,03	11.972,00
879	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E	80.000,00	68.028,00	85,03	11.972,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
		LA VITA SEPARATA				
1515		CAPITOLO: INTEGRAZIONI EUROPEE, PROGRAMMI EUROPEI E FONDI	2.062.396,01	1.750.503,57	84,88	311.892,44
1515		PROGRAMMA: INTEGRAZIONI EUROPEE, PROGRAMMI EUROPEI E FONDI	2.062.396,01	1.750.503,57	84,88	311.892,44
		funzione 013				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A151505		ATTIVITÀ: INTEGRAZIONI EUROPEE - EURO INFO POINT	151.000,00	129.364,43	85,67	21.635,57
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	151.000,00	129.364,43	85,67	21.635,57
	32	USCITE MATERIALI	151.000,00	129.364,43	85,67	21.635,57
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	40.000,00	22.055,80	55,14	17.944,20
880	3211	VIAGGI DI LAVORO	40.000,00	22.055,80	55,14	17.944,20
	323	USCITE PER I SERVIZI	91.000,00	90.350,00	99,29	650,00
881	3235	AFFITTI	61.000,00	61.000,00	100,00	0,00
882	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00
883	3238	SITO INTERNET	10.000,00	9.350,00	93,50	650
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	20.000,00	16.958,63	84,79	3.041,37
884	3293	RAPPRESENTANZA	10.000,00	7.091,00	70,91	2.909,00
885	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00	9.867,63	98,68	132,37
		funzione 013				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A151510		ATTIVITÀ: INTEGRAZIONI EUROPEE-PREPARAZIONE DI PROGETTI INTERNAZIONALI	65.000,00	57.409,11	88,32	7.590,89
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	65.000,00	57.409,11	88,32	7.590,89
	32	USCITE MATERIALI	20.000,00	13.595,50	67,98	6.404,50
	323	USCITE PER I SERVIZI	20.000,00	13.595,50	67,98	6.404,50
886	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	20.000,00	13.595,50	67,98	6.404,50
	38	ALTRE USCITE	45.000,00	43.813,61	97,36	1.186,39
	381	DONAZIONI CORRENTI	45.000,00	43.813,61	97,36	1.186,39
887	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	45.000,00	43.813,61	97,36	1.186,39
		funzione 013				

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A151515	ATTIVITÀ: INTEGRAZIONI EUROPEE - CONFERENZE E SEMINARI		58.243,94	53.300,10	91,51	4.943,84
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	58.243,94	53.300,10	91,51	4.943,84
	32	USCITE MATERIALI	58.243,94	53.300,10	91,51	4.943,84
	323	USCITE PER I SERVIZI	28.243,94	23.993,94	84,95	4.250,00
888	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE	15.000,00	11.750,00	78,33	3.250,00
889	3235	AFFITTI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
890	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12.243,94	12.243,94	100,00	0,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	30.000,00	29.306,16	97,69	693,84
891	3293	RAPPRESENTANZA	20.000,00	19.829,16	99,15	170,84
892	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00	9.477,00	94,77	523,00
	38	ALTRE USCITE	0,00	0,00	0,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
893	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	0,00	0,00	0,00	0,00
	funzione 013					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A151520	ATTIVITÀ: INTEGRAZIONI EUROPEE – RISERVA PER I PROGRAMMI DELL'UE		120.000,00	101.023,57	84,19	18.976,43
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	120.000,00	101.023,57	84,19	18.976,43
	38	ALTRE USCITE	120.000,00	101.023,57	84,19	18.976,43
	381	DONAZIONI CORRENTI	120.000,00	101.023,57	84,19	18.976,43
894	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	120.000,00	101.023,57	84,19	18.976,43
	funzione 013					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A151525	ATTIVITÀ: ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI - EUROREGIONE ADRIATICA, EUROYDYSSEE		321.000,00	311.168,14	96,94	9.831,86
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	321.000,00	311.168,14	96,94	9.831,86
	32	USCITE MATERIALI	256.000,00	246.168,14	96,16	9.831,86
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12.000,00	11.913,50	99,28	86,5
895	3211	VIAGGI DI LAVORO	12.000,00	11.913,50	99,28	86,5

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
	323	USCITE PER I SERVIZI	214.000,00	207.056,58	96,76	6.943,42
896	3231	SERVIZI DI TRASPORTO	10.000,00	4.300,00	43,00	5.700,00
897	3235	AFFITTI	44.000,00	43.970,51	99,93	29,49
898	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	150.000,00	148.840,57	99,23	1.159,43
899	3239	ALTRI SERVIZI	10.000,00	9.945,50	99,45	54,5
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	30.000,00	27.198,06	90,66	2.801,94
900	3293	RAPPRESENTANZA	30.000,00	27.198,06	90,66	2.801,94
	38	ALTRE USCITE	65.000,00	65.000,00	100,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	65.000,00	65.000,00	100,00	0,00
901	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	65.000,00	65.000,00	100,00	0,00
	funzione 013					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A151530	ATTIVITÀ: COOPERAZIONE CON LE REGIONI		76.672,22	68.807,75	89,74	7.864,47
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	76.672,22	68.807,75	89,74	7.864,47
	32	USCITE MATERIALI	56.172,22	52.807,75	94,01	3.364,47
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	20.000,00	19.584,43	97,92	415,57
902	3211	VIAGGI DI LAVORO	20.000,00	19.584,43	97,92	415,57
	323	USCITE PER I SERVIZI	16.172,22	13.672,22	84,54	2.500,00
903	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	8.672,22	8.672,22	100,00	0,00
904	3239	ALTRI SERVIZI	7.500,00	5.000,00	66,67	2.500,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	20.000,00	19.551,10	97,76	448,9
905	3293	PRESENTAZIONE NELLE ALTRE REGIONI	20.000,00	19.551,10	97,76	448,9
	38	ALTRE USCITE	20.500,00	16.000,00	78,05	4.500,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	20.500,00	16.000,00	78,05	4.500,00
906	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	20.500,00	16.000,00	78,05	4.500,00
	funzione 013					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A151535	ATTIVITÀ: COLLABORAZIONE CON GLI EMIGRATI ISTRIANI		706.441,20	617.235,78	87,37	89.205,42

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	593.941,20	553.727,21	93,23	40.213,99
	32	USCITE MATERIALI	593.941,20	553.727,21	93,23	40.213,99
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	30.000,00	18.667,67	62,23	11.332,33
907	3211	VIAGGI DI LAVORO	30.000,00	18.667,67	62,23	11.332,33
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
908	3223	ENERGIA	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	520.741,20	507.428,07	97,44	13.313,13
909	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	16.500,00	3.186,87	19,31	13.313,13
910	3235	AFFITTI	504.241,20	504.241,20	100,00	0,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	30.000,00	27.631,47	92,10	2.368,53
911	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	30.000,00	27.631,47	92,10	2.368,53
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	112.500,00	63.508,57	56,45	48.991,43
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI	112.500,00	63.508,57	56,45	48.991,43
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	112.500,00	63.508,57	56,45	48.991,43
912	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	112.500,00	63.508,57	56,45	48.991,43
	funzione 013					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A151540	ATTIVITÀ: UFFICIO A BRUXELLES		512.385,79	360.541,83	70,37	151.843,96
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	502.385,79	358.235,92	71,31	144.149,87
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	120.885,80	120.885,80	100,00	0,00
	311	STIPENDI	25.889,16	25.889,16	100,00	0,00
913	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	25.889,16	25.889,16	100,00	0,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	92.631,63	92.631,63	100,00	0,00
914	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	92.631,63	92.631,63	100,00	0,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	2.365,01	2.365,01	100,00	0,00
915	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	1.168,95	1.168,95	100,00	0,00
916	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
917	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	1.196,06	1.196,06	100,00	0,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
918	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	USCITE MATERIALI	381.499,99	237.350,12	62,21	144.149,87
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	22.580,00	8.091,24	35,83	14.488,76
919	3211	VIAGGI DI LAVORO	3.580,00	2.649,87	74,02	930,13
920	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	4.500,00	1.981,88	44,04	2.518,12
921	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	14.500,00	3.459,49	23,86	11.040,51
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	53.210,00	7.122,01	13,38	46.087,99
922	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11.250,00	915,4	8,140	10.334,60
923	3223	ENERGIA	41.960,00	6.206,61	14,79	35.753,39
	323	USCITE PER I SERVIZI	249.000,00	182.583,67	73,33	66.416,33
924	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	30.000,00	10.179,25	33,93	19.820,75
925	3235	AFFITTI	204.000,00	171.836,67	84,23	32.163,33
926	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	15.000,00	567,75	3,79	14.432,25
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	56.709,99	39.553,20	69,75	17.156,79
927	3293	RAPPRESENTANZA	37.709,99	37.709,99	100,00	0,00
928	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
929	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	15.000,00	1.843,21	12,29	13.156,79
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	10.000,00	2.305,91	23,06	7.694,09
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI	10.000,00	2.305,91	23,06	7.694,09
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	10.000,00	2.305,91	23,06	7.694,09
930	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	10.000,00	2.305,91	23,06	7.694,09
	392	CONTO TRANSITORIO		0,00		
	funzione 013					
	fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03					
A151545		ATTIVITÀ: CONSIGLIO REGIONALE PER LE INTEGRAZIONI EUROPEE	51.652,86	51.652,86	100,00	0,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	51.652,86	51.652,86	100,00	0,00
	32	USCITE MATERIALI	51.652,86	51.652,86	100,00	0,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	1.411,69	1.411,69	100,00	0,00
931	3211	VIAGGI DI LAVORO	1.411,69	1.411,69	100,00	0,00
932	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00
933	3239	ALTRI SERVIZI - STAMPA DI BROCHURE	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	40.241,17	40.241,17	100,00	0,00
934	3299	SETTIMANA EUROPEA	40.241,17	40.241,17	100,00	0,00
1535	CAPITOLO: PROGETTO DI RIVITALIZZAZIONE DI PIEMONTE D'ISTRIA – PREPARAZIONE DEI DOCUMENTI		700.000,00	563.891,25	80,56	136.108,75
1535	PROGRAMMA: PROGETTO DI RIVITALIZZAZIONE DI PIEMONTE D'ISTRIA		700.000,00	563.891,25	80,56	136.108,75
	funzione 056					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A153510	ATTIVITÀ: PROGETTO DI RIVITALIZZAZIONE DI PIEMONTE D'ISTRIA		700.000,00	563.891,25	80,56	136.108,75
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	ALTRE USCITE	0,00	0,00	0,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
935	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	700.000,00	563.891,25	80,56	136.108,75
	41	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON PRODOTTI	700.000,00	563.891,25	80,56	136.108,75
	412	BENI IMMATERIALI	700.000,00	563.891,25	80,56	136.108,75
9351	4126	ALTRI BENI IMMATERIALI	700.000,00	563.891,25	80,56	136.108,75
1545	CAPITOLO: PROGETTO SEENET		107.585,60	107.585,55	100,00	0,05
1545	PROGRAMMA: PROGETTO SEENET		107.585,60	107.585,55	100,00	0,05
	funzione 047					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A154505	ATTIVITÀ: PROGETTO SEENET		107.585,60	107.585,55	100,00	0,05
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	5.022,00	5.022,00	100,00	0,00
	32	USCITE MATERIALI	5.022,00	5.022,00	100,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
936	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	894,00	894,00	100,00	0,00
937	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	894,00	894,00	100,00	0,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	4.128,00	4.128,00	100,00	0,00
938	3293	RAPPRESENTANZA	4.128,00	4.128,00	100,00	0,00
	34	USCITE FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
939	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	102.563,60	102.563,55	100,00	0,05
	41	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON PRODOTTI	102.563,60	102.563,55	100,00	0,05
	412	BENI IMMATERIALI	102.563,60	102.563,55	100,00	0,05
940	4124	ALTRI DIRITTI	102.563,60	102.563,55	100,00	0,05
1560	CAPITOLO: PROGETTI UE		1.554.216,42	924.241,65	59,47	629.974,77
1565	PROGRAMMA: PROGETTO ALTERENERGY		476.458,90	373.890,38	78,47	102.568,52
	funzione 061					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A156505	ATTIVITÀ: PROGETTO ALTERENERGY		476.458,90	373.890,38	78,47	102.568,52
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	476.458,90	373.890,38	78,47	102.568,52
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	318.690,00	267.726,60	84,01	50.963,40
	311	STIPENDI	273.389,00	231.885,55	84,82	41.503,45
941	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	273.389,00	231.885,55	84,82	41.503,45
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	45.301,00	35.841,05	79,12	9.459,95
942	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	40.380,00	31.974,91	79,19	8.405,09
943	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	4.921,00	3.866,14	78,56	1.054,86
	32	USCITE MATERIALI	157.768,90	106.163,78	67,29	51.605,12
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	58.968,90	18.968,90	32,17	40.000,00
944	3211	VIAGGI DI LAVORO	58.968,90	18.968,90	32,17	40.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	93.800,00	87.194,88	92,96	6.605,12

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
945	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
946	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	93.800,00	87.194,88	92,96	6.605,12
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
947	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1567	PROGRAMMA: PROGETTO PITAGORA		68.091,72	67.049,54	98,47	1.042,18
	funzione 061					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A156705	ATTIVITÀ: PROGETTO PITAGORA		68.091,72	67.049,54	98,47	1.042,18
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	68.091,72	67.049,54	98,47	1.042,18
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	68.091,72	67.049,54	98,47	1.042,18
	311	STIPENDI	58.202,72	58.202,72	100,00	0,00
948	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	58.202,72	58.202,72	100,00	0,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	9.889,00	8.846,82	89,46	1.042,18
949	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	8.860,00	7.857,38	88,68	1.002,62
950	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	1.029,00	989,44	96,16	39,56
1569	PROGRAMMA: PROGETTO I-KEY		0,00	0,00	0,00	0,00
	funzione 095					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A156905	ATTIVITÀ: PROGETTO I-KEY		0,00	0,00	0,00	0,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI	0,00	0,00	0,00	0,00
951	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	0,00	0,00	0,00	0,00
952	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
953	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
1570	PROGRAMMA: PROGETTO SEED - SPEEDING EVERY EUROPEAN DIGITAL		990.540,80	464.176,73	46,86	526.364,07
P157005	PROGETTO: ATTUAZIONE DEL PROGETTO SEED		990.540,80	464.176,73	46,86	526.364,07

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	836.996,40	457.269,95	54,63	379.726,45
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	332.400,00	209.870,47	63,14	122.529,53
	311	STIPENDI	135.185,00	103.539,87	76,59	31.645,13
954	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	135.185,00	103.539,87	76,59	31.645,13
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	152.940,00	68.931,24	45,07	84.008,76
955	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	152.940,00	68.931,24	45,07	84.008,76
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	44.275,00	37.399,36	84,47	6.875,64
956	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	41.475,00	35.661,15	85,98	5.813,85
957	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	2.800,00	1.738,21	62,08	1.061,79
	32	USCITE MATERIALI	504.596,40	247.399,48	49,03	257.196,92
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	49.809,82	29.617,08	59,46	20.192,74
958	3211	VIAGGI DI LAVORO	39.721,50	28.077,19	70,69	11.644,31
959	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	10.088,32	1.539,89	15,26	8.548,43
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	69.883,57	28.368,95	40,59	41.514,62
960	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	27.552,85	3.652,26	13,26	23.900,59
961	3223	ENERGIA	42.330,72	24.716,69	58,39	17.614,03
	323	USCITE PER I SERVIZI	360.061,31	189.413,45	52,61	170.647,86
962	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	30.265,03	26.136,35	86,36	4.128,68
963	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE	34.047,00	2.600,00	7,64	31.447,00
9631	3235	AFFITTI	34.137,79	16.148,00	47,30	17.989,79
964	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	261.611,49	144.529,10	55,25	117.082,39
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	24.841,70	0,00	0,00	24.841,70
9641	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	24.841,70	0,00	0,00	24.841,70
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	153.544,40	6.906,78	4,50	146.637,62
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI	153.544,40	6.906,78	4,50	146.637,62
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	153.544,40	6.906,78	4,50	146.637,62
965	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	153.544,40	6.906,78	4,50	146.637,62
1571		PROGRAMMA:PROGETTO ADRI.GOV-ADRIATIC GOVERNANCE OPERATIONAL PLA	19.125,00	19.125,00	100,00	0,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	PIANO MEZZI	ATTUAZIONE	REALIZZATO	DA REALIZZARE
1	2	3	4	5	6	7(4-5)
	funzione 015					
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
P157105		PROGETTO: ATTUAZIONE DEL PROGETTO ADRI.GOV.	19.125,00	19.125,00	100,00	0,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	19.125,00	19.125,00	100,00	0,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	19.125,00	19.125,00	100,00	0,00
	311	STIPENDI	16.587,16	16.587,16	100,00	0,00
966	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	16.587,16	16.587,16	100,00	0,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	2.537,84	2.537,84	100,00	0,00
967	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	2.239,26	2.239,26	100,00	0,00
968	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	298,58	298,58	100,00	0,00
	TOTALE RIPARTIZIONE 015		6.436.748,01	5.294.820,22	82,26	1.141.927,79
		MEZZI NON DESTINATI	6.385.095,15	5.243.167,36	82,12	1.141.927,79
		MEZZI DESTINATI	51.652,86	51.652,86	100,00	0,00
		DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

Articolo 6

La presente Relazione annuale sull'attuazione del bilancio della Regione Istriana per l'anno 2012 entra in vigore a otto giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Istriana.

CLASSE: 400-08/13-01/03
 N.PROT.: 2163/1-01/4-13-5
 PISINO, 27 giugno 2013

REGIONE ISTRIANA
 ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
 Il Presidente
 f-to Dino Kozlevac